

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（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	2405179	广西壮族自治区人民政府	新增债券	30年	60.86	AAA	100	2024-03-27	2024-03-28	按要求上市流通	按半年支付，每年3月28日、9月28日支付（节假日顺延）	按半年支付，每年3月28日、9月28日支付（节假日顺延）	到期一次还本	2054-03-28	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(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	南宁北站综合交通接驳土建预留工程(地下空间)	南宁市交通运输局	511 南宁市交通运输局	2.51	2.21	0.30	2.51	2.21	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.28
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	新建南宁至玉林铁路	博白县交通运输局		0.87	0.00	0.87	0.70	0.00	0.70	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	1,515.36
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程	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	69.67	24.21	10.00	46.83	20.61	10.00	22.84	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	815.97
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	新建南宁至玉林铁路	容县交通运输局		0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	25.88
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	凭祥综合立体交通枢纽项目一期工程-枢纽配套工程	凭祥市交通运输局本级	615001 凭祥市交通运输局本级	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪(桂粤省界)段	陆川县交通运输局	702001 陆川县交通运输局	0.73	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪(桂粤省界)段	容县交通运输局		2.97	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.36
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	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(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	贵阳至广州铁路提质改造工程	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	11.36	0.00	1.66	11.36	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.30
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	新建南宁至玉林铁路	玉林市玉州区交通运输局	703 玉州区交通运输局	277.35	0.00	1.07	277.14	0.00	0.86	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	4.20
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程	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	2.81	0.00	0.30	0.80	0.00	0.20	1.30	0.00	0.00	0.71	0.00	0.10	32.43
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪(桂粤省界)段	博白县交通运输局		1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024年广西壮族自治区政府专项债券(五期)	60.86	新建南宁至玉林铁路	广西贵港市交通投资发展集团有限公司		0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	27.57

2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	钦州港金谷港区金鼓江作业区12号13号泊位工程	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局	997 债券项目相关单位	4.47	0.00	3.30	0.50	0.00	0.50	2.80	0.00	2.80	1.17	0.00	0.00	48.78
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	新建柳州至广州铁路柳州至梧州段	广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司		0.19	0.00	0.07	0.18	0.00	0.07	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	12.55
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8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	9.32	0.00	2.00	7.82	0.00	1.00	1.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	82.76
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	南宁北站路改桥桥下空间项目	南宁市交通运输局	511 南宁市交通运输局	0.77	0.62	0.15	0.77	0.62	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	新建柳州至广州铁路柳州至梧州段	武宣县交通运输局		113.70	0.00	4.77	113.30	0.00	4.37	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1,720.03
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段	玉林市福绵区交通运输局		0.81	0.00	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	新建南宁至玉林铁路	玉林市玉州区交通运输局		1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	新建南宁至玉林铁路	玉林市福绵区交通运输局		0.56	0.00	0.56	0.45	0.00	0.45	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	4.80
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	高铁综合交通枢纽中心综合体建设项目（一期）	北流市住房和城乡建设局	137 北流市住房和城乡建设局	3.94	0.00	2.20	3.94	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.61
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	黄桶至百色铁路	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	311.09	49.06	30.67	85.49	8.00	3.80	116.38	18.20	19.20	109.22	22.86	7.67	1,184.66
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段	岑溪市交通运输局	307 岑溪市交通运输局	12.57	0.00	12.57	5.00	0.00	5.00	6.92	0.00	6.92	0.65	0.00	0.65	119.98
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）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	133.87	10.73	43.07	66.89	2.00	23.89	66.98	8.73	19.19	0.00	0.00	0.00	1,212.43
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	新建南宁至玉林铁路	陆川县交通运输局	702001 陆川县交通运输局	0.50	0.00	0.50	0.40	0.00	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	7.80
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	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	229.73	40.30	91.86	38.15	2.26	35.38	107.80	15.33	56.46	83.78	22.70	0.02	709.73
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	60.86	新建防城港至东兴铁路	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	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.02

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3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（一期）-2024年广西壮族自治区政府	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	608,600.00	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	268,600.00		
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	28
债券存续期内所有项目总投资	17,624,736.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,141,871.00
专项债券融资	3,119,484.00
其他债务融资	4,671,770.16

