

## 广西壮族自治区2024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	发行对象	登记托管安 排	招标系统
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	2405720	广西壮族自治区人民政府	新增债券	30年	36.79	AAA	100	2024-08-13	2024-08-14	按要求上市流通	按半年支付，每年2月14日、8月14日支付（节假日顺延）	按半年支付，每年2月14日、8月14日支付（节假日顺延）	到期一次还本	2054-08-14	10957	公开发行业	单一价格荷兰式招标方式	2024年广西壮族自治区政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2023年广西壮族自治区经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	27,202.39
第一产业（亿元）	4,468.18
第二产业（亿元）	8,924.13
第三产业（亿元）	13,810.08
产业结构	
第一产业（%）	16.43%
第二产业（%）	32.81%
第三产业（%）	50.76%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	6,936.49
社会消费品零售总额（亿元）	8,651.57
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	41,287.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	18,656.00

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2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	880.66	64.95
	其中：国有土地使用权出让收入	716.78	
	车辆通行费收入	18.54	18.12
	城市基础设施配套费收入	13.48	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	38.81	38.81
	地方政府专项债券收入	1,787.37	209.63
支出	政府性基金支出	1,502.53	219.31
	其中：国有土地使用权出让支出	684.46	16.73
	车辆通行费支出	85.36	81.94
	城市基础设施配套费支出	7.99	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		46.00
	地方政府专项债券还本支出	571.18	82.38

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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2023年	
专项债务限额	6,397.90	
专项债务余额	6,267.15	
地区分布	省本级	1,402.42
	市本级	2,872.00
	县(区)级(含乡镇)	1,992.74
期限结构	1-3(含)年	975.80
	3-5(含)年	443.43
	5-10(含)年	781.17
	10年以后	4,066.76

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2024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(含2024之前)			2024年		2025年		2026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
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	黄桶至百色铁路	凌云县交通运输局	305 凌云县交通运输局	4.56	0.00	4.56	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.56	0.00	1.56	21.18
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	东兰县长乐旅游停车场建设项目	东兰县文化广电体育和旅游局		0.23	0.00	0.20	0.23	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段	玉林市玉东建设投资有限公司		0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段	兴业县交通运输局		2.62	0.00	2.62	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	新建南宁至玉林铁路	北流市交通运输局		2.24	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	北海港铁山港西港区北暮作业区9号10号泊位工程	广西壮族自治区交通运输厅本级	305 广西壮族自治区交通运输厅	10.96	0.00	2.00	6.50	0.00	2.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.56
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	来宾港武宣港区龙从作业区一期工程	武宣县交通运输局		0.63	0.00	0.60	0.63	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.53
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	南防铁路钦州至防城港段增建二线工程	钦州市钦南区交通运输局		1.09	0.00	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	黄桶至百色铁路	百色市右江区交通运输局		5.57	0.00	5.57	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	2.17	0.00	2.17	50.00
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	黄桶至百色铁路	乐业县交通运输局	101 乐业县人民政府办公室	2.53	0.00	2.53	1.00	0.00	1.00	0.77	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	16.33
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	新建柳州至广州铁路柳州至梧州段	桂平市交通运输局		3.19	0.00	3.19	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.03
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	南防铁路钦州至防城港段增建二线工程	广西壮族自治区交通运输厅本级	305 广西壮族自治区交通运输厅	37.28	7.63	10.01	15.54	5.00	4.50	15.69	2.63	5.51	6.05	0.00	0.00	319.74
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	钦州东至钦州港铁路增建二线工程	广西壮族自治区交通运输厅本级	305 广西壮族自治区交通运输厅	36.13	9.10	8.28	9.52	4.50	4.34	17.54	4.60	3.94	9.07	0.00	0.00	293.50

