表2-3

甘肃省2023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
2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	2371282	甘肃省人民政府	新增债券	20年	49.98	AAA	100.00	2023-10-19		按要求上市流通		半年一次	到期一次偿还	2043-10-20	7,305	公开发行	本批债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，每期债券全场最高中标利率为当期债券票面利率	2021-2023年甘肃省政府债券公开招标发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

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。

表2-5

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	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	11.73	
	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	280.42
	其中： 国有土地使用权出让支出	315.00	
	车辆通行费支出	55.23	53.87
	城市基础设施配套费支出	17.81	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出	18.43	
	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。

表2-6

甘肃省2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		3,821.53
专项债务余额		3,673.38
地区分布	省本级	782.90
	市本级	812.19
	县(区)级(含乡镇)	2,078.30
期限结构	1-3(含)年	478.22
	3-5(含)年	323.14
	5-10(含)年	961.93
	10年以后	1,910.10

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。

表2-7

甘肃省2023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
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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
2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	49.98	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	4.26		4.07	4.26		4.07							150.40
2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	49.98	G569线曼德拉至大通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	48.86		35.34	38.50		25.00	10.36		10.34				110.36
2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	49.98	永靖至井坪高速公路	永靖县交通局	交通	74.55		59.64	15.00		12.00	22.00		18.00	37.55		29.64	142.81
2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	49.98	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	82.37		46.28	82.37		46.28							334.00
2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	49.98	G309线合水（老城）至西峰段	庆阳市交通运输局	交通	31.84		31.84	28.04		28.04	3.80		3.80				126.83
2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	49.98	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段	甘南藏族自治州交通运输局	交通	91.53		25.00	91.53		25.00							334.00
2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	49.98	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	82.37		46.28	82.37		46.28							334.00
2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	49.98	G312线丰乐至马营口段（含永昌过境）	甘肃省交通投资管理有限公司	交通	19.46		11.64	17.82		10.00	1.64		1.64				40.69
2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	49.98	永靖至井坪高速公路	东乡族自治县交通局	交通	74.55		59.64	15.00		12.00	22.00		18.00	37.55		29.64	142.81
2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	49.98	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	82.37		46.28	82.37		46.28							334.00

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。

2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)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	2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期)	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	499,800.00	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	10,775,333.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,966,337.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1,158,000.00	1,219,400.00	1,928,812.00	2,549,551.00	517,774.00	360,000.00	232,800.00	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	19,524,338.82

