

甘肃省2020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
2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）	2005621	甘肃省人民政府	新增债券	20年	46.00	AAA	100.00	2020-05-28	2020-05-29	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	债券存续期内每年5月29日、11月29日（节假日顺延）	半年一次	到期一次还本	2040-05-29	7,305	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2020年甘肃省债券承销团	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

2018年甘肃省经济基本情况表

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	8,246.07
第一产业（亿元）	921.30
第二产业（亿元）	2,794.67
第三产业（亿元）	4,530.10
产业结构	
第一产业（%）	11.17%
第二产业（%）	33.89%
第三产业（%）	54.94%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	395.45
社会消费品零售总额（亿元）	3,428.30
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	29,957.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	8,804.13

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。

甘肃省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	413.51	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	500.10	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

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。

甘肃省2019年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2019年
专项债务限额		1,434.53
专项债务余额		1,236.15
地区分布	省本级	161.69
	市级	1,074.46
	县级	670.12
期限结构	1-3(含)年	330.06
	3-5(含)年	358.97
	5-10(含)年	415.04
	10年以后	132.07

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。

甘肃省2020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	项目收益对债券 本息的覆盖率
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		2020年		2021年		2022年及以后年度					
					其中：财政预 算拟安排	债券融资 A=B+C+D	其中：财政预 算拟安排	债券融资 B	其中：财政预 算拟安排	债券融资 C	其中：财政预 算拟安排	债券融资 D	E	I=E/A		
2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）	46.00	G312线清水驿至傅家窑公路工程	甘肃省公路交通建设集团有限公司	交通	133.71	10.00	133.71	10.00							211.21	2112.05%
2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）	46.00	中川机场T3航站楼连接线工程	省公航旅（在建项目）	交通	21.43	10.00	9.00	4.00	6.12		3.00	6.31		3.00	38.70	386.98%
2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）	46.00	临洮（安家嘴）至临夏一级公路	省公航旅（在建项目）	交通	68.78	55.03	21.76	8.00	15.68		15.68	31.35		31.35	110.96	201.66%
2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）	46.00	G569线北山（蒙甘界）至民勤至武威至仙米寺（甘青界）公路武威至仙米寺段	甘肃省公路交通建设集团有限公司	交通	105.80	37.07	37.18	20.00	22.87		5.69	45.75		11.38	170.95	461.15%
2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）	46.00	S38王格尔塘至夏河（桑科）公路	甘肃省公路交通建设集团有限公司	交通	5.00	5.00	5.00	5.00							97.23	1944.55%
2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）	46.00	G312线七墩至瓜州公路	甘肃省公路交通建设集团有限公司	交通	3.68	3.68	2.00	2.00	1.68		1.68				65.61	1783.46%
2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）	46.00	G215线马鬃山至桥湾公路	甘肃省公路交通建设集团有限公司	交通	29.45	5.00	29.45	5.00							145.74	2914.76%
2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）	46.00	S32临夏至大河家高速公路项目	省公航旅（在建项目）	交通	5.00	5.00	5.00	5.00							158.18	3163.56%
2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）	46.00	S44康县至略阳高速公路望关至白河沟段工程	甘肃省公路交通建设集团有限公司	交通	83.14	66.51	7.16	3.00	25.33		21.17	50.66		42.34	137.84	207.24%

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2020年第3批专项债券（九期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2020年甘肃省收费公路专项债券（五期）-2020年甘肃省专项债券（九期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	460,000.00	债券期限	20年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9
所有项目总投资	6,643,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,170,347.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	620,000.00	472,142.00	455,352.00	425,353.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

所有项目总收益	11,364,073.00
---------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度	
2020年	259,316.00	287,359.00	314,736.00	338,153.00																	
2024年					367,452.00	402,561.00	437,152.00	462,362.00													
2028年									498,524.00	493,816.00	558,258.00	613,102.00									
2032年													649,662.00	686,538.00	726,172.00	764,077.00					
2036年																	824,237.00	862,724.00	903,086.00	914,786.00	