2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段	北流市交通运输局		4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	南玉高铁兴业南站综合交通枢纽中心综合体项目	兴业县城市建设投资有限公司		3.02	0.00	2.50	1.00	0.00	1.00	2.02	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	10.90
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	平陆运河	钦州市钦南区交通运输局		12.90	0.00	12.90	4.50	0.00	4.50	6.10	0.00	6.10	2.30	0.00	2.30	54.83
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	南防铁路钦州至防城港段增建二线工程项目	钦州市钦北区交通运输局	303 钦州市钦北区交通运输局	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	黄桶至百色铁路	百色市财政局	119 百色市财政局	6.78	2.78	4.00	5.00	1.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.78	0.78	0.00	30.43
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	平陆运河	南宁市交通运输局	511 南宁市交通运输局	16.50	0.00	16.50	7.50	0.00	7.50	6.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	88.34
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	新建南宁至玉林铁路	兴业县交通运输局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	贺州火车站综合客运枢纽	贺州市八步区交通局	302 贺州市八步区交通运输局	0.35	0.00	0.25	0.35	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	新建南宁至玉林铁路	玉林市玉东建设投资有限公司		0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）	36.79	平陆运河	钦州市钦北区交通运输局		12.90	0.00	12.90	4.50	0.00	4.50	6.10	0.00	6.10	2.30	0.00	2.30	54.83

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。

## 2024年8月交通基础设施新增专项债券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	2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	367,900.00	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	340,400.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	23
债券存续期内所有项目总投资	2,037,601.87
其中：不含专项债券的项目资本金	1,154,457.87
专项债券融资	1,263,357.87
其他债务融资	407,757.00

## 所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	39,100.00	29,786.00	225,870.00	516,309.87	331,192.00	102,420.00	18,680.00	0.00	0.00
其他债务融资	9,200.00	3,400.00	3,757.00	90,467.00	149,767.00	151,166.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,299,252.81
---------------	--------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2024年	10,636.30	2025年	28,873.33	2026年	36,368.69	2027年	187,500.21	2028年	228,602.48	2029年	233,856.83	
2030年	257,364.06	2031年	261,739.75	2032年	265,205.39	2033年	283,110.64	2034年	286,735.74	2035年	287,986.52	
2036年	280,296.40	2037年	271,540.75	2038年	292,500.21	2039年	296,513.31	2040年	311,399.37	2041年	293,061.80	
2042年	310,083.07	2043年	311,091.47	2044年	333,500.10	2045年	360,223.43	2046年	337,870.86	2047年	337,916.49	
2048年	416,407.64	2049年	318,524.14	2050年	297,034.97	2051年	289,311.63	2052年	683,849.79	2053年	188,410.03	
2054年	-9,684.56											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								407.30%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				2,161,793.26				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				383.91%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				1,671,114.87				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				496.63%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				1,263,357.87				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				656.92%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,263,357.87				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				656.92%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	平陆运河
项目类型	港口
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	平陆运河始于南宁横州市西津库区平塘江口，经钦州灵山县陆屋镇沿钦江进入北部湾，全长约135公里。建设内容包括航道工程、3座航运枢纽工程、沿线跨河设施工程以及配套工程。航道等级为内河I级，可通航5000吨级船舶。项目开发任务以发展航运为主，结合供水、灌溉、防洪、改善水生态环境
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	152,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	149,040.00
专项债券融资	149,040.00
其他债务融资	0.00

## 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	61,000.00	23,040.00	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	506,829.65
-------------	------------

## 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,016.00	2027年	5,281.28	2028年	11,246.86	2029年	11,775.28	
2030年	12,604.90	2031年	13,486.44	2032年	14,043.54	2033年	14,750.23	2034年	15,326.67	2035年	15,660.95	
2036年	14,120.01	2037年	14,342.83	2038年	14,534.04	2039年	14,729.90	2040年	14,930.44	2041年	15,360.28	
2042年	15,571.96	2043年	15,768.35	2044年	15,967.76	2045年	16,225.49	2046年	16,626.12	2047年	16,753.22	
2048年	16,492.81	2049年	16,620.77	2050年	16,702.93	2051年	17,116.27	2052年	138,774.31	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								332.04%				
债券存续期内项目总债务融资本息				149,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.06%
债券存续期内项目总债务融资本金				149,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				149,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				340.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				149,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.06%
项目收益预测依据												

