

甘肃省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	2205220	甘肃省人民政府	新增债券	20年	34.45	AAA	100.00	2022-02-22	2022-02-23	按要求上市流通	存续期内2月23日、8月23日（节假日顺延）	半年一次	到期一次性偿还	2042-02-23	7,305	公开发行	招标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

甘肃省2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	2021-2023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

2022年甘肃省经济基本情况表

项 目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	10,243.30
第一产业（亿元）	1,364.70
第二产业（亿元）	3,466.60
第三产业（亿元）	5,412.00
产业结构	
第一产业（%）	13.32%
第二产业（%）	33.84%
第三产业（%）	52.83%
固定资产投资（亿元）	11.10
进出口总额（亿元）	490.90
社会消费品零售总额（亿元）	4,037.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	36,187.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	11,433.00

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。

甘肃省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	576.12	108.27
	其中： 国有土地使用权出让收入	444.62	20.77
	车辆通行费收入	74.27	73.11
	城市基础设施配套费收入	22.35	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	11.73	0.00
	地方政府专项债券收入	13.25	2.33
	支出	政府性基金支出	1,154.96
其中： 国有土地使用权出让支出		315.00	0.00
车辆通行费支出		55.23	53.87
城市基础设施配套费支出		17.81	0.00
城市公用事业附加相关支出		0.00	0.00
补助下级支出		18.43	0.00
地方政府专项债券还本支出		73.71	16.33

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2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		2,827.53
专项债务余额		2,613.21
地区分布	省本级	579.90
	市级	2,033.31
	县级	1,400.93
期限结构	1-3(含)年	447.12
	3-5(含)年	301.19
	5-10(含)年	602.51
	10年以后	1,262.39

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

甘肃省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资		2022年		2023年		2024年及以后年度				
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		
公式						A=B+C+D		B		C		D	E		
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	34.45	S36临洮至康乐至广河高速公路	甘肃路桥公路投资有限公司	其他部门	56.61		46.58	27.98		23.00	28.63		23.58		110.08
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	34.45	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段	临潭县交通局	交通	126.37		90.28	44.00		44.00	82.37		46.28		334.00
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	34.45	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段	合作市交通运输局	交通	126.37		90.28	44.00		44.00	82.37		46.28		334.00
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	34.45	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	58.88		50.01	29.43		25.00	27.04	2.40	25.01		150.43
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	34.45	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段	卓尼县交通运输局	交通	126.37		90.28	44.00		44.00	82.37		46.28		334.00
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	34.45	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	12.91		10.14	6.26		5.34	5.72	0.92	4.80		69.77
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	34.45	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	19.86		15.32	12.91		11.40	5.44	1.51	3.92		150.40
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	34.45	S32临夏至大河家高速公路项目	甘肃公路航空旅游集团有限公司（在建项目）	交通	38.59		31.21	34.90		31.21	3.69				163.13
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	34.45	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段	甘南藏族自治州本级财政	财政	126.37		90.28	44.00		44.00	82.37		46.28		334.00
2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	34.45	S36临洮至康乐至广河高速公路	甘肃路桥公路投资有限公司	交通	54.69		46.58	28.00		23.00	26.69		23.58		110.08

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年甘肃省收费公路专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（六期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	344,500.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	10
债券存续期内所有项目总投资	11,020,637.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,850,420.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	1,065,000.00	498,000.00	1,677,700.00	2,949,500.00	2,660,220.00	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

项目存续期内所有项目总收益	18,149,445.32
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	22,329.36	2023年	37,522.11	2024年	377,081.80	2025年	336,395.72	2026年	394,493.72	2027年	454,088.72
2028年	520,065.72	2029年	584,019.72	2030年	638,105.72	2031年	706,286.72	2032年	762,156.72	2033年	836,376.72
2034年	900,495.72	2035年	977,305.72	2036年	1,046,207.72	2037年	1,117,410.72	2038年	1,185,060.72	2039年	1,270,767.72
2040年	1,358,019.72	2041年	1,447,425.72	2042年	1,555,973.92	2043年	1,564,823.92	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		165.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	10,980,896.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		165.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	8,850,420.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		205.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	10,980,896.80	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		165.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	8,850,420.00	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		205.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	S36临洮至康乐至广河高速公路
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	36,000.00
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	建高速公路41.87公里，其中：主线全长35.1公里，连接线6.77公里。全线共设置大桥4117米/12座、中桥236米/6座、互通立交主线桥3576米/5座，涵洞37道；隧道17910米/9座。全线设置互通立交4处，设置养护工区1处，匝道收费站2处，隧道变电所15处，通道天桥14处。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	657,302.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	525,840.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	230,000.00	235,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,046,481.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	32,284.00	2025年	33,825.00	2026年	35,478.00	2027年	37,269.00
2028年	39,280.00	2029年	41,538.00	2030年	44,051.00	2031年	46,297.00	2032年	48,665.00	2033年	49,433.00
2034年	53,767.00	2035年	56,517.00	2036年	58,791.00	2037年	61,158.00	2038年	63,609.00	2039年	65,420.00
2040年	67,281.00	2041年	69,194.00	2042年	71,160.00	2043年	71,464.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	525,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	525,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	525,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		199.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	525,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据	根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行的预测。		