所有项目总收益/所有项目总投资

171.00%

所有项目总收益/所有项目总债务融资本息

所有项目总收益/所有项目总债务融资本金

358.00%

所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息

所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金

358.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G312线清水驿至傅家窑公路工程				
项目简要描述	G312 线清水驿至傅家窑公路工程路线长 25Km，设计速度 80Km/h，路基宽度 25.5 m。G312 推荐线共设特大桥 1074.0m/1 座，大桥 9410.5m/29 座，中桥 196.0m/2 座，分离式立交桥 1955.5m/5 座，通道桥 299.0m/13 座，天桥 86.5m/1 座。涵洞 187 道，隧道 15949.6m/10座。新建互通式立交 7 处，分别为夏官营机场立交、生态创新城立交、金崖立交、定远立什川立交、北绕城立交、兰秦快速路立交。该项目实施主体为甘肃公交建，建设工期为 48 个月。该项目的建设对于提升兰州西北地区核心枢纽的作用，加快西部大开发，推进“一带一路”及夏官营生态创新城市建设具有重要意义。				
项目建设期	2020年至2026年				
项目运营期	2024年至2043年				
项目总投资	1,337,100.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	100,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	2,112,051.00				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	67,236.00	2021年	69,975.00	2022年	72,851.00	2023年	75,873.00
2024年	79,045.00	2025年	82,643.00	2026年	92,468.00	2027年	95,695.00
2028年	99,034.00	2029年	93,129.00	2030年	106,068.00	2031年	113,835.00
2032年	116,437.00	2033年	119,101.00	2034年	121,826.00	2035年	123,126.00
2036年	143,601.00	2037年	145,141.00	2038年	146,697.00	2039年及以后年度	148,270.00
项目总收益/项目总投资					158.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					2112.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2112.00%		
项目收益预测依据	根据甘肃省交通运输厅提供的项目资料，该项目在 20 年运营期内预计实现车辆通行费收入 218.86 亿元。按照 4.0%的利率测算，可用于还款的资金覆盖债券本息总额的保障倍数为 1.11 倍。若该项目可用于还款的资金无法覆盖到期债券本金，则将通过发行新的收费公路专项债券周转偿还，待项目收入实现后予以偿还。整体来看，该项目能够实现项目收益与融资自求平衡。						

项目2

项目名称		中川机场T3航站楼连接线工程				
项目简要描述	中川机场 T3 航站楼连接线起点位于兰州新区南山城村东侧，以互通立交与 G1816 中通道相接，随后路线向西北布设经东湾山至大砂岷（新区南绕城快速路与经七路交叉口），后路线向北沿经七路中央分隔带架设高架桥至纬一路，随后路线向西沿纬一路中央分隔带架设高架桥布设至纬一路与机场主进场路交叉口，设置枢纽立交与机场高速 T3 航站楼联络线相接后路线沿中川机场规划的 T3 航站楼主进场设置高架桥，终点止于 T3 航站楼单循环交通枢纽起点，落地后单循环交通枢纽相接。路线全长 9.357Km（全为新建）。					
项目建设期	2019年至2022年					
项目运营期	2023年至2042年					
项目总投资	259,300.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	145,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目总收益	386,977.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	10,912.00	2021年	11,662.00	2022年	12,647.00	2023年	13,218.00
2024年	14,018.00	2025年	14,887.00	2026年	15,809.00	2027年	16,789.00
2028年	17,660.00	2029年	17,022.00	2030年	19,541.00	2031年	20,556.00
2032年	21,623.00	2033年	22,744.00	2034年	23,924.00	2035年	24,937.00
2036年	25,992.00	2037年	27,093.00	2038年	28,241.00	2039年及以后年度	27,702.00
项目总收益/项目总投资					149.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					267.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					267.00%		
项目收益预测依据	根据甘肃省交通运输厅提供的项目资料，该项目在 20 年运营期内预计实现车辆通行费收入 39.78 亿元。按照 4.0%的利率测算，可用于还款的资金覆盖债券本息总额的保障倍数为 1.04 倍。若该项目可用于还款的资金无法覆盖到期债券本金，则将通过发行新的收费公路专项债券周转偿还，待项目收入实现后予以偿还。整体来看，该项目能够实现项目收益与融资自求平衡。						

项目3

项目名称		S38王格尔塘至夏河（桑科）公路					
项目简要描述	S38 线王格尔塘至夏河（桑科）高速公路建设里程 41.538 公里，全线拟建设置特大、大桥11896 米/26 座，中桥 132 米/2 座，涵洞 59 道；隧道 14250 米/9 座；互通立交 3 座，分离式立交 2 座，涵洞式通道 12 道，小桥式通道 2 道；高速公路管理所 1 座；全线共设主线收费站 1处，匝道收费站 2 处，停车区 1 处，养护工区 1 处，隧道管理站 1 处，隧道变电所 11 处。						