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	163,958.00	238,273.00	506,100.00	1,054,149.00	1,072,623.00	84,381.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	220,650.00	738,297.00	861,726.16	1,621,689.00	892,496.00	336,912.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	56,900,207.82
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	827,955.06	2025年	1,193,272.87	2026年	2,092,867.32	2027年	1,631,664.01	2028年	1,641,926.82	2029年	1,980,120.28	
2030年	2,002,086.54	2031年	2,238,488.54	2032年	2,268,492.99	2033年	1,270,966.44	2034年	1,284,429.76	2035年	1,338,072.16	
2036年	1,437,307.43	2037年	1,492,891.74	2038年	1,507,699.96	2039年	1,543,105.50	2040年	1,560,743.64	2041年	2,167,492.37	
2042年	2,227,387.87	2043年	2,242,747.23	2044年	2,435,171.72	2045年	2,639,601.23	2046年	2,831,156.56	2047年	2,690,382.56	
2048年	2,543,328.73	2049年	2,268,977.96	2050年	2,416,551.72	2051年	4,220,133.86	2052年	432,762.63	2053年	113,901.89	
2054年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								322.84%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				13,556,885.13				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				419.71%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				7,791,254.16				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				730.31%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				3,119,484.00				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				1,824.03%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				3,119,484.00				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				1,824.03%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程										
项目类型	港口										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建6个2000吨级泊位（3个多用途泊位和3个散货泊位），水工结构按靠泊3000吨级船舶设计，设计年货物通过能力260万吨，其中件杂货74.6万吨、散货151.5万吨、集装箱4.22万TEU。主要建设内容包括：码头水工、港池疏浚、陆域形成、道路及堆场、护岸、生产与生活辅助建筑物、装卸工艺设备、										
项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2026年至2061年										
债券存续期内项目总投资	74,468.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	28,000.00										

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	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	12,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	289,569.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,852.20	2026年	6,939.60	2027年	9,013.00	2028年	9,139.00	2029年	9,236.00	
2030年	9,378.00	2031年	9,489.00	2032年	9,657.00	2033年	9,802.00	2034年	9,884.00	2035年	10,109.00	
2036年	10,109.00	2037年	10,109.00	2038年	10,109.00	2039年	10,109.00	2040年	10,109.00	2041年	10,109.00	
2042年	10,109.00	2043年	10,109.00	2044年	10,109.00	2045年	10,109.00	2046年	10,109.00	2047年	80,872.00	
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								388.85%				
债券存续期内项目总债务融资本息				53,273.58				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				543.55%
债券存续期内项目总债务融资本金				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				673.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,930.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,930.47%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	钦州港金谷港区金鼓江作业区12号13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	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1个5万吨级化工非危险品散杂货泊位，设计年通过能力457.6万吨，设计年吞吐能力398万吨；水工码头、港池、码头后方堆场、卸船机、门机、斗轮堆取料机、带式输送机及配套设备；同时建设配套用房、机修车间、件杂仓库、地磅房、生产污水处理站、油污水处理站、围墙等生产及生活辅助建
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2061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	60,800.00
其他债务融资	66,000.00

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	15,000.00	15,000.00	7,800.00	5,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	66,000.00	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	432,600.00
-------------	------------

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	4,500.00	2028年	4,500.00	2029年	11,500.00	
2030年	10,800.00	2031年	16,400.00	2032年	16,400.00	2033年	11,450.00	2034年	12,575.00	2035年	13,700.00	
2036年	14,825.00	2037年	15,950.00	2038年	16,400.00	2039年	16,400.00	2040年	16,400.00	2041年	16,400.00	
2042年	16,400.00	2043年	16,400.00	2044年	23,800.00	2045年	23,800.00	2046年	23,800.00	2047年	28,800.00	
2048年	28,800.00	2049年	28,800.00	2050年	28,800.00	2051年	15,000.00	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								312.45%				
债券存续期内项目总债务融资本息				140,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				308.34%
债券存续期内项目总债务融资本金				126,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				341.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				711.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				711.51%
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7号、8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	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										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	169,242.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	43,000.00										
其他债务融资	67,007.00										

