

广西壮族自治区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年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	2271731	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	50.58	AAA	100.00	2022-10-11	2022-10-12	按要求上市流通	按半年支付，每年4月12日、10月12日支付（节假日顺延）	每半年付息一次	后5年分期还本	2042-10-12	7,305	公开发行业	单一价格荷兰式招标方式

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

广西壮族自治区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年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	2022年广西壮族自治区政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2021年广西壮族自治区经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	24,740.86
第一产业（亿元）	4,015.51
第二产业（亿元）	8,187.90
第三产业（亿元）	12,537.45
产业结构	
第一产业（%）	16.23%
第二产业（%）	33.09%
第三产业（%）	50.68%
固定资产投资（亿元）	--
进出口总额（亿元）	--
社会消费品零售总额（亿元）	--
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	38,530.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	16,363.00

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	1,729.15	45.46
	其中： 国有土地使用权出让收入	1,576.85	0.03
	车辆通行费收入	10.94	8.13
	城市基础设施配套费收入	22.28	--
	城市公用事业附加收入	--	--
	上级补助收入	33.70	33.70
	地方政府专项债券收入	1,030.99	299.80
支出	政府性基金支出	2,133.66	323.11
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,206.62	21.31
	车辆通行费支出	10.33	8.06
	城市基础设施配套费支出	13.79	--
	城市公用事业附加相关支出	--	--
	补助下级支出	--	39.24
	地方政府专项债券还本支出	364.63	125.39

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。

广西壮族自治区2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		4,443.80
专项债务余额		4,171.43
地区分布	省本级	1,026.66
	市级	3,144.77
	县级	1,068.24
期限结构	1-3(含)年	1,196.15
	3-5(含)年	319.86
	5-10(含)年	795.43
	10年以后	1,859.99

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			其中：财政预算拟安排
公式							A=B+C+D		B		C		D	E		
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	综合保税区中药材加工产业园（加工区2#-7#楼、仓储区1#-4#楼）及配套工程	广西南宁当代丰耘投资管理公司	开发区	8.62		4.62	2.12		2.12	4.00		2.50	2.50	17.62	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	智能制造产业园及配套设施项目	广西南宁当代丰耘投资管理公司	开发区	3.40		2.60	1.62		1.52	1.79		1.09		9.71	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	贺州高新技术标准厂房建设项目	广西贺州高科创投发展有限公司	其他部门	0.99		0.20	0.99		0.20					2.32	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	南宁六景工业园区景江产城开发及配套建设项目	南宁交投六景园区开发有限责任公司	其他部门	3.57		0.80	3.57		0.80					8.57	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	南宁六景工业园区承朴产城开发及配套建设项目	南宁交投六景园区开发有限责任公司	其他部门	3.19		0.80	1.44		0.80	1.75				7.94	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	南宁六景工业园区景州产城开发及配套建设项目	南宁交投六景园区开发有限责任公司	其他部门	4.54		0.70	3.11		0.70	1.43				12.94	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	贺州市平桂区大数据云计算生态科技产业园项目	贺州市平桂区发展和改革委员会	发展改革委员会	17.65	2.00	8.75	9.75		8.75	4.20	1.00		3.70	1.00	305.66
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	五象投资创新型信息产业基地一期及配套道路	南宁五象新区建设投资有限公司	财政	7.57	0.17	3.40	3.99	0.17	3.00	3.57		0.40		21.67	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	玉林牛腩粉产业园项目（一期）	玉林市途通园区管理服务有限公司	财政	0.66		0.30	0.56		0.30	0.10				7.57	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	横县健康产业融合发展示范园及配套基础设施建设项目	横州市现代农业产业园管理中心	农业	44.64		14.58	18.08		10.08	14.56		4.50	12.00	197.64	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	桂东北返乡农民工创新创业示范基地项目（一期）	广西姑婆山产业区建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	2.79		1.50	1.90		1.50	0.89				9.86	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	桂林经开区（临桂段）宝山高端装备智能制造产业园项目（一期）	桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司	人民政府	1.94		1.55	1.74		1.55	0.20				13.86	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	百色工业园区承接东部产业转移新材料先进制造园示范项目	百色工业园区科创服务有限公司	其他部门	1.91	0.91	1.00	1.70	0.70	1.00	0.21	0.21			6.36	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	梧州市综合保税区监管体系建设项目	广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	4.94		3.00	4.94		3.00					13.41	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	产投江南产业园项目	南宁产业投资集团有限责任公司	国有资产监督管理委员会	5.65		3.30	3.35		1.50	2.30		1.80		17.85	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	蒙山县大湾区大健康产业承接基地标准厂房（桐油坪片区）及配套项目	蒙山县工业集中区泰晖投资开发有限公司	人民政府	4.10		3.00	3.37		3.00	0.37		0.37		15.15	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	桂平市长安工业区标准厂房项目	桂平市产业园投资有限责任公司	人民政府	3.56		2.00	2.00		2.00	0.78		0.78		18.03	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	河池·环江工业园区扶贫车间三期建设项目	环江毛南族自治县城开投资集团有限公司	人民政府	2.30		2.30	2.30		2.30					12.07	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	来宾市兴宾区三五产业园标准厂房及配套基础设施建设项目	广西来宾宾信投资集团有限公司	人民政府	2.15		1.30	1.44		1.30	0.71				5.98	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	南宁中关村电子信息产业园二期及基础配套设施项目	广西南宁当代丰耘投资管理公司	开发区	1.24		1.00	1.04		0.80	0.20		0.20		17.19	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	平果市林木加工园区项目	平果金通投资集团有限公司	其他部门	2.87		2.50	2.87		2.50					35.00	
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	龙港新区北海铁山东港产业园基础设施一期工程项目	龙港新区北海铁山东港产业园管理委员会	其他部门	2.78		1.50	2.78		1.50					28.55	

广西壮族自治区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			其中：财政预 算拟安排
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	桂林市临桂工业集中区乐和橡塑高分子新材料产业园（一期）项目	桂林市临桂区名冠产业投资有限公司	人民政府	5.33		4.26	4.76		4.26	0.57					33.76
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	玉林（福绵）生态产业园项目（一期）	玉林市福泰建设投资发展有限责任公司	人民政府	26.40		6.00	7.40		6.00	2.00		17.00			218.91
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心	广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司	国有资产管理	2.18		2.00	2.18		2.00						8.99
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	龙州县水口边贸扶贫产业园冷库项目	龙州边境建设投资有限公司		2.77		2.00	2.00		2.00	0.77					19.96
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	广西百色凌云县绿色高端家居产业园标准厂房及配套设施建设项目	凌云县工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	12.89	2.78	10.11	4.20	2.20	2.00	5.08	0.58	4.50	3.61	3.61	158.79
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	河池市大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目	河池市国有资本投资运营（集团）有限公司	国有资产监督管理委员会	3.38		0.80	1.80		0.80	1.58					13.22
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	广西东融产业园莲桂标准厂房（轻工业）建设项目	贺州现代产业园发展有限公司	人民政府	12.78		4.07	5.27		4.07	4.26		3.24			16.95
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	玉林（福绵）生态产业园（机场片区）标准厂房及配套设施项目（巨美制造）	玉林市福泰建设投资发展有限责任公司	人民政府	9.82		4.80	4.82		4.80	2.50		2.50			22.44
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	昭平县城北工业园标准厂房及配套设施基础设施项目（二期）	昭平县桂兴工业投资有限公司	人民政府	1.01	0.13	0.80	1.01	0.13	0.80						3.70
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	钦南区金窝工业园标准厂房项目	钦州市钦南区发展投资集团有限公司	人民政府	1.66		0.30	0.96		0.30	0.30		0.40			19.80
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	苍梧旺甫工业小镇标准厂房及配套设施项目	苍梧旺甫工业小镇投资开发有限公司	人民政府	5.00		3.00	4.00		3.00	1.00					24.59
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	广西（柳州）沙埔机械制造标准厂房及公共服务设施建设项目	柳城县政源实业开发有限公司	人民政府	7.92		4.50	3.50		3.00	2.00	1.50	2.42			18.10
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（四期）及基础设施（二期）建设项目	玉林超城发展有限公司	人民政府	19.47		3.45	7.80		0.80	8.65	2.65	3.02			184.74
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	苍梧县旺甫工业小镇园区基础设施配套设施项目	苍梧旺甫工业小镇投资开发有限公司	人民政府	3.33		1.50	0.50		0.50	1.67	1.00	1.16			11.31
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	北海高新区智慧谷（一期）项目	北海高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	1.11	0.71	0.40	1.11	0.71	0.40						10.61
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	钟山县乡村振兴万亩科技产业示范园—钟山县有机农业产品加工集散中心项目	钟山县鸿泰资产运营有限公司	其他部门	4.80	0.22	3.80	3.60	0.12	3.00	1.10	0.10	0.80	0.10		48.71
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	天等县返乡创业园产业及配套设施基础设施工程	天等县农业发展投资有限责任公司	其他部门	2.48		2.48	2.48		2.48						10.69
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	玉州区民营经济示范园项目	玉林市福通园区建设有限公司	其他部门	0.91		0.20	0.41		0.20	0.50					7.97
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程	南宁纵横时代建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	116.57		80.00	23.69		11.50	52.19	40.00	40.69	28.50		306.86
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	广西扶绥山圩产业园基础设施项目	广西扶绥启源水务投资有限公司	人民政府	5.21		3.70	1.60		1.50	2.61	2.20	1.00			13.83
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	梧州循环经济产业园区新能源汽车关键零部件智能制造产业基地项目	梧州东润实业发展有限公司	开发区	10.87		5.00	6.00		5.00	2.00		2.87			23.08
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	南宁现代工业产业园一期项目	广西庆海建设发展有限公司	开发区	10.60		7.42	4.06		3.00	4.06	3.00	2.48	1.42		48.05

