

广西壮族自治区2022年专项债券信息		
债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年广西壮族自 治区政府专项债券（一期）	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）	
第一产业（亿元）	
第二产业（亿元）	
第三产业（亿元）	
产业结构	
第一产业（%）	
第二产业（%）	
第三产业（%）	
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）	
农村（常住）居民人均纯收入（元）	
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。	

表2-5

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		
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出		
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

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2022年专项债务情况表

单位：亿元		
项目		2022年
专项债务限额		0.00
专项债务余额		4,170.98
地区分布	省本级	1,026.66
	市级	3,144.32
	县级	1,068.24
期限结构	1-3(含)年	1,197.12
	3-5(含)年	318.83
	5-10(含)年	795.03
	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收费公路专项债券（一期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（一期）	50.00	天峨至北海公路（平塘至天峨 广西段）	广西交通投资集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	110.91	14.14	59.45	85.21	14.14	59.45	11.96			13.74			578.12
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（一期）	50.00	天峨至北海公路（巴马至平果 路段）	广西新发展交通集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	99.58		70.08	92.08		70.08	7.50						570.19
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（一期）	50.00	巴马—凭祥公路巴马至田东段	广西交通投资集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	88.54	15.42	39.56	63.37	13.44	39.56	13.84	1.98		11.34			260.33
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（一期）	50.00	南宁—湛江公路南宁至博白那 卜段	广西新发展交通集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	184.27		32.20	68.03		11.00	67.03		10.00	49.22		11.20	855.14
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（一期）	50.00	上思至防城港公路	广西新发展交通集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	88.04		15.80	33.09		6.00	32.09		5.00	22.86		4.80	279.58
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（一期）	50.00	水口-崇左-爱店公路（崇左至 爱店口岸段）	广西新发展交通集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	60.10		36.10	34.10		20.10	26.00		16.00				277.82
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（一期）	50.00	天峨至北海公路（天峨经凤山 至巴马段）	广西交通投资集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	233.29	28.64	128.35	181.30	28.64	128.35	23.75			28.24			1,111.95
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（一期）	50.00	天峨—北海公路平果至南宁段	广西交通投资集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	108.45	21.33	48.60	77.48	21.33	48.60	17.21			13.75			499.68
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（一期）	50.00	贺州至巴马公路（来宾至都安 段）	广西新发展交通集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	124.26		68.80	73.26		38.80	51.00		30.00				702.00
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（一期）	50.00	巴马—凭祥公路田东经天等至 大新段	广西交通投资集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	101.87	17.56	46.02	73.22	15.30	46.02	15.70	2.27		12.95			290.41
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（一期）	50.00	巴马—凭祥公路大新经龙州至 凭祥段	广西交通投资集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	179.54	30.04	83.67	130.64	26.12	83.67	26.53	3.92		22.37			577.90

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收费公路专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（一期）
发行批次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收费公路专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	500,000.00	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	500,000.00		
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			11								
债券存续期内所有项目总投资			17,979,698.19								
其中：不含专项债券的项目资本金			514,807.13								
专项债券融资			8,269,046.00								
其他债务融资			0.00								
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	298,000.00	625,000.00	7,133,498.20	212,547.80	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
项目存续期内所有项目总收益			48,399,787.89								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	502,483.16	2025年	292,313.28	2026年	347,659.42	2027年	409,395.47
2028年	471,827.84	2029年	620,154.59	2030年	701,886.56	2031年	779,206.00	2032年	862,754.38	2033年	743,904.63
2034年	1,133,024.60	2035年	1,260,785.06	2036年	1,469,783.56	2037年	1,574,086.89	2038年	1,677,887.86	2039年	1,972,480.85
2040年	2,087,980.71	2041年	2,204,254.53	2042年	2,329,093.43	2043年	2,150,053.91	2044年	2,467,775.51	2045年	2,573,450.97
2046年	2,648,511.47	2047年	2,735,270.76	2048年	2,845,151.78	2049年	2,951,723.37	2050年	8,586,887.35	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					269.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			15,710,381.69		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					308.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			8,269,046.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					585.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			15,710,381.69		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					308.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			8,269,046.00		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					585.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		贺州至巴马公路（来宾至都安段）									
项目类型		政府收费高速公路									
本只专项债券中用于该项目的金额		30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		30,000.00									
项目简要描述		贺州至巴马公路（来宾至都安段）主线路线全长 133.871km，采用双向四车道高速公路标准，设计速度为 100km/h，路基宽 26m；忻城连接线采用二级公路标准，设计速度 60km/h，路基宽 12m。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2054年									
债券存续期内项目总投资		2,125,478.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		883,586.00									
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	224,000.00	65,000.00	382,038.20	212,547.80	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											
		5,498,855.45									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	56,492.00	2025年	36,962.25	2026年	44,195.25	2027年	52,199.25
2028年	61,047.25	2029年	85,820.25	2030年	98,173.25	2031年	107,567.25	2032年	117,649.25	2033年	128,472.25
2034年	111,289.25	2035年	125,519.25	2036年	186,876.25	2037年	194,973.25	2038年	203,376.25	2039年	245,110.25
2040年	255,411.25	2041年	266,099.25	2042年	277,192.25	2043年	250,873.25	2044年	250,873.25	2045年	250,873.25
2046年	250,873.25	2047年	250,873.25	2048年	250,873.25	2049年	250,873.25	2050年	1,088,317.25	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					259.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,684,893.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					326.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	883, 586. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	622. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1, 684, 893. 53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	883, 586. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	622. 00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目2