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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	20,000.00	10,000.00	32,007.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	394,803.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	47.60	2025年	6,315.60	2026年	7,337.30	2027年	8,297.50	2028年	9,291.50	2029年	10,331.20	
2030年	11,418.50	2031年	13,654.80	2032年	14,844.30	2033年	15,956.30	2034年	15,956.30	2035年	15,956.30	
2036年	15,956.30	2037年	15,956.30	2038年	15,956.30	2039年	15,956.30	2040年	15,956.30	2041年	15,956.30	
2042年	15,956.30	2043年	15,956.30	2044年	15,956.30	2045年	15,956.30	2046年	15,956.30	2047年	15,956.30	
2048年	15,956.30	2049年	15,956.30	2050年	15,956.30	2051年	31,912.60	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								233.28%				
债券存续期内项目总债务融资本息				175,322.30				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				225.19%
债券存续期内项目总债务融资本金				110,007.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				358.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				918.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				918.15%
项目收益预测依据												

项目4

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	600.00										
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	线路自柳州铁路枢纽进德站引出，这项东南经香洲，跨越柳江后经武宣，穿越紫金瑶山及西山景区，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、香洲、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										
项目建设期	2020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	81,775.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	79,900.00										

债券存续期内项目总收益	2,434,334.74										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	31,362.80	2026年	66,780.06	2027年	66,780.06	2028年	66,780.06	2029年	66,780.06
2030年	84,488.69	2031年	66,780.06	2032年	66,780.06	2033年	66,780.06	2034年	66,780.06	2035年	66,780.06
2036年	66,780.06	2037年	66,780.06	2038年	66,780.06	2039年	86,780.06	2040年	86,780.06	2041年	86,780.06
2042年	139,300.09	2043年	139,300.09	2044年	139,300.09	2045年	126,174.20	2046年	242,599.39	2047年	242,599.39
2048年	227,509.10	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				375.67%							
债券存续期内项目总债务融资本息				573,751.25				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				424.28%			
债券存续期内项目总债务融资本金				410,343.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				593.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				230,943.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,054.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				230,943.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,054.08%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	贵阳至广州铁路提质改造工程										
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	主要工程内容。一是技术升级改造工程，主要包括提高线路标准进行的列控系统升级改造、线路安防设施补强、生产生活设施完善等。二是达标提速工程，主要包括满足提速至2										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	553,360.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	78,820.00										
专项债券融资	78,820.00										
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	62,200.00	16,620.00	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	493,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,000.00	2025年	8,000.00	2026年	8,000.00	2027年	8,000.00	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	8,000.00	2038年	8,000.00	2039年	8,000.00	2040年	8,000.00	2041年	8,000.00
2042年	8,000.00	2043年	8,000.00	2044年	8,000.00	2045年	8,000.00	2046年	24,000.00	2047年	24,000.00
2048年	24,000.00	2049年	74,000.00	2050年	64,000.00	2051年	54,000.00	2052年	54,000.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				89.09%							
债券存续期内项目总债务融资本息				78,820.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				625.48%			
债券存续期内项目总债务融资本金				78,820.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				625.48%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				78,820.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				625.48%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				78,820.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				625.48%			
项目收益预测依据															

项目8

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	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	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9

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	8,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,500.00										
项目简要描述	项目正线全长111.062公里，桥隧比84.8%，为设计速度目标值350公里/小时的高速铁路。项目正线全长111.062公里，桥隧比84.8%，为设计速度目标值350公里/小时的高速铁路。项目正线全长111.062公里，桥隧比84.8%，为设计速度目标值350公里/小时的高速铁路。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	2,773,530.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,570.00										
专项债券融资	10,670.00										
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	8,570.00	2,100.00	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	37,800.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,800.00	2026年	1,800.00	2027年	1,800.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00
2030年	1,800.00	2031年	2,700.00	2032年	2,700.00	2033年	2,700.00	2034年	2,700.00	2035年	2,700.00
2036年	2,700.00	2037年	2,700.00	2038年	2,700.00	2039年	2,700.00	2040年	2,700.00	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				1.36%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,670.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				354.26%			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,670.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				354.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,670.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				354.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,670.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				354.26%			
项目收益预测依据											

项目10

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	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00										
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。2025年发行1000万元										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2025年至2049年										
债券存续期内项目总投资	5,020.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,020.00										
专项债券融资	5,020.00										
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	4,020.00	1,000.00	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	49,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00
2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	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	2,000.00	2041年	2,000.00
2042年	2,000.00	2043年	2,000.00	2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	2,000.00	2047年	2,000.00
2048年	2,000.00	2049年	-1,000.00	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				976.10%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,020.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				976.10%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,020.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				976.10%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	976.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	976.10%
项目收益预测依据			