广西壮族自治区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			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	广西东融产业园第二停车场（冶金循环产业园配套基础设施）项目	广西贺州市正业发展有限公司	其他部门	1.39		1.00	1.39		1.00							3.56
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	巴马长寿食品加工标准厂房建设项目（一期工程）	巴马瑶族自治县工业和信息化和商务局	信息产业(无线电管理局)	2.12		1.00	1.47		1.00	0.66						15.03
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	玉林龙潭产业园区核心区基础设施项目——道路、厂房及农贸市场工程建设项目	玉林龙腾投资有限公司	人民政府	14.07		4.00	6.00		2.00	8.07		2.00				29.98
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（六期）项目	玉林嫡城投资发展有限公司	人民政府	5.40		3.60	1.40		0.90	4.00		2.70				22.59
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	来宾市兴宾区石牙产业园区标准厂房及基础设施建设项目	广西来宾宾信投资集团有限公司	人民政府	3.42		0.80	1.31		0.80	0.61			1.50			3.64
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	梧州循环经济产业园区表面处理项目	梧州东融产业投资有限公司	开发区	3.12		1.00	2.50		1.00	0.62						21.60
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	南宁·中关村机械制造厂房（二期）及基础配套设施项目	广西南宁当代丰耘投资管理公司	开发区	3.91		3.30	1.10		0.70	2.81		2.60				16.37
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	伶俐工业园区水务配套基础设施项目	广西南宁晟宁投资集团有限责任公司	财政	8.56		5.00	4.25		3.05	1.95		1.95	2.36			19.96
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	上思县工业集中区标准厂房暨农民工创业园（一期）	上思县宏兴建筑工程有限公司	人民政府	0.52		0.40	0.52		0.40							5.50
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	贺州市服饰加工基地项目	贺州市衣线缘服装有限公司	国有资产管理	9.65	0.60	7.50	5.85	0.20	5.00	1.95	0.20	1.25	1.85	0.20	1.25	47.15
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	百色市城市大脑暨数字经济产业园	百色市文化旅游发展有限公司	其他部门	5.48		2.00	3.00		2.00	2.48						13.62
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	田林县旧州扶贫产业园供水工程	田林县兴业城市开发投资有限公司	其他部门	0.19		0.19	0.19		0.19							1.72
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	平桂黄金珠宝文化产业园项目	贺州市平桂城市建设投资有限公司	其他部门	41.90	0.60	26.00	11.30	0.20	6.00	13.30	0.20	8.00	17.30	0.20	12.00	214.49
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	中国-东盟新能源电动车孵化基地配套设施项目	贵港市宝盘投资有限公司	其他部门	2.43		2.00	2.03		2.00	0.15			0.25			6.91
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	柳州市北部生态新区机器人产业及周边配套基础设施工程	广西柳州市投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	3.11		0.32	3.11		0.32							6.00
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	平南县工业园区建设项目（四期）	平南县工业园区管理委员会	人民政府	9.07	6.27	2.80	4.80	2.00	2.80	4.27	4.27					14.74
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	中国食品安全生产（广西）示范园标准厂房及配套设施项目	广西来宾宾信投资集团有限公司	人民政府	3.87		1.58	1.83		1.58	1.18			0.86			9.42
2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	50.58	龙胜各族自治县拉麻扶贫产业园建设项目	龙胜各族自治县市场开发服务中心	人民政府	5.73		1.50	5.73		1.50							20.40

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年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）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年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	505,780.00	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	62
债券存续期内所有项目总投资	6,708,670.96
其中：不含专项债券的项目资本金	9,714.60
专项债券融资	3,173,246.13
其他债务融资	700,529.28

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	0.00	98,000.00	322,500.00	1,438,634.00	846,299.28	467,812.85	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	44,965.00	62,000.00	124,500.00	148,000.00	106,064.28	215,000.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	18,802,807.14
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2022年	47,856.40	2023年	79,927.68	2024年	358,366.29	2025年	481,818.16	2026年	639,653.67	2027年	689,350.45
2028年	715,921.72	2029年	738,134.20	2030年	723,950.97	2031年	747,368.44	2032年	766,181.95	2033年	797,493.85
2034年	791,026.08	2035年	810,624.59	2036年	837,899.13	2037年	862,882.54	2038年	883,380.92	2039年	823,895.79
2040年	1,711,944.39	2041年	1,734,073.52	2042年	846,508.76	2043年	351,721.90	2044年	292,243.66	2045年	273,726.80
2046年	265,400.56	2047年	271,308.56	2048年	277,776.12	2049年	711,651.48	2050年	162,036.40	2051年	97,168.58
2052年	22,558.95										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		280.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	5,437,296.93	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		346.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,873,775.41	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		485.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	4,057,394.93	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		463.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,173,246.13	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		593.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	北海高新区智慧谷（一期）项目
项目类型	产城融合项目
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	本期专项债券资金主要用于建设新建智慧厂房、智慧产业孵化中心、连廊及相关配套设施，配套设施为停车场、室外配套铺装、给排水、电气、道路、智慧系统等。总用地面积为44,429平方米（折合约66.64亩），总建筑面积为44,695.82平方米，其中1#、2#、3#、4#为智慧厂房（含连廊），建筑面积为34,106.52平方米，5#、6#楼为智慧产业孵化中心（含连廊），建筑面积为10,589.3平方米。
--------	--

项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	29,805.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
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	5,000.00	9,000.00	4,000.00	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	72,910.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2022年	0.00	2023年	1,549.07	2024年	1,050.52	2025年	1,131.85	2026年	1,217.24	2027年	1,306.90
2028年	1,401.04	2029年	1,499.90	2030年	1,603.69	2031年	1,712.68	2032年	1,827.11	2033年	1,947.27
2034年	2,073.43	2035年	2,205.91	2036年	2,345.01	2037年	2,491.07	2038年	2,644.41	2039年	2,805.43
2040年	2,974.49	2041年	3,152.02	2042年	3,626.42	2043年	3,950.15	2044年	4,155.65	2045年	4,371.43
2046年	4,598.01	2047年	4,835.90	2048年	5,085.71	2049年	5,347.99	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		245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,960.00	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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		405.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,960.00	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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据	根据可研报告测算。		

项目2

项目名称	平桂黄金珠宝文化产业园项目								
项目类型	产业园区基础设施								
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	建设规模为：占地面积约为1058亩，总建筑面积约为138.0万平方米，其中珠宝交易中心（核心区）建筑面积27.3万平方米，产业生产加工配套区建筑面积约66.2万平方米，生活配套服务区建筑面积约44.5万平方米。建设内容为：珠宝展示交易核心区（包括展示厅、交易中心、零售商业休闲区等）、珠宝产业生产加工配套区（包括产品加工区，新建标准厂房19栋，每栋9层，首层层高5米，2楼以上层高4.5米，总建筑面积51.1767万平方米；电镀厂区、污水处理厂、物流配送区等）、珠宝产业生活配套服务区（包括公租房、中心、培训技术学校、幼儿园、配套市政道路工程）。								
项目建设期	2019年至2025年								
项目运营期	2019年至2060年								
债券存续期内项目总投资	661,082.43								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	323,000.00								
其他债务融资	280,000.00								

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	18,000.00	45,000.00	60,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,682,012.72									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	65,642.21	2027年	65,642.21
2028年	65,641.21	2029年	65,641.21	2030年	32,216.21	2031年	32,216.21	2032年	32,216.21	2033年	32,216.21
2034年	45,936.21	2035年	45,936.21	2036年	52,993.51	2037年	52,993.51	2038年	52,993.51	2039年	52,993.51
2040年	52,993.51	2041年	52,993.51	2042年	52,993.51	2043年	52,993.51	2044年	52,993.51	2045年	52,993.51
2046年	60,675.75	2047年	60,675.75	2048年	60,675.75	2049年	486,746.27	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								254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		1,031,754.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						163.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		603,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		594,424.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		323,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						521.00%

