

## 广西壮族自治区2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	2271729	广西壮族自治区人民政府	新增债券	30年	20.30	AAA	100.00	2022-10-11	2022-10-12	按要求上市流通	按半年支付，每年4月12日、10月12日支付（节假日顺延）	每半年付息一次	到期一次性还本	2052-10-12	10,958	公开发行业	单一价格荷兰式招标方式

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

**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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	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

**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。

**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	1,196.15
	3-5(含)年	319.86
	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（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	钦州港金谷港区金鼓江作业区12#、13#泊位工程	广西钦州临海工业投资集团有限公司	其他部门	4.41	1.14	0.50	4.41	1.14	0.50							35.84
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	新建柳州至广州铁路柳州至梧州段（贵港市平南段）	平南县交通运输局	交通	285.36	62.27	9.93	203.83	20.76	9.93	40.77	20.76	40.77	20.76			1,005.04
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	湘桂铁路柳州地区改建工程	广西铁路投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	19.40	3.70	6.10	6.10		6.10	6.75	2.75	6.55	0.95			119.88
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	钦州港大榄坪港区大榄坪作业区1至3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	5.76		4.00	5.76		4.00							54.59
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	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（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南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	9.00		5.00	9.00		5.00							80.52
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	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（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	新建崇左至凭祥铁路项目凭祥段	凭祥市交通运输局	交通	43.36	18.63	6.11	21.63	9.31	3.00	21.74	9.31	3.11				456.94
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	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（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	新建贵阳至南宁铁路	都安瑶族自治县财政局	财政	59.35		5.50	54.85		1.00	4.50		4.50				1,680.84
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	新建崇左至凭祥铁路项目	宁明县交通运输局	交通	64.99	27.94	9.11	22.63	9.31	4.00	23.74	9.31	5.11	18.63	9.31		388.03
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	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（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	新建柳州至广州铁路柳州至梧州段铁路项目（桂平段）	桂平市交通运输局	交通	282.12		10.19	110.19		10.19	121.93		50.00				1,005.04
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8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	1.00		1.00	1.00		1.00							82.76
2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）—— 2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	20.30	新建贵阳至南宁铁路	环江毛南族自治县财政局	财政	8.19		1.54	8.19		1.54							31.24

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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）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交通基础设施专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	202,961.00	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	142,961.00		
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	15										
债券存续期内所有项目总投资	16,087,115.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,369,176.00										
其他债务融资	7,158,995.16										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	10,000.00	323,000.00	300,000.00	681,969.00	932,796.00	97,931.00	23,480.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	60,567.84	256,377.18	520,057.98	3,580,492.16	1,470,175.00	1,069,298.00	202,027.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	35,887,812.25										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	-204,163.77	2023年	-176,371.97	2024年	121,755.47	2025年	711,015.08	2026年	645,592.74	2027年	729,830.81
2028年	779,065.29	2029年	692,570.64	2030年	706,568.39	2031年	941,110.02	2032年	989,119.58	2033年	996,927.37
2034年	1,063,618.89	2035年	1,237,041.97	2036年	1,250,375.92	2037年	1,353,312.71	2038年	1,367,679.98	2039年	1,389,621.60
2040年	1,401,646.97	2041年	1,414,124.22	2042年	1,441,004.33	2043年	1,437,537.73	2044年	1,540,716.38	2045年	1,914,385.87
2046年	1,236,068.77	2047年	3,886,798.79	2048年	1,665,973.08	2049年	1,537,023.15	2050年	2,285,066.23	2051年	813,159.53
2052年	997,542.60										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											223.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息											216.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											377.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											1215.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											1515.00%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9号10号泊位工程</a>										
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	5,500.00										
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	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	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	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											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2

项目名称	<a href="#">防城港至东兴铁路</a>
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,943.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,943.00
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3

