

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收费公路专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	2271730	广西壮族自治区人民政府	新增债券	30年	18.01	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收费公路专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	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		预期项目生命 周期总收益		
						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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	18.01	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	
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	18.01	贺州至巴马公路（来宾至都安段）	都安瑶族自治县财政局	财政	107.32		35.83	65.55		0.45	38.94	32.55	2.82	2.82	669.20
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	18.01	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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	18.01	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程	广西北部湾投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	44.02		13.02	44.02		13.02					559.52
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	18.01	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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	18.01	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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	18.01	贺州至巴马公路（蒙山至象州段）二期工程	象州县交通运输局	交通	2.07		2.07	2.07		2.07					264.70
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	18.01	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）	忻城县交通运输局	交通	6.70		6.70	6.70		6.70					669.23
2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	18.01	梧州—那坡公路平南至武宣段	广西交通投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	87.65	15.29	39.08	62.68	13.32	39.08	13.73	1.97	11.24		211.89

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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十三期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	180,148.00	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	0.00		
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	9											
债券存续期内所有项目总投资	8,492,427.29											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	3,558,475.95											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	180,000.00	466,700.00	653,270.97	1,692,200.20	538,061.78	28,243.00	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	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	33,291,565.10											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	92,701.38	2024年	344,854.88	2025年	319,739.94	2026年	350,872.08	2027年	385,801.54	
2028年	411,453.58	2029年	532,425.66	2030年	607,128.80	2031年	656,770.21	2032年	717,204.09	2033年	701,596.55	
2034年	689,573.64	2035年	791,457.75	2036年	1,057,413.46	2037年	1,101,755.00	2038年	1,148,618.20	2039年	1,344,102.84	
2040年	1,427,052.63	2041年	1,490,936.83	2042年	1,562,418.94	2043年	1,455,192.27	2044年	1,532,473.54	2045年	1,547,817.06	
2046年	1,795,830.30	2047年	1,839,982.05	2048年	1,919,440.06	2049年	3,588,301.73	2050年	3,878,650.00	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									392.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		5,990,638.96		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							556.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		3,558,475.95		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							936.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		5,990,638.96		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							556.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		3,558,475.95		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							936.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程											
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	56,000.00											
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	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程全长111.879公里，主线及北海支线设计速度均采用120公里/每小时，延既有高速公路改扩建，其中，采用双向八车道高速公路标准，路基宽度42米，局部采用分离式路基。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2019年至2053年											
债券存续期内项目总投资	1,403,739.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	380,239.00											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	180,000.00	70,000.00	0.00	130,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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	4,473,941.95											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	79,845.38	2024年	71,133.06	2025年	74,816.04	2026年	78,745.28	2027年	82,942.37	
2028年	72,396.88	2029年	90,042.37	2030年	97,220.40	2031年	104,983.50	2032年	121,190.20	2033年	54,833.95	
2034年	123,843.38	2035年	125,555.84	2036年	127,669.84	2037年	130,295.81	2038年	133,294.20	2039年	140,107.40	
2040年	147,635.82	2041年	155,968.84	2042年	169,076.80	2043年	123,781.57	2044年	191,666.06	2045年	194,184.93	
2046年	211,610.69	2047年	222,036.64	2048年	242,873.03	2049年	1,106,191.62	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									319.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		724,765.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							617.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	380,239.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	724,765.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	617.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	380,239.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1177.00%
项目收益预测依据	项目可研		

项目2

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	24,000.00								
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	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	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	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3

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	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	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	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	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	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4