项目收益预测依据	项目建成后，主要收入来源于园区厂房出租收入、办公楼和综合楼出租收入、厂房销售收入、污水处理收入、物流配送中心出租收入、交易和展示中心出租收入、公租房出租收入、幼儿园和职业培训学校收入，项目主要成本为员工工资及福利支出、园区运营维护支出、综合税费，运营期为2023年—2051年。专项债券存续期内，平桂黄金珠宝文化产业园预期总收入为1,781,770.35万元，预期总成本为208,244.39万元，项目总收益为1,573,525.96万元，项目的总债务融资本息覆盖倍数为1.89。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目3

项目名称	玉林（福绵）生态产业园项目（一期）								
项目类型	产业园区基础设施								
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	规划用地面积2164210平方米（约3246亩），总建筑面积858051平方米。 规划用地面积2164210平方米（约3246亩），总建筑面积858051平方米。 规划用地面积2164210平方米（约3246亩），总建筑面积858051平方米。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资	604,133.54								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	103,000.00								
其他债务融资	150,000.00								

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	15,000.00	28,000.00	60,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,592,893.62									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	46,885.01	2025年	43,495.91	2026年	59,281.42	2027年	59,281.42
2028年	59,281.42	2029年	60,683.83	2030年	60,683.83	2031年	60,683.83	2032年	60,683.83	2033年	60,683.83
2034年	62,156.33	2035年	62,156.33	2036年	62,156.33	2037年	62,156.33	2038年	62,156.33	2039年	63,702.46
2040年	63,702.46	2041年	63,702.46	2042年	63,702.46	2043年	63,702.46	2044年	65,325.89	2045年	65,325.89
2046年	65,325.89	2047年	65,325.89	2048年	65,325.89	2049年	65,325.89	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								264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		613,375.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						260.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	253,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	630.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1546.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1546.00%
项目收益预测依据	厂房出租、物业、仓库出租、停车场等收入		

项目4

项目名称	玉州区民营经济示范园项目										
项目类型	产业园区基础设施										
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	项目规划总用地面积90661.19m ² （合135.99亩），其中红线面积66034.66m ² （合99.05亩）。项目建筑占地面积21550m ² ，总建筑面积66662m ² （其中标准厂房占地面积17496m ² ，建筑面积52488m ² ，综合楼占地面积4024m ² ，建筑面积14084m ² ，垃圾收集点占地面积30m ² ，建筑面积90m ² ）；配套建设园区道路工程、停车场工程等基础设施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	27,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
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	10,000.00	6,000.00	2,000.00	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	68,298.27										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,201.97	2023年	2,201.97	2024年	2,201.97	2025年	2,201.97	2026年	2,201.97	2027年	2,201.97
2028年	2,201.97	2029年	2,201.97	2030年	2,201.97	2031年	2,201.97	2032年	2,201.97	2033年	2,201.97
2034年	2,201.97	2035年	2,201.97	2036年	2,201.97	2037年	2,201.97	2038年	2,201.97	2039年	2,201.97
2040年	2,605.77	2041年	2,605.77	2042年	2,605.77	2043年	2,605.77	2044年	2,605.77	2045年	2,605.66
2046年	2,605.66	2047年	2,605.66	2048年	2,605.66	2049年	2,605.66	2050年	2,605.66	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
252.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
18,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
379.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
18,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
379.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
18,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
379.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
18,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
379.00%											
项目收益预测依据	厂房出租收入、物业费收入										

项目5

项目名称	五象投资创新型信息产业基地一期及配套道路										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
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	本项目主导产业类型为新一代信息技术产业和新兴制造产业。其中规划总用地面积 53261.55 m ² ，总建筑面积216871.15 m ² ，共建设10栋楼，其中有9栋丙类厂房，1栋综合楼。配套道路有金良路，2305×36m，道路、排水、交通、照明、海绵、强电电力管沟等工程；华威路，1014×36m，道路、排水、交通、照明、电力管道等工程。										
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	94,410.31										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
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	6,000.00	30,000.00	4,000.00	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	144,670.41										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,903.28	2024年	5,747.39	2025年	5,873.99	2026年	6,003.12	2027年	6,134.83
2028年	6,269.17	2029年	6,406.21	2030年	6,545.98	2031年	6,688.54	2032年	6,833.96	2033年	6,982.30
2034年	7,133.59	2035年	7,287.91	2036年	7,445.32	2037年	7,605.88	2038年	7,769.65	2039年	7,936.69
2040年	8,107.07	2041年	8,280.86	2042年	5,815.28	2043年	6,899.39	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											
153.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
65,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
221.00%											

债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	362.00%
项目收益预测依据	参照南宁市类似项目收入标准来计算收入		

项目6

项目名称	横县健康产业融合发展示范园及配套基础设施建设项目								
项目类型	产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
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	(1)土地平整(三通一平)；(2)新建园区配套道路：拟建10条园区支路(总长约3,243米、宽20米)；园区大道(长991米、宽40米)；园区道路二期(长1,024.02米、宽40米)、横四路(长565米、宽30米)两条园区内主要道路；长安大道(总长3,355.32米，红线宽度60米)；(3)厂房：新建标准厂房125,340平方米、其他厂房750,539平方米；(4)冷链物流建筑：共95,400平方米；(5)生产配套建筑：共213,317平方米；(6)配套居住区：97,889平方米；(7)给水厂：1座4,200立方米/天给水厂；(8)污水处理厂：一座近期处理规模为3,000立方米/天，并预留远期10,000立方米/天的污水处理厂。近期新建主管网长度为3.17千米，预埋支管长度为0.28千米，总长度3.44千米；(9)其他配套设施：消防站、变电站、垃圾转运站、市场、幼儿园、卫生诊所、文化站、便利中心、驿站、游客码头、球场等公用设施、服务设施、休闲设施和绿地景观。								
项目建设期	2019年至2024年								
项目运营期	2019年至2043年								
债券存续期内项目总投资	551,426.93								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	178,778.00								
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	18,000.00	15,000.00	100,800.00	44,978.00	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	1,627,378.52								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	46,419.66	2026年	62,866.35	2027年	82,255.79
2028年	82,255.79	2029年	86,475.50	2030年	86,475.50	2031年	90,906.20	2032年	90,906.20	2033年	95,558.44
2034年	95,558.44	2035年	100,443.30	2036年	100,443.30	2037年	105,572.41	2038年	105,572.41	2039年	51,485.76
2040年	110,957.93	2041年	116,612.77	2042年	116,612.77	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		295.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		178,778.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		910.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		178,778.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		910.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		178,778.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		910.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		178,778.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		910.00%

项目收益预测依据	厂房租金收入、物业管理收入、冷链物流建筑收入、运营收入、停车场收入、广告等收入								
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

项目7

项目名称	苍梧旺甫工业小镇标准厂房及配套设施项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00								
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	规划建设内容包括服务中心、创业孵化基地、科技城标准厂房、职工宿舍等总建筑面积为248151平方米，配套建设道路、给排水、消防、照明、地面硬化等工程。其中：服务中心建筑面积25360平方米，创新企业孵化基地建筑面积34125平方米，科技城标准厂房建筑面积83771平方米，职工宿舍建筑面积104895平方米								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资	80,965.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
其他债务融资	24,965.00								

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	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	4,965.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,803.99								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,080.66	2025年	6,226.44	2026年	6,673.49	2027年	7,142.87
2028年	7,635.76	2029年	8,151.30	2030年	8,992.60	2031年	10,163.16	2032年	11,362.26	2033年	11,991.30
2034年	12,649.74	2035年	13,343.27	2036年	14,071.45	2037年	14,836.08	2038年	15,638.92	2039年	16,479.78
2040年	17,364.91	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,119.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据	收益平衡方案		

项目16

项目名称	河池市大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目								
项目类型	产业园区基础设施								
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	0.00								
项目简要描述	总建筑面积为122156m ² ，研发、质检楼7200m ² ；标准仓库5栋共3750m ² ；大型标准仓库2栋共10800m ² ；特殊标准仓库2栋共360m ² ；全厂总变电站900m ² ；全厂一级控制中心450m ² ；全厂二级控制中心450m ² ；全厂公用工程用房（主动力中心）2400m ² ；区域公用工程用房（分动力中心）3600m ² ；空压制氮站450m ² ；消防泵房200m ² 及消防水池1个；循环水泵房300m ² 及循环水池1个；门卫室216m ² 。包括室外总平配套设施。大型生产车间5栋共35200m ² ；中型生产车间7栋共35280m ² ；特殊生产车间1栋5880m ² ；配套回收车间1栋5720m ² 。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资	73,805.31								
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	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	35,000.00	8,000.00	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	106,406.53										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,747.37	2025年	3,806.05	2026年	4,442.09	2027年	4,605.31
2028年	4,775.48	2029年	4,952.33	2030年	5,136.15	2031年	5,327.19	2032年	5,525.44	2033年	5,731.49
2034年	6,573.30	2035年	6,796.74	2036年	7,028.49	2037年	7,270.13	2038年	7,520.34	2039年	7,781.27
2040年	8,053.17	2041年	8,334.19	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
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	247.00%
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	247.00%
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	247.00%
项目收益预测依据	国投日常经营收入		