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	7,324.72	2024年	269,679.76	2025年	353,561.12	2026年	400,189.97	2027年	534,368.28	2028年	598,445.95
2029年	649,579.46	2030年	703,239.66	2031年	761,509.89	2032年	824,996.77	2033年	901,590.75	2034年	930,403.62
2035年	1,031,036.84	2036年	1,084,475.30	2037年	1,157,183.07	2038年	1,226,244.07	2039年	1,297,583.55	2040年	1,363,525.43
2041年	1,684,425.15	2042年	1,460,031.57	2043年	1,555,370.10	2044年	294,217.35	2045年	199,122.00	2046年	221,585.00
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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	181.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	7,966,337.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	7,966,337.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	7,966,337.00	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	245.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	7,966,337.00	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	245.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	永靖至井坪高速公路
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	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	本项目主线推荐方案路线长度为42.008公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为80km/h，路基宽度25.5m，主线共设置特大大桥8993m/19座，中桥401m/5座，小桥130m/5座，互通立交主线桥1971m/5座，分离式立交桥97m/1座，设置隧道15775m/8座(以双洞计)，其中短隧道310m/1座，中随道850m/1座，长隧道9795m/5座，特长隧道4820m/1座，设置通立交3处(南注互通立交，达板互通立交，井坪枢纽立交)，匝道收费站2处，监控通信分中心1外，服务区(唐汪服务区）1处，隧道管理所1处，养护工期 1处。同步建设连接线9.65公里
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	745,491.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	596,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	116,400.00	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	1,372,307.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	40,502.00	2028年	42,430.00
2029年	44,540.00	2030年	46,848.00	2031年	49,441.00	2032年	52,495.00	2033年	55,838.00	2034年	59,495.00
2035年	61,183.00	2036年	60,406.00	2037年	67,643.00	2038年	71,174.00	2039年	74,920.00	2040年	78,900.00
2041年	83,134.00	2042年	86,937.00	2043年	90,932.00	2044年	95,140.00	2045年	99,557.00	2046年	110,792.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	596,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	596,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	596,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	596,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	永靖至井坪高速公路
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	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	本项目主线推荐方案路线长度为 42.008 公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为 80km/h，路基宽度 25.5m。主线共设置特大、大桥 8993m/19 座，中桥 401m/5 座；小桥 130m/5 座；互通立交主线桥 1971m/5 座，分离式立交桥 97m/1 座。设置隧道 15775m/8 座（以双洞计），其中短隧道 310m/1 座，中隧道 850m/1 座，长隧道 9795m/5 座，特长隧道 4820m/1 座。设置互通立交 3 处（唐汪互通立交、达板互通立交、井坪枢纽立交）。匝道收费站2处，监控通信分中心1处，服务区（唐汪服务区）1 处，隧道管理所 1 处，养护工期 1 处。同步建设设连接线9.65公里。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	745,491.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	596,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	116,400.00	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	1,372,316.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	40,502.00	2028年	42,430.00
2029年	44,540.00	2030年	46,848.00	2031年	49,441.00	2032年	52,495.00	2033年	55,838.00	2034年	59,495.00
2035年	61,183.00	2036年	60,406.00	2037年	67,643.00	2038年	71,174.00	2039年	74,920.00	2040年	78,900.00
2041年	83,134.00	2042年	86,937.00	2043年	90,932.00	2044年	95,140.00	2045年	99,565.00	2046年	110,793.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	596,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	596,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	596,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	596,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	G569线曼德拉至大通公路武威至仙米寺段
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	175,000.00
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	项目起于武威市永丰镇周家上庄，止于骆驼河口，与G569线青海段相接，路线长55.616公里，采用双向四车道一级公路标准，设置互通立交3处，收费站2处，公路管理所1处，服务区1处，停车区2处，隧道管理站1处。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	614,607.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	479,380.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	121,000.00	250,000.00	103,380.00	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	1,038,970.88

债券存续期内项目分年收益

2023年	7,324.72	2024年	7,324.72	2025年	26,165.00	2026年	27,898.00	2027年	29,764.00	2028年	31,789.00
2029年	33,979.00	2030年	36,522.00	2031年	39,134.00	2032年	41,732.00	2033年	44,511.00	2034年	39,397.00
2035年	50,656.00	2036年	54,027.00	2037年	57,327.00	2038年	60,832.00	2039年	64,536.00	2040年	67,985.00
2041年	303,418.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	479,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	479,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	479,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	479,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据	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）可行性研究报告。		

项目4

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	62,500.00
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	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2025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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	257,000.00	283,600.00	440,000.00	462,800.00	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	3,232,577.00

债券存续期内项目分年收益

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
2053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	根据甘肃省政府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5

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	14,800.00
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2024年
项目运营期	2019年至2044年
债券存续期内项目总投资	454,044.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	130,000.00	80,000.00	112,500.00	40,735.00	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	1,457,373.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	24,313.00	2025年	27,324.00	2026年	30,759.00	2027年	34,670.00	2028年	39,113.00
2029年	43,169.00	2030年	47,627.00	2031年	52,539.00	2032年	57,947.00	2033年	63,904.00	2034年	58,724.00
2035年	76,388.00	2036年	83,506.00	2037年	91,280.00	2038年	99,769.00	2039年	107,442.00	2040年	115,701.00
2041年	124,589.00	2042年	134,156.00	2043年	144,453.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	363,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	401.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	363,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	363,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	363,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	401.00%
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	G309线合水（老城）至西峰段
项目类型	收费一级公路
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	项目起点位于合水县老城镇，与现状G309顺接，止于陇东学院东侧，与G244线庆阳过境段公路项目相接，路线总里程54.48公里。主线采用双向四车道一级公路技术标准，设计时速80公里/小时，整体式路基宽度25.5米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	778,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	528,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	210,312.00	280,416.00	37,972.00	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	1,244,262.43