## 项目2

项目名称	平陆运河
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	75,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	75,000.00
项目简要描述	平陆运河始于南宁横州市西津库区平塘江口，经钦州灵山县陆屋镇沿钦江进入北部湾，全长约135公里。建设内容包括航道工程、3座航运枢纽工程、沿线跨河设施工程以及配套工程。航道等级为内河I级，可通航5000吨级船舶。项目开发任务以发展航运为主，结合供水、灌溉、防洪、改善水生态环境
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	270,000.00
专项债券融资	270,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	105,000.00	75,000.00	60,000.00	30,000.00	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	806,554.43
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,344.00	2027年	9,780.16	2028年	20,827.52	2029年	21,806.08
2030年	23,342.40	2031年	24,974.88	2032年	26,006.56	2033年	27,315.23	2034年	28,382.72	2035年	29,001.76
2036年	26,148.16	2037年	26,560.80	2038年	26,914.88	2039年	27,277.60	2040年	27,648.96	2041年	28,444.96
2042年	28,836.96	2043年	29,200.64	2044年	29,569.92	2045年	30,047.20	2046年	30,789.12	2047年	31,024.48
2048年	30,542.24	2049年	30,779.20	2050年	30,931.36	2051年	31,696.80	2052年	127,359.84	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		268.85%	
债券存续期内项目总债务融资本息				270,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		298.72%	
债券存续期内项目总债务融资本金				270,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		298.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				270,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		298.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				270,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		298.72%	
项目收益预测依据											

## 项目3

项目名称	北海港铁山港西港区北暮作业区9号10号泊位工程										
项目类型	港口										
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	项目新建2个10万吨级通用泊位，设计年通过能力718万吨。主要建设内容包括：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、供电照明、给排水、消防、通信、环保、生产及辅助建筑物、铁路专用线等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	132,395.00										
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	66,057.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	3,000.00	3,757.00	30,000.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	317,344.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-4,457.00	2027年	-195.00	2028年	4,323.00	2029年	5,066.00
2030年	5,839.00	2031年	6,645.00	2032年	7,484.00	2033年	8,358.00	2034年	9,268.00	2035年	9,355.00
2036年	10,369.00	2037年	10,369.00	2038年	10,369.00	2039年	10,369.00	2040年	10,369.00	2041年	10,369.00
2042年	10,369.00	2043年	10,369.00	2044年	10,369.00	2045年	10,369.00	2046年	16,198.00	2047年	16,198.00
2048年	16,198.00	2049年	16,198.00	2050年	16,198.00	2051年	16,198.00	2052年	64,780.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		239.69%	
债券存续期内项目总债务融资本息				125,691.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		252.48%	
债券存续期内项目总债务融资本金				86,057.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		368.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1,586.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1,586.72%	
项目收益预测依据											

## 项目4

项目名称	来宾港武宣港区龙从作业区一期工程										
项目类型	港口										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
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6个2000吨级泊位，6个码头水工结构均按可靠泊3000吨级船舶预留，其中1#泊位为多用途泊位，2#~6#泊位为通用泊位；主要货种为集装箱、件杂货和散货，年吞吐量356万吨，设计年通过能力394万吨。项目使用岸线长580m，港区陆域面积为438.7亩。项目总投资69838.8万元。主要建设内容：码										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2074年										
债券存续期内项目总投资	69,839.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										



债券存续期内项目总收益				9,695.62								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	61.37	2026年	61.37	2027年	61.37	2028年	61.37	2029年	161.37	
2030年	161.37	2031年	161.37	2032年	261.37	2033年	361.37	2034年	361.37	2035年	161.37	
2036年	161.37	2037年	161.37	2038年	161.37	2039年	161.37	2040年	161.37	2041年	161.37	
2042年	161.37	2043年	161.37	2044年	161.37	2045年	1,061.37	2046年	1,061.37	2047年	1,061.37	
2048年	1,061.37	2049年	1,061.37	2050年	1,061.37	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				434.78%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,230.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				434.78%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,230.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				434.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,230.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				434.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,230.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				434.78%
项目收益预测依据												

### 项目7

项目名称	新建南宁至玉林铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,400.00										
项目简要描述	新建南宁至玉林铁路自南宁枢纽南宁东站引出，经五合站向东，进入横县境内，于六景工业园区设站，继续东行，在横县县城东北侧设站，出横县站后进入贵港境内，经木格进入玉林境内，在兴业县城南侧设站，而后线路取直走行至玉林市高新区北侧设玉林北站。正线全长193.14公里，共设车站6座										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	14,470.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	14,470.00										
专项债券融资	14,470.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,470.00	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

