



三、项目详细信息

项目1

项目名称		G109线北京至拉萨公路水泉至范家窑段工程									
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)		4.00000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00000000									
项目简要描述		本项目起于白银市平川区王家山镇，止于白银市靖远县范家窑村，起终点均顺接既有G109线，路线全长71.045公里（其中利用现有G109升级改造段长32.355公里，新建段长38.69公里）。									
项目建设期		2022年至2027年									
项目运营期		2027年至2047年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		54.26000000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		12.06000000									
专项债券融资(单位：亿元)		42.20000000									
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000									
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)		0.61110000	4.00000000	1.73000000	4.00000000	31.85890000					
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)		102.77210000									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年	3.04060000	2029年	3.17180000	2030年	3.31040000	2031年	3.45610000	2032年	3.60990000
2033年	3.78540000	2034年	3.95870000	2035年	4.14020000	2036年	4.33040000	2037年	3.53710000	2038年	5.71980000
2039年	5.94020000	2040年	6.16850000	2041年	6.40620000	2042年	6.65220000	2043年	6.90780000	2044年	7.09760000
2045年	7.29450000	2046年	7.49820000	2047年	6.74650000	2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			65.33000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			42.20000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			65.33000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			42.20000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44	
项目收益预测依据		根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测。									

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。