项目17

项目名称	百色工业园区承接东部产业转移新材料先进制造园示范项目								
项目类型	产业园区基础设施								
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	0.00								
项目简要描述	项目用地面积76574.60（折合114.86亩），建筑占地面积33182m ² ，其中地上总建筑面积103462m ² 、地下总建筑面积6020m ² 。拟建实验楼、科技研发用房、标准厂房、仓库等，包含建筑工程、电气工程、给排水工程、道路等工程。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资	29,203.41								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	13,000.00								
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	3,000.00	10,000.00	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	31,429.11										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,980.98	2024年	1,980.98	2025年	1,564.98	2026年	1,564.98	2027年	1,564.98
2028年	1,564.98	2029年	1,564.98	2030年	1,564.98	2031年	1,564.98	2032年	1,564.98	2033年	1,564.98
2034年	1,564.98	2035年	1,564.98	2036年	1,564.98	2037年	1,564.98	2038年	1,584.18	2039年	1,603.38
2040年	1,622.58	2041年	1,641.78	2042年	670.49	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

专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	28,000.00	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		127,817.30									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,572.00	2025年	4,580.00	2026年	5,208.20	2027年	5,930.00
2028年	6,009.26	2029年	6,089.95	2030年	6,922.06	2031年	6,986.06	2032年	7,067.20	2033年	7,990.08
2034年	8,108.64	2035年	8,172.64	2036年	9,237.61	2037年	9,301.61	2038年	9,386.03	2039年	10,593.16
2040年	10,662.80	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								132.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		43,480.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				387.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,480.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				387.00%	
项目收益预测依据		根据《平南县工业园区建设项目可行性研究报告》财务指标内容进行预测；									

项目20

项目名称	来宾市兴宾区三五产业园标准厂房及配套设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
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	“新建标准厂房6栋，层高12米，建筑总面积36000平方米。建规划用地面积：80亩，建筑面积：36000平方米，本项目主要内容土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程以及室外道路硬化、绿化以及外接水电等配套工程，道路工程长1017.3米，宽18米。”										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	21,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
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	0.00	13,000.00	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		45,185.16									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,469.61	2025年	2,174.95	2026年	2,174.95	2027年	2,174.95
2028年	2,158.15	2029年	2,153.15	2030年	2,153.15	2031年	2,153.15	2032年	2,153.15	2033年	2,136.35
2034年	2,131.16	2035年	2,131.16	2036年	2,131.16	2037年	2,131.16	2038年	2,631.16	2039年	2,625.56
2040年	2,625.56	2041年	2,625.56	2042年	2,625.56	2043年	2,625.56	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								210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				348.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				348.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				348.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				348.00%	
项目收益预测依据		标准厂房租金收入									

项目21

项目名称	玉林牛腩粉产业园项目（一期）									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
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	项目占地81.78亩，建设总建筑面积5.6万m ² 的牛腩粉产业园总部基地（包括速装牛腩粉加工区、总部综合办公区、产品展示中心、广场、食品研发中心、产品包装、仓储物流配送中心、智慧电子商务中心等）；同时配套建设场地平整、园区道路、给排水、道路、电气、污水处理设施和停车位等基础设施配套工程。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	10,211.28									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,000.00									
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	2,000.00	3,000.00	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	
债券存续期内项目总收益			65,628.38								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,043.22	2025年	2,043.22	2026年	2,043.22	2027年	2,736.17
2028年	2,736.17	2029年	2,736.17	2030年	2,736.17	2031年	2,736.17	2032年	2,736.17	2033年	2,736.17
2034年	2,736.17	2035年	1,920.17	2036年	1,920.17	2037年	1,920.17	2038年	1,920.17	2039年	1,920.17
2040年	1,920.17	2041年	1,920.17	2042年	1,920.17	2043年	2,472.00	2044年	2,472.00	2045年	2,472.00
2046年	2,472.00	2047年	2,472.00	2048年	2,472.00	2049年	2,472.00	2050年	2,472.00	2051年	2,472.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						643.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1313.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1313.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1313.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1313.00%		
项目收益预测依据			牛腩粉加工，厂地招租，								

项目22

项目名称	梧州市综合保税区监管体系建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
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	本项目总占地面积为56399.13m ² ，约为84.60亩。总建筑面积70115.05m ² ，拟新建税业务用房、卡口、熏蒸库、废弃物焚烧间、监管仓库。配套综合保税区内道路总长6230m，其中主卡口长度为230m，巡逻道为6000m。该项目以现代信息技术为基础，对梧州市现有的园区进行综合保税等相关配套设施等建设。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资	56,383.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,000.00									
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	0.00	30,000.00	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			69,509.88								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,861.66	2025年	3,861.66	2026年	3,861.66	2027年	3,861.66
2028年	3,861.66	2029年	3,861.66	2030年	3,861.66	2031年	3,861.66	2032年	3,861.66	2033年	3,861.66
2034年	3,861.66	2035年	3,861.66	2036年	3,861.66	2037年	3,861.66	2038年	3,861.66	2039年	3,861.66
2040年	3,861.66	2041年	3,861.66	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						123.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			232.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			232.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			232.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			232.00%		
项目收益预测依据			项目可行性研究报告预测								

项目23

项目名称	贺州高新技术标准厂房建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
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	贺州高新技术标准厂房建设项目规划用地面积为15974.01m ² ，总建筑面积27688.01m ² ，其中：1#生物制药实验研发标准厂房，2#防疫物资生产研发标准厂房，3#电子科技孵化标准厂房，4#可降解新材料研发标准厂房，5#新剂型及制剂技术研发标准厂房，6#高分子材料生产研发标准厂房。 建设内容包括主题建筑工程，室内给排水、电气、消防等安装工程。一级室外给排水，场地硬化及铺装等室外配套设施工程。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	9,911.46									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,000.00									
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	0.00	2,000.00	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		16,832.48									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	885.90	2025年	873.90	2026年	927.10	2027年	980.20
2028年	980.20	2029年	992.75	2030年	1,093.25	2031年	1,125.57	2032年	1,189.25	2033年	1,189.25
2034年	1,183.83	2035年	1,342.30	2036年	1,342.30	2037年	1,342.30	2038年	1,342.30	2039年	1,286.49
2040年	-2,929.72	2041年	1,803.30	2042年	-117.99	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						513.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						842.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						513.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						842.00%	
项目收益预测依据		厂房出租、广告牌、停车收入等。									

项目24

项目名称	贺州市服饰加工基地项目										
项目类型	产业园区基础设施										
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	总建筑面积约320994.45平方米，其中服饰加工厂房区总建筑面积240788平方米，配套住宅区总建筑面积80206.45平方米；主要建设内容：厂房、业务用房以及住宅区和给排水、变配电、消防、道路、场地硬化、大门、围墙等基础配套设施建设。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2055年										
债券存续期内项目总投资	110,154.15										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	75,000.00										
其他债务融资	12,500.00										
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	0.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		301,085.62									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,568.28	2026年	2,334.41	2027年	4,500.53
2028年	5,070.04	2029年	5,673.88	2030年	6,314.12	2031年	7,605.56	2032年	8,325.62	2033年	9,089.37
2034年	9,899.49	2035年	10,758.93	2036年	11,670.81	2037年	11,670.81	2038年	11,670.81	2039年	11,670.81
2040年	11,670.81	2041年	11,670.81	2042年	11,670.81	2043年	11,670.81	2044年	11,670.81	2045年	11,670.81
2046年	11,670.81	2047年	11,670.81	2048年	11,670.81	2049年	11,670.81	2050年	11,670.81	2051年	53,883.24
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								273.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		161,069.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		87,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		143,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		75,000.00		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		厂房出租出售等									

项目25

项目名称	广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（四期）及基础设施（二期）建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
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	0.00									
项目简要描述	项目主要为超华高新铜产业基地项目用地，规划用地面积577533.8平方米，总建筑面积652160平方米，包含标准厂房、办公楼、配套设施建设工程，其中厂房建筑面积619716平方米，办公建筑面积22000平方米、配套设施建筑面积10444平方米。新建8条道路，道路总长度5494.27米，宽22-60米。配套建设道路工程、给排水工程、供配电工程、停车设施等。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	209,178.20									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	34,471.28									
其他债务融资	116,471.28									
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	0.00	8,000.00	26,471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			48,979.12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	963.05	2027年	1,286.11
2028年	1,519.56	2029年	1,478.72	2030年	1,735.52	2031年	1,694.99	2032年	1,973.08	2033年	1,928.49
2034年	2,239.23	2035年	2,185.34	2036年	2,527.15	2037年	2,473.19	2038年	2,843.86	2039年	2,784.52
2040年	3,198.10	2041年	3,126.97	2042年	3,581.91	2043年	3,510.11	2044年	4,004.10	2045年	3,925.12
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						153.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			141.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			245.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			141.00%		
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			245.00%		
项目收益预测依据			标准厂房租赁：厂房总面积为51694.32m ² ，出租单价25元/m ² /月； 标准厂房物业费：厂房总面积为51694.32m ² ，收费单价1元/m ² /月；办公综合楼租赁费：办公综合楼面积6796.28m ² 出租单价35元/m ² /月； 办公综合楼物业费：办公综合楼面积6796.28m ² ，收费单价2.50元/m ² /月；宿舍楼租赁费：宿舍楼总面积12621.65m ² ，出租单价21元/m ² /月； 宿舍楼物业费：宿舍楼面积12621.65m ² ，收费单价0.8元/m ² /月； 收入每两年增长10%								