项目名称	<a href="#">新建贵阳至南宁铁路</a>
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	15,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,400.00
项目简要描述	贵阳至南宁高速铁路在我县境内建设总里程为56.07公里，其中隧道建设里程为40.569公里，露天建设里程为15.501公里，途经我县川山、下南、水源、思恩4个乡（镇），并在环江毛南族自治县思恩镇西南村设站。
项目建设期	2016年至2022年
项目运营期	2016年至2046年
债券存续期内项目总投资	121,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,400.00
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	15,400.00	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	224,322.13
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	15,105.84	2025年	14,975.36	2026年	14,844.88	2027年	14,714.41
2028年	14,583.93	2029年	6,963.45	2030年	6,832.98	2031年	11,682.50	2032年	14,062.02	2033年	13,929.82
2034年	13,797.61	2035年	13,665.41	2036年	13,533.20	2037年	5,910.99	2038年	8,248.79	2039年	5,646.58
2040年	5,514.38	2041年	5,382.17	2042年	5,249.97	2043年	5,117.76	2044年	4,985.58	2045年	4,853.35
2046年	4,721.15	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		184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1457.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1457.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1457.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1457.00%
项目收益预测依据	运营期内预计收入262350万元		

#### 项目4

项目名称	<a href="#">北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程</a>								
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	4,000.00								
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	新建3个1万吨级多用途泊位和1个5万吨级通用泊位，设计年通过能力 803万吨。建设内容包括码头水工、港池、护岸、装卸工艺、陆域堆场、生产辅助用房等生产及生产辅助建筑，配套建设给排水、供电、照明、通信、消防、环保等配套设施								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资	182,185.80								
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	80,443.80								

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	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	0.00
其他债务融资	0.00	37,106.40	13,662.20	29,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	352,627.40									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-2,359.60	2024年	1,874.10	2025年	7,979.30	2026年	8,669.60	2027年	9,382.80
2028年	10,119.60	2029年	10,880.70	2030年	11,667.10	2031年	12,479.40	2032年	13,318.60	2033年	14,923.10
2034年	14,923.10	2035年	14,923.10	2036年	14,923.10	2037年	14,923.10	2038年	14,923.10	2039年	14,923.10
2040年	14,923.10	2041年	14,923.10	2042年	14,923.10	2043年	14,923.10	2044年	14,923.10	2045年	14,923.10
2046年	14,923.10	2047年	14,923.10	2048年	14,923.10	2049年	14,923.10	2050年	14,923.10	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		221,650.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		130,443.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						270.00%	
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						372.00%	
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						705.00%	

项目收益预测依据	港口运营收入										
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 项目5

项目名称	<a href="#">北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8号泊位工程</a>										
项目类型	港口										
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	建设1个15万吨级通用泊位、1个10万吨级通用泊位，设计年吞吐能力770万吨，码头前沿顶高层7.5米,前沿停泊水域底高层18.1米(7号)、14.5米(8号)。包括码头水工、装卸工艺设备安装、停泊地和调头地疏浚、护岸、陆域形成、堆场、道路、铁路装卸线、供电照明、给排水、消防、通信、环保、生产及辅助建筑物等										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2053年										
债券存续期内项目总投资	169,242.52										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	100,007.64										

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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	45,003.82	55,003.82	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	386,483.20										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	-5,861.10	2023年	47.60	2024年	5,995.60	2025年	7,017.30	2026年	7,977.50	2027年	8,971.50
2028年	10,011.20	2029年	11,098.50	2030年	13,334.80	2031年	14,524.30	2032年	15,636.30	2033年	15,636.30
2034年	15,636.30	2035年	15,636.30	2036年	15,636.30	2037年	15,636.30	2038年	15,636.30	2039年	15,636.30
2040年	15,636.30	2041年	15,636.30	2042年	15,636.30	2043年	15,636.30	2044年	15,636.30	2045年	15,636.30
2046年	15,636.30	2047年	15,636.30	2048年	15,636.30	2049年	15,636.30	2050年	31,912.60	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		183,962.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		110,007.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2073.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3865.00%
项目收益预测依据	港口运营收入		

## 项目6

项目名称	<a href="#">钦州港大榄坪港区大榄坪作业区1至3号泊位工程</a>								
项目类型	港口								
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	新建3个5万吨泊位（水工结构按7万吨结构建设），设计年通过能力645万吨。包括码头水工、装卸工艺设备安装、护岸、陆域形成、堆场、道路、供电照明、给排水、消防、通信、环保、生产及辅助各项建筑物设施建设。								
项目建设期	2016年至2022年								
项目运营期	2016年至2053年								
债券存续期内项目总投资	163,067.28								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
其他债务融资	105,993.72								

