

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津港集疏运专用货运通道工程										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	25.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12.5000亿										
项目简要描述	工程起于京津塘高速公路与长深高速公路交叉处，止于天津港港区内海铁大道，全长约21.3公里。全线设置部分互通立交5座；设置主线收费站1处、匝道收费站2座、路段管理分中心1处、治超站1处和养护工区1处，同步实施道路排水、绿化、照明、交通和安全设施工程。新增用地3553亩。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	158.4491亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	15.8495亿										
专项债券融资	126.7500亿										
其他债务融资	15.8496亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						10.0000亿	25.0000亿	30.0000亿	61.7500亿		
其他债务融资										15.8496亿	
债券存续期内项目总收益	395.1726亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年						
2026年	2027年	9.8771亿	2028年	10.0405亿	2029年	10.1910亿	2030年	10.3266亿	2031年	10.0794亿	
2032年	10.5409亿	2033年	10.6320亿	2034年	10.7205亿	2035年	10.8060亿	2036年	9.7864亿	2037年	10.9339亿
2038年	10.9789亿	2039年	11.0239亿	2040年	11.0689亿	2041年	10.7465亿	2042年	20.5677亿	2043年	19.6290亿
2044年	18.8337亿	2045年	17.2065亿	2046年	16.3867亿	2047年	17.0670亿	2048年	16.9969亿	2049年	16.9263亿
2050年	16.8551亿	2051年	16.5335亿	2052年	12.2230亿	2053年	12.1329亿	2054年	12.0595亿	2055年	24.0023亿
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息		268.1400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金		142.5996亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		242.0800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		126.7500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.12		
项目收益预测依据	《市交通运输委市发展改革委关于调整我市高速公路通行费计费方式和收费标准的通知》（津交发[2019]193号文）、《关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（国发办[2019]23号）、《关于天津港集疏运专用货运通道资产使用费协议》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。