

广西壮族自治区2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	2022年广西壮 西族自治 区政府债券 承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债 券发行系统

表2-4

2021年广西壮族自治区经济基本情况表	
项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	24,740.86
第一产业（亿元）	4,015.51
第二产业（亿元）	8,187.90
第三产业（亿元）	12,537.45
产业结构	
第一产业（%）	16.23%
第二产业（%）	33.09%
第三产业（%）	50.68%
固定资产投资（亿元）	--
进出口总额（亿元）	--
社会消费品零售总额（亿元）	--
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	38,530.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	16,363.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广西壮族自治区2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,729.15	45.46
	其中： 国有土地使用权出让收入	1,576.85	0.03
	车辆通行费收入	10.94	8.13
	城市基础设施配套费收入	22.28	--
	城市公用事业附加收入	--	--
	上级补助收入	33.70	33.70
	地方政府专项债券收入	1,030.99	299.80
支出	政府性基金支出	2,133.66	323.11
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,206.62	21.31
	车辆通行费支出	10.33	8.06
	城市基础设施配套费支出	13.79	--
	城市公用事业附加相关支出	--	--
	补助下级支出	--	39.24
	地方政府专项债券还本支出	364.63	125.39

备注： 本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

广西壮族自治区2021年专项债务情况表

单位：亿元		
项目		2021年
专项债务限额		4,443.80
专项债务余额		4,171.43
地区分布	省本级	1,026.66
	市级	3,144.77
	县级	1,068.24
期限结构	1-3(含)年	1,196.78
	3-5(含)年	319.22
	5-10(含)年	795.43
	10年以后	1,859.99

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广西壮族自治区2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	南宁国际空港综合交通枢纽工程	南宁轨道交通集团有限责 任公司	国有资产监督 管理委员会	26.00		8.00	26.00		8.00							122.81
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	广西西津水利枢纽二线船闸工程	广西西江开发投资集团有 限公司	国有资产监督 管理委员会	18.21	5.73	3.70	9.43	5.73	3.70	8.77						11.73
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	新建南宁至崇左铁路项目	南宁城市路桥投资管理有 限责任公司	国有资产监督 管理委员会	4.45		4.45	4.45		4.45							688.93
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	新建南宁至深圳铁路玉林至 岑溪（桂粤省界）段	岑溪市国顺投资有限责任 公司	建设	15.70		15.10	6.20		6.00	5.20		5.00	4.30		4.10	119.98
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	新建柳州至广州铁路柳州至梧 州段	象州县交通运输局	交通	4.57		4.57	1.14		1.14	1.14		1.14	2.29		2.29	1,005.04
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	钦州港大榄坪港区大榄坪南作 业区9号10号泊位工程	广西北部湾国际港务集团 有限公司	国有资产监督 管理委员会	15.00		5.00	15.00		5.00							115.55
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	百色港田东港区祥周作业区码 头工程	广西西江开发投资集团有 限公司	国有资产监督 管理委员会	3.21		3.21	0.35		0.35	2.86		2.86				38.41
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	新建柳州至广州铁路柳州至梧 州段	藤县交通运输局	交通	18.34		18.34	8.60		8.60	7.56		7.56	2.18		2.18	271.36
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	贵港港平南港区武林作业区二 期工程项目	广西西江开发投资集团有 限公司	国有资产监督 管理委员会	2.20		1.50	0.75		0.50	0.75		0.50	0.70		0.50	19.96
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	防城港至东兴铁路	防城港市交通运输局	交通	19.45		12.16	13.23		5.94	6.22		6.22				150.15
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	新建柳州至广州铁路柳州至梧 州段	武宣县交通运输局	人民政府	331.07		80.03	70.27		5.00	141.61		69.34	119.19		5.69	1,005.03
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	20.35	百色港田阳港区头塘作业区码 头一期工程	广西西江开发投资集团有 限公司	国有资产监督 管理委员会	2.56		0.94	1.14		0.34	1.42		0.60				22.28