项目11

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	7,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,200.00		
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	7,270.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	7,270.00		
专项债券融资	7,270.00		
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	7,270.00	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	72,500.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,500.00	2027年	2,500.00	2028年	2,500.00	2029年	2,500.00				
2030年	2,500.00	2031年	2,500.00	2032年	2,500.00	2033年	2,500.00	2034年	2,500.00	2035年	2,500.00				
2036年	2,500.00	2037年	2,500.00	2038年	2,500.00	2039年	2,500.00	2040年	2,500.00	2041年	12,500.00				
2042年	2,500.00	2043年	2,500.00	2044年	2,500.00	2045年	2,500.00	2046年	2,500.00	2047年	2,500.00				
2048年	2,500.00	2049年	2,500.00	2050年	2,500.00	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				997.25%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,270.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				997.25%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,270.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				997.25%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,270.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				997.25%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,270.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				997.25%			
项目收益预测依据															

项目12

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	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	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段线路自在建南玉铁路玉林北站引出，沿洛湛铁路向东至容县，跨洛湛铁路、国道G324后设容县南站，再跨国道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3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		
项目建设期	2020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	1,659,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	534,445.00		
专项债券融资	534,445.00		
其他债务融资	920,000.00		

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	30,000.00	30,000.00	62,700.00	238,872.00	191,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	42,650.00	52,000.00	76,950.00	400,000.00	348,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,102,271.01
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	316,429.65	2027年	316,429.65	2028年	316,429.65	2029年	316,429.65				
2030年	316,429.65	2031年	316,429.65	2032年	316,429.65	2033年	316,429.65	2034年	282,889.40	2035年	282,889.40				
2036年	282,889.40	2037年	282,889.40	2038年	282,889.40	2039年	282,889.40	2040年	282,889.40	2041年	224,893.50				
2042年	224,893.50	2043年	224,893.50	2044年	413,996.77	2045年	413,996.77	2046年	413,996.77	2047年	413,996.77				
2048年	413,996.77	2049年	413,996.77	2050年	431,946.89	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				488.38%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,406,377.45				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				336.70%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,454,445.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				557.07%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				534,445.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,516.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				534,445.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,516.02%			
项目收益预测依据															

项目13

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	50,000.00
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	2026年至2054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	181,000.00
专项债券融资	181,000.00
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	30,000.00	50,000.00	69,179.00	6,521.00	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	792,327.78
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

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	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				437.75%							
债券存续期内项目总债务融资本息				181,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				437.75%			
债券存续期内项目总债务融资本金				181,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				437.75%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				181,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				437.75%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				181,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				437.75%			
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	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	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，容县南站、岑溪东站为新建车站。										
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	8,050.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,050.00										
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	8,050.00	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	39,600.00
-------------	-----------

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	1,650.00	2028年	1,650.00	2029年	1,650.00
2030年	1,650.00	2031年	1,650.00	2032年	1,650.00	2033年	1,650.00	2034年	1,650.00	2035年	1,650.00
2036年	1,650.00	2037年	1,650.00	2038年	1,650.00	2039年	1,650.00	2040年	1,650.00	2041年	1,650.00
2042年	1,650.00	2043年	1,650.00	2044年	1,650.00	2045年	1,650.00	2046年	1,650.00	2047年	1,650.00
2048年	1,650.00	2049年	1,650.00	2050年	1,650.00	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				491.93%							
债券存续期内项目总债务融资本息				8,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				491.93%			
债券存续期内项目总债务融资本金				8,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				491.93%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				491.93%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				491.93%			
项目收益预测依据															

项目15

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	29,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	29,600.00										
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，容县南站、岑溪东站为新建车站。										
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	29,680.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	29,680.00
专项债券融资	29,680.00
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	29,680.00	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	281,343.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	281,343.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	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								947.92%				
债券存续期内项目总债务融资本息				29,680.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				947.92%
债券存续期内项目总债务融资本金				29,680.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				947.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,680.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				947.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,680.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				947.92%
项目收益预测依据												

