

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板



债券基本信息	债券名称	2020年广西壮族自治区政府铁路专项债券（二期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	28.6000亿	债券期限	30年	
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	5个										
债券存续期内所有项目总投资	928.6094亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	302.8597亿										
专项债券融资	175.7300亿										
其他债务融资	450.0197亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	71.8000亿	60.3700亿	43.5600亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	20.6500亿	44.4900亿	52.3532亿	94.2662亿	147.3403亿	40.9200亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	2067.0893亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.2890亿	2022年	6.0216亿	2023年	12.6592亿	2024年	63.8096亿	2025年	50.0640亿
2026年	49.8534亿	2027年	45.5060亿	2028年	49.6972亿	2029年	48.9233亿	2030年	52.4172亿	2031年	55.5379亿
2032年	58.6795亿	2033年	62.1565亿	2034年	66.1021亿	2035年	70.1073亿	2036年	74.4667亿	2037年	78.5939亿
2038年	82.7995亿	2039年	84.0438亿	2040年	88.2245亿	2041年	92.4838亿	2042年	97.1603亿	2043年	101.5850亿
2044年	105.1601亿	2045年	109.2020亿	2046年	112.9628亿	2047年	116.6678亿	2048年	116.5840亿	2049年	115.3314亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
2.23											
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1388.6858亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			1.49		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			625.7547亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			3.30		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			407.0738亿			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			5.08		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			175.7350亿			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			11.76		

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建贵阳至南宁铁路项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	7.8000亿										
项目简要描述	<p>线路正线长度482.332千米（含引入接轨站部分正线），展长系数1.12，共计设车站15个，新建车站10个，改建车站5个，新建动车运用所3座。正线桥梁184座，共计165.932千米，隧道110座，共计258.398千米，桥隧总长424.33千米，占正线建筑长度的87.97%。</p> <p>引入贵阳枢纽相关工程：新建贵阳枢纽大土联络线10.949千米，改建贵安站及顺接反发线6.752千米，新建贵阳北第二动车运用所及相关动车走行线2.962千米。</p> <p>引入南宁枢纽相关工程：新建南宁东客车联络线6.627千米，还建南钦上行客车联络线，改移柳南正线2.192千米，钦柳联络线6.786千米，南宁东站咽喉改造，新建南宁第二动车运用所。</p>										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2024年至2049年										
债券存续期内项目总投资	406.2194亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	153.1097亿										
专项债券融资	50.0000亿										
其他债务融资	203.1097亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资		0.0000亿	0.0000亿	19.9000亿	20.0000亿	10.1000亿					
其他债务融资		20.6500亿	33.9900亿	3.4032亿	22.3162亿	72.7503亿					
债券存续期内项目总收益	795.5241亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	19.0722亿	2025年	20.8816亿
2026年	17.7679亿	2027年	14.8309亿	2028年	16.4995亿	2029年	18.0230亿	2030年	19.7630亿	2031年	21.2749亿
2032年	22.7615亿	2033年	24.5218亿	2034年	26.0256亿	2035年	27.5293亿	2036年	29.3154亿	2037年	30.8192亿
2038年	32.3229亿	2039年	34.1372亿	2040年	35.6410亿	2041年	37.1447亿	2042年	38.9899亿	2043年	40.4937亿
2044年	41.9975亿	2045年	43.8770亿	2046年	45.3808亿	2047年	46.7301亿	2048年	44.1871亿	2049年	45.5364亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息		540.1261亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金		253.1097亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		115.5761亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						6.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						15.91	