项目建设期	2018年至2021年						
项目运营期	2021年至2040年						
项目总投资	762,500.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	762,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
972,274.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	20,996.00	2021年	22,871.00	2022年	24,913.00	2023年	27,138.00
2024年	29,694.00	2025年	32,149.00	2026年	34,808.00	2027年	37,687.00
2028年	40,521.00	2029年	43,893.00	2030年	47,185.00	2031年	50,724.00
2032年	54,529.00	2033年	58,618.00	2034年	63,031.00	2035年	67,204.00
2036年	71,652.00	2037年	76,396.00	2038年	81,453.00	2039年及以后年度	86,812.00
项目总收益/项目总投资				128.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				128.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				128.00%			
项目收益预测依据	根据甘肃省交通运输厅提供的项目资料，该项目在 20 年运营期内预计实现车辆通行费收入 97.22 亿元。按照 4.0%的利率测算，可用于还款的资金覆盖债券本息总额的保障倍数为 1.04 倍。若该项目可用于还款的资金无法覆盖到期债券本金，则将通过发行新的收费公路专项债券周转偿还，待项目收入实现后予以偿还。整体来看，该项目能够实现项目收益与融资自求平衡。						

项目4

项目名称	G569线北山（蒙甘界）至民勤至武威至仙米寺（甘青界）公路武威至仙米寺段						
项目简要描述	G569 线北山（甘蒙界）至民勤至武威仙米寺（甘青界）公路起点（西渠至民勤段起点）位于武威市民勤县西渠镇（戌衣号），与甘肃省规划的 G569 线北山（甘蒙界）至西渠镇段以及内蒙古规划的 G569 公路顺接，途经红沙梁、泉山镇、民勤县城，止于本项目西渠至民勤段终点武威市民勤县薛百乡将台湾。路线全长 331.25Km（含完全利用 G30 连霍高速 31.68Km），建设里程 299.57Km。配套建设两条连接线，其中武威绕城连接线长 14.95Km，哈什哈连接线长 37.72Km。新建路线全长 352.24Km。						
项目建设期	2015年至2021年						
项目运营期	2024年至2043年						
项目总投资	1,058,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	370,700.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	200,000.00	56,900.00	56,900.00	56,900.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
1,709,490.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	32,312.00	2021年	39,514.00	2022年	42,627.00	2023年	46,027.00
2024年	52,931.00	2025年	61,160.00	2026年	65,655.00	2027年	70,477.00
2028年	75,647.00	2029年	66,831.00	2030年	87,139.00	2031年	92,932.00
2032年	99,105.00	2033年	105,685.00	2034年	112,698.00	2035年	119,554.00
2036年	126,828.00	2037年	134,542.00	2038年	142,101.00	2039年及以后年度	135,725.00
项目总收益/项目总投资				162.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	461.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.00%
项目收益预测依据	根据甘肃省交通运输厅提供的项目资料，该项目在 20 年运营期内预计实现车辆通行费收入 180.23 亿元。按照 4.0%的利率测算，可用于还款的资金覆盖融资到期本息总额的保障倍数为 1.41 倍。若该项目可用于还款的资金无法覆盖到期债券本金，则将通过发行新的收费公路专项债券周转偿还，待项目收入实现后予以偿还。整体来看，该项目能够实现项目收益与融资自求平衡。

项目5

项目名称	G215线马鬃山至桥湾公路						
项目简要描述	G215 线马鬃山至桥湾公路起点位于 G7 京新高速马鬃山北出口处（起点桩号 K112+620），终点位于桥湾西 3.0 公里处（与 G312 线 K3082+650 处互通式立交相接）。路线全长156.78Km。全线设置大桥 273m/2 座、中桥 1243.26m/20 座、小桥 458.6m/18 座，涵洞 282 道、分离式立交 1 处、互通式立交 1 处、平面交叉 13 处；全线共设置收费站 1 处（为主线收费站），服务区 1 处，停车区 3 处。该项目实施主体为甘肃省公路交通建设集团有限公司（以下简称“甘肃公交建”），建设工期为 24 个月。该项目的建设对提高 G215 线整体通行能力和完善 G215线起到重要作用，对酒泉乃至嘉峪关、张掖等地公路形成网状结构、发挥一级公路的整体效益具有重要意义。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2022年至2041年						
项目总投资	494,544.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	250,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
1,457,382.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	24,313.00	2021年	27,324.00	2022年	30,759.00	2023年	34,670.00
2024年	39,122.00	2025年	43,169.00	2026年	47,627.00	2027年	52,539.00
2028年	57,949.00	2029年	63,904.00	2030年	58,724.00	2031年	76,388.00
2032年	83,506.00	2033年	91,280.00	2034年	99,769.00	2035年	107,442.00
2036年	115,701.00	2037年	124,589.00	2038年	134,156.00	2039年及以后年度	144,451.00
项目总收益/项目总投资							
295.00%							
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金							
583.00%							
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金							
583.00%							
项目收益预测依据	根据甘肃省交通运输厅提供的项目资料，该项目在 20 年运营期内预计实现车辆通行费收入 150.40 亿元。按照 4.0%的利率测算，可用于还款的资金覆盖债券本息总额的保障倍数为 2.24 倍。若该项目可用于还款的资金无法覆盖到期债券本金，则将通过发行新的收费公路专项债券周转偿还，待项目收入实现后予以偿还。整体来看，该项目能够实现项目收益与融资自求平衡。						