项目名称	水口-崇左-爱店公路（崇左至爱店口岸段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	43, 500. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	43, 500. 00
项目简要描述	水口-崇左-爱店公路（崇左至爱店口岸段）项目路线起于南宁至友谊关高速公路天西枢纽互通（规划），路线由北向南，经崇左市宁明县亭亮乡、东安乡、明江镇、峙浪乡，终于爱店镇，接国道G219公路，全长约55. 1公里。 全线设置天西、亭亮、明江、东安（预留）、宁明南、洞浪（预留）、峙浪等7处互通式立交，其中天西、东安、洞浪为枢纽式互通。同步建设爱店、亭亮、宁明3条连接线，共计9. 9公里，及必要的交通工程和沿线设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	820, 420. 44
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	416, 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	10, 000. 00	45, 000. 00	361, 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	2, 225, 136. 62
-------------	-----------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	19, 891. 01	2025年	10, 050. 71	2026年	13, 817. 70	2027年	18, 520. 12
2028年	24, 002. 36	2029年	29, 833. 20	2030年	37, 230. 89	2031年	41, 240. 29	2032年	45, 561. 33	2033年	32, 313. 97
2034年	52, 729. 30	2035年	77, 278. 14	2036年	80, 124. 29	2037年	82, 636. 82	2038年	85, 645. 46	2039年	87, 684. 37
2040年	89, 764. 17	2041年	91, 886. 78	2042年	94, 046. 13	2043年	96, 251. 09	2044年	100, 693. 74	2045年	102, 201. 73
2046年	125, 493. 38	2047年	126, 982. 55	2048年	128, 487. 05	2049年	130, 007. 76	2050年	400, 762. 28	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					271. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		790, 816. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					281. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		416, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					535. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		790, 816. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					281. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		416, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					535. 00%		

项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目单位提供的相关财务数据及税收法律法规
----------	--------------------------------

项目3

项目名称	天峨至北海公路（巴马至平果段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	27, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	27, 000. 00
项目简要描述	天峨（黔桂界）至北海公路（巴马至平果段）工程路线由北向南，起于河池至百色高速公路巴马枢纽互通（规划），顺接规划的天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段），通过与都安至巴马高速公路共线至大化县羌抒乡。新建路段起于羌抒乡附近，经巴马县百林乡，平果县黎明乡、榜抒镇、凤梧镇，大化县共和乡，马山县永州镇，终于平果县四塘镇西侧，）顺接规划的天峨至北海公路（平果至南宁段），新建路段全长约82. 9公里。与都安至巴马高速公路共线段改扩建工程里程43公里。 全线设置羌抒、黎明、榜圩、永州、四塘等5处互通式立交， 其中羌抒、四塘为枢纽互通。同步建设永州连接线和永州连接线 支线，共计19. 5公里，以及必要的交通工程和沿线设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	1, 400, 929. 66
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	770, 800. 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	10, 000. 00	60, 000. 00	700, 800. 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, 872, 012. 88
-------------	-----------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	40, 174. 92	2025年	19, 565. 20	2026年	24, 016. 35	2027年	28, 902. 57
2028年	34, 265. 41	2029年	49, 171. 73	2030年	56, 220. 55	2031年	63, 932. 84	2032年	72, 371. 59	2033年	81, 603. 05
2034年	109, 365. 75	2035年	120, 489. 69	2036年	130, 837. 51	2037年	143, 691. 07	2038年	157, 603. 38	2039年	199, 427. 95
2040年	213, 069. 73	2041年	227, 540. 55	2042年	242, 890. 36	2043年	259, 171. 54	2044年	258, 965. 40	2045年	258, 748. 05