项目16

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	12,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,600.00
项目简要描述	(一)主要建设内容。线路自在建南宁至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，再跨国道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3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。本项目一次批
项目建设期	2021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	12,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,610.00
专项债券融资	12,610.00
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	12,610.00	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	68,820.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,989.00	2026年	2,989.00	2027年	2,989.00	2028年	2,989.00	2029年	2,989.00	
2030年	2,989.00	2031年	2,989.00	2032年	2,989.00	2033年	3,454.51	2034年	3,454.51	2035年	3,454.51	
2036年	3,454.51	2037年	3,454.51	2038年	3,454.51	2039年	3,454.51	2040年	3,454.51	2041年	3,454.51	
2042年	3,454.51	2043年	3,454.51	2044年	3,454.51	2045年	3,454.51	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								545.76%				
债券存续期内项目总债务融资本息				12,610.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				545.76%
债券存续期内项目总债务融资本金				12,610.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				545.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,610.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				545.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,610.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				545.76%
项目收益预测依据												

项目17

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	15,500.00
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	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	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	140,562.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,100.00
专项债券融资	15,500.00
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	15,500.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	181,400.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	21,700.00	2026年	19,700.00	2027年	14,700.00	2028年	9,700.00	2029年	9,700.00
2030年	9,700.00	2031年	9,700.00	2032年	9,700.00	2033年	9,600.00	2034年	9,600.00	2035年	9,600.00
2036年	9,600.00	2037年	9,600.00	2038年	9,600.00	2039年	9,600.00	2040年	9,600.00	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		129.05%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,170.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,170.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,170.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,170.32%		
项目收益预测依据											

项目18

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	6,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,900.00										
项目简要描述	(一)主要建设内容。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										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资	8,670.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,600.00										
专项债券融资	8,670.00										
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	6,970.00	1,700.00	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	10,434,301.89										
-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,037,795.82	2025年	1,037,795.82	2026年	1,037,795.82	2027年	1,037,795.82	2028年	1,037,795.82	2029年	1,037,795.82
2030年	1,037,795.82	2031年	1,037,795.82	2032年	1,037,795.82	2033年	3,130.19	2034年	3,130.19	2035年	3,130.19
2036年	3,130.19	2037年	3,130.19	2038年	3,130.19	2039年	3,130.19	2040年	3,130.19	2041年	3,130.19
2042年	3,130.19	2043年	3,130.19	2044年	3,130.19	2045年	3,130.19	2046年	3,130.19	2047年	3,130.19
2048年	3,130.19	2049年	6,260.65	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		120,349.50%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,542.39			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			44,321.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,670.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			120,349.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,670.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			120,349.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,670.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			120,349.50%		
项目收益预测依据											

项目19

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	38,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	38,000.00										
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										
项目建设期	2021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	3,360,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	145,261.00										
专项债券融资	145,261.00										
其他债务融资	1,680,350.00										

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	1,958.00	1,958.00	55,000.00	43,700.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	445,150.00	515,150.00	720,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,207,895.33										
-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
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	909,156.78				
2042年	909,138.55	2043年	910,028.76	2044年	910,009.43	2045年	1,041,878.19	2046年	1,042,821.20	2047年	1,042,800.07				
2048年	1,042,778.31	2049年	1,026,642.06	2050年	1,026,642.06	2051年	1,026,642.06	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				363.32%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,095,402.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				298.09%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,825,611.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				668.70%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				145,261.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				8,404.11%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				145,261.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8,404.11%			
项目收益预测依据															

项目20

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	16,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,400.00										
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2065年										
债券存续期内项目总投资	3,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,900.00										
专项债券融资	3,900.00										
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	0.00	3,900.00	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	238,541.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	238,541.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00				
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00				
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	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				6,116.44%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				6,116.44%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6,116.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				6,116.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6,116.44%			
项目收益预测依据															

项目21

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	38,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	38,000.00										
项目简要描述	黄桶至百色铁路是西部陆海新通道之西通道的重要组成部分;是西南及西北地区至广西百色、北部湾地区的便捷货运通道之一;是促进沿线地区资源开发、引导产业布局、加快区域经济发展的重要基础设施;是一条以货为主,兼顾客运的区域性干线铁路。本线经由贵州省镇宁、紫云、望谟和广西壮族自治区										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	3,180,920.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	306,700.00										
专项债券融资	306,700.00										
其他债务融资	1,015,600.00										