项目30

项目名称	广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（六期）项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00									
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	项目规划用地面积 115802.6平方米（约173亩），总建筑面积标准厂房建筑面积168956平方米。配套建设道路工程、给排水工程、供配电工程、停车设施等。项目规划用地面积 115802.6平方米（约173亩），总建筑面积标准厂房建筑面积168956平方米。配套建设道路工程、给排水工程、供配电工程、停车设施等。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	56,456.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	36,000.00									
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	0.00	9,000.00	27,000.00	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			181,313.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,197.30	2024年	6,197.30	2025年	6,197.30	2026年	6,197.30	2027年	6,197.30
2028年	6,197.30	2029年	6,197.30	2030年	6,197.30	2031年	6,197.30	2032年	6,197.30	2033年	6,197.30
2034年	6,197.30	2035年	6,197.30	2036年	6,197.30	2037年	6,197.30	2038年	6,197.30	2039年	6,197.30
2040年	6,197.30	2041年	6,197.30	2042年	6,197.30	2043年	6,197.30	2044年	6,197.30	2045年	6,197.30
2046年	6,197.30	2047年	6,197.30	2048年	6,197.30	2049年	6,197.30	2050年	6,197.30	2051年	7,788.60
2052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			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			504.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			504.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			504.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			504.00%		
项目收益预测依据			项目收益来源主要包括标准厂房租赁（配套租赁）收入、物业收入、停车位等使用者付费收入。								

项目31

项目名称	钦南区金窝工业园标准厂房项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
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	本项目主要建设标准厂房、展示中心、综合楼等。配套建设工程:1.场内基础设施工程:道路、场地硬化工程、排水工程、照明工程、及其他工程等;2.周边基础设施工程;3公里道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2021年至2045年									
债券存续期内项目总投资	33,628.24									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,000.00									
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	10,000.00	3,000.00	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	
债券存续期内项目总收益			181,635.11								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,741.29	2025年	8,712.40	2026年	8,267.50	2027年	8,251.65
2028年	8,251.65	2029年	8,251.65	2030年	8,234.00	2031年	8,234.00	2032年	8,234.00	2033年	8,215.35
2034年	8,215.35	2035年	8,215.35	2036年	8,195.66	2037年	8,195.66	2038年	8,195.66	2039年	8,174.85
2040年	8,174.84	2041年	8,174.85	2042年	8,174.85	2043年	8,174.85	2044年	8,174.85	2045年	8,174.85
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						540.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,888.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				794.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1397.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,888.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				794.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1397.00%		
项目收益预测依据			可出租面积64839.6平方米，预计第一年的出租率为70%，第二年的出租率为85%，从第三年起出租率均达到100%。标准厂房每月租金价格为25元/平方米，此后每三年上涨5%。可出租面积12967.92平方米，预计第一年的出租率为70%，第二年的出租率为85%，从第三年起出租率均达到100%。展示中心和综合楼每月租金价格为30元/平方米，此后每三年上涨5%。根据本项目出租面积来计算，物业费收入每月租金价格为1.2元/平方米。								

项目32

项目名称	天等县返乡创业园产业及配套基础设施工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
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	一、返乡创业园产业项目：总建筑面积为 91997.87平方米。主要建设内容包括建筑的主体土建工程、装饰工程，安装工程，以及室外配套工程。包括混凝土结构标准厂房项目、物流园项目、钢结构标准厂房项目。 二、配套基础设施项目：新建道路总长度 2443.71米。主要建设内容包括新建道路的道路工程、排水工程、交通工程、管线工程、土石方工程和道路的给排水工程、照明工程改造等。包括返乡创业园区配套路网项目、古必片区配套道路工程项目。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资	24,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	24,800.00									
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	0.00	24,800.00	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

债券存续期内项目总收益			103,674.48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,005.43	2025年	3,158.42	2026年	3,311.44	2027年	4,094.90
2028年	4,100.35	2029年	4,100.35	2030年	4,685.14	2031年	4,685.14	2032年	4,685.14	2033年	5,058.98
2034年	5,058.98	2035年	5,058.98	2036年	5,058.98	2037年	5,432.81	2038年	5,432.81	2039年	5,432.81
2040年	5,434.57	2041年	5,834.57	2042年	10,271.09	2043年	9,773.59	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						418.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				418.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				418.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				418.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				418.00%		
项目收益预测依据			厂房出租、物业管理收入、广告、停车位收入等								

项目33

项目名称	桂林市临桂工业集中区乐和橡塑高分子新材料产业园（一期）项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	29,000.00									
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	总用地面积为69677.92m2，分为：工业生产区和配套服务区2个地块，总建筑面积90829.02m2，总计容建筑面积106480.02m2，其中：1、工业生产区该区域用地面积46103.32m2，总建筑面积29547m2，总计容建筑面积45198m2，标准厂房9栋。2、配套服务区新建创新创业服务中心1栋，建筑面积11754.08m2；新建公租房4栋，总建筑面积49527.94m2，设置住户792户。根据产业园实际需要，配套建设园区内外道路（含桥梁）、给排水及供水管网、交通等设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	53,292.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	42,600.00									
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	0.00	42,600.00	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											
231,354.90											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,982.97	2025年	8,330.55	2026年	10,678.14	2027年	11,429.33
2028年	12,159.99	2029年	13,037.85	2030年	13,843.38	2031年	14,689.19	2032年	15,577.29	2033年	16,509.81
2034年	18,716.43	2035年	20,017.15	2036年	21,369.28	2037年	22,775.38	2038年	24,238.16	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						434.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		61,684.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						375.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		42,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						543.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		61,684.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						543.00%	
项目收益预测依据		标准厂房租金收入、创新创业服务中心、公租房租金收入、园区内建筑屋顶（光伏）出租收入、园区内停车费收入、广告费收入、物业管理费收入。									

项目34

项目名称	广西扶绥山圩产业园基础设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
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	<p>1. 扶绥县山圩产业园博爱分园标准厂房建设项目：本项目规划总用地 88507.10 m²（约 132.76 亩），规划新建总建筑面积 82146.00m²（总计容面积约为 118362 m²），其中新建标准厂房总建筑面积 72432 m²（6 栋）、配套机修间 960 m²、配套管理用房 1700 m²，办公综合楼 2660 m²，职工宿舍楼 4394 m²；另配套实施道路停车场及广场等硬质铺装工程 42926.17 m²、绿化工程 18023.37 m²，并实施大门、围墙、照明、总平水电等附属设施工程。</p> <p>2. 扶绥县山圩镇第二污水处理厂：新建扶绥县山圩产业园污水处理厂 1 座，近期（2024 年）规模 5000m³/d，中期（2030 年）10000m³/d，远期（2035 年）20000m³/d；同步建设污水提升泵站两座，规模分别为 7458m³/d、10407m³/d。</p> <p>3. 扶绥林业循环经济带雷卡分园污水处理厂项目：近期（2020~2024）新建 5000m³/d 污水处理厂一座；压力流污水管管径 dn400，总长约 6.765km，建设内容包括：管网敷设工程、建筑工程、安装工程等附属设施工程。</p> <p>4. 广西山圩产业园干道系统工程（二期）：新建园区道路横一路（B 段）。横一路（B 段）为主干路，路线全长为 2231.616 m，设计速度 50km/h，红线宽度为 40m；用地面积 95054.58m。</p>										
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	52,142.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	37,000.00										
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	0.00	15,000.00	22,000.00	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											
67,693.70											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,748.60	2025年	3,642.00	2026年	3,642.00	2027年	3,053.80
2028年	3,053.80	2029年	3,053.80	2030年	3,053.80	2031年	3,053.80	2032年	3,053.80	2033年	3,053.80
2034年	3,053.80	2035年	3,086.70	2036年	3,086.70	2037年	3,086.70	2038年	3,119.80	2039年	3,119.80
2040年	3,119.80	2041年	3,152.80	2042年	3,152.80	2043年	3,152.80	2044年	3,152.80	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						130.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						183.00%	
项目收益预测依据		项目收入依据为：污水处理费收入及标准厂房租金									

项目35

项目名称	梧州循环经济产业园区新能源汽车关键零部件智能制造产业基地项目									
项目类型	产业园区基础设施									
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	项目规划用地面积约289.84亩，建设总建筑面积231871平方米，新建标准厂房215640平方米，研发中心、孵化中心及配套服务用房16231平方米，以及配套建设项目内部道路，地面硬化，供配电工程、雨水管网、污水管网、消防工程、停车场等配套设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资	108,746.00									

