

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年广西壮族自治区收费公路专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	2022年广西壮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收费公路专项债券（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	武宣-来宾-合山-忻城高速公 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	184.80		104.80	127.89		104.80	37.94			18.97			478.51
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	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（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	信都至梧州公路二期工程	广西新发展交通集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	28.87		20.47	28.87		20.47							284.43
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	天峨至北海公路（巴马至平果 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	77.58		70.08	70.08		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（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	信都至梧州公路二期工程	梧州市万秀区财政局	财政	0.73		0.73	0.73		0.73							4.10
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	贺州至巴马公路（象州至来宾 段）	象州县交通运输局	交通	2.58		2.58	2.58		2.58							209.18
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	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（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	来宾西过境线高速公路	广西新发展交通集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	29.06		29.06	16.14		16.14	6.46		6.46	6.46		6.46	175.27
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	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	75.81		59.46	54.55		38.20	21.25		21.25				702.00
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	桂林龙胜至峒中公路（上思至 峒中段）	广西新发展交通集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	127.62		127.62	70.90		70.90	28.36		28.36	28.36		28.36	580.08
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	河池（宜州）西过境线公路	广西新发展交通集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	59.93		59.93	41.95		41.95	11.99		11.99	5.99		5.99	376.29
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	贺州至巴马高速公路（蒙山至 象州段）	金秀瑶族自治县交通运 输局	交通	2.78		2.78	2.78		2.78							94.44
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	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（三期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	12.48	信都至梧州公路二期工程	广西北部湾投资集团有限公 司	国有资产监督 管理委员会	7.67		7.67	7.67		7.67							86.99

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（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）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收费公路专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	124,800.00	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	3,000.00		
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			14								
债券存续期内所有项目总投资			12,653,491.37								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,309,468.35								
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			16,254.00	456,300.00	335,000.00	5,239,134.05	680,588.00	408,106.20	174,086.10	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			39,569,029.59								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	-963.00	2023年	50,840.67	2024年	255,492.59	2025年	222,099.44	2026年	261,709.66	2027年	249,384.07
2028年	307,056.89	2029年	401,367.40	2030年	451,240.03	2031年	527,670.01	2032年	580,155.81	2033年	628,130.21
2034年	754,198.76	2035年	806,758.79	2036年	1,015,832.68	2037年	1,129,398.74	2038年	1,237,118.47	2039年	1,427,028.34
2040年	1,511,144.06	2041年	1,714,465.62	2042年	1,831,820.70	2043年	1,771,607.39	2044年	1,820,685.14	2045年	1,843,116.74
2046年	2,090,206.52	2047年	2,185,473.58	2048年	2,300,813.85	2049年	2,706,180.17	2050年	4,919,960.76	2051年	1,506,680.20
2052年	3,062,355.26										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					313.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			13,995,587.93		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					283.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			7,309,468.35		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					541.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			13,995,587.93		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					283.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			7,309,468.35		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					541.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）									
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		11,700.00									
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		贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）路线起于荔浦与金秀县龙围屯附近，接拟建的贺州至巴马公路（荔浦县境内段），经三江乡、头排镇，终于金秀县桐木镇长田岭附近，接拟建的贺州至巴马公路（象州县境内段），全长34公里。全线设置头排、金秀2处互通式立交。同步建设头排、金秀两条互通连接线总长约31.7公里，以及必要的服务区、停车区、交通工程和沿线设施。本次主要申请项目资本金和征拆费共计27800万元。									
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		58,054.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		58,054.00									
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		16,254.00	14,000.00	0.00	27,800.00	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		848,348.55									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-963.00	2023年	13,493.00	2024年	13,289.27	2025年	15,136.27	2026年	17,201.27	2027年	19,500.27
2028年	24,846.27	2029年	27,344.27	2030年	30,075.27	2031年	33,055.27	2032年	22,742.27	2033年	31,270.27
2034年	48,205.27	2035年	51,823.27	2036年	55,701.27	2037年	59,855.27	2038年	71,119.27	2039年	74,467.27
2040年	78,171.40	2041年	73,636.40	2042年	88,378.40	2043年	0.00	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					1461.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	96,176.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	882.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,054.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,176.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	882.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,054.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1461.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	信都至梧州公路二期工程
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	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	路线起于梧州市苍梧县古渊南部，起点设置万善隧道，路线往南布线，经马窝，禾塘冲，在芋夹附近设置沙头连接线与苍梧连接线，路线经石桥镇继续向南，在鸡岐以南附近跨越东安江，经双桥、但塘至梨埠镇设置梨埠互通，然后沿国道 G207 布线，经老义至旺甫，在旺甫镇规划的西侧布线，终点在梧州环城高速的旺甫互通和夏郢服务区间的古埗设置 1 个 T 形枢纽互通与梧州环城高速的旺甫互通构成复合式互通。路线长 52.822km。
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	758,273.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	321,718.35
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	97,000.00	20,000.00	204,718.35	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, 436, 923. 39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	24, 144. 00	2024年	15, 713. 01	2025年	17, 721. 01	2026年	19, 882. 01	2027年	22, 209. 01
2028年	29, 691. 01	2029年	32, 758. 01	2030年	36, 060. 01	2031年	39, 616. 01	2032年	43, 446. 01	2033年	38, 751. 01
2034年	42, 493. 01	2035年	62, 318. 01	2036年	66, 509. 01	2037年	70, 947. 01	2038年	87, 207. 01	2039年	92, 866. 01
2040年	98, 861. 01	2041年	105, 209. 01	2042年	111, 929. 01	2043年	119, 315. 33	2044年	127, 146. 94	2045年	119, 586. 96
2046年	128, 510. 14	2047年	153, 713. 45	2048年	163, 615. 82	2049年	174, 114. 81	2050年	392, 589. 67	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					321. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			616, 825. 99		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					395. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			321, 718. 35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					757. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			616, 825. 99		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					395. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			321, 718. 35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					757. 00%	
项目收益预测依据			项目可研								