债券存续期内项目总收益				82,500.00								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	-190.00	2026年	-190.00	2027年	3,310.00	2028年	3,310.00	2029年	3,310.00	
2030年	3,310.00	2031年	3,310.00	2032年	3,310.00	2033年	3,310.00	2034年	3,310.00	2035年	3,310.00	
2036年	3,310.00	2037年	3,310.00	2038年	3,310.00	2039年	3,310.00	2040年	3,310.00	2041年	3,310.00	
2042年	3,310.00	2043年	3,310.00	2044年	3,310.00	2045年	3,310.00	2046年	3,310.00	2047年	3,310.00	
2048年	3,310.00	2049年	3,310.00	2050年	3,310.00	2051年	3,440.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				570.15%				
债券存续期内项目总债务融资本息				14,470.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				570.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,470.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				570.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,470.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				570.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,470.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				570.15%
项目收益预测依据												

### 项目8

项目名称	黄桶至百色铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00										
项目简要描述	国铁级、单线、电力牵引，设计速度160公里/小时，其中广西段正线长138.779km，南昆右线货车联络线长0.479km，南昆线永乐站施工便线长0.78km，凌云段约56公里投资额约61亿元。黄百铁路是西部陆海新通道西线通道重要组成部分，项目的建设对于完善区域路网布局，促进区域经济协调										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	45,630.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	45,630.00										
专项债券融资	45,630.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,820.00	7,810.00	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				208,275.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-100.00	2029年	6,075.00
2030年	6,075.00	2031年	6,075.00	2032年	6,075.00	2033年	6,075.00	2034年	6,075.00	2035年	6,075.00
2036年	3,075.00	2037年	3,075.00	2038年	3,075.00	2039年	6,075.00	2040年	6,075.00	2041年	6,075.00

2042年	6,075.00	2043年	6,075.00	2044年	3,075.00	2045年	31,650.00	2046年	6,075.00	2047年	6,075.00
2048年	6,075.00	2049年	6,075.00	2050年	6,075.00	2051年	6,075.00	2052年	6,075.00	2053年	49,000.00
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资	456.44%			
债券存续期内项目总债务融资本息			45,630.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			456.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,630.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			456.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,630.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			456.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,630.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			456.44%		
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	黄桶至百色铁路										
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	乐业县负责黄桶至百色铁路全线长301公里，工程投资估算338.54亿元，其中广西境内（乐业段）52公里、投资额约58亿元。为客货兼顾，以货为主、兼顾沿线客运铁路，线路技术标准为国家级、单线、电气化，设计时速160km/h。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2053年										
债券存续期内项目总投资	35,310.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	35,310.00										
专项债券融资	35,310.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	7,660.00	7,650.00	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	159,823.26										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,919.38	2028年	5,919.38	2029年	5,919.38
2030年	5,919.38	2031年	5,919.38	2032年	5,919.38	2033年	5,919.38	2034年	5,919.38	2035年	5,919.38
2036年	5,919.38	2037年	5,919.38	2038年	5,919.38	2039年	5,919.38	2040年	5,919.38	2041年	5,919.38
2042年	5,919.38	2043年	5,919.38	2044年	5,919.38	2045年	5,919.38	2046年	5,919.38	2047年	5,919.38
2048年	5,919.38	2049年	5,919.38	2050年	5,919.38	2051年	5,919.38	2052年	5,919.38	2053年	5,919.38
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资	452.63%			
债券存续期内项目总债务融资本息			35,310.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			452.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,310.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			452.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,310.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			452.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,310.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			452.63%		
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称	钦州东至钦州港铁路增建二线工程										
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	该项目位于广西钦州市境内，是西部陆海新通道的重要组成部分，长约28.1km，目前该工程勘察设计中标结果公布。另外马皇至钦州东新建双线约8.2km，钦州港至钦州港东增建二线约18.9km，它的建设将有利于提升钦州港铁路集疏港能力。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	361,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	82,800.00										
专项债券融资	82,800.00										
其他债务融资	150,700.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,368.00	39,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,700.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,607,113.31										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	47,306.14	2028年	47,306.14	2029年	47,306.14
2030年	47,306.14	2031年	47,306.14	2032年	47,306.14	2033年	52,306.14	2034年	52,306.14	2035年	52,306.14
2036年	52,306.14	2037年	45,396.81	2038年	65,396.81	2039年	65,396.81	2040年	65,396.81	2041年	65,396.81
2042年	65,396.81	2043年	65,396.81	2044年	65,396.81	2045年	65,396.81	2046年	65,396.81	2047年	60,396.81
2048年	65,396.81	2049年	60,396.81	2050年	60,396.81	2051年	60,396.81	2052年	60,396.81	2053年	60,396.81
2054年	52,306.14										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资	444.81%			
债券存续期内项目总债务融资本息			467,328.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			343.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金			233,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			688.27%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,940.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,940.96%
项目收益预测依据			