项目6

项目名称	临洮（安家嘴）至临夏一级公路						
项目简要描述	临洮（安家咀）至临夏公路起点位于定西市临洮县太石镇安家咀，与 G212 线平交相接，同时设置连接线与 G75 兰海高速公路安家咀立交出口衔接；终点位于临夏州东乡县白川村，与规划的永临高速公路临夏东立交出口平交相接，与规划的永临高速公路临夏东立交连接线顺接。路线全长 56.733Km。设置大桥 9768m/29 座、中桥 462m/7 座、小桥 101m/4 座，互通立交主线桥 986m/6 座，涵洞 120 道；隧道 6780m/3 座。全线设置主线收费站 1 座，服务区 1 处。该项目实施主体为甘肃公航旅，建设工期为 36 个月。该项目的建设坚持了精准扶贫精准脱贫基本方略，将改善“三区三州”等深度贫困地区基础设施和公共服务设施，从而推动深度贫困地区加快发展。						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2024年至2043年						
项目总投资	687,821.00						

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	550,257.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	80,000.00	156,752.00	156,752.00	156,753.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
1,109,628.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	38,541.00	2021年	39,873.00	2022年	41,282.00	2023年	42,789.00
2024年	44,460.00	2025年	46,425.00	2026年	48,475.00	2027年	49,695.00
2028年	53,376.00	2029年	49,577.00	2030年	58,784.00	2031年	60,224.00
2032年	61,705.00	2033年	63,217.00	2034年	64,773.00	2035年	65,580.00
2036年	68,649.00	2037年	70,664.00	2038年	72,742.00	2039年及以后年度	68,797.00
项目总收益/项目总投资						161.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						202.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						202.00%	
项目收益预测依据	根据甘肃省交通运输厅提供的项目资料，该项目在 20 年运营期内预计实现车辆通行费收入 117.13 亿元。按照 4.0%的利率测算，可用于还款的资金覆盖债券本息总额的保障倍数为 1.12 倍。若该项目可用于还款的资金无法覆盖到期债券本金，则将通过发行新的收费公路专项债券周转偿还，待项目收入实现后予以偿还。整体来看，该项目能够实现项目收益与融资自求平衡。						

项目7

项目名称	G312线七墩至瓜州公路						
项目简要描述	G312 线七墩至瓜州段公路起点位于桥湾西 3.0 公里的 K3082+500 处；路线终点位于 G312线 G30 跨线桥前的 K3149+200 处，与 G312 线顺接。路线全长 67.588K m，全线设置中94.08m/2 座，小桥 562.2m/30 座，涵洞 175 道；分离式立交 207 m/1 座，全线共设置收费站2 处（全为主线收费站），服务区 1 处，停车区 1 处。全线设置完善的交通标志、标牌和标线工程等安全设施及绿化美化设施。该项目实施主体为甘肃公交建，建设工期为 24 个月。该项目的建设对于完善甘肃省公路网，打通玉门至瓜州第二快速通道，完善 G312 线和 G215 线的建设，缓解连霍高速交通压力，实现河西地区与东部地区便捷通道具有重要意义。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2022年至2041年						
项目总投资	276,790.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	276,790.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00	16,790.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
656,135.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	10,094.00	2021年	11,210.00	2022年	12,480.00	2023年	13,935.00
2024年	15,584.00	2025年	17,333.00	2026年	19,270.00	2027年	17,484.00
2028年	23,794.00	2029年	26,427.00	2030年	25,070.00	2031年	32,895.00
2032年	36,685.00	2033年	40,900.00	2034年	45,588.00	2035年	46,490.00
2036年	55,758.00	2037年	61,650.00	2038年	68,154.00	2039年及以后年度	75,334.00
项目总收益/项目总投资						237.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						237.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						237.00%	

