

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收费公路专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 2405722 | 广西壮族自治区人民政府 | 新增债券 | 30年 | 13.50 | 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收费公路专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 13.50 | 天峨至北海公路（平塘至天峨广西段） | 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 | 58.52 | 0.00 | 10.00 | 58.52 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.76 |
| 2024年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 13.50 | 天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩） | 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 | 69.77 | 0.00 | 69.10 | 32.88 | 0.00 | 32.21 | 36.90 | 0.00 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.93 |
| 2024年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 13.50 | 柳州至金秀公路（桐木至金秀段） | 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 | 33.24 | 0.00 | 19.61 | 26.18 | 0.00 | 12.56 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.09 |
| 2024年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 13.50 | 桂林龙胜至峒中公路（上思至峒中段） | 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 | 90.66 | 0.00 | 54.86 | 30.72 | 0.00 | 30.72 | 59.94 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.18 |
| 2024年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 13.50 | 百色市南北过境线公路（百色市南环线） | 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 | 35.49 | 0.00 | 21.50 | 27.56 | 0.00 | 13.57 | 7.93 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.36 |
| 2024年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 13.50 | 梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段） | 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 | 132.27 | 4.75 | 62.49 | 73.02 | 4.75 | 31.24 | 59.25 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.19 |

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月收费公路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收费公路专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府 | 债券类型 | 收费公路专项债券 |
| 计划发行额 | 135,000.00 | 债券期限 | 30年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 135,000.00 | | |
| 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 | 6 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 6,856,127.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 620,000.00 |
| 专项债券融资 | 2,693,263.00 |
| 其他债务融资 | 847,923.00 |

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 | 58,000.00 | 237,100.00 | 22,500.00 | 1,302,953.00 | 1,072,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 199,000.00 | 366,100.00 | 282,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 15,748,967.05 |
|---------------|---------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|-----------------------------|--------------|-------|------------|---------|
| 2024年 | 8,000.00 | 2025年 | 69,873.92 | 2026年 | 130,397.05 | 2027年 | 187,284.79 | 2028年 | 198,896.17 | 2029年 | 201,905.14 | |
| 2030年 | 226,009.54 | 2031年 | 240,383.64 | 2032年 | 272,736.82 | 2033年 | 322,099.98 | 2034年 | 315,310.54 | 2035年 | 354,914.69 | |
| 2036年 | 362,519.52 | 2037年 | 410,701.60 | 2038年 | 446,197.28 | 2039年 | 464,342.39 | 2040年 | 454,532.54 | 2041年 | 513,790.04 | |
| 2042年 | 532,075.67 | 2043年 | 559,667.54 | 2044年 | 581,685.78 | 2045年 | 639,018.54 | 2046年 | 671,815.00 | 2047年 | 706,659.16 | |
| 2048年 | 707,496.98 | 2049年 | 807,728.08 | 2050年 | 1,219,544.41 | 2051年 | 2,826,960.40 | 2052年 | 1,316,419.84 | 2053年 | 0.00 | |
| 2054年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | 229.71% | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | | 3,673,353.20 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | 428.74% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | | 3,541,186.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | 444.74% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | | 2,693,263.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | | | | 584.75% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | | 2,693,263.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | | | | 584.75% |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 百色市南北过境线公路（百色市南环线） | | | | | | | | | | |
| 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 | 25,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 25,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目起点位于百色市田阳区那坡镇百峰村附近，由百靖高速公路接入，路线走向自东南向西北方向，经晚塘、东红、福禄村、东洲，终于百色市上宋附近，与广昆高速公路衔接，并对接乐百高速，路线长26.295公里。项目起点位于百色市田阳区那坡镇百峰村附近，由百靖高速公路接入，路线走向自东南 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 440,039.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 217,039.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 206,000.00 | | | | | | | | | | |