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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	60,567.84	15,141.96	15,141.96	15,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	232,458.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	-12,594.00	2023年	-2,713.00	2024年	2,186.00	2025年	6,537.00	2026年	7,186.00	2027年	7,870.00
2028年	8,868.00	2029年	8,965.00	2030年	8,965.00	2031年	8,965.00	2032年	8,965.00	2033年	8,965.00
2034年	8,965.00	2035年	8,965.00	2036年	8,965.00	2037年	8,965.00	2038年	8,965.00	2039年	8,965.00
2040年	8,965.00	2041年	8,965.00	2042年	8,965.00	2043年	8,965.00	2044年	8,965.00	2045年	8,965.00
2046年	113,640.00	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								143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	208,598.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								111.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,993.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								581.00%

项目收益预测依据	港口运营收入										
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目7

项目名称	<a href="#">新建柳州至广州铁路柳州至梧州段</a>										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,604.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,604.00										
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、濠江、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	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	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	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8

项目名称	<a href="#">新建崇左至凭祥铁路项目</a>
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	21,500.00
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	崇左至凭祥铁路位于广西壮族自治区的西南部，为南宁至崇左铁路的延伸，是南宁至凭祥铁路的一部分，线路东起崇左市的崇左南站，向西经龙州县至凭祥市。线路全长85.7公里，全线经过崇左南、龙州、凭祥，速度250Km/h，投资总额118.2亿元。
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	836,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,100.00
其他债务融资	372,500.00

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	40,000.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	93,125.00	93,125.00	93,125.00	93,125.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,603,667.07
-------------	--------------

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	73,065.83	2026年	83,633.83	2027年	79,709.83
2028年	82,704.83	2029年	82,625.83	2030年	72,533.83	2031年	64,843.83	2032年	54,295.83	2033年	46,684.83
2034年	49,348.83	2035年	92,384.16	2036年	88,918.16	2037年	85,586.16	2038年	82,091.16	2039年	78,743.16
2040年	75,508.16	2041年	72,055.16	2042年	71,066.16	2043年	71,260.16	2044年	71,330.16	2045年	157,255.81
2046年	176,464.81	2047年	154,958.81	2048年	154,958.81	2049年	154,958.81	2050年	326,680.12	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		311.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	966,475.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	463,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		562.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2858.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	91,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2858.00%

项目收益预测依据	项目主要收入来源于铁路运输收入、其他收入（含托运、广告等配套服务实现的收入）、红利收入和补贴收入。
----------	---

## 项目9

项目名称	<a href="#">新建柳州至广州铁路柳州至梧州段（贵港市平南段）</a>
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	29,852.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	29,852.00
项目简要描述	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。设计时速160km/h，双线，投资332.12亿元，总工期4年。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	3,321,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,300.00
其他债务融资	2,391,600.00

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	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	60,000.00	1,731,375.00	200,075.00	200,075.00	200,075.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,273,647.93
-------------	--------------

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	262,832.88	2026年	271,796.42	2027年	182,628.39
2028年	183,912.45	2029年	183,900.04	2030年	183,887.25	2031年	184,594.09	2032年	184,580.53	2033年	148,586.90
2034年	149,335.71	2035年	218,431.72	2036年	218,416.46	2037年	219,209.73	2038年	219,193.54	2039年	219,176.86
2040年	220,017.21	2041年	219,999.52	2042年	219,981.29	2043年	220,871.50	2044年	220,852.17	2045年	352,720.93
2046年	353,663.94	2047年	353,642.81	2048年	353,621.05	2049年	337,484.80	2050年	390,309.74	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,551,323.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,490,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	188,272.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		3332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		6318.00%