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	203,500.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	105,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量				12								
债券存续期内所有项目总投资				6,244,554.61								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				1,793,802.00								
其他债务融资				2,084,841.75								
所有项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	150,000.00	50,000.00	490,164.00	932,200.00	147,658.00	23,780.00	0.00	0.00
其他债务融资				37,591.75	0.00	190,000.00	622,050.00	515,150.00	720,050.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益				22,101,598.42								
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	-185,708.67	2023年	-105,678.79	2024年	-84,055.64	2025年	532,977.03	2026年	572,305.70	2027年	342,402.33	
2028年	353,559.10	2029年	360,447.39	2030年	368,468.36	2031年	604,923.02	2032年	607,881.36	2033年	615,002.40	
2034年	629,585.09	2035年	812,758.33	2036年	825,119.71	2037年	841,059.46	2038年	855,234.70	2039年	878,982.54	
2040年	895,595.80	2041年	908,951.04	2042年	922,390.96	2043年	1,486,971.04	2044年	950,607.00	2045年	1,207,789.78	
2046年	1,232,633.12	2047年	1,212,536.17	2048年	1,874,358.35	2049年	932,952.93	2050年	975,318.79	2051年	903,209.14	
2052年	0.00											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								354.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息				6,939,007.32	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						319.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				3,878,643.75	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						570.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				2,244,850.64	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						985.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,793,802.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						1232.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			广西西津水利枢纽二线船闸工程								
项目类型			水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			37,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			西津水利枢纽二线船闸工程位于南宁市横县横州镇，建设规模为3000吨级船闸，船闸有效尺度为280米×34米×5.8米（有效长度×有效宽度×槛上水深），设计年单向通过能力2760万吨。与一线船闸一起运行后，西津枢纽船闸总单向通过能力达3210万吨。								
项目建设期			2016年至2023年								
项目运营期			2016年至2060年								
债券存续期内项目总投资			329,891.61								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			37,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			75,617.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,396.00	2024年	1,877.00	2025年	1,877.00	2026年	1,877.00	2027年	1,877.00
2028年	1,877.00	2029年	1,877.00	2030年	2,517.00	2031年	2,517.00	2032年	2,517.00	2033年	2,517.00
2034年	2,517.00	2035年	2,517.00	2036年	2,517.00	2037年	2,517.00	2038年	2,517.00	2039年	2,517.00
2040年	2,517.00	2041年	2,517.00	2042年	2,517.00	2043年	2,517.00	2044年	2,517.00	2045年	2,517.00
2046年	22,687.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				23.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			65,416.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,416.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				116.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据	桂发改交通[2016]340号文件		

项目2

项目名称			钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9号10号泊位工程								
项目类型			水运基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			13,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建2个10万吨级集装箱泊位年通过161 teu。包括码头水工建筑物、港池疏浚、回旋水域疏浚、地基处理、装卸工艺设备购置及安装、陆域形成、堆场、道路、供电照明、给排水、消防、通信、环保、生产及辅助建筑物等建筑设施。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资			418,730.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			190,000.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			693,665.22								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,911.70	2024年	8,977.70	2025年	21,532.93	2026年	22,060.04	2027年	22,587.16
2028年	23,114.27	2029年	23,641.39	2030年	24,168.50	2031年	25,222.73	2032年	25,222.73	2033年	26,276.96
2034年	26,276.96	2035年	26,276.96	2036年	26,276.96	2037年	27,331.19	2038年	28,385.42	2039年	28,385.42
2040年	28,385.42	2041年	28,385.42	2042年	28,385.42	2043年	28,385.42	2044年	28,385.42	2045年	28,385.42
2046年	28,385.42	2047年	28,385.42	2048年	28,385.42	2049年	28,385.42	2050年	21,162.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			434,695.78		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			94,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					732.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1387.00%	
项目收益预测依据			桂发改交通[2019]842号								