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 | 135,721.00 | 79,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 11,000.00 | 55,100.00 | 139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,224,731.00 |
|-------------|--------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|-------|-----------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 12,066.00 | 2026年 | 13,221.00 | 2027年 | 14,498.00 | 2028年 | 15,908.00 | 2029年 | 17,468.00 | |
| 2030年 | 19,195.00 | 2031年 | 20,646.00 | 2032年 | 22,210.00 | 2033年 | 23,895.00 | 2034年 | 22,257.00 | 2035年 | 27,820.00 | |
| 2036年 | 32,943.00 | 2037年 | 34,694.00 | 2038年 | 36,545.00 | 2039年 | 38,501.00 | 2040年 | 40,570.00 | 2041年 | 41,847.00 | |
| 2042年 | 43,171.00 | 2043年 | 44,547.00 | 2044年 | 43,746.00 | 2045年 | 51,882.00 | 2046年 | 57,224.00 | 2047年 | 59,134.00 | |
| 2048年 | 61,115.00 | 2049年 | 63,170.00 | 2050年 | 65,300.00 | 2051年 | 67,512.00 | 2052年 | 233,646.00 | 2053年 | 0.00 | |
| 2054年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 278.32% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 423,039.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 289.51% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 423,039.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 289.51% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 217,039.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 564.29% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 217,039.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 564.29% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 政府收费高速公路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 30,000.00 |
| 项目简要描述 | 天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）路线起于巴马县西山乡林览村附近，接天峨-北海公路天峨经凤山至巴马段，整体由北向南，经东兰县武篆镇，巴马县赐福湖景区，大化县乙圩乡、岩滩水库、羌圩乡，与都安至巴马高速公路共线改扩建约7.728公里至项目终点洪筹村附近。主线全长56.543公里。 |
| 项目建设期 | 2022年至2028年 |
| 项目运营期 | 2026年至2056年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,422,873.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 43,000.00 |
| 专项债券融资 | 734,011.00 |
| 其他债务融资 | 465,700.00 |

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 | 322,050.00 | 368,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 184,000.00 | 275,000.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,969,663.21 |
|-------------|--------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------|------------|--------------|------------|-------|------------|-------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 28,428.26 | 2027年 | 31,191.62 | 2028年 | 34,672.35 | 2029年 | 38,536.41 | |
| 2030年 | 42,822.32 | 2031年 | 47,563.40 | 2032年 | 52,239.34 | 2033年 | 57,369.24 | 2034年 | 63,000.29 | 2035年 | 64,825.74 | |
| 2036年 | 54,971.31 | 2037年 | 69,840.34 | 2038年 | 92,054.14 | 2039年 | 104,315.78 | 2040年 | 104,941.99 | 2041年 | 114,352.66 | |
| 2042年 | 120,628.24 | 2043年 | 128,483.37 | 2044年 | 135,938.76 | 2045年 | 143,461.30 | 2046年 | 126,741.30 | 2047年 | 127,201.30 | |
| 2048年 | 144,841.30 | 2049年 | 145,291.30 | 2050年 | 146,041.30 | 2051年 | 146,841.30 | 2052年 | 603,068.55 | 2053年 | 0.00 | |
| 2054年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 208.71% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 1,199,711.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 247.53% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 1,199,711.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 247.53% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 734,011.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 404.58% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 734,011.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 404.58% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