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	38,000.00	192,000.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	336,912.00	341,776.00	336,912.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,647,547.25										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	313,901.89				
2030年	313,901.89	2031年	313,901.89	2032年	313,901.89	2033年	313,901.89	2034年	313,901.89	2035年	313,901.89				
2036年	313,901.89	2037年	313,901.89	2038年	313,901.89	2039年	313,901.89	2040年	313,901.89	2041年	313,901.89				
2042年	313,901.89	2043年	313,901.89	2044年	313,901.89	2045年	313,901.89	2046年	313,901.89	2047年	313,901.89				
2048年	313,901.89	2049年	313,901.89	2050年	313,901.89	2051年	313,901.89	2052年	313,901.89	2053年	113,901.89				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				240.42%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,459,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				310.96%			

债券存续期内项目总债务融资本金	1,322,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	578.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	306,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2,493.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	306,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,493.49%
项目收益预测依据			

项目22

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	1,400.00
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	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，分别为南宁东、五
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,100.00
专项债券融资	3,100.00
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	0.00	3,100.00	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	174,438.77
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	567.68	2025年	980.85	2026年	1,346.24	2027年	1,675.25	2028年	1,975.66	2029年	1,541.24
2030年	1,715.33	2031年	1,896.41	2032年	2,084.04	2033年	2,277.84	2034年	2,480.32	2035年	2,690.07
2036年	2,908.72	2037年	3,135.82	2038年	3,372.01	2039年	3,112.01	2040年	3,342.07	2041年	3,582.23
2042年	3,833.07	2043年	4,095.19	2044年	4,369.22	2045年	4,654.82	2046年	86,953.66	2047年	5,264.48
2048年	5,590.03	2049年	18,994.51	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	5,627.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5,627.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5,627.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5,627.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5,627.06%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	高铁综合交通枢纽中心综合体建设项目(一期)
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
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	建设规模及内容项目主要规划建设综合交通、客运站及其他配套设施。项目总用地为148861平方米(约223.3亩)。其中建设总建筑面积为114011.40平方米，新建站前广场、地下旅客换乘中心、汽车客运站、智慧停车场、配套道路、消防、地下管线、弱电等相关附属工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	104,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
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	17,000.00	22,000.00	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	214,525.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,726.28	2026年	10,726.28	2027年	10,726.28	2028年	10,726.28	2029年	10,726.28
2030年	10,726.28	2031年	10,726.28	2032年	10,726.28	2033年	10,726.28	2034年	10,726.28	2035年	10,726.28
2036年	10,726.28	2037年	10,726.28	2038年	10,726.28	2039年	10,726.28	2040年	10,726.28	2041年	10,726.28
2042年	10,726.28	2043年	10,726.28	2044年	10,726.28	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	205.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息				39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				550.07%	
债券存续期内项目总债务融资本金				39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				550.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				550.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				550.07%	
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)
------	--------------------

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	184,500.00
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	主线全长152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11处互通式立交（不含预留互通），其中4处枢纽互通，7处一般互通，3处服务区，3处停车区，3处养护工区，总投资约251亿元。
项目建设期	2021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	2,666,935.00
其中：不含专项债券的项目资本金	400,200.00
专项债券融资	933,600.00
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	0.00	0.00	0.00	353,800.00	564,600.00	200.00	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	6,686,284.00
-------------	--------------

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	52,681.00	2028年	58,383.00	2029年	64,738.00	
2030年	71,827.00	2031年	79,734.00	2032年	88,550.00	2033年	95,507.00	2034年	103,022.00	2035年	73,659.00	
2036年	132,050.00	2037年	154,373.00	2038年	164,713.00	2039年	175,753.00	2040年	187,540.00	2041年	200,122.00	
2042年	213,559.00	2043年	223,666.00	2044年	196,767.00	2045年	245,334.00	2046年	222,086.00	2047年	297,524.00	
2048年	334,698.00	2049年	249,448.00	2050年	364,848.00	2051年	2,635,702.00	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								250.71%				
债券存续期内项目总债务融资本息				933,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				716.18%
债券存续期内项目总债务融资本金				933,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				716.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				933,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				716.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				933,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				716.18%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程
项目类型	民用航空机场
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	项目位于南宁机场现状T2航站楼东侧，用地面积为4743亩。项目按照目标年2035年年旅客吞吐量5700万人次进行规划设计，规划建设为45万平方米航站楼及配套站坪、配套建设助航灯光、道路、水电、信息、消防、安防等工程。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	1,557,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	705,680.00