### 项目11

项目名称	南防铁路钦州至防城港段增建二线工程		
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	南防钦州至防城港增建二线工程项目为国铁I级、双线，电力牵引，技术标准既有线维持100公里/小时、增建二线按120公里/小时，全长约52.4公里，总投资约42.78亿元。本项目已纳入国家《中长期铁路网规划》，已完成项目预可研编制工作。项目为省内干线铁路扩能改造项目。		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2027年至2057年		
债券存续期内项目总投资	372,775.20		
其中：不含专项债券的项目资本金	100,075.20		
专项债券融资	100,075.20		
其他债务融资	181,400.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,975.20	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	60,467.00	60,467.00	60,466.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,701,530.88
-------------	--------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	53,798.50	2028年	53,798.50	2029年	53,798.50
2030年	53,798.50	2031年	53,798.50	2032年	53,798.50	2033年	63,798.50	2034年	63,798.50	2035年	63,798.50
2036年	63,798.50	2037年	63,798.50	2038年	63,798.50	2039年	63,798.50	2040年	63,798.50	2041年	63,798.50
2042年	79,971.84	2043年	79,971.84	2044年	79,971.84	2045年	79,971.84	2046年	79,971.84	2047年	79,971.84
2048年	79,971.84	2049年	79,971.84	2050年	59,971.84	2051年	59,971.84	2052年	59,971.84	2053年	59,971.84
2054年	-75,108.70										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				456.45%			
债券存续期内项目总债务融资本息		495,541.51		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				343.37%			
债券存续期内项目总债务融资本金		281,475.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				604.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100,075.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,700.25%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		100,075.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,700.25%			
项目收益预测依据											

### 项目12

项目名称	南防铁路钦州至防城港段增建二线工程项目		
项目类型	铁路干线		
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	5,000.00		
项目简要描述	南防钦州至防城港增建二线工程项目为国铁I级、双线，电力牵引，技术标准既有线维持100公里/小时、增建二线按120公里/小时，全长约52.4公里，总投资约42.78亿元。本项目已纳入国家《中长期铁路网规划》，已完成项目预可研编制工作，项目为省内干线铁路扩能改造项目		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2026年至2054年		
债券存续期内项目总投资	5,214.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	5,214.00		
专项债券融资	5,214.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,214.00	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	31,291.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,079.00	2027年	1,079.00	2028年	1,079.00	2029年	1,079.00
2030年	1,079.00	2031年	1,079.00	2032年	1,079.00	2033年	1,079.00	2034年	1,079.00	2035年	1,079.00
2036年	1,079.00	2037年	1,079.00	2038年	1,079.00	2039年	1,079.00	2040年	1,079.00	2041年	1,079.00
2042年	1,079.00	2043年	1,079.00	2044年	1,079.00	2045年	1,079.00	2046年	1,079.00	2047年	1,079.00
2048年	1,079.00	2049年	1,079.00	2050年	1,079.00	2051年	1,079.00	2052年	1,079.00	2053年	1,079.00
2054年	1,079.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				600.13%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,214.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				600.13%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,214.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				600.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,214.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				600.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,214.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				600.13%			
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	新建南宁至玉林铁路		
项目类型	铁路干线		