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											
	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	0.00	0.00	50,000.00	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
债券存续期内项目总收益											
174,258.37											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,042.18	2026年	7,435.80	2027年	7,896.47
2028年	7,889.44	2029年	8,355.12	2030年	8,347.37	2031年	8,835.96	2032年	8,827.96	2033年	9,339.97
2034年	9,330.56	2035年	9,868.30	2036年	9,857.91	2037年	10,422.00	2038年	10,410.56	2039年	11,322.30
2040年	11,629.67	2041年	12,570.36	2042年	12,876.44	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										
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											
78,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
221.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
349.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
78,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
221.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
349.00%											
项目收益预测依据	《梧州循环经济产业园区新能源汽车关键零部件智能制造产业基地项目可行性研究报告》										

项目36

项目名称	龙港新区北海铁山东港产业园基础设施一期工程项目										
项目类型	产业园区基础设施										
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	建设污水处理厂一期工程，日处理规模4万立方米/天； 建设科研服务中心项目； 建设物流仓储中心项目一期，包括物流仓库、办公配套用房及配套设施； 建设榄根作业区起步码头及支航道堆放工程一期； 建设市政管廊一期工程（配套新福兴输电工程）； 配套建设路网工程，包括合浦榄根路一期工程、榄根路配套新福兴厂区延长线道路工程、龙港新区海发路一期工程、龙港新区东海路一期工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	114,506.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
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	25,000.00	40,000.00	15,000.00	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
债券存续期内项目总收益											
215,706.30											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	13,419.50	2024年	11,033.65	2025年	11,381.95	2026年	11,381.95	2027年	11,381.95
2028年	11,381.95	2029年	11,381.95	2030年	11,381.95	2031年	11,381.95	2032年	11,381.95	2033年	11,381.95
2034年	11,381.95	2035年	11,381.95	2036年	11,381.95	2037年	11,381.95	2038年	11,381.95	2039年	11,381.95
2040年	11,381.95	2041年	11,381.95	2042年	-1,760.00	2043年	-480.00	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											
188.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
133,760.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
161.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
270.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
133,760.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
161.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
270.00%											
项目收益预测依据	物流仓储收入										

项目37

项目名称	玉林（福绵）生态产业园（机场片区）标准厂房及配套设施项目（亘美制造）										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
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	本项目规划总用地面积为 205360.4 m ² （约 308.04 亩），总建筑面积为 231711.21 m ² ，总建筑占地面积 64111.04 m ² ，拟建框架结构厂房、业务用房、宿舍楼、食堂、水泵房、锅炉房、配电房、门卫室等建筑，及园区内部道路。										
项目建设期	2022年至2024年										

项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	98,244.87										
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											
	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	0.00	48,000.00	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	
债券存续期内项目总收益											
159,395.61											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,646.01	2026年	4,520.70	2027年	4,938.35
2028年	5,365.77	2029年	5,438.26	2030年	5,510.74	2031年	5,583.24	2032年	5,658.51	2033年	5,733.79
2034年	5,273.13	2035年	5,083.53	2036年	5,153.48	2037年	5,223.44	2038年	5,293.39	2039年	5,363.29
2040年	5,435.75	2041年	5,508.16	2042年	5,580.67	2043年	5,655.59	2044年	5,730.57	2045年	5,805.49
2046年	5,882.92	2047年	5,960.39	2048年	6,037.84	2049年	6,422.44	2050年	6,809.59	2051年	7,196.74
2052年	7,583.83										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
162.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
91,008.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
175.00%											
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											
332.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
91,008.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
175.00%											
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											
332.00%											
项目收益预测依据	厂房出租、停车位、物业管理等收入										

项目38

项目名称	广西（柳城）沙埔机械制造标准厂房及公共服务设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,316.00										
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	项目建设内容包括标准厂房及配套道路，项目建设地点包括三个地块。其中地块一占地58057.13m ² ，总建筑面积56356.42m ² ，其中主要建设钢结构厂房6661.24m ² 、框架厂房35062.40m ² （2栋）、水泵房142.48m ² 、配电房308.72m ² 、门卫室54m ² ，同时配套建设供配电、给排水、道路、停车场、围墙等辅助设施。地块二占地66189.63m ² （约99.3亩），总建筑面积为67038.17m ² ，主要建设厂房9266.40m ² 、农贸市场5440.16m ² 、配电房308.72m ² 、门卫室54m ² 等及配套。地块三总用地面积为48335.51m ² （约72.5亩），总建筑面积为40885.51m ² ，主要建设6#、10#、11#、12#厂房及设备房等辅助设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	79,151.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
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	0.00	30,000.00	15,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
157,055.26											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,267.24	2026年	6,040.29	2027年	6,813.30
2028年	7,903.31	2029年	7,903.31	2030年	7,903.31	2031年	8,236.75	2032年	8,236.75	2033年	8,236.75
2034年	8,586.05	2035年	8,586.05	2036年	8,586.05	2037年	8,953.10	2038年	8,953.10	2039年	8,953.10
2040年	9,338.17	2041年	9,338.17	2042年	9,338.17	2043年	9,882.29	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											
198.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
45,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
349.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
45,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
349.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
45,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
349.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
45,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
349.00%											
项目收益预测依据	房屋租赁										

项目39

项目名称	龙州县水口边贸扶贫产业园冷库项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
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	项目总建筑面积 74936.00m ² ，主要建设 1#冷藏库建筑面积 36456m ² 、2#冷藏库建筑面积 26901m ² 、电子交易及商务信息综合楼建筑面积 10857.1m ² 、消防水池及水泵房建筑面积 673.90 m ² 、门卫一建筑面积24m ² 、门卫二建筑面积 24m ² 及相关绿化及景观工程、道路、场地硬化等配套附属工程。										

项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	29,714.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	9,714.60										
专项债券融资	20,000.00										
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	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	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											
133,235.12											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,050.00	2025年	4,945.20	2026年	4,784.80	2027年	4,764.80
2028年	5,712.40	2029年	5,968.55	2030年	5,898.33	2031年	5,876.68	2032年	5,848.10	2033年	5,825.57
2034年	7,235.46	2035年	7,212.03	2036年	7,181.63	2037年	7,157.25	2038年	7,125.88	2039年	8,591.07
2040年	8,558.70	2041年	8,532.31	2042年	8,497.68	2043年	8,468.68	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							448.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							666.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							666.00%	
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							666.00%	
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							666.00%	
项目收益预测依据		根据项可行性研究报告数据测算。1、冷库收入，2、降温处置费收入，3、装卸费收入，4、电子交易及商务信息综合楼出租收入									

项目40

项目名称	南宁六景工业园区景州产城开发及配套建设项目										
项目类型	产城融合项目										
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	1、共7.8万平方米孵化基地建设； 2、园区道路建设：包括景州大道扩建工程、纬四路、纬五路建设，共计约3.6KM。建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电力管沟工程、通信预埋套管工程； 3. 园区土地整570亩；										
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	45,390.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
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	0.00	7,000.00	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											
118,053.08											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,600.00	2023年	5,770.73	2024年	5,956.84	2025年	5,925.03	2026年	5,925.03	2027年	5,925.03
2028年	5,925.03	2029年	5,925.03	2030年	5,925.03	2031年	5,925.03	2032年	5,925.03	2033年	5,925.03
2034年	5,925.03	2035年	5,925.03	2036年	5,925.03	2037年	5,925.03	2038年	5,925.03	2039年	5,925.03
2040年	5,925.03	2041年	5,925.03	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							260.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		11,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1049.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1686.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1049.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1686.00%	
项目收益预测依据		厂房租赁、物业服务、广告等收入									

项目41

项目名称	南宁六景工业园区承朴产城开发及配套建设项目									
项目类型	产城融合项目									
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	1. 园区道路建设：包括纬十一路（经五路至景江大道）、纬十路（经五路至经六路），包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电力管沟工程、通信预埋套管工程。 2. 工业用地场地平整：对纬十一路、经五路、纬十二路、经六路围合的工业用地进行场地平整，优先发展绿色农业产业化项目。									

项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	31,907.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
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	0.00	8,000.00	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											
69,442.93											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	2,990.58	2024年	2,875.32	2025年	3,310.75	2026年	3,393.18	2027年	3,191.54
2028年	3,191.54	2029年	3,191.54	2030年	3,191.54	2031年	3,191.54	2032年	3,191.54	2033年	3,191.54
2034年	3,191.54	2035年	3,191.54	2036年	3,191.54	2037年	3,191.54	2038年	3,191.54	2039年	3,191.54
2040年	3,191.54	2041年	3,191.54	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
218.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
12,864.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
540.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
868.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
12,864.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
540.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
868.00%											
项目收益预测依据	厂房租赁、物业管理、广告等收入										

