

项目名称				丽泽路综合管廊工程（西站南路-地下空间一体化西侧、地下空间一体化东侧-莲花河东路）项目								
项目类别				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目概述				本项目建设规模为新建综合干线管廊长约0.74公里，支线管廊长约0.32公里；其中综合干线管廊西段标准断面内尺寸为□9.3米x2.8米-□11.3米x3.3米，东段标准断面内尺寸为□9.3米x2.8米-□11.5米x3.3米，分别设置双电力舱、水信舱（具体规模以建设工程规划许可证证为准）。主要建设内容包括管廊主体结构工程、拆改移工程以及相关附属工程等。								
项目建设期				2024年至2027年								
项目运营期				2028年至2032年								
扣本项目本次拟发行债券期限（年）				5年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8637								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6337								
专项债券融资（亿元）				2.2300								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0700	1.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.4180								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.3234	2029年	0.3185	2030年	0.4235	2031年	2.3740	2032年	-0.0213	
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.19								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.4352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.53		
项目收益预测依据				项目单位提供的实施方案、立项报告等前期基础资料。								