项目收益预测依据	根据甘肃省交通运输厅提供的项目资料，该项目在 20 年运营期内预计实现车辆通行费收入 69.77 亿元。按照 4.0%的利率测算，可用于还款的资金覆盖债券本息总额的保障倍数为 1.66 倍。若该项目可用于还款的资金无法覆盖到期债券本金，则将通过发行新的收费公路专项债券周转偿还，待项目收入实现后予以偿还。整体来看，该项目能够实现项目收益与融资自求平衡。
----------	--

项目8

项目名称	S44康县至略阳高速公路望关至白河沟段工程						
项目简要描述	路线全长 43.014Km。共设置桥梁 11972m/28 座，其中特大桥：2982m/2 座；大桥：8614m/20座；中桥 376m/6 座，主线设置涵洞(含通道涵)共 48 道；共设隧道 19163m/8 座，其中特长隧道 5377m/1 座，长隧道 13259m/6 座，中隧道 527m/1 座；设置枢纽式互通式立交 1 处，一般式互通立交 4 处(长坝、康县西、康县东、王坝)。全线设置高速公路管理分中心 1 处、匝道收费站 4 处、服务区 1 处、养护工区 1 处、停车区 1 处、隧道管理站 1 处、隧道变电所 8处。该项目实施主体为甘肃公交建，建设工期为 48 个月。						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2024年至2044年						
项目总投资	831,400.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	665,100.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
1,378,354.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	23,308.00	2021年	29,591.00	2022年	37,654.00	2023年	40,293.00
2024年	43,136.00	2025年	51,116.00	2026年	54,746.00	2027年	58,649.00
2028年	61,662.00	2029年	58,087.00	2030年	75,370.00	2031年	79,277.00
2032年	83,404.00	2033年	85,379.00	2034年	87,405.00	2035年	98,840.00
2036年	101,194.00	2037年	103,604.00	2038年	106,078.00	2039年及以后年度	99,561.00
项目总收益/项目总投资				166.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				207.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.00%			
项目收益预测依据	根据甘肃省交通运输厅提供的项目资料，该项目在 20 年运营期内预计实现车辆通行费收入 146.45 亿元。按照 4.0%的利率测算，可用于还款的资金覆盖债券本息总额的保障倍数为 1.15 倍。若该项目可用于还款的资金无法覆盖到期债券本金，则将通过发行新的收费公路专项债券周转偿还，待项目收入实现后予以偿还。整体来看，该项目能够实现项目收益与融资自求平衡。						

项目9

项目名称	S32临夏至大河家高速公路项目					
项目简要描述	临夏至大河家高速公路起点位于临夏县麻尼寺沟乡（磨牙），与 S34 双城—达里加高速公路 K8+285 处枢纽互通立交相接；终点位于积石山县大河家镇（康吊村），后期与青海川口至大河家高速公路、规划中的 S105 线永靖至大河家沿黄河旅游一级公路设互通立交相接。路线全长 58.998Km。设技术复杂桥梁 770m/1 座，特大桥、大桥 10359m/17 座，中桥 415m /5 座，桥梁总长 11.544km，占路线全长 21.71%。隧道 22393.45m/13 座，占路线全长 42.12%。					
项目建设期	2019年至2022年					
项目运营期	2024年至2044年					
项目总投资	936,500.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	50,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目总收益		1,581,782.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	31,604.00	2021年	35,339.00	2022年	39,523.00	2023年	44,210.00
2024年	49,462.00	2025年	53,679.00	2026年	58,294.00	2027年	63,347.00
2028年	68,881.00	2029年	74,946.00	2030年	80,377.00	2031年	86,271.00
2032年	92,668.00	2033年	99,614.00	2034年	107,158.00	2035年	110,904.00
2036年	114,862.00	2037年	119,045.00	2038年	123,464.00	2039年及以后年度	128,134.00
项目总收益/项目总投资					169.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					3164.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					3164.00%		
项目收益预测依据	根据甘肃省交通运输厅提供的项目资料，该项目在 20 年运营期内预计实现车辆通行费收入158.18 亿元。按照4.0%的利率测算，可用于还款的资金覆盖债券本息总额的保障倍数为1.14倍。若该项目可用于还款的资金无法覆盖到期债券本金，则将通过发行新的收费公路专项债券周转偿还，待项目收入实现后予以偿还。整体来看，该项目能够实现项目收益与融资自求平衡。						

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。