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	21,066.83	2026年	24,385.69	2027年	28,207.18	2028年	32,610.43
2029年	37,544.81	2030年	40,867.26	2031年	44,471.69	2032年	48,386.22	2033年	52,634.79	2034年	57,052.70
2035年	80,937.85	2036年	82,253.23	2037年	83,610.05	2038年	85,013.44	2039年	86,218.05	2040年	78,104.42
2041年	88,525.79	2042年	89,192.79	2043年	91,041.66	2044年	92,137.55	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	528,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	528,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	528,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	528,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据			

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	62,500.00
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	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2025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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	257,000.00	283,600.00	440,000.00	462,800.00	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	3,227,385.00

债券存续期内项目分年收益

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
2053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	根据甘肃省政府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	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	62,500.00
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	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2025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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	257,000.00	283,600.00	440,000.00	462,800.00	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	3,227,385.00

债券存续期内项目分年收益

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
2053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	根据甘肃省政府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9

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	62,500.00
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	主线长约103.97公里。另设木耳连接线9.89公里，卓尼连接线8.07公里。路线全长121.93公里。本项目主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米。卓尼连接线采用一级公路标准，木耳连接线采用二级公路标准。设新城、卓尼（羊永）、临潭、完冒、合作东5处互通立交。项目拟分两期实施，其中，主线临潭县新城互通立交至合作市段85.30公里及2条连接线为一期工程先期实施，主线起点至新城互通立交18.67公里为二期工程后期实施。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2044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	930,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	257,000.00	283,600.00	140,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,967,379.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	47,622.00	2025年	56,050.00	2026年	65,593.00	2027年	76,397.00	2028年	88,629.00
2029年	97,439.00	2030年	106,992.00	2031年	117,350.00	2032年	128,580.00	2033年	142,672.00	2034年	150,257.00
2035年	160,338.00	2036年	171,034.00	2037年	182,382.00	2038年	194,423.00	2039年	207,137.00	2040年	220,625.00
2041年	234,936.00	2042年	250,119.00	2043年	268,804.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	930,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	930,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	930,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	930,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	G312线丰乐至马营口段（含永昌过境）
项目类型	收费一级公路
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	本项目路线全长51.3公里，主线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。全线设置2处互通式立交（东寨、焦家庄），养护工区1处，主线收费站1处（含收费广场）。新建桥梁2339米/17座（其中，大桥661米/3座，中桥442米/6座，分离式立交桥1236米/8座）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	219,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	141,422.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	100,000.00	16,422.00	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

益华印刷厂项目总投资	384, 381.31

益华印刷厂项目 10 年收益

2025年	0.00	2026年	3,762.84	2027年	11,691.29	2028年	16,775.26	2029年	16,775.26	2030年	16,155.10
2029年	17,159.45	2030年	17,159.45	2031年	18,985.20	2032年	18,420.35	2033年	19,574.76	2034年	16,111.92
2035年	20,336.99	2036年	20,744.07	2037年	21,152.92	2038年	21,570.42	2039年	21,999.58	2040年	22,435.91
2041年	22,880.36	2042年	23,332.78	2043年	23,795.44	2044年	16,799.80	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										

益华印刷厂项目总投资	384, 381.31	**益华印刷厂项目总投资 项目总投资**	415.00%
益华印刷厂项目总投资 项目资本金	141,422.60	**益华印刷厂项目总投资 项目总投资资本金**	272.60%
益华印刷厂项目总投资 项目债务资金	141,422.60	**益华印刷厂项目总投资 项目总投资债务资金**	272.60%
益华印刷厂项目总投资 项目资本金	141,422.60	**益华印刷厂项目总投资 项目总投资资本金**	272.60%
益华印刷厂项目总投资 项目资本金资本金	141,422.60	**益华印刷厂项目总投资 项目总投资资本金资本金**	272.60%

项目收益预测图表

注：所有年度所项目收益率均为实际数据，未来年度所项目收益率为预测数据。