项目3

项目名称			新建南宁至崇左铁路项目								
项目类型			其他铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			20,000.00								
项目简要描述			南宁（不含）至崇左南（含）线路全长119.3km。设南宁站、吴圩机场、扶绥南、渠黎、崇左南共计5个车站，其中吴圩机场为地下车站；全线共有新建桥梁64座，计41.31km延长米(含云桂线已按四线桥一次建成的2座桥1423.36延长米)，占线路总长45.29%；框架小桥18座，计8677.98顶平米；地道4座，计3412.4顶平米；新建涵渠136座，计3317横延米；隧道22座26.44km，占线路总长度的15.3%，桥隧总长67.75km，占线路长度的56.8%。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2018年至2053年								
债券存续期内项目总投资			226,922.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			93,495.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	49,000.00	0.00	44,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,216,283.66								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	83,410.17	2024年	83,025.52	2025年	85,632.72	2026年	88,239.92	2027年	90,847.12
2028年	93,454.33	2029年	96,061.53	2030年	98,668.73	2031年	101,275.93	2032年	103,883.14	2033年	106,490.34
2034年	115,819.91	2035年	125,149.49	2036年	134,479.05	2037年	143,808.63	2038年	153,138.20	2039年	162,467.78
2040年	171,797.36	2041年	181,126.94	2042年	190,456.52	2043年	199,786.10	2044年	199,786.10	2045年	199,786.10
2046年	199,786.10	2047年	199,786.10	2048年	808,119.83	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1858.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			174,418.84		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2417.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			93,495.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4510.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			174,418.84		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2417.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,495.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4510.00%
项目收益预测依据	项目收支预测以2023年为起始年测算。项目主要收入来源于铁路运输收入和其他收入（含托运、广告等配套服务实现的收入）		

项目4

项目名称			防城港至东兴铁路								
项目类型			其他铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额			25,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			25,000.00								
项目简要描述			线路自防城港北站接轨，向南走行于既有钦防铁路与东湾大道之间，在东湾大道红树林大桥西侧附近折向西，跨过东兴大道，高架于拥军路南侧，跨越西湾后在江山乡南侧预留江山半岛站，出站后西行经江平镇至东兴，在东兴市大沟龙水库北侧设东兴市站。								
项目建设期			2018年至2024年								
项目运营期			2018年至2056年								
债券存续期内项目总投资			648,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			234,600.00								
其他债务融资			172,900.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	93,000.00	20,000.00	59,400.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	100,000.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			613,636.66								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	41,270.45	2023年	41,270.45	2024年	35,823.20	2025年	28,316.00	2026年	30,377.79	2027年	-8,276.11
2028年	-5,758.98	2029年	-2,976.84	2030年	98.86	2031年	1,473.52	2032年	2,905.32	2033年	4,396.64
2034年	5,949.97	2035年	7,567.86	2036年	9,253.03	2037年	11,008.25	2038年	12,836.44	2039年	24,740.65
2040年	26,724.01	2041年	28,789.84	2042年	30,941.56	2043年	33,182.74	2044年	35,517.11	2045年	37,948.52
2046年	40,481.03	2047年	43,118.85	2048年	96,656.50	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			770,706.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			407,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			434,388.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					141.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			234,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					262.00%	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告								

项目5

项目名称			贵港港平南港区武林作业区二期工程项目								
项目类型			水运基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			贵港港平南港区武林二期工程使用岸线长度500米，建设规模为新建3个2000吨级多用途泊位和2个2000吨级散货泊位，5个泊位水工结构均按靠泊3000吨级船舶设计，设计满足年吞吐量260万吨的要求。同时配套建设7公里进港二级公路。								
项目建设期			2014年至2025年								
项目运营期			2014年至2054年								
债券存续期内项目总投资			41,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,300.00								
其他债务融资			10,771.75								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00
其他债务融资			10,771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			72,469.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1.70	2027年	1,061.00
2028年	2,292.10	2029年	2,292.10	2030年	2,492.10	2031年	2,492.10	2032年	2,492.10	2033年	2,492.10
2034年	2,492.10	2035年	2,492.10	2036年	2,492.10	2037年	2,492.10	2038年	2,492.10	2039年	2,492.10
2040年	2,492.10	2041年	2,492.10	2042年	2,492.10	2043年	2,492.10	2044年	31,933.50	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			41,184.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			26,071.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,562.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				474.00%	