项目收益预测依据	可研报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 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。



三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建南宁至玉林铁路										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	10.0000亿										
项目简要描述	路自南宁枢纽南宁东站引出，经五合站向东，进入横县境内，于六景工业园区设站，继续东行，在横县县城东北侧设站，出横县站后进入贵港境内，经木格进入玉林境内，在兴业县城南侧设站，而后线路取直行走至玉林市高新区北侧设玉林北站。正线全长193.14千米，共设车站6座，分别为南宁东、五合、六景、横县、兴业南、玉林北，平均站间距离38.6千米；										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2048年										
债券存续期内项目总投资	267.6800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	66.9200亿										
专项债券融资	66.9200亿										
其他债务融资	133.8400亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				27.9500亿	5.5100亿	33.4600亿					
其他债务融资				10.0000亿	36.0000亿	46.9200亿	40.9200亿				
债券存续期内项目总收益	789.0917亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	31.7983亿	2025年	15.9615亿
2026年	18.3746亿	2027年	20.5434亿	2028年	22.5256亿	2029年	19.6584亿	2030年	20.8101亿	2031年	22.0027亿
2032年	23.2391亿	2033年	24.5223亿	2034年	25.8552亿	2035年	27.2405亿	2036年	28.6816亿	2037年	30.1812亿
2038年	31.7427亿	2039年	30.0236亿	2040年	31.5436亿	2041年	33.1305亿	2042年	34.7875亿	2043年	36.5175亿
2044年	38.3237亿	2045年	40.2098亿	2046年	42.1789亿	2047年	44.2349亿	2048年	46.3816亿	2049年	48.6229亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.95	
债券存续期内项目总债务融资本息	476.0900亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金	200.7600亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155.3500亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66.9200亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					11.79
项目收益预测依据	可研报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建南宁至崇左铁路										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.3000亿										
项目简要描述	南宁（不含）至崇左南（含）线路全长119.522千米。设南宁站、吴圩机场、扶绥南、渠黎、崇左南共计5个车站，其中吴圩机场为地下车站；全线共有新建桥梁70座，计54,134.544延长米（含云桂线已按四线桥一次建成的2座桥1,423.36延长米），占线路总长45.29%；框架小桥18座，计8,677.98顶平米；地道4座，计3,412.4顶平米；新建涵渠136座，计3,317横延米；隧道21座18,284延长米，占线路总长度的15.3%，桥隧总长72.418千米，占线路长度的60.59%。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2048年										
债券存续期内项目总投资	184.3400亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	46.0850亿										
专项债券融资	46.0850亿										
其他债务融资	92.1700亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.0000亿	16.4500亿	29.6350亿	0.0000亿					
其他债务融资			10.5000亿	27.0000亿	27.0000亿	27.6700亿					
债券存续期内项目总收益	388.5524亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	8.3410亿	2024年	8.6017亿	2025年	8.8625亿
2026年	9.1232亿	2027年	9.3839亿	2028年	9.6446亿	2029年	9.9053亿	2030年	10.1660亿	2031年	10.4268亿
2032年	10.6874亿	2033年	10.9482亿	2034年	11.8812亿	2035年	12.8141亿	2036年	13.7470亿	2037年	14.6800亿
2038年	15.6130亿	2039年	16.5460亿	2040年	17.4789亿	2041年	18.4119亿	2042年	19.3448亿	2043年	20.2780亿
2044年	20.2778亿	2045年	20.2779亿	2046年	20.2778亿	2047年	20.2778亿	2048年	20.2778亿	2049年	20.2778亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息	292.7397亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金	138.2550亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106.7177亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46.0850亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.43
项目收益预测依据	可研报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建防城港至东兴铁路										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	7.8000亿										