项目3

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	20,000.00
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	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4

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	20,000.00
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	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	4,100.00
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	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											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	31,346.73	2025年	14,083.03	2026年	18,100.72	2027年	22,565.28
2028年	27,527.01	2029年	41,585.00	2030年	48,652.61	2031年	55,827.57	2032年	63,729.94	2033年	72,433.22
2034年	76,305.52	2035年	88,403.47	2036年	120,309.63	2037年	132,354.01	2038年	145,415.05	2039年	182,694.31

2040年	200, 037. 80	2041年	216, 449. 64	2042年	234, 073. 50	2043年	243, 318. 39	2044年	263, 440. 18	2045年	295, 140. 31	
2046年	318, 570. 02	2047年	343, 730. 31	2048年	370, 749. 84	2049年	399, 764. 03	2050年	882, 715. 80	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						357. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1, 239, 252. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						396. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			652, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						752. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1, 239, 252. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						396. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			652, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						752. 00%	
项目收益预测依据			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6

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	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	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7

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	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	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8

项目名称			贺州至巴马公路（象州至来宾段）								
项目类型			企业收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			3,000.00								
项目简要描述			贺州至巴马公路（象州至来宾段）专项债券计划发行规模435777万元。主线起于梧州至柳州高速公路象州北枢纽互通，东接贺州至巴马高数公路（蒙山至象州段），路线往西，经象州县城、象州县马坪乡、柳江区穿山镇，终于柳州至南宁高数公路穿山枢纽互通。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2052年								
债券存续期内项目总投资			65,454.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			65,454.00								
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	39,700.00	0.00	25,754.00	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			1,894,438.96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	16,584.66	2025年	19,050.27	2026年	21,108.77	2027年	23,362.15
2028年	25,826.36	2029年	32,956.20	2030年	36,311.09	2031年	39,027.94	2032年	41,935.69	2033年	45,046.26
2034年	37,177.21	2035年	41,231.94	2036年	61,669.29	2037年	63,823.08	2038年	66,049.16	2039年	77,796.34
2040年	80,502.41	2041年	83,301.19	2042年	86,196.46	2043年	89,189.98	2044年	73,542.58	2045年	76,330.65
2046年	97,556.46	2047年	100,510.33	2048年	103,550.69	2049年	454,801.75	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					2894.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			122,452.53		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1547.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			65,454.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2894.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			122,452.53		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1547.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,454.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2894.00%	
项目收益预测依据			2020年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）-----2020年广西壮族自治区政府专项债券（十六期）贺州至巴马公路（象州至来宾段）项目收益与融资自求平衡方案。								

