

### 三、项目详细信息

项目名称			杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段二期甬绍界至小曹娥互通段工程								
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(亿元)			20.7500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目位于余姚市黄家埠、临山、泗门和小曹娥镇。主线起点位于黄家埠镇北、余姚与上虞交界处，接杭甬高速复线绍兴段。项目主线线路全长约14.373公里，设桥梁13.753公里/6座，互通立交及匝道收费站2处，管理分中心一处及其他配套设施。为国家高速公路，采用高速公路标准设计，设计速度120公里								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			71.8800								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			43.1300								
专项债券融资(亿元)			28.7500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	28.7500	0.0000	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)			55.7361								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.8563	2025年	2.9837	2026年	3.1111
2027年	3.2387	2028年	3.3662	2029年	3.4936	2030年	3.6283	2031年	3.7629	2032年	3.8973
2033年	3.4339	2034年	4.1658	2035年	4.2795	2036年	4.3930	2037年	4.5063	2038年	4.6195
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	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			45.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			28.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			45.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			28.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94		
项目收益预测依据		工程可行性研究报告中经济效益评价									

### 三、项目详细信息

项目名称		宁波舟山港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段公路项目									
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(亿元)		4.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		项目起点为三门湾大桥及接线工程黄吉春互通，近期终点至石浦与沿海南线互通相接，路线长约16.17公里，采用设计速度100公里/小时的四车道高速公路标准。全线采用沥青砼路面，设计荷载公路—1级。全线含桥梁7170米/9座(含互通区主线桥、不含分离式立交桥)，隧道3580米/3座，互通立交3座，并									
项目建设期		2017年至2021年									
项目运营期		2022年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		37.9700									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		8.9700									
专项债券融资(亿元)		29.0000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资		17.0000		0.0000	8.0000	4.0000	0.0000	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)		53.3525									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	2.6116	2023年	2.7818	2024年	2.8831	2025年	2.9881	2026年	3.0975
2027年	3.2114	2028年	3.6488	2029年	3.7436	2030年	3.8406	2031年	3.1798	2032年	4.0430
2033年	4.1642	2034年	4.2731	2035年	4.3852	2036年	4.5007	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	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.4660		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			29.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			44.4660		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			29.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据		中国公路工程咨询集团有限公司出具的《宁波舟山港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段工程可行性研究报告》									