2046年	229, 564. 44	2047年	229, 530. 18	2048年	258, 449. 43	2049年	258, 205. 92	2050年	1, 104, 237. 72	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					348. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1, 463, 996. 80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					333. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			770, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					632. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1, 463, 996. 80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					333. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			770, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					632. 00%	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告、项目单位提供的相关财务数据及税收法律法规								

项目4

项目名称	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）								
项目类型	政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	73, 100. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	73, 100. 00								
项目简要描述	项目路线位于广西河池市天峨县、东兰县、凤山县、巴马县，起于天峨县刚岭坡附近，设十字枢纽接入南丹至天峨高速，顺接规划的平塘至天峨（广西段）公路。拟建项目总体呈南北走向，在天峨县规划区红水河北侧的下纳公附近设置天峨互通, 后从天峨县规划区中部规划道路跨红水河，在岜暮乡设置岜暮互通，继续往南进入东兰县，在金谷乡设置金谷互通，然后进入凤山县，在砦牙乡西侧设置砦牙互通，然后与规划的东兰至乐业高速公路相交设置百乐枢纽互通，继续往南在凤山县弄者附近设置凤山互通，向南穿越凤山岩溶国家地质公园东侧一角进入巴马县，在坡月附近设置坡月互通，后沿山谷及垭口布线，在西山乡设置西山互通，在巴马镇与河百高速公路相交，并设置巴马枢纽互通，并顺接在建的都安至巴马高速公路。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2054年								
债券存续期内项目总投资	2, 824, 158. 72								
其中：不含专项债券的项目资本金	514, 807. 13								
专项债券融资	1, 341, 500. 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	8, 000. 00	50, 000. 00	1, 283, 500. 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				9, 396, 647. 16								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	67, 350. 78	2025年	33, 137. 43	2026年	42, 941. 23	2027年	53, 972. 56	
2028年	66, 381. 34	2029年	98, 212. 05	2030年	112, 192. 63	2031年	127, 539. 01	2032年	144, 378. 90	2033年	162, 861. 30	
2034年	177, 860. 06	2035年	198, 690. 55	2036年	259, 098. 83	2037年	283, 373. 43	2038年	309, 582. 63	2039年	387, 946. 05	
2040年	410, 607. 57	2041年	434, 460. 81	2042年	459, 561. 81	2043年	468, 328. 21	2044年	497, 499. 64	2045年	546, 020. 66	
2046年	578, 689. 81	2047年	613, 267. 39	2048年	649, 867. 61	2049年	688, 612. 31	2050年	1, 524, 212. 56	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					333. 00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2, 545, 596. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					369. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1, 341, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					700. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2, 545, 596. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					369. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1, 341, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					700. 00%	
项目收益预测依据				根据公路通行车流量、收费标准、车型结构，预测收入等预测车辆通行费收益及其他收益								

项目5

项目名称	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）								
项目类型	政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00								
项目简要描述	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）位于广西河池市南丹县、天峨县，起于黔桂省界南丹县月里镇云阳关附近，顺接贵州规划的乌当经平塘至广西天峨公路，拟建项目总体呈南北走向，经月里镇东侧设置月里互通，向南经上稿、八打、拉京、龙腰、龙腊并在龙腊附近设落地互通，从三匹虎自然保护区东侧经过后折向西南，进入天峨县，终于天峨县拉酬附近，设双喇叭枢纽互通接入南丹至天峨高速，顺接规划的天峨经凤山至巴马公路。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2054年								
债券存续期内项目总投资	1,373,716.29								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	652,500.00								
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	8,000.00	50,000.00	594,500.00	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	4,909,322.92								