本只专项债券中用于该项目的金额	22,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,300.00
项目简要描述	线路起自南宁枢纽南宁东站，经邕宁、六景、兴业南、玉林北终至玉林站。线路长度193公里，总投资约278亿元。线路起自南宁枢纽南宁东站，经邕宁、六景、兴业南、玉林北终至玉林站。线路长度193公里，总投资约278亿元。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2025年至2051年
债券存续期内项目总投资	22,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,380.00
专项债券融资	22,380.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,380.00	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	131,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,000.00	2025年	7,000.00	2026年	7,000.00	2027年	7,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00
2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00
2036年	8,000.00	2037年	3,000.00	2038年	3,000.00	2039年	3,000.00	2040年	3,000.00	2041年	3,000.00
2042年	3,000.00	2043年	3,000.00	2044年	3,000.00	2045年	3,000.00	2046年	3,000.00	2047年	3,000.00
2048年	3,000.00	2049年	3,000.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		585.34%			
债券存续期内项目总债务融资本息		22,380.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		585.34%	
债券存续期内项目总债务融资本金		22,380.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		585.34%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,380.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		585.34%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,380.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		585.34%	
项目收益预测依据							

## 项目14

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	40,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,400.00										
项目简要描述	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段为自治区重点项目，为在建南宁至玉林铁路的延伸。线路自玉林北站引出，经北流市、容县、岑溪市至桂粤省界，预留向东延伸至粤港澳大湾区的条件；全线设玉林北站（在建）、容县南站、岑溪东站共3个车站，其中玉林北站为南玉铁路在建工程，容										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资	40,480.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	40,480.00										
专项债券融资	40,480.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,480.00	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	198,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,000.00	2026年	9,000.00	2027年	9,000.00	2028年	9,000.00	2029年	8,000.00
2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	7,000.00	2034年	7,000.00	2035年	7,000.00
2036年	7,000.00	2037年	7,000.00	2038年	7,000.00	2039年	7,000.00	2040年	7,000.00	2041年	7,000.00
2042年	7,000.00	2043年	7,000.00	2044年	7,000.00	2045年	7,000.00	2046年	7,000.00	2047年	7,000.00
2048年	7,000.00	2049年	9,000.00	2050年	9,000.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		489.13%			
债券存续期内项目总债务融资本息		40,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		489.13%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		489.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		489.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		489.13%	
项目收益预测依据							

## 项目15

项目名称	新建南宁至玉林铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,200.00										
项目简要描述	线路自南宁枢纽南宁东站引出，经邕宁站向东，进入横县境内，于六景工业园区设站，继续东行，在横县县城东北侧设站，出横县站后进入贵港境内，经木格进入玉林境内，在兴业县城南侧设站，而后线路取直行走至玉林市高新区北侧设玉林北站。正线全长约193公里，共设车站6座。新建邕宁、六										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	1,240.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	1,240.00
专项债券融资	1,240.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,240.00	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	9,287.84
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	190.49	2025年	-209.51	2026年	140.49	2027年	1,080.49	2028年	1,090.49	2029年	1,090.49
2030年	590.49	2031年	590.49	2032年	590.49	2033年	590.49	2034年	590.49	2035年	590.49
2036年	590.49	2037年	590.49	2038年	590.49	2039年	590.49	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	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	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				749.02%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				749.02%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				749.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				749.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				749.02%			
项目收益预测依据															

## 项目16

项目名称	黄桶至百色铁路
项目类型	铁路干线
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	线路起自沪昆铁路黄桶站，经贵州省镇宁县、紫云县、望谟县及广西壮族自治区乐业县、凌云县，利用南昆铁路接入百色站。线路全长314.6公里，其中新建正线302.9公里，对南昆铁路永乐至百色段增建二线11.7公里，近期设车站18座，预留车站10座，黄桶地区预留贵阳方向至本线联络线建设条件。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资	67,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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
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	296,760.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	19,784.00	2031年	19,784.00	2032年	19,784.00	2033年	19,784.00	2034年	19,784.00	2035年	19,784.00
2036年	19,784.00	2037年	19,784.00	2038年	19,784.00	2039年	19,784.00	2040年	19,784.00	2041年	19,784.00
2042年	19,784.00	2043年	19,784.00	2044年	19,784.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				437.70%							
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				741.90%			
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				741.90%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				741.90%			
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				741.90%			
项目收益预测依据															