项目9

项目名称			信都至梧州公路二期工程								
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			10,000.00								
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			按四车道高速公路标准建设，主线全长52.9公里，投资估算79.24亿元，苍梧连接线长8.6公里，苍梧连接支线路线长2公里								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2049年								
债券存续期内项目总投资			114,659.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			114,659.00								
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	38,000.00	0.00	76,659.00	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			772,143.71								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	12,856.00	2024年	9,086.91	2025年	9,086.91	2026年	9,086.91	2027年	6,720.91
2028年	6,720.91	2029年	6,720.91	2030年	6,720.91	2031年	6,720.91	2032年	6,720.91	2033年	9,790.91
2034年	9,790.91	2035年	9,790.91	2036年	9,790.91	2037年	9,790.91	2038年	9,790.91	2039年	9,890.91
2040年	9,890.91	2041年	9,790.91	2042年	9,790.91	2043年	9,790.91	2044年	9,790.91	2045年	9,790.91

2046年	150, 830. 91	2047年	150, 830. 91	2048年	150, 830. 91	2049年	111, 726. 91	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						673. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			216, 156. 38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						357. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			114, 659. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						673. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			216, 156. 38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						357. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			114, 659. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						673. 00%	
项目收益预测依据			桂发改交通[2019]745号和可研报告								

项目10

项目名称	信都至梧州公路二期工程
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	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	按四车道高速公路标准建设，主线全长52.86公里，桥梁长度14988米/40座，隧道3291米/5座，隧道全长3291千米，桥隧比达到35%。投资估算79.24亿元，苍梧连接线长8.6公里，苍梧连接支线路线长2公里。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	10,896.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,896.00
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	3,600.00	0.00	7,296.00	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												30,098.65											
债券存续期内项目分年收益																							
2022年	0.00	2023年	347.67	2024年	25.84	2025年	54.76	2026年	85.88	2027年	119.38												
2028年	227.13	2029年	271.29	2030年	318.85	2031年	370.05	2032年	425.20	2033年	357.59												
2034年	411.48	2035年	696.96	2036年	757.31	2037年	821.21	2038年	1,055.36	2039年	1,136.85												
2040年	1,223.17	2041年	1,314.59	2042年	1,411.36	2043年	1,517.72	2044年	1,630.49	2045年	1,521.63												
2046年	1,650.13	2047年	2,013.05	2048年	2,225.38	2049年	2,446.30	2050年	5,662.07	2051年	0.00												
2052年	0.00																						

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,470.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,470.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据	桂发改交通[2019]745号和可研报告		

项目11

项目名称	武宣-来宾-合山-忻城高速公路
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	0.00
项目简要描述	全长119.085km，双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h（100km/h），整体式路基宽度26.5m（26m），设置互通立交13处，其中枢纽式互通6处（武宣北枢纽、红河枢纽、来宾北枢纽、良塘枢纽、果遂枢纽、古蓬枢纽），一般互通7处（高安互通、正龙互通、西汉塘互通、良塘互通、合山北互通、果遂西互通、新圩互通），设红河服务区、合山北服务区2处，良塘停车区1处，新建匝道收费站7处。总投资估算181亿元。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,897,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,088,000.00
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	40,000.00	1,048,000.00	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												3, 506, 518. 22																							
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	22, 335. 50	2026年	-9, 987. 75	2027年	-7, 230. 74	2028年	-4, 182. 10	2029年	-811. 71	2030年	2, 890. 45	2031年	6, 813. 28	2032年	11, 135. 26	2033年	15, 895. 02	2034年	21, 136. 95	2035年	17, 751. 55	2036年	21, 960. 52	2037年	50, 219. 21	2038年	56, 088. 05	2039年	62, 361. 53

2040年	69,066.97	2041年	176,413.88	2042年	184,279.60	2043年	192,699.94	2044年	175,230.45	2045年	211,356.26	
2046年	221,673.11	2047年	232,715.09	2048年	244,533.05	2049年	257,181.36	2050年	303,139.38	2051年	971,854.11	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,098,944.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,088,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						322.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,098,944.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,088,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						322.00%	
项目收益预测依据			工可									