项目收益预测依据			可行性研究报告								
项目6											
项目名称			新建柳州至广州铁路柳州至梧州段								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			10,000.00								
项目简要描述			主要建设内容：线路自柳州铁路枢纽进德站引出，折向东南经象州，跨越柳江后经武宣，穿越紫金瑶山及西山风景区，经桂平、平南、藤县、苍梧，引入梧州站。新建正线全长237.8公里，沿线设进德、穿山、象州、武宣、东乡、桂平北、平南北、濛江、旺屋、梧州等10座车站，其中:进德和梧州为既有车站，穿山和旺屋为越行站，其余为中间站。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2056年								
债券存续期内项目总投资			3,360,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			830,300.00								
其他债务融资			1,680,350.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	30,000.00	49,969.00	693,400.00	56,931.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	445,150.00	515,150.00	720,050.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,057,895.33								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-226,979.12	2023年	-226,979.12	2024年	-226,979.12	2025年	39,031.36	2026年	47,964.90	2027年	-41,173.13
2028年	-39,889.07	2029年	-39,901.48	2030年	-39,914.27	2031年	187,771.69	2032年	187,758.13	2033年	187,744.16
2034年	188,492.97	2035年	257,588.98	2036年	257,573.72	2037年	258,366.99	2038年	258,350.80	2039年	258,334.12
2040年	259,174.47	2041年	259,156.78	2042年	259,138.55	2043年	260,028.76	2044年	260,009.43	2045年	391,878.19
2046年	392,821.20	2047年	392,800.07	2048年	392,778.31	2049年	376,642.06	2050年	376,642.06	2051年	376,642.06
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,780,441.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,510,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					201.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			830,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					609.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			830,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					609.00%	
项目收益预测依据			《广西壮族自治区交通运输厅关于征求崇凭铁路、玉岑铁路、柳梧铁路等3个项目筹融资方案意见的函》								

项目7											
项目名称			新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			20,000.00								
项目简要描述			建设段内路基、桥涵、隧道施工建设,线路自在建南宁及玉林段铁路玉林北站引出，沿洛湛铁路向东至容县，跨洛湛铁路、国道G324后，设容县南站，跨国道G241，沿洛湛铁路南侧过岑溪，设岑溪东站后至省界，线路长约111公里。设三个车站，其中玉林北站为在建车站，容县南站、岑溪东站为新建车站。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			181,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			174,480.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	41,000.00	23,480.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			792,327.79								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,813.63	2027年	17,835.37
2028年	17,835.37	2029年	17,835.37	2030年	17,835.37	2031年	17,835.37	2032年	13,415.30	2033年	13,415.30
2034年	13,415.30	2035年	25,473.22	2036年	25,473.22	2037年	25,473.22	2038年	25,473.22	2039年	25,473.22
2040年	25,473.22	2041年	25,473.22	2042年	25,473.22	2043年	25,473.22	2044年	25,473.22	2045年	49,589.25
2046年	49,589.45	2047年	49,589.64	2048年	49,589.84	2049年	49,590.04	2050年	99,179.32	2051年	48,231.67
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			438.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			174,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			454.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			174,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			454.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	174,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	174,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	454.00%
项目收益预测依据	动车日常运营收入		