项目简要描述	线路正线长度482.332千米(含引入接轨站部分正线),展长系数1.12,共计设车站15个,新建车站10个,改建车站5个,新建动车运用所3座,正线桥梁184座,共计165.932千米,隧道110座,共计258.398千米,桥隧总长424.33千米,占正线建筑长度的87.97%。 引入贵阳枢纽相关工程:新建贵阳枢纽大土联络线10.949千米,改建贵安站及顺接反发线6.752千米,新建贵阳北第二动车运用所及相关动车走行线2.962千米。 引入南宁枢纽相关工程:新建南宁东客车站联络线6.627千米,还建南钦上行客车站联络线,改移柳南正线2.192千米,钦柳联络线6.786千米,南宁东站咽喉改造,新建南宁第二动车运用所。										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2024年至2049年										
债券存续期内项目总投资	406.2194亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	153.1097亿										
专项债券融资	50.0000亿										
其他债务融资	203.1097亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资		0.0000亿	0.0000亿	19.9000亿	20.0000亿	10.1000亿					
其他债务融资		20.6500亿	33.9900亿	3.4032亿	22.3162亿	72.7503亿					
债券存续期内项目总收益	795.5241亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	19.0722亿	2025年	20.8816亿
2026年	17.7679亿	2027年	14.8309亿	2028年	16.4995亿	2029年	18.0230亿	2030年	19.7630亿	2031年	21.2749亿
2032年	22.7615亿	2033年	24.5218亿	2034年	26.0256亿	2035年	27.5293亿	2036年	29.3154亿	2037年	30.8192亿
2038年	32.3229亿	2039年	34.1372亿	2040年	35.6410亿	2041年	37.1447亿	2042年	38.9899亿	2043年	40.4937亿
2044年	41.9975亿	2045年	43.8770亿	2046年	45.3808亿	2047年	46.7301亿	2048年	44.1871亿	2049年	45.5364亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息	540.1261亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金	253.1097亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115.5761亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						6.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						15.91	
项目收益预测依据	可研报告										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程(融安县城段及浮石站)项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	本项目主要建设内容为新线路改建及新建站点。新线路改建起点为既有焦柳铁路K1488+300,引出后沿既有线东侧山坡向南行进0.8千米,在铜鼓屯东侧继续南行,经岩口屯后折向西南,在CK1492+900设融安站后继续向西南延伸,在CK1495+828处上跨既有G209国道后并行既有铁路,直到改线终点K1497+050,改线段正线全长8.718千米。新建站点两个:1、新建融安站正线1条、到发线3条,有效长均为850米;基本站台、中间站台各1座,跨线地道1座;行包通道设在站台两端,站房设在线路右侧(城区一侧),站前设置广场及通行道路。2、新建浮石站增加到发线1条,有效长度850米,拆除既有货物线,新建1条货物牵出线,有效长度260米,新建货场1处,货物线4条,有效长度分别为240米、180米、100米、100米,货物站台3座,站台上仓库1个、货棚1个,以及场内、外道路等。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2049年										
项目总投资	5.5700亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	1.5700亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	3.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿							
其他债务融资				3.0000亿							
项目总收益	14.2804亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2890亿	2022年	0.1739亿	2023年	0.1912亿	2024年	0.2104亿	2025年	0.2314亿
2026年	0.2545亿	2027年	0.2800亿	2028年	0.3080亿	2029年	0.3388亿	2030年	0.3727亿	2031年	0.3907亿
2032年	0.4095亿	2033年	0.4291亿	2034年	0.4497亿	2035年	0.4712亿	2036年	0.4937亿	2037年	0.5172亿
2038年	0.5418亿	2039年	0.5675亿	2040年	0.5943亿	2041年	0.6223亿	2042年	0.6515亿	2043年	0.6821亿
2044年	0.7139亿	2045年	0.7471亿	2046年	0.7817亿	2047年	0.8177亿	2048年	0.8553亿	2049年	0.8943亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
项目总收益/项目总投资										2.56	
项目总债务融资本息			9.7600亿	项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
项目总债务融资本金			4.0000亿	项目总收益/项目总债务融资本金						3.57	
项目总地方债券融资本息			2.3500亿	项目总收益/项目总地方债券融资本息						6.08	
项目总地方债券融资本金			1.0000亿	项目总收益/项目总地方债券融资本金						14.28	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告等项目单位提供的资料,现行税法规定等										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.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。