项目12

项目名称	桂林龙胜至峒中公路（上思至峒中段）
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	10,000.00
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	“主线全长76.718公里，按双向4车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度26米，设置5处互通式立交（不含预留互通），其中1处枢纽互通，4处一般互通，2处服务区，1处停车区，2处养护工区，同步建设连接线3条。”
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,418,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,418,000.00
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	709,000.00	283,600.00	283,600.00	141,800.00	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	4,297,107.20
-------------	--------------

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	56,328.00	2027年	17,667.00
2028年	24,394.00	2029年	32,743.00	2030年	25,637.00	2031年	47,285.00	2032年	56,324.00	2033年	66,215.00
2034年	77,044.00	2035年	49,635.00	2036年	102,530.00	2037年	111,936.00	2038年	121,165.00	2039年	131,779.00
2040年	126,627.00	2041年	149,112.00	2042年	158,644.00	2043年	168,646.00	2044年	179,132.00	2045年	150,873.00
2046年	199,563.00	2047年	204,297.00	2048年	208,347.00	2049年	213,239.00	2050年	201,792.00	2051年	220,171.00
2052年	1,195,982.20										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,738,441.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,418,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,738,441.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,418,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%

项目收益预测依据	工可
----------	----

项目13

项目名称	来宾西过境线高速公路
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	3,000.00
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	主线全长22.900km，双向四车道高速公路标准，设计速度100km/h，整体式路基宽度26m，设置互通式立体交叉3处，其中枢纽式互通2处（良塘枢纽、迁江枢纽），一般互通1处（桥巩互通）。设收费站1处；路段监控通讯分中心1处；桥隧养护管理站1处。总投资27亿元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	322,861.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	322,861.00
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	161,430.50	64,572.20	64,572.20	32,286.10	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	1,433,034.65
-------------	--------------

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	2,420.00	2027年	-7,337.55
2028年	-6,656.55	2029年	-5,847.55	2030年	-4,925.55	2031年	-4,349.55	2032年	-3,714.55	2033年	-3,020.55

2034年	-2,255.55	2035年	-1,423.55	2036年	-3,065.55	2037年	1,092.45	2038年	3,672.45	2039年	4,769.45	
2040年	5,837.45	2041年	6,335.45	2042年	6,849.45	2043年	7,379.45	2044年	7,923.45	2045年	8,438.45	
2046年	15,584.45	2047年	25,245.45	2048年	38,300.45	2049年	55,939.45	2050年	79,765.45	2051年	111,946.45	
2052年	1,094,131.45											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						444.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			623,509.16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			322,861.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			623,509.16		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			322,861.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						444.00%	
项目收益预测依据			工可									

项目14

项目名称			河池（宜州）西过境线公路								
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			3,000.00								
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			本项目路线全长 45.672km，采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度根据具体路段分别采用 100Km/h 和 120Km/h，路基宽度 26.5m、27.0m。全长约 45.672 公里。主线共设桥梁 6660.9 米/24 座，桥梁占比 13.1%，其中大桥 5983.8 米/12 座，中小桥 677.1 米/12 座；共设隧道 5081.5 米/4 座，隧道占比11.1%，其中长隧道 4791.5 米/3 座，中隧道 290 米/1 座。桥隧比 24.2%。共设 3 处互通式立交，其中：枢纽互通 1 座：全村枢纽立交；一般互通 2 座：同德互通立交、北山互通立交。分离式立交 11 处，服务区 1 处，养护工区 1 处，收费站 2 处。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			599,340.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			599,340.00								
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	419,538.00	119,868.00	59,934.00	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			2,860,592.22								
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	19,161.33	2026年	3,045.54	2027年	6,563.83
2028年	10,604.31	2029年	15,243.86	2030年	20,570.61	2031年	26,700.53	2032年	30,981.48	2033年	35,650.63
2034年	40,742.94	2035年	41,294.46	2036年	47,371.09	2037年	58,928.57	2038年	66,139.14	2039年	74,002.67
2040年	82,577.93	2041年	91,943.41	2042年	102,156.66	2043年	113,294.14	2044年	125,439.15	2045年	110,380.91
2046年	123,192.21	2047年	136,756.85	2048年	151,402.45	2049年	167,214.05	2050年	184,283.22	2051年	202,708.64
2052年	772,241.61										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					477.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,167,034.85		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			599,340.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					477.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,167,034.85		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			599,340.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					477.00%	
项目收益预测依据			工可								

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。