项目名称	梧州—那坡公路平南至武宣段								
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	40,200.00								
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	项目路线起于荔浦至玉林高速公路平南北枢纽互通，由东向西，经平南官成镇、思界乡、思旺镇，桂平市江口镇、金田镇、紫荆镇，武宣县东乡镇、三里镇、武宣镇，终于柳州至武宣高速公路七星枢纽互通（规划）。全长约63公里。全线设置平南北、思旺、江口、金田、紫荆、东乡、七星等7处互通式立交，其中平南北、七星为枢纽互通，同步建设思旺、江口、七星3条连接线共计9.8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	1,123,805.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	448,800.00								
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	8,000.00	50,000.00	390,800.00	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	1,570,702.06								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	28,564.29	2025年	14,168.69	2026年	14,141.39	2027年	14,105.39
2028年	14,067.39	2029年	14,007.39	2030年	30,506.30	2031年	30,440.30	2032年	30,373.30	2033年	30,302.30
2034年	16,090.30	2035年	52,908.14	2036年	52,807.14	2037年	52,702.14	2038年	52,591.14	2039年	52,474.14
2040年	72,634.15	2041年	72,505.15	2042年	72,368.15	2043年	72,225.15	2044年	72,074.15	2045年	45,109.15
2046年	107,161.42	2047年	106,984.42	2048年	106,797.42	2049年	106,601.42	2050年	235,991.74	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		140.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		853,036.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		448,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		350.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		853,036.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		184.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		448,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		350.00%	
项目收益预测依据		根据公路通车流量、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	贺州至巴马公路（蒙山至象州段）二期工程								
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	864.00								
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（蒙山至象州段）二期工程项目专项债券计划发行规模750565.07万元。由主线和2条连接线组成，主线起点位于蒙山县新圩镇益村附近，设置新圩北枢纽与荔浦至玉林高数公路相接，路线总体沿东西走向。								
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	53,636.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	49,748.00								
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	29,000.00	0.00	20,748.00	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	2,344,387.65								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	18,663.22	2025年	21,098.74	2026年	23,816.54	2027年	26,220.97
2028年	28,846.56	2029年	36,366.32	2030年	39,911.02	2031年	43,781.52	2032年	47,019.58	2033年	50,486.44
2034年	39,211.85	2035年	43,722.98	2036年	71,251.18	2037年	74,582.58	2038年	78,062.27	2039年	92,522.27
2040年	96,831.07	2041年	101,336.63	2042年	106,049.65	2043年	110,979.80	2044年	116,053.19	2045年	121,354.64
2046年	104,194.33	2047年	109,982.97	2048年	138,731.70	2049年	603,309.53	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		4371.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		92,994.34		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2521.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	49,748.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4713.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,994.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2521.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,748.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4713.00%
项目收益预测依据	根据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（十六七）贺州至巴马公路（蒙山至象州段）二期工程项目收益与融资自求平衡方案		

项目6

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	3,938.00									
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（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	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	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	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7

项目名称	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）									
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	446.00									
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)项目的主线路线起于柳州至南宁高速公路穿山枢纽互通，接贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)，路线由东向西，经来宾市兴宾区凤凰镇、七洞乡，忻城县思练镇、城关镇，南宁市马山县金钗镇，河池市都安县菁盛乡、龙湾乡，终于都安县澄江乡东谢村G210国道附近，顺接贺川至巴马高速公路(都安至巴马段)，全长约133.87公里。全线设置凤凰北、七洞、思练、忻城、金钗5处互通式立交，其中思练为枢纽互通。同步建设忻城连接线11.6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2050年									
债券存续期内项目总投资	101,962.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	101,962.00									
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,000.00	0.00	66,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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	5,873,281.40									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	65,237.00	2026年	69,207.22	2027年	77,211.22
2028年	86,059.22	2029年	110,832.22	2030年	123,185.22	2031年	132,579.22	2032年	142,661.22	2033年	153,484.22
2034年	136,301.22	2035年	150,531.22	2036年	211,888.22	2037年	219,985.22	2038年	228,388.22	2039年	270,122.22
2040年	280,423.22	2041年	291,111.22	2042年	302,204.22	2043年	275,885.22	2044年	275,885.22	2045年	275,885.22
2046年	275,885.22	2047年	275,885.22	2048年	275,885.22	2049年	275,885.22	2050年	834,181.22	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								5760.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	195,559.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								3003.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	101,962.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5760.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	195,559.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3003.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,962.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5760.00%
项目收益预测依据	根据《2020年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)一2020年广西吐族自治区政府专项债券(十六期)贺州至巴马公路(来宾至都安段)项目收益与融资自求平衡方案》文件。		

项目8

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	10,200.00										
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											357.00%
债券存续期内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											357.00%
债券存续期内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9

项目名称	贺州至巴马公路(来宾至都安段)										
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	4,500.00										
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	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)总投资2,125,478万元，拟按四车道高速公路标准建设，主线全长约134.037公里，设计速度100公里/小时，路基宽26.0米，投资概算约为212.5亿元，设置5处互通式立交，服务区3处，同步建设忻城连接线长11.6公里。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2074年										
债券存续期内项目总投资	2,129,978.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	861,527.95										
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	15,000.00	488,270.97	4,500.00	325,513.98	28,243.00	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	5,954,491.00										
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	65,237.00	2026年	72,470.00	2027年	80,474.00
2028年	88,962.00	2029年	114,095.00	2030年	126,448.00	2031年	135,842.00	2032年	145,924.00	2033年	156,747.00
2034年	139,564.00	2035年	153,794.00	2036年	215,151.00	2037年	223,248.00	2038年	231,651.00	2039年	273,385.00
2040年	283,686.00	2041年	294,374.00	2042年	305,467.00	2043年	279,148.00	2044年	279,148.00	2045年	279,148.00
2046年	279,148.00	2047年	279,148.00	2048年	279,148.00	2049年	279,148.00	2050年	837,444.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											691.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											691.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	861,527.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	691.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	861,527.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	691.00%
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。