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益				6, 725, 544. 56							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	88, 819. 87	2025年	57, 104. 80	2026年	63, 420. 07	2027年	70, 147. 13
2028年	77, 312. 58	2029年	101, 953. 27	2030年	109, 354. 49	2031年	117, 143. 98	2032年	125, 341. 99	2033年	75, 347. 10
2034年	167, 782. 89	2035年	176, 325. 20	2036年	185, 221. 47	2037年	194, 486. 39	2038年	204, 135. 15	2039年	248, 361. 98
2040年	258, 640. 82	2041年	269, 288. 70	2042年	280, 318. 85	2043年	212, 960. 93	2044年	303, 581. 31	2045年	315, 842. 55
2046年	328, 543. 93	2047年	341, 701. 25	2048年	355, 330. 87	2049年	369, 449. 70	2050年	1, 627, 627. 29	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				297. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2, 233, 738. 56		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				301. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1, 176, 360. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				572. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2, 233, 738. 56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				301. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1, 176, 360. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				572. 00%		
项目收益预测依据			工可								

项目8

项目名称	巴马一凭祥公路巴马至田东段										
项目类型	政府收费高速公路										
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	40, 000. 00										
项目简要描述	路线起于贺巴高速巴马南枢纽互通（规划），由北向南，经巴马县那桃乡、燕洞镇，田东县义圩镇、朔良镇、林逢镇，终于南百高速田东枢纽互通（规划），顺接规划建设的巴马-凭祥公路田东经天等至大新段。全长约67. 2公里。全线设置巴马南、义圩、朔良、林逢、田东等5处互通式立交，其中巴马南、田东为枢纽互通。同步建设义圩、朔良和林逢3条连接线共计14. 3公里，以及必要的交通工程和沿线设施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2054年										
债券存续期内项目总投资	1, 133, 675. 90										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	453, 600. 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	8,000.00	50,000.00	395,600.00	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	1,879,289.82								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	25, 673. 16	2025年	13, 555. 09	2026年	16, 160. 18	2027年	18, 990. 80
2028年	22, 066. 12	2029年	25, 406. 80	2030年	29, 035. 39	2031年	32, 175. 51	2032年	35, 533. 75	2033年	14, 264. 57
2034年	55, 221. 41	2035年	60, 153. 77	2036年	64, 429. 35	2037年	68, 946. 69	2038年	73, 719. 43	2039年	78, 761. 93
2040年	84, 089. 38	2041年	89, 122. 70	2042年	94, 415. 06	2043年	71, 271. 65	2044年	102, 471. 71	2045年	105, 019. 07
2046年	107, 623. 34	2047年	110, 285. 79	2048年	113, 007. 73	2049年	115, 790. 54	2050年	252, 098. 90	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			862, 137. 60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				218. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			453, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				414. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			862, 137. 60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				218. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			453, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				414. 00%		
项目收益预测依据			根据公路通行车流量、收费标准、车型结构，预测收入等预测车辆通行费收益及其他收益。								

项目9

项目名称	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段								
项目类型	政府收费高速公路								
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	40,000.00								
项目简要描述	路线起于南百高速田东枢纽互通，接规划建设巴马-凭祥高速公路巴马至田东段，由北向南，经田东县印茶镇、江城镇，天等县东平乡、宁干乡、都康乡、县城、小山乡，终于隆硕高速小山枢纽互通（规划），顺接规划建设的巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段。全长约72.2公里。全线设置印茶、江城、东平、天等北、天等南、小山等6处互通式立交，其中小山为枢纽互通。同步建设印茶连接线约4公里，以及必要的交通工程和沿线设施。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2054年								
债券存续期内项目总投资	1,295,342.96								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	518,200.00								
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	8,000.00	50,000.00	460,200.00	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			2,173,676.96									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	35,509.78	2025年	21,229.62	2026年	23,676.95	2027年	26,278.63	
2028年	29,046.51	2029年	31,989.06	2030年	35,117.38	2031年	38,607.37	2032年	42,329.25	2033年	19,572.31	
2034年	64,104.98	2035年	69,495.50	2036年	74,362.68	2037年	79,504.96	2038年	84,934.86	2039年	90,669.76	
2040年	96,728.95	2041年	100,687.98	2042年	104,792.18	2043年	78,185.08	2044年	112,641.63	2045年	116,294.17	
2046年	120,052.86	2047年	123,919.96	2048年	127,898.84	2049年	131,992.94	2050年	294,052.77	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						168.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			984,619.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			518,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						419.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			984,619.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			518,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						419.00%	
项目收益预测依据			根据公路通行车流量、收费标准、车型结构，预测收入等预测车辆通行费收益及其他收益									

