



三、项目详细信息

项目1

项目名称		城市原水供水一期工程									
项目类型		农林水利									
本项目债券中用于该项目的金额		1.0000亿									
其中：用于符合条件重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目包括南水北调中线工程静海引江供水工程和尔王庄水库与宝坻石化管线联络工程两个子项目。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资		9.9299亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.0299亿									
专项债券融资		5.9000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
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年及以后年度	
专项债券融资		0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.3000亿	2.0000亿	0.5000亿	1.0000亿	1.1000亿	0.0000亿	
其他债务融资		0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内项目总收益		19.6830亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.1084亿	2024年	0.1084亿	2025年	0.6561亿
2026年	0.6561亿	2027年	0.6561亿	2028年	0.6561亿	2029年	0.6561亿	2030年	0.6561亿	2031年	0.6561亿
2032年	0.6561亿	2033年	0.6561亿	2034年	0.6561亿	2035年	0.6561亿	2036年	0.6561亿	2037年	0.6561亿
2038年	0.6561亿	2039年	0.6561亿	2040年	0.6561亿	2041年	0.6561亿	2042年	0.6561亿	2043年	0.6561亿
2044年	0.6561亿	2045年	0.6561亿	2046年	0.6561亿	2047年	0.6561亿	2048年	0.6561亿	2049年	0.6561亿
2050年	0.6561亿	2051年	0.6561亿	2052年	0.6561亿	2053年	0.5477亿	2054年	0.5477亿	2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息			12.6313亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金			5.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12.6313亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.34	
项目收益预测依据		根据天津市水务局和天津水务集团有限公司的《关于城市原水供水一期工程、二期工程项目收益来源的情况说明》，项目为原水基础设施工程，对补齐原水供水短板，提高原水供水保障能力具有重大社会经济效益，未来项目建成后将转交水务集团统一运营。根据市水务局和市财政局协调精神，用水务集团水利工程供水收入作为资金平衡收益来源。“水务集团每年水利工程售水量约9.4万吨，按照平均价格1.36元/吨计算，全年水利工程供水收入约12.8亿元，扣除6%税金和运营成本6.3亿元后，水利工程供水收入年净收入约5.7亿元，30年净收入约171亿元。其中将196,830.00万元作为本项目偿债资金，满足覆盖还本付息资金需求1.56倍的发债要求。”									

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。