项目8

项目名称	新建柳州至广州铁路柳州至梧州段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	新建正线全厂237.8公里，沿线设进德、穿山、象州、武宣、东乡、桂平北、平南北、濛江、旺屋、梧州等10座车站，其中：进德和梧州为既有车站，穿山和旺屋为越行站，其余为中间站。全线土石方3141.63*104立方米；
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	45,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,327,716.53
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	266,010.48	2026年	274,974.02	2027年	185,805.99
2028年	187,090.05	2029年	187,077.64	2030年	187,064.85	2031年	187,771.69	2032年	187,758.13	2033年	187,744.16
2034年	188,492.97	2035年	257,588.98	2036年	257,573.72	2037年	258,366.99	2038年	258,350.80	2039年	258,334.12
2040年	259,174.47	2041年	259,156.78	2042年	259,138.55	2043年	260,028.76	2044年	260,009.43	2045年	391,878.19
2046年	392,821.20	2047年	392,800.07	2048年	392,778.31	2049年	376,642.06	2050年	376,642.06	2051年	376,642.06
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					16034.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					16034.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					16034.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					16034.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					16034.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	百色港田东港区祥周作业区码头工程
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括：码头水工建筑物、港池开挖、装卸工艺设备安装、护坡、道路、堆场等。建设10个1000吨级泊位、设计年吞吐量270万吨，其中散货150吨、件杂120万吨。项目用地面积约44.54公顷。项目总投资8.1亿元
项目建设期	2013年至2023年
项目运营期	2013年至2052年
债券存续期内项目总投资	81,094.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,100.00
其他债务融资	11,350.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	280,012.89
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,203.05	2025年	9,165.50	2026年	9,165.50	2027年	9,165.50
2028年	9,524.90	2029年	9,524.90	2030年	9,524.90	2031年	9,524.90	2032年	9,895.08	2033年	9,895.08
2034年	9,895.08	2035年	9,895.08	2036年	9,276.37	2037年	9,276.37	2038年	9,276.37	2039年	9,276.37
2040年	10,669.10	2041年	10,669.10	2042年	10,669.10	2043年	101,520.64	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					345.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		82,571.65		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					339.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		47,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					590.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					469.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				776.00%		
项目收益预测依据												
项目10												
项目名称				百色港田阳港区头塘作业区码头一期工程								
项目类型				港口								
本只专项债券中用于该项目的金额				1,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				工程建设主要包括：码头水工建筑、港池开挖、护坡、道路、堆场、照明、给排水、消防、通信、环保等生产及配套设施。建设规模为10个1000吨级泊位，年吞吐量270万吨。项目总投资为5.7亿元。项目位于百色港田阳港区。								
项目建设期				2014年至2023年								
项目运营期				2014年至2052年								
债券存续期内项目总投资				57,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				13,400.00								
其他债务融资				19,470.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	4,000.00	0.00	3,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				15,470.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				116,553.07								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	2,312.01	2024年	1,577.01	2025年	1,148.21	2026年	1,148.21	2027年	2,064.81	
2028年	2,064.81	2029年	2,064.81	2030年	2,064.81	2031年	3,899.73	2032年	3,899.73	2033年	3,899.73	
2034年	3,899.73	2035年	5,219.63	2036年	5,219.63	2037年	5,219.63	2038年	5,219.63	2039年	5,771.54	
2040年	5,771.54	2041年	5,771.54	2042年	5,771.54	2043年	5,771.54	2044年	36,773.25	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				204.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				52,206.23				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				32,870.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,897.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				509.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				870.00%
项目收益预测依据												
项目11												
项目名称				南宁国际空港综合交通枢纽工程								
项目类型				通用航空机场								
本只专项债券中用于该项目的金额				40,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				南宁国际空港综合交通枢纽工程总投66.46亿元，项目包括：综合交通中心（GTC）控制性详细规划；机场综合停车楼及配套服务设施；地面（下）各类停车场（楼）；各建筑物间的连通工程、综合管廊工程；航站区陆侧交通工程：道路、隧道、桥梁、铁路、城市轨道交通及道路景观绿化，以及相应的过渡工程。是集铁路、公路长途、城市轨道交通、城市公交、出租车及社会停车等功能于一体大型综合交通枢纽。轨道交通形成“1城际1快线”的交通体系（“1城际”为南崇城际、“1快线”为轨道交通机场快线）；道路交通形成“3高2干”交通体系（“3高”为机场高速、机场第二高速、吴圩至大塘高速，“2干”为衡友线G322、新江至扶绥一级公路）。								