项目2

项目名称	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段										
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	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	新建高速公路103公里，同步建设木耳镇连接线10.714公里，卓尼连接线8.7公里，主线路采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度25.5米。木耳连接采用双车道二级公路技术标准建设，卓尼连接线采用双向四车道一级公路标准建设。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2043年										
债券存续期内项目总投资	1,804,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,443,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	190,000.00	67,000.00	283,600.00	440,000.00	462,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	3,232,577.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	65,414.00	2025年	69,450.00	2026年	78,593.00	2027年	89,397.00
2028年	101,629.00	2029年	110,439.00	2030年	119,992.00	2031年	130,350.00	2032年	141,580.00	2033年	155,672.00
2034年	163,257.00	2035年	173,338.00	2036年	184,034.00	2037年	195,382.00	2038年	207,429.00	2039年	220,137.00
2040年	233,625.00	2041年	247,936.00	2042年	263,119.00	2043年	281,804.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,443,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,443,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						224.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,443,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						224.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,443,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						224.00%	
项目收益预测依据	根据甘肃省收费公路专项债券财务评估报告，该项目以车辆通行费收入作为还本付息的资金来源。										

项目3

项目名称	S36临洮至康乐至广河高速公路										
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	36,000.00										
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	新建高速公路41.87公里，其中：主线全长35.1公里，连接线6.77公里。全线共设置大桥4117米/12座、中桥236米/6座、互通立交主线桥3576米/5座，涵洞37道；隧道17910米/9座。全线设置互通立交4处，设置养护工区1处，匝道收费站2处，隧道变电所15处，通道天桥14处										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	657,302.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	525,840.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	230,000.00	235,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,046,481.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	32,284.00	2025年	33,825.00	2026年	35,478.00	2027年	37,269.00
2028年	39,280.00	2029年	41,538.00	2030年	44,051.00	2031年	46,297.00	2032年	48,665.00	2033年	49,433.00
2034年	53,767.00	2035年	56,517.00	2036年	58,791.00	2037年	61,158.00	2038年	63,609.00	2039年	65,324.00
2040年	67,377.00	2041年	69,194.00	2042年	71,160.00	2043年	71,464.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		525,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		525,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		525,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		525,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						199.00%	

项目收益预测依据	根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行的预测。
----------	---

项目4

项目名称	G215线马鬃山至桥湾公路																																																												
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	76,500.00																																																												
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	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2024年																																																												
项目运营期	2019年至2044年																																																												
债券存续期内项目总投资	454,043.98																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	363,235.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
专项债券融资	60,000.00	70,000.00	80,000.00	114,000.00	39,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
债券存续期内项目总收益	1,259,694.12																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	24,313.00	2025年	15,700.48	2026年	19,135.48	2027年	23,046.48	2028年	27,489.48	2029年	31,545.48	2030年	36,003.48	2031年	40,915.48	2032年	46,323.48	2033年	52,280.48	2034年	47,100.48	2035年	64,764.48	2036年	71,882.48	2037年	79,656.48	2038年	88,145.48	2039年	95,818.48	2040年	105,997.48	2041年	117,125.48	2042年	129,252.48	2043年	143,197.48	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资		277.00%																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息		211.00%																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金		347.00%																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息		211.00%																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本金		347.00%																																																											
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息，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	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段																																																												
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	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	新建高速公路全线总长121.93公里，主线长103.97公里，同步建设木耳连接线9.89公里，卓尼连接线8.07公里。主线路采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度25.5米。木耳连接采用双车道二级公路技术标准建设，卓尼连接线采用双向四车道一级公路标准建设；																																																												
项目建设期	2019年至2023年																																																												
项目运营期	2019年至2043年																																																												
债券存续期内项目总投资	1,804,300.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	1,443,400.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
专项债券融资	190,000.00	67,000.00	283,600.00	440,000.00	462,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,501,100.20																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	60,622.00	2025年	22,861.20	2026年	32,404.20	2027年	43,208.20	2028年	55,440.20	2029年	70,330.20	2030年	79,883.20	2031年	92,385.20	2032年	103,615.20	2033年	117,707.20	2034年	125,292.20	2035年	135,373.20	2036年	146,069.20	2037年	157,417.20	2038年	169,464.20	2039年	182,172.20	2040年	195,660.20	2041年	209,971.20	2042年	234,229.40	2043年	266,994.40	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资		139.00%																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息		110.00%																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金		173.00%																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息		110.00%																																																											

债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,443,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%
项目收益预测依据	根据甘肃省收费公路专项债券财务评估报告，该项目以车辆通行费收入作为还本付息的资金来源。		