项目10

项目名称			天峨—北海公路平果至南宁段								
项目类型			政府收费高速公路								
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			路线起于在建的天峨-北海高速公路巴马至平果段四塘枢纽互通，路线由北向南，经平果市四塘镇，南宁市武鸣区灵马镇、锣圩镇，隆安县城厢镇、丁当镇，南宁市西乡塘区双定镇、金陵镇,终于广昆高速公路石埠枢纽互通，接南宁绕城高速公路，全长约85公里。全线设置锣圩、武鸣西、丁当、金陵、石埠等5处互通式立交，其中武鸣西、石埠为枢纽互通。同步建设锣圩、丁当和金陵3条连接线共计0.9公里，以及必要的交通工程和沿线设施。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2054年								
债券存续期内项目总投资			1,375,154.17								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			550,000.00								
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	14,000.00	50,000.00	486,000.00	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			4,330,342.97								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	47,106.08	2025年	35,387.82	2026年	40,066.53	2027年	45,151.91
2028年	50,679.76	2029年	58,005.34	2030年	65,499.59	2031年	72,927.40	2032年	80,875.01	2033年	91,400.98
2034年	127,270.61	2035年	139,074.06	2036年	150,156.09	2037年	162,020.01	2038年	174,718.01	2039年	191,963.87
2040年	205,777.65	2041年	218,196.64	2042年	233,613.68	2043年	245,139.09	2044年	245,098.63	2045年	245,057.29
2046年	245,015.06	2047年	244,971.92	2048年	244,927.84	2049年	244,882.80	2050年	425,359.30	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,045,296.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			550,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					787.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,045,296.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			550,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					787.00%	
项目收益预测依据			根据公路通行车流量、收费标准、车型结构，预测收入等预测车辆通行费收益及其他收益								

项目11

项目名称	巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段								
项目类型	政府收费高速公路								
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	路线起于隆硕高速小山枢纽互通，接规划建设巴马-凭祥公路田东经天等至大新段,路线整体由北向南，经大新县全茗镇、县城、榄圩乡、雷平镇，龙州县逐卜乡、上龙乡、县城、彬桥乡、上降乡，凭祥市上石镇，终于南友高速上石枢纽互通(规划)，顺接规划建设的东兴至凭祥高速公路。全长约145.4公里。全线设置大新东、三伦、逐卜、上龙、金塘、龙州西、上降、上石等8处互通式立交，其中三伦、金塘、上石为枢纽互通。同步建设金龙、龙州西2条连接线共计23.3公里，以及必要的交通工程和沿线设施。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2054年								
债券存续期内项目总投资	2,236,822.05								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	894,700.00								
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	8,000.00	50,000.00	836,700.00	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			4,425,255.73								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	61,440.76	2025年	38,033.85	2026年	43,683.74	2027年	49,793.50
2028年	56,401.36	2029年	63,546.53	2030年	71,272.41	2031年	78,270.69	2032年	85,748.04	2033年	39,996.27
2034年	130,024.10	2035年	141,009.95	2036年	150,653.41	2037年	160,841.63	2038年	171,606.63	2039年	182,979.20
2040年	194,994.93	2041年	209,645.52	2042年	225,254.49	2043年	179,826.05	2044年	245,397.08	2045年	248,953.79
2046年	252,558.06	2047年	256,209.80	2048年	259,909.93	2049年	263,659.39	2050年	563,544.62	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,698,463.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					261.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			894,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					495.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,698,463.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			894,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					495.00%	
项目收益预测依据			根据公路通行车流量、收费标准、车型结构，预测收入等预测车辆通行费收益及其他收益。								

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。