项目11											
项目名称			南宁国际空港综合交通枢纽工程								
项目类型			通用航空机场								
本只专项债券中用于该项目的金额			40,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			南宁国际空港综合交通枢纽工程总投66.46亿元，项目包括：综合交通中心（GTC）控制性详细规划；机场综合停车楼及配套服务设施；地面（下）各类停车场（楼）；各建筑物间的连通工程、综合管廊工程；航站区陆侧交通工程：道路、隧道、桥梁、铁路、城市轨道交通及道路景观绿化，以及相应的过渡工程。是集铁路、公路长途、城市轨道交通、城市公交、出租车及社会停车等功能于一体大型综合交通枢纽。轨道交通形成“1城际1快线”的交通体系（“1城际”为南崇城际、“1快线”为轨道交通机场快线）；道路交通形成“3高2干”交通体系（“3高”为机场高速、机场第二高速、吴圩至大塘高速，“2干”为衡友线G322、新江至扶绥一级公路）。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2018年至2043年								
债券存续期内项目总投资			664,617.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			80,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			876,937.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-10,000.00	2024年	7,440.00	2025年	8,440.00	2026年	9,440.00	2027年	10,440.00
2028年	11,440.00	2029年	12,440.00	2030年	13,440.00	2031年	14,440.00	2032年	17,440.00	2033年	19,440.00
2034年	21,440.00	2035年	23,440.00	2036年	25,440.00	2037年	27,440.00	2038年	29,440.00	2039年	31,440.00
2040年	33,440.00	2041年	35,440.00	2042年	37,440.00	2043年	497,577.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					132.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			133,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					656.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1096.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		133,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		656.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1096.00%					
项目收益预测依据											
项目12											
项目名称		新建柳州至广州铁路柳州至梧州段									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		20,000.00									
项目简要描述		新建正线全长 237.8公里，沿线设进德、穿山、象州、武宣、东乡、桂平北、平南北、濛江、旺屋、梧州等10座车站，其中：进德和梧州为既有车站，穿山和旺屋为越行站，其余为中间站。全线土石方 3,141.63 x 104立方米，单线特大桥9,449延长米，双线特大桥 76,164.43延长米，双线大桥5,308.2延长米，单线大桥76延长米，单线中桥119.5延长米，双线中桥1,535.9延长米，框架桥 13,147顶面平方米，框架涵8,329.14横延米，4千米以上隧道 30,905延长米，3千米至4千米隧道10,450延长米，2千米至3千米隧道20,395延长米，1千米至2千米隧道7,125延长米，小于1千米隧道12,340延长米。正线铺轨483.51公里，站线铺轨 66.45公里，铺道岔236组。全线新建旅客站房1.8 x 104平方米，生产生活房屋11.35 x 104平方米，永久用地13,137.2亩，临时用地13,153.68亩，房屋拆迁52.332 x 104平方米，厂房拆迁 2.656 x 104平方米。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2051年									
债券存续期内项目总投资		189,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		183,427.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	86,000.00	75,600.00	21,827.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		1,978,483.47									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	71,822.83	2026年	74,242.99	2027年	50,167.62
2028年	50,514.32	2029年	50,510.97	2030年	50,507.51	2031年	50,698.36	2032年	50,694.70	2033年	50,690.93
2034年	50,893.10	2035年	69,549.03	2036年	69,544.91	2037年	69,759.09	2038年	69,754.72	2039年	69,750.22
2040年	69,977.11	2041年	69,972.32	2042年	69,967.40	2043年	70,207.76	2044年	70,202.54	2045年	105,807.11
2046年	106,061.72	2047年	106,056.02	2048年	106,050.14	2049年	101,693.35	2050年	101,693.35	2051年	101,693.35
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1046.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		183,427.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1079.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		183,427.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1079.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		183,427.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1079.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		183,427.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1079.00%			
项目收益预测依据											

注：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。