项目6

项目名称	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段		
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	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	新建高速公路全线总长121.93公里，主线长103.97公里，同步建设木耳连接线9.89公里，卓尼连接线8.07公里。主线路采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度25.5米。木耳连接采用双车道二级公路技术标准建设，卓尼连接线采用双向四车道一级公路标准建设。		
项目建设期	2019年至2023年		
项目运营期	2019年至2043年		
债券存续期内项目总投资	1,804,300.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,443,400.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	190,000.00	67,000.00	283,600.00	440,000.00	462,800.00	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	3,227,385.00		
-------------	--------------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	60,622.00	2025年	69,050.00	2026年	78,593.00	2027年	89,397.00
2028年	101,629.00	2029年	110,439.00	2030年	119,992.00	2031年	130,350.00	2032年	141,580.00	2033年	155,672.00
2034年	163,257.00	2035年	173,338.00	2036年	184,034.00	2037年	195,382.00	2038年	207,429.00	2039年	220,137.00
2040年	233,625.00	2041年	247,936.00	2042年	263,119.00	2043年	281,804.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,443,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,443,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,443,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,443,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		224.00%

项目收益预测依据	根据甘肃省收费公路专项债券财务评估报告，该项目以车辆通行费收入作为还本付息的资金来源。		
----------	---	--	--

项目7

项目名称	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段		
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	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	新建高速公路全线总长121.93公里，主线长103.97公里，同步建设木耳连接线9.89公里，卓尼连接线8.07公里。主线路采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度25.5米。木耳连接采用双车道二级公路技术标准建设，卓尼连接线采用双向四车道一级公路标准建设。		
项目建设期	2019年至2023年		
项目运营期	2019年至2043年		
债券存续期内项目总投资	1,804,300.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,443,400.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	190,000.00	67,000.00	283,600.00	440,000.00	462,800.00	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	3,227,385.00		
-------------	--------------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	60,622.00	2025年	69,050.00	2026年	78,593.00	2027年	89,397.00
2028年	101,629.00	2029年	110,439.00	2030年	119,992.00	2031年	130,350.00	2032年	141,580.00	2033年	155,672.00
2034年	163,257.00	2035年	173,338.00	2036年	184,034.00	2037年	195,382.00	2038年	207,429.00	2039年	220,137.00
2040年	233,625.00	2041年	247,936.00	2042年	263,119.00	2043年	281,804.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,443,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,443,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,443,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,443,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		224.00%

项目收益预测依据	根据甘肃省收费公路专项债券财务评估报告，该项目以车辆通行费收入作为还本付息的资金来源。										
项目8											
项目名称	G312线七墩至瓜州公路										
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	28,000.00										
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	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67.588Km，全线设置中94.08m/2座，小桥562.2m/30座，涵洞175道；分离式立交207m/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2024年										
项目运营期	2019年至2044年										
债券存续期内项目总投资	276,789.98										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	221,405.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	60,000.00	20,000.00	40,000.00	53,400.00	48,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	538,589.56										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-567.00	2024年	9,915.00	2025年	3,941.04	2026年	5,220.04	2027年	6,670.04
2028年	8,460.04	2029年	10,208.04	2030年	8,212.04	2031年	14,289.04	2032年	16,986.04	2033年	15,198.04
2034年	22,678.04	2035年	26,083.04	2036年	29,871.04	2037年	34,085.04	2038年	34,839.04	2039年	43,603.04
2040年	50,859.04	2041年	57,388.04	2042年	64,851.04	2043年	75,799.84	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		359,904.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		221,405.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		359,904.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		221,405.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						243.00%	
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息，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	S44康县至略阳高速公路望关至白河沟段工程										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
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	路线全长43.014Km。共设置桥梁9070m/27座，其中特大桥：2970m/2座；大桥：5615m/15座；中桥485m/10座，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；全线共设置互通立交5处，（其中枢纽式互通立交1处，一般式互通立交4处(长坝、康县西、康县东、王坝)）。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2044年										
债券存续期内项目总投资	831,399.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	698,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	15,000.00	183,300.00	250,000.00	250,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,012,595.24										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,957.11	2023年	9,957.11	2024年	23,308.00	2025年	7,242.20	2026年	15,305.20	2027年	17,944.20
2028年	20,787.20	2029年	28,767.20	2030年	32,397.20	2031年	36,300.20	2032年	39,313.20	2033年	35,738.20
2034年	53,021.20	2035年	56,928.20	2036年	61,055.20	2037年	63,030.20	2038年	65,056.20	2039年	76,491.20
2040年	78,845.20	2041年	81,735.20	2042年	89,009.20	2043年	90,492.20	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,147,507.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		698,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,147,507.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						88.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	698,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.00%
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10

项目名称	S32临夏至大河家高速公路项目
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	58,000.00
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	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2025年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	926,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	742,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	185,000.00	125,000.00	120,000.00	312,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,057,157.20
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
收益	12,372.25	28,132.00	7,697.80	11,450.80	15,693.80	20,490.80	24,441.80	28,775.80	33,531.80	38,752.80	33,848.80
收益	55,098.80	61,108.80	67,645.80	74,759.80	78,050.80	81,527.80	91,124.80	99,009.80	106,954.80	0.00	0.00
收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收益	0.00	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/项目总投资		114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,217,044.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		87.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	742,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,217,044.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		87.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	742,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		142.00%

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。