项目42

项目名称	桂林经开区（临桂段）宝山高端装备智能制造产业园项目（一期）										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
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	项目占地面积为76484.98m ² （约114.73亩）。总计容建筑面积73030.00m ² ，其中：新建厂房7栋，计容建筑面积72840.00m ² ，门卫值班室建筑面积64m ² ，配电房126.00m ² ；配套建设园区道路、停车场、绿化、地面硬化、室外给排水、电力、电信、消防、无障碍等设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	19,430.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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											
	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	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		
债券存续期内项目总收益											
91,991.46											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,339.50	2025年	3,528.30	2026年	4,268.61	2027年	4,570.43
2028年	4,858.93	2029年	5,188.92	2030年	5,506.99	2031年	5,840.97	2032年	6,191.63	2033年	6,559.82
2034年	7,375.57	2035年	7,880.71	2036年	8,406.15	2037年	8,952.91	2038年	9,522.02	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
473.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
22,444.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
410.00%											
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											
593.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
22,444.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
410.00%											
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											
593.00%											
项目收益预测依据	标准车间（厂房）租金收入、园区内停车费收入、广告费收入、园区内建筑屋顶（光伏）出租收入、物业管理费收入										

项目43

项目名称	南宁六景工业园区景江产城开发及配套建设项目									
项目类型	产城融合项目									
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	1. 共建设5万平方米标准厂房，分5栋建设，每栋5层，每栋建筑面积约1万m ² ；园区道路建设：包括景江大道、纬九路共计约3.1KM道路建设，建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程等；2. 园区土地平整905亩。									
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	35,724.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	8,000.00											
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	0.00	8,000.00	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												
75,769.84												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	9,500.00	2023年	0.00	2024年	3,726.35	2025年	3,576.45	2026年	3,685.44	2027年	3,685.44	
2028年	3,685.44	2029年	3,685.44	2030年	3,685.44	2031年	3,685.44	2032年	3,685.44	2033年	3,685.44	
2034年	3,685.44	2035年	3,685.44	2036年	3,685.44	2037年	3,685.44	2038年	3,685.44	2039年	3,685.44	
2040年	3,685.44	2041年	3,685.44	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							212.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		12,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							589.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							947.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							589.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							947.00%		
项目收益预测依据		厂房租赁、物业管理、广告等收入										

项目44

项目名称	桂东北返乡农民工创新创业示范基地项目（一期）											
项目类型	产业园区基础设施											
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7栋3层大楼，总建筑面积约51117.97平方米，机动车停车位514个，非机动车停车位2297个。主要建设内容包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、燃气工程、室外雨污水工程及铺装工程、照明工程、通信工程，配套路网工程（总长1776.92米，宽15—20米）等。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2021年至2041年											
债券存续期内项目总投资	32,929.00											
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	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	5,000.00	15,000.00	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												
79,008.46												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	1,297.11	2024年	1,076.17	2025年	1,529.60	2026年	2,074.52	2027年	2,611.73	
2028年	3,191.25	2029年	3,487.28	2030年	3,686.36	2031年	3,895.35	2032年	4,220.92	2033年	4,451.26	
2034年	4,693.08	2035年	5,015.69	2036年	5,276.38	2037年	5,556.20	2038年	6,052.25	2039年	6,482.52	
2040年	6,934.29	2041年	7,476.50	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							240.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		31,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							255.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							395.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							255.00%		
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							395.00%		
项目收益预测依据												

项目45

项目名称	百色市城市大脑暨数字经济产业园										
项目类型	产业园区基础设施										
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	项目拟建百色市城市大脑暨数字经济产业园项目，总建筑面积为83266.00m ² （其中地上建筑面积66985.00m ² ，地下建筑面积16281.00m ² ）。包含“城市大脑”功能中心、办公培训中心、产业孵化器、城市大脑“数据中心”设备购置、土建工程、给排水工程、电气工程及其他配套设施建设等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2053年										

债券存续期内项目总投资		54,800.00									
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		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	0.00	20,000.00	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
债券存续期内项目总收益		60,828.42									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	393.65	2025年	-188.79	2026年	-123.30	2027年	-56.86
2028年	1.85	2029年	607.51	2030年	366.64	2031年	725.98	2032年	785.56	2033年	845.37
2034年	1,529.97	2035年	1,590.30	2036年	1,650.90	2037年	1,711.80	2038年	1,773.00	2039年	2,958.68
2040年	3,020.54	2041年	3,082.76	2042年	3,145.34	2043年	3,208.32	2044年	4,083.35	2045年	4,147.24
2046年	4,211.43	2047年	4,211.44	2048年	4,211.44	2049年	4,211.44	2050年	4,211.44	2051年	4,511.42
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		38,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						304.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						158.00%	
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						304.00%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称		广西东融产业园莲桂标准厂房（轻工业）建设项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,000.00									
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		项目总占地约250亩，总建筑面积约25.97万平方米。主要建设内容为集仓储物流、厂房综合楼、加工厂房于一体的多层标准厂房，配套建设道路6条，总长约6685.171米，沿路设置配套停车位700个，设置新能源充电桩100个，完善道路工程、给排水工程、照明工程、场地平整工程、给排水工程、强弱电下地工程等配套设施。									
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		127,783.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		40,714.00									
其他债务融资		5,000.00									
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	0.00	40,714.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		148,779.55									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,247.23	2026年	6,026.33	2027年	6,805.43
2028年	7,584.53	2029年	7,584.53	2030年	7,578.67	2031年	7,578.67	2032年	7,578.67	2033年	7,578.67
2034年	7,578.67	2035年	7,571.82	2036年	7,571.82	2037年	7,816.82	2038年	7,816.82	2039年	7,816.82
2040年	7,808.81	2041年	7,808.81	2042年	7,808.81	2043年	7,808.81	2044年	7,808.81	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								116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		49,389.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						301.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		45,714.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,714.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						365.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,714.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						365.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称		柳州市北部生态新区机器人产业及周边配套基础设施工程									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,200.00									
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		园区A地块工程规划总用地面积为58900.16平方米，总建筑面积为210464.08平方米，其中地上建筑面积为136630.08平方米，地下建筑面积为73834平方米。总体地块容积率为2.5，建筑密度为18.6%。园区B地块工程地上建筑面积69500平方米，计容建筑面积123500平方米。主要建设内容为新建标准厂房等设施，同时配套建设室外道路、供配电、给排水等。厂房以开敞的大空间为主，可单独划分，可综合使用，打造成集中式的工业厂房中心，一栋总部建筑成为核心，带动整个区域的发展。周边配套基础设施工程道路总长度约2262米，建设内容包括玉萌路工程、白杨路（二期）工程。									
项目建设期		2018年至2022年									

项目运营期	2018年至2043年										
债券存续期内项目总投资	147,855.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,200.00										
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	3,200.00	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
债券存续期内项目总收益											
40,020.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,001.00	2024年	2,001.00	2025年	2,001.00	2026年	2,001.00	2027年	2,001.00
2028年	2,001.00	2029年	2,001.00	2030年	2,001.00	2031年	2,001.00	2032年	2,001.00	2033年	2,001.00
2034年	2,001.00	2035年	2,001.00	2036年	2,001.00	2037年	2,001.00	2038年	2,001.00	2039年	2,001.00
2040年	2,001.00	2041年	2,001.00	2042年	2,001.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
27.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
8,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
488.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
8,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
488.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
8,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
488.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
8,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
488.00%											
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	产投江南产业园项目										
项目类型	产城融合项目										
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	项目用地面积116.38亩，拟建建筑面积约124044.8m ² ，容积率1.59，主要建设内容为96269.92m ² 标准厂房；9414.88m ² 仓库；18360m ² 配套用房包括宿舍、食堂。标准厂房可通过组合与拆分，满足不同企业对于不同尺寸厂房的需求，引进电子信息、医疗器械上下游企业入驻。配套服务用房为园区配备员工宿舍和食堂，兼具展示功能，满足园区生活休闲。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	56,541.59										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	18,000.00	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											
126,248.07											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,432.19	2025年	3,245.00	2026年	4,280.35	2027年	4,552.05
2028年	4,823.82	2029年	5,109.20	2030年	5,422.34	2031年	5,736.95	2032年	6,067.30	2033年	6,428.38
2034年	6,792.60	2035年	7,175.01	2036年	7,591.50	2037年	8,013.11	2038年	8,455.81	2039年	8,936.36
2040年	9,424.44	2041年	9,936.92	2042年	10,824.74	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
223.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
53,544.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
236.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
33,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
383.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
53,544.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
236.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
33,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
383.00%											
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	南宁现代工业产业园一期项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
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	南宁现代工业产业园一期项目建设内容：主要有工业厂房、路网工程及相关停车位，其中：路网工程总长8903m，1条城市主干路、3条城市次干路、5条城市支路；项目地址为南宁市良庆区大塘镇南宁现代工业产业园，建设规模为239,338.88万元。										
项目建设期	2022年至2024年										