项目收益预测依据	项目主要收入来源于货运收入、客运收入、其他收入（含托运、广告等配套服务实现的收入）和补贴收入
----------	--

### 项目10

项目名称	<a href="#">新建柳州至广州铁路柳州至梧州段铁路项目（桂平段）</a>									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	22,862.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,862.00									
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、蒙江、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3,141.63x104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8329.14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1.8x104平方米，生产生活房屋11.35x104平方米，永久用地13,137.2亩，临时用地13,153.68亩，房屋拆迁52.332x104平方米，厂房拆迁2.656x104平方米。									
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	3,321,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	101,900.00									
其他债务融资	1,528,700.00									
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	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	528,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,757,890.73									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	-59,812.73	2026年	-148,210.27	2027年	174,352.14
2028年	195,278.22	2029年	106,110.19	2030年	107,394.25	2031年	107,381.84	2032年	157,369.05	2033年	184,510.89
2034年	184,497.33	2035年	154,627.06	2036年	155,375.87	2037年	254,328.18	2038年	254,312.92	2039年	255,106.19
2040年	255,090.00	2041年	255,073.32	2042年	255,913.67	2043年	255,895.98	2044年	255,877.75	2045年	215,464.17
2046年	215,444.84	2047年	388,617.39	2048年	389,560.40	2049年	389,539.27	2050年	389,517.51	2051年	373,381.26
2052年	1,035,894.04										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,492,774.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,630,600.00	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	199,724.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									3384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									6632.00%

项目收益预测依据	《工程可行性研究报告》
----------	-------------

### 项目11

项目名称	<a href="#">新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段</a>									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,300.00									
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	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	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12

项目名称		<a href="#">新建崇左至凭祥铁路项目凭祥段</a>									
项目类型		其他铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额		16,000.00									
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		崇左至凭祥铁路位于广西壮族自治区的西南部，为南宁至崇左铁路的延伸，是南宁至凭祥铁路的一部分，线路东起崇左市的崇左南站，向西经龙州县至凭祥市。线路全长85.7公里，全线经过崇左南、龙州、凭祥，速度250Km/h，投资总额118.2亿元。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2053年									
债券存续期内项目总投资		806,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		61,100.00									
其他债务融资		372,500.00									
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	30,000.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	93,125.00	93,125.00	93,125.00	93,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		3,060,909.63									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	76,115.15	2025年	87,663.83	2026年	79,709.83	2027年	82,704.83
2028年	82,625.83	2029年	72,533.83	2030年	64,843.83	2031年	54,295.83	2032年	46,684.83	2033年	49,348.83
2034年	95,433.47	2035年	88,918.16	2036年	85,586.16	2037年	81,091.16	2038年	78,743.16	2039年	75,508.16
2040年	72,055.16	2041年	71,066.16	2042年	71,260.16	2043年	71,330.16	2044年	157,255.81	2045年	176,464.81
2046年	154,958.81	2047年	154,958.81	2048年	154,958.81	2049年	154,958.81	2050年	619,835.24	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			380.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			995,143.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			308.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			433,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			706.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			61,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5010.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			61,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5010.00%		
项目收益预测依据		项目主要收入来源于铁路运输收入，其他收入（含托运、广告等配套服务实现的收入）、红利收入和补贴收入。									

## 项目13

项目名称		<a href="#">钦州港金谷港区金鼓江作业区12#、13#泊位工程</a>									
项目类型		港口									
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		钦州港金谷港区金鼓江作业区12#、13#泊位工程主要建设内容和规模为本工程设计2个5万吨级化工散杂货泊位（桶装、件杂），2泊位长度共508.5m。码头前沿40米为水工建筑物。作为钦州港口泊位设施项目工程。									
项目建设期		2015年至2023年									
项目运营期		2015年至2042年									
债券存续期内项目总投资		138,454.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		20,000.00									
其他债务融资		66,000.00									
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		10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	66,000.00	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		310,500.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	11,450.00	2024年	11,935.00	2025年	13,060.00	2026年	14,185.00	2027年	15,310.00
2028年	15,760.00	2029年	15,760.00	2030年	15,760.00	2031年	15,760.00	2032年	15,760.00	2033年	15,760.00
2034年	15,760.00	2035年	15,760.00	2036年	15,760.00	2037年	15,760.00	2038年	15,760.00	2039年	16,080.00
2040年	16,240.00	2041年	16,240.00	2042年	22,640.00	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



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	341,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	119,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	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			

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。

















