

## 三、项目详细信息

项目

项目名称	肇庆至高明高速公路（一期）工程									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.50000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.50000000									
项目简要描述	《省综合交通运输体系“十四五”发展规划》、《广东省高速公路网规划(2020—2035年)》规划，新建高速公路98.42公里，项目主线全长70.87公里，机场支线全长27.55公里。采用双向六车道									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2054年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	219.27000000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	181.27									
专项债券融资(单位：亿元)	38									
其他债务融资(单位：亿元)	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资(单位：亿元)		8.00000000	3.44000000	12.00000000	14.56000000					
其他债务融资(单位：亿元)										
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)										
	169.0301									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年	2.98800000	2027年	3.11490000	2028年	3.24770000	2029年	3.38690000	2030年	3.53260000	2031年
2032年	3.84510000	2033年	4.01250000	2034年	4.18790000	2035年	4.37160000	2036年	4.56400000	2037年
2038年	4.97680000	2039年	5.19800000	2040年	5.42980000	2041年	5.67260000	2042年	5.92700000	2043年
2044年	6.47300000	2045年	6.76570000	2046年	7.07240000	2047年	7.39390000	2048年	7.73070000	2049年
2050年	8.45380000	2051年	8.84160000	2052年	9.24800000	2053年	9.70000000	2054年	10.16740000	2055年及以后
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		76.42296000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		38.00000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		76.4230			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		38.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.45
项目收益预测依据		租赁收入、广告费收入、通行费收入								

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。