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 | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）位于广西河池市南丹县、天峨县，起于黔桂省界南丹县月里镇云阳关附近，顺接贵州规划的乌当经平塘至广西天峨公路，拟建项目总体呈南北走向，经月里镇东侧设置月里互通，向南经上稿、八打、拉京、龙腰、龙腊并在龙腊附近设落地互通，从三匹虎自然保 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2054年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,373,716.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 180,000.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 304,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 58,000.00 | 58,000.00 | 22,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,193,496.19 |
|-------------|--------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 2024年 | 8,000.00 | 2025年 | 31,346.73 | 2026年 | 34,963.03 | 2027年 | 81,495.32 | 2028年 | 81,286.88 | 2029年 | 81,059.61 | |
| 2030年 | 80,525.60 | 2031年 | 80,224.21 | 2032年 | 79,918.17 | 2033年 | 79,585.54 | 2034年 | 79,223.82 | 2035年 | 57,539.12 | |
| 2036年 | 57,067.07 | 2037年 | 77,421.23 | 2038年 | 76,939.61 | 2039年 | 76,421.65 | 2040年 | 75,083.91 | 2041年 | 74,417.40 | |
| 2042年 | 73,780.24 | 2043年 | 73,099.10 | 2044年 | 62,690.99 | 2045年 | 61,715.78 | 2046年 | 70,765.91 | 2047年 | 69,877.62 | |
| 2048年 | 68,928.91 | 2049年 | 67,915.44 | 2050年 | 432,203.30 | 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 | | 159.68% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 304,600.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 720.12% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 304,600.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 720.12% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 304,600.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 720.12% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 304,600.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 720.12% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | "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 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,333,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 105,000.00 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------|
| 专项债券融资 | 571,583.00 |
| 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 | 307,182.00 | 241,401.00 | 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 | 2,981,767.97 |
|-------------|--------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 16,505.55 | 2026年 | 17,816.82 | 2027年 | 19,662.71 | 2028年 | 21,685.50 | 2029年 | 14,112.78 |
| 2030年 | 24,707.08 | 2031年 | 27,355.59 | 2032年 | 80,261.17 | 2033年 | 83,448.66 | 2034年 | 67,829.89 | 2035年 | 90,777.79 |
| 2036年 | 93,558.10 | 2037年 | 96,520.69 | 2038年 | 99,676.39 | 2039年 | 94,820.02 | 2040年 | 106,618.40 | 2041年 | 110,296.34 |
| 2042年 | 114,204.65 | 2043年 | 118,359.13 | 2044年 | 104,149.99 | 2045年 | 124,100.76 | 2046年 | 135,452.49 | 2047年 | 146,826.54 |
| 2048年 | 148,224.67 | 2049年 | 171,429.64 | 2050年 | 181,094.21 | 2051年 | 192,567.12 | 2052年 | 479,705.29 | 2053年 | 0.00 |
| 2054年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|---------|--|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 223.55% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 571,583.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 521.67% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 571,583.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 521.67% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 571,583.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 521.67% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 571,583.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 521.67% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段） | | | | | | | | | | |
| 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 | 35,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 35,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 路线起于梧柳高速公路大同枢纽互通（规划），由北往西南经长洲区倒水镇，苍梧县岭脚镇，藤县塘步镇、娘南镇、同心镇、金鸡镇、象棋镇，岑溪市三堡镇，容县浪水镇、十里镇，终于广昆高速公路十里枢纽互通（规划）。项目主线全长约105.6公里。全线设置大同、龙潭、梧州机场、塘步、琅南、 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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 | 1,899,471.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 285,000.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 664,900.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 312,400.00 | 312,500.00 | 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 | 4,181,016.88 |
|-------------|--------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------|------------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 8,000.00 | 2026年 | 32,986.30 | 2027年 | 36,310.50 | 2028年 | 39,941.80 | 2029年 | 43,906.70 |
| 2030年 | 48,235.90 | 2031年 | 52,373.80 | 2032年 | 24,026.50 | 2033年 | 61,678.90 | 2034年 | 66,899.90 | 2035年 | 91,341.40 |
| 2036年 | 97,448.40 | 2037年 | 103,952.70 | 2038年 | 110,877.50 | 2039年 | 118,252.30 | 2040年 | 87,647.60 | 2041年 | 132,201.00 |
| 2042年 | 138,588.90 | 2043年 | 152,427.30 | 2044年 | 196,036.40 | 2045年 | 200,946.70 | 2046年 | 205,978.30 | 2047年 | 211,137.70 |
| 2048年 | 171,368.10 | 2049年 | 221,843.70 | 2050年 | 226,251.60 | 2051年 | 1,300,356.98 | 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 | | 220.11% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 664,900.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 628.82% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 664,900.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 628.82% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 664,900.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 628.82% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 664,900.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 628.82% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 柳州至金秀公路（桐木至金秀段） | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 7,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 柳州至金秀公路（桐木至金秀段）位于来宾市境内，主线起于来宾市金秀县桐木镇四坪村附近，设置桐木枢纽互通与贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程相接，顺接拟建的柳州至金秀公路（柳州至桐木段），路线向东经三渡河、三角乡，设三角互通与三角乡连接，终于金秀县城西侧金田村 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 386,228.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 201,130.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 176,223.00 | | | | | | | | | | |

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 | 125,600.00 | 70,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 4,000.00 | 36,000.00 | 136,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,198,291.80 |
|-------------|--------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|-------|--------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,955.64 | 2026年 | 2,981.64 | 2027年 | 4,126.64 | 2028年 | 5,401.64 | 2029年 | 6,821.64 |
| 2030年 | 10,523.64 | 2031年 | 12,220.64 | 2032年 | 14,081.64 | 2033年 | 16,122.64 | 2034年 | 16,099.64 | 2035年 | 22,610.64 |
| 2036年 | 26,531.64 | 2037年 | 28,272.64 | 2038年 | 30,104.64 | 2039年 | 32,031.64 | 2040年 | 39,670.64 | 2041年 | 40,675.64 |
| 2042年 | 41,702.64 | 2043年 | 42,751.64 | 2044年 | 39,123.64 | 2045年 | 56,912.00 | 2046年 | 75,653.00 | 2047年 | 92,482.00 |
| 2048年 | 113,019.00 | 2049年 | 138,078.00 | 2050年 | 168,654.00 | 2051年 | 1,119,683.00 | 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 | | | | 569.17% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 509,520.20 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 431.44% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 377,353.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 582.56% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 201,130.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1,092.97% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 201,130.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1,092.97% | | | |
| 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。