## 项目17

项目名称	黄桶至百色铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,000.00
项目简要描述	该项目线路起自沪昆铁路黄桶站，经贵州省镇宁县、紫云县、望谟县及广西壮族自治区乐业县、凌云县，利用南昆铁路接入百色站。线路全长314.6公里，其中新建正线302.9公里，对南昆铁路永乐至百色段增建二线11.7公里，近期设车站18座，预留车站10座，黄桶地区预留贵阳方向至本线联络线建设条件。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
债券存续期内项目总投资	55,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55,740.00
专项债券融资	55,740.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	10,870.00	10,870.00	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	270,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,643.00	2028年	9,643.00	2029年	9,643.00	
2030年	9,643.00	2031年	9,643.00	2032年	9,643.00	2033年	9,643.00	2034年	9,643.00	2035年	9,643.00	
2036年	9,643.00	2037年	9,643.00	2038年	9,643.00	2039年	9,643.00	2040年	9,643.00	2041年	9,643.00	
2042年	9,643.00	2043年	9,643.00	2044年	9,643.00	2045年	9,643.00	2046年	9,643.00	2047年	9,643.00	
2048年	9,643.00	2049年	9,643.00	2050年	9,643.00	2051年	9,643.00	2052年	9,643.00	2053年	9,643.00	
2054年	9,639.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								484.39%				
债券存续期内项目总债务融资本息				55,740.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				484.39%
债券存续期内项目总债务融资本金				55,740.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				484.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				55,740.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				484.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				55,740.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				484.39%
项目收益预测依据												

### 项目18

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	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,900.00										
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										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	103,752.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	103,752.00										
专项债券融资	103,752.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	48,400.00	31,866.00	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	577,730.72										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,780.30	2028年	9,049.21	2029年	6,374.17	
2030年	6,412.70	2031年	6,412.32	2032年	6,411.94	2033年	6,433.14	2034年	6,432.75	2035年	6,432.32	
2036年	6,453.43	2037年	8,530.66	2038年	8,527.20	2039年	8,551.00	2040年	8,550.51	2041年	8,550.01	
2042年	8,575.22	2043年	8,574.69	2044年	28,574.15	2045年	48,600.85	2046年	48,600.27	2047年	52,556.34	
2048年	52,584.63	2049年	52,584.00	2050年	52,583.35	2051年	52,099.26	2052年	60,496.30	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								556.84%				
债券存续期内项目总债务融资本息				103,752.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				556.84%
债券存续期内项目总债务融资本金				103,752.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				556.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				103,752.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				556.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				103,752.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				556.84%
项目收益预测依据												

### 项目19

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	26,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	26,000.00										
项目简要描述	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段为自治区重点项目，为在建南宁至玉林铁路的延伸。线路自玉林北站引出，经北流市、容县、岑溪市至桂粤省界，预留向东延伸至粤港澳大湾区的条件；全线设玉林北站（在建）、容县南站、岑溪东站共3个车站，其中玉林北站为南玉铁路在建工程，容										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资	26,180.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	26,180.00										
专项债券融资	26,180.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,180.00	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	99,431.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,549.00	2027年	1,966.00	2028年	2,066.00	2029年	1,780.00
2030年	1,828.00	2031年	1,828.00	2032年	1,828.00	2033年	1,828.00	2034年	2,128.00	2035年	2,000.00

2036年	2,000.00	2037年	2,000.00	2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	22,055.00	2041年	2,055.00
2042年	2,055.00	2043年	2,300.00	2044年	3,500.00	2045年	3,500.00	2046年	4,500.00	2047年	5,100.00
2048年	4,300.00	2049年	3,865.00	2050年	5,060.00	2051年	6,160.00	2052年	8,180.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		379.80%	
债券存续期内项目总债务融资本息				26,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				379.80%	
债券存续期内项目总债务融资本金				26,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				379.80%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				379.80%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				379.80%	
项目收益预测依据											

## 项目20

项目名称	南防铁路钦州至防城港段增建二线工程										
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	内干线铁路扩能改造项目。南防钦州至防城港增建二线工程项目为国铁I级、双线,电力牵引,技术标准既有线维持100公里/小时、增建二线按120公里/小时,全长约52.4公里,总投资约42.78亿元。本项目已纳入国家《中长期铁路网规划》,已完成项目预可研编制工作。项目为省内干线铁路扩能改造项目										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	10,876.67										
其中：不含专项债券的项目资本金	10,876.67										
专项债券融资	10,876.67										
其他债务融资	0.00										

### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,876.67	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	64,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,200.00	2029年	2,200.00
2030年	2,200.00	2031年	2,200.00	2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00
2036年	2,400.00	2037年	2,400.00	2038年	2,400.00	2039年	2,400.00	2040年	2,400.00	2041年	2,400.00
2042年	2,400.00	2043年	2,400.00	2044年	2,400.00	2045年	2,400.00	2046年	2,400.00	2047年	2,400.00
2048年	2,400.00	2049年	2,400.00	2050年	2,400.00	2051年	2,400.00	2052年	2,400.00	2053年	2,400.00
2054年	2,400.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		588.42%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,876.67		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				588.42%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,876.67		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				588.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,876.67		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				588.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,876.67		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				588.42%	
项目收益预测依据											

## 项目21

项目名称	贺州火车站综合客运枢纽										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
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	项目总占地约37亩,总建筑面积约19700平方米,主要建设综合客运枢纽站房(包括售票厅、候车厅、综合服务处、驾乘休息室、调度室、盥洗室与旅客厕所、治安室、医疗救护室等),车辆维修及安检、清洗设施,地下换乘通道,地下机动车停车场、地面大车停车场、充电桩、道路等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	22,660.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,800.00										
其他债务融资	0.00										

### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	2,500.00	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	57,799.12										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,759.94	2026年	2,263.00	2027年	2,825.75	2028年	3,266.29	2029年	3,422.21
2030年	3,584.20	2031年	3,752.46	2032年	3,927.26	2033年	4,108.82	2034年	4,297.41	2035年	4,495.38
2036年	4,698.90	2037年	4,910.24	2038年	5,129.72	2039年	5,357.54	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	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	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		255.07%	
债券存续期内项目总债务融资本息				15,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				365.82%	

债券存续期内项目总债务融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.82%
项目收益预测依据			

## 项目22

项目名称	东兰县长乐旅游停车场建设项目		
项目类型	城市停车场		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
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	项目设置机动车停车位377个（大车和小车），用地面积10276.23平方米，建筑面积6912.29平方米。地下负一、负二层设置机动车停车位377个（小车位372个，大车位5个）。地下停车场建筑面积6844.25平方米、地上建筑面积68.04平方米，设置充电桩40个。		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2045年		
债券存续期内项目总投资	4,225.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,000.00		
其他债务融资	0.00		

### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	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	10,570.96									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2024年	421.48	2025年	427.20	2026年	433.00	2027年	438.89	2028年	444.86	2029年	450.93
2030年	457.08	2031年	463.33	2032年	469.67	2033年	476.11	2034年	482.64	2035年	489.28
2036年	496.01	2037年	502.84	2038年	509.78	2039年	516.82	2040年	523.96	2041年	531.21
2042年	538.57	2043年	546.04	2044年	553.61	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	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				352.37%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				352.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				352.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				352.37%	
项目收益预测依据											

## 项目23

项目名称	南玉高铁兴业南站综合交通枢纽中心综合体项目		
项目类型	综合运输交通枢纽		
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00		
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	1、综合交通枢纽工程综合交通枢纽工程位于兴业南站车站北广场，占地面积32010 m <sup>2</sup> ，包含站前综合交通枢纽、绿化两部分内容。2、新建三条市政道路，建设总长度 2409.30米。包含南街路(盛兴大道至南玉铁路涵洞段)，站前大道(南街路至规划20米路段)，规划20米路(东龙路至站前大道段)。3、南街		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2028年至2045年		
债券存续期内项目总投资	37,825.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	25,000.00		
其他债务融资	0.00		

### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	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	99,893.89									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,089.50	2027年	4,119.33	2028年	5,149.17	2029年	5,149.17
2030年	5,149.17	2031年	5,149.17	2032年	5,149.17	2033年	5,149.17	2034年	5,149.17	2035年	5,149.17
2036年	5,149.17	2037年	5,149.17	2038年	5,149.17	2039年	5,149.17	2040年	5,149.17	2041年	5,149.17
2042年	5,149.17	2043年	5,149.17	2044年	5,149.17	2045年	5,149.17	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	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				399.58%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				399.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				399.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				399.58%	
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。