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	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	192,320.00	192,320.00	128,720.00	192,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,557,167.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	8,000.00	2025年	8,000.00	2026年	8,000.00	2027年	83,085.40	2028年	89,507.40	2029年	102,330.40	
2030年	116,852.40	2031年	126,068.40	2032年	147,495.40	2033年	180,689.40	2034年	216,869.40	2035年	217,231.40	
2036年	255,523.40	2037年	284,035.40	2038年	286,675.40	2039年	290,195.40	2040年	293,715.40	2041年	297,235.40	
2042年	300,755.40	2043年	304,275.40	2044年	307,795.40	2045年	311,315.40	2046年	313,515.40	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								292.68%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,018,064.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				225.82%
债券存续期内项目总债务融资本金				885,680.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				514.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				180,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2,531.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				180,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2,531.76%
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	南宁北站路改桥桥下空间项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	主要建设内容：包括社会及网约车停车场、出租车蓄车场、非机动车停车场，南侧桥下公交蓄车场、大巴车蓄车场，以及与铁路站房出站通廊衔接的换乘通道。项目总规模49640平方米，其中社会及网约车停车场11099.59平方米，出租车蓄车场4922.98平方米，公交车蓄车场10534.05平方米，大巴车蓄车
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2055年

债券存续期内项目总投资	14,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
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	1,500.00	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	33,187.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	466.51	2026年	498.83	2027年	532.78	2028年	568.42	2029年	605.84
2030年	580.63	2031年	667.89	2032年	711.20	2033年	756.68	2034年	804.45	2035年	769.35
2036年	887.00	2037年	942.28	2038年	1,000.34	2039年	1,061.30	2040年	1,019.12	2041年	1,170.32
2042年	1,240.88	2043年	1,314.98	2044年	1,392.78	2045年	1,347.16	2046年	1,535.93	2047年	1,625.98
2048年	1,720.56	2049年	1,819.85	2050年	1,775.47	2051年	2,006.93	2052年	4,364.44	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		226.38%			
债券存续期内项目总债务融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		390.45%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		390.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		390.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		390.45%	
项目收益预测依据							

项目27

项目名称	凭祥综合立体交通枢纽项目一期工程-枢纽配套工程
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设凭祥东站站前广场综合交通枢纽站，配套公交首末站及附属工程，打造修建成“高铁+公交”的国门新型综合交通枢纽中心。主要内容为：一、站前广场工程。包括站前广场平台、站前广场配套设施、站前广场停车场（设置公交车停车位12个，机动车停车位1140个，其中地上停车位1120个）、公
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	38,299.00
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	9,733.16

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	0.00	9,733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,011.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-476.92	2025年	17,962.54	2026年	18,052.54	2027年	18,142.54	2028年	18,212.74	2029年	18,212.74
2030年	177.28	2031年	254.59	2032年	254.59	2033年	254.59	2034年	339.73	2035年	339.73
2036年	339.73	2037年	433.47	2038年	910.39	2039年	910.39	2040年	1,013.62	2041年	1,013.62
2042年	1,013.62	2043年	1,127.28	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		255.91%			
债券存续期内项目总债务融资本息		36,886.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		265.71%	
债券存续期内项目总债务融资本金		29,733.16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		329.64%	
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		490.06%	
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		490.06%	
项目收益预测依据							

项目28

项目名称	南宁北站综合交通接驳土建预留工程（地下空间）
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	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	包含南宁北站地铁站主体工程，南宁北站站前广场地下地铁区间及远期预留铁路场站地下地铁区间和连通通道。项目总建筑面积约51,627.26平方米，长度约为207.9米，宽度约202米，其中轨道交通车站建筑面积21,600.58平方米，停车库及商业部分建筑面积30,026.68平方米（停车库建筑面积27,351.29
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	95,599.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
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	45,000.00	3,000.00	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	203,776.31								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	244.91	2026年	264.47	2027年	1,578.19	2028年	1,637.78	2029年	1,699.10
2030年	1,677.27	2031年	1,786.37	2032年	4,693.39	2033年	4,762.45	2034年	5,780.21	2035年	5,745.46
2036年	6,830.58	2037年	6,908.27	2038年	7,934.97	2039年	8,017.43	2040年	8,917.60	2041年	9,087.06
2042年	9,177.15	2043年	9,269.95	2044年	9,365.49	2045年	9,308.70	2046年	9,511.11	2047年	9,615.51
2048年	9,723.11	2049年	9,833.89	2050年	9,768.44	2051年	40,637.45	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			213.16%					
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			424.53%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			424.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			424.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			424.53%		

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。