项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	239,338.88										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	74,200.00										
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	14,200.00	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											
419,740.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,500.00	2023年	15,500.00	2024年	15,500.00	2025年	15,450.00	2026年	13,075.60	2027年	13,075.60
2028年	13,075.60	2029年	13,075.60	2030年	13,075.60	2031年	13,075.60	2032年	13,075.60	2033年	13,075.60
2034年	13,075.60	2035年	13,075.60	2036年	13,075.60	2037年	13,075.60	2038年	13,075.60	2039年	13,075.60
2040年	13,075.60	2041年	13,075.60	2042年	13,075.60	2043年	13,075.60	2044年	13,075.60	2045年	13,075.60
2046年	13,075.60	2047年	13,075.60	2048年	13,075.60	2049年	13,550.48	2050年	14,025.36	2051年	14,500.24
2052年	14,975.12										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
175.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
138,814.40											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
302.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
74,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
566.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
138,814.40											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
302.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
74,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
566.00%											
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心										
项目类型	产业园区基础设施										
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	0.00										
项目简要描述	项项目总用地面积 315.81 亩，总建筑面积50786平方米（其中：保税仓库9300平方米、普通仓库18600平方米、冷链仓库17800平方米、集装箱拆装箱2236平方米、国际集装箱大数据中心 2850平方米），堆场面积93777平方米（其中：集装箱堆场17776.64平方米、综合堆场76000.36平方米），卸货场地4654平方米，市政道路（宽25米）760米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	27,800.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,500.00										
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	20,000.00	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
债券存续期内项目总收益											
64,490.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,800.00	2024年	2,222.00	2025年	2,319.00	2026年	2,423.00	2027年	2,538.00
2028年	2,500.00	2029年	2,605.00	2030年	2,764.00	2031年	2,920.00	2032年	3,036.00	2033年	3,168.00
2034年	3,388.00	2035年	3,548.00	2036年	3,675.00	2037年	3,802.00	2038年	3,934.40	2039年	4,044.80
2040年	4,165.20	2041年	4,307.60	2042年	4,330.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
232.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
38,316.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
168.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
23,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
274.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
38,316.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
168.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
23,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
274.00%											
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	中国食品安全生产（广西）示范园标准厂房及配套设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
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	项项目规划总用地面积约162748.85m ² （折244.13亩），项目分3地块进行建设，地块1为标准厂房；项目规划总用地面积37908.79m ² （约56.86亩），新建6栋标准厂房，新建门卫室一间，新建变电站一间；地块2为配套服务设施建设规模为：项目规划总用地面积50749.73m ² （约76.13亩），新建3栋研发中心层数为4层，新建1栋人才孵化基地层数为5层；项目地块3为污水处理厂及配套，项目规划总用地面积74090.33m ² （约111.14亩），近期建设污水处理量1万m ³ /d，远期建设污水处理量4万m ³ /d，总处理量达到5万m ³ /d。										

项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	38,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,800.00										
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	0.00	15,800.00	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											
71,251.72											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,175.84	2025年	1,971.70	2026年	2,561.12	2027年	2,856.72
2028年	2,836.57	2029年	2,837.02	2030年	2,818.83	2031年	2,827.40	2032年	5,172.23	2033年	5,104.68
2034年	5,114.05	2035年	5,115.66	2036年	5,120.47	2037年	5,130.71	2038年	5,141.25	2039年	5,146.77
2040年	5,157.96	2041年	5,162.74	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										
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		15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						451.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						451.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						451.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						451.00%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	来宾市兴宾区石牙产业园区标准厂房及基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
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	项目规划总用地面积约96474.84m ² （约144.71亩），标准厂房规划总用地面积约64750.00m ² （约97.12亩），总建筑占地面积17000.00m ² ，总建筑面积51000.00m ² ，12栋每栋三层（主要布置用于木材深加工车间）；污水处理厂及基础配套设施项目规划总用地面积31724.84m ² （约47.59亩）。项目分近远期建设，近期建设污水处理量5000m ³ /d，远期建设污水处理量25000m ³ /d，总处理量达到30000m ³ /d；配套进场道路面积为24000m ²										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	34,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
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	0.00	8,000.00	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											
29,426.01											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	543.86	2025年	588.13	2026年	652.72	2027年	668.92
2028年	652.59	2029年	661.89	2030年	2,116.42	2031年	2,129.17	2032年	2,142.31	2033年	2,081.38
2034年	2,095.32	2035年	2,106.79	2036年	2,118.80	2037年	2,142.97	2038年	2,158.65	2039年	2,171.89
2040年	2,188.53	2041年	2,205.67	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						368.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						368.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						368.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						368.00%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	综合保税区中药材加工产业园（加工区2#-7#楼、仓储区1#-4#楼）及配套工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,700.00										
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	综合保税区中药材加工产业园（加工区2#-7#楼、仓储区1#-4#楼），用地面积约63918.59平方米（折合约95.88亩），总建筑面积约114348平方米，建设内容包括3栋标准厂房、2栋仓库以及配电房、水泵房、公厕等相关配套设施。配套建设道路7条，分别为力浪路工程、海坛路工程、磨岭路工程、六连路工程、金良路工程、金顶路工程、立田路工程，道路总长7006.246米。配套建设其他工程3个，分别为：巡逻通道及围网工程；综合保税区二期围网卡口工程；综合保税区视频监控及信息系统工程。										
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	87,741.43										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	46,200.00										
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	0.00	21,200.00	25,000.00	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	146,098.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,583.33	2024年	5,943.87	2025年	6,774.91	2026年	6,903.43	2027年	7,035.80
2028年	7,172.14	2029年	7,312.58	2030年	7,457.23	2031年	7,606.21	2032年	7,759.66	2033年	7,917.72
2034年	8,080.52	2035年	8,248.20	2036年	8,420.92	2037年	8,598.82	2038年	8,782.06	2039年	8,970.79
2040年	9,165.19	2041年	9,365.42	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						167.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			46,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			316.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			46,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			316.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			316.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			46,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			316.00%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	广西百色凌云县绿色高端家居产业园标准厂房及配套设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
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	总规划用地约为761464.47平方米，约1142.18亩。项目拟分为西片区、东片区，其中：西片区占地面积约678.42亩，主要建设内容为：业务用房、厂房、垃圾中转站、地理一体式消防水罐、机动车充电桩和非机动车充电桩；东片区占地面积约463.76亩，主要建设内容为：厂房、业务用房、能源供应站、变电站、消防站、垃圾中转站、机动车充电桩和非机动车充电桩。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	128,868.32										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	101,112.85										
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	0.00	20,000.00	45,000.00	36,112.85	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	1,369,862.68										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-4,456.40	2024年	27,657.69	2025年	61,112.94	2026年	61,141.52	2027年	61,162.39
2028年	68,362.55	2029年	68,383.74	2030年	68,402.92	2031年	68,420.27	2032年	68,430.73	2033年	76,552.00
2034年	76,552.00	2035年	76,546.75	2036年	76,547.53	2037年	76,548.29	2038年	85,405.32	2039年	86,315.99
2040年	87,226.65	2041年	88,132.06	2042年	91,417.74	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						1063.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			101,112.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1355.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			101,112.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1355.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			101,112.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1355.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			101,112.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1355.00%		
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	智能制造产业园及配套设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,150.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

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	总用地面积约148329.24平方米，折合约222.49亩。其中，智能制造产业园，总占地面积约115035平方米（折合约172.55亩），总建筑面积约71192.62平方米；配套设施建设5条道路工程，总长约1503.075米											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2042年											
债券存续期内项目总投资	34,028.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	26,000.00											
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	0.00	15,150.00	10,850.00	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												
83,848.50												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,419.78	2025年	3,813.93	2026年	3,951.88	2027年	4,096.72	
2028年	4,248.81	2029年	3,249.83	2030年	3,417.52	2031年	3,593.59	2032年	3,778.45	2033年	3,972.55	
2034年	4,176.37	2035年	4,390.38	2036年	4,615.09	2037年	4,851.03	2038年	5,098.77	2039年	5,359.28	
2040年	5,632.42	2041年	5,919.22	2042年	6,262.88	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						322.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						322.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						322.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						322.00%		
项目收益预测依据												

项目56

项目名称	蒙山县大湾区大健康产业承接基地标准厂房（桐油坪片区）及配套设施项目											
项目类型	产业园区基础设施											
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	本项目总占地面积为306亩，本项目总建筑面积167000m ² （因规划需求，故按计容面积来计算建设规模），其中本项目分三期建设，一期总建筑面积为60000m ² ；二期总建筑面积为72000m ² ；三期总建筑面积为35000m ² ；本项目拟建内容分为厂房等，配套建设道路工程、给排水工程、电气工程、消防系统、安防监控系统、通讯网络系统、场地硬化、电梯、大门、围墙等工程。											
项目建设期	2021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	41,030.17											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	30,000.00											
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	0.00	30,000.00	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												
72,610.20												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-19,317.89	2026年	2,733.63	2027年	3,417.60	
2028年	3,523.63	2029年	3,673.89	2030年	3,830.30	2031年	4,009.88	2032年	4,174.13	2033年	4,345.04	
2034年	4,540.50	2035年	4,750.63	2036年	4,937.39	2037年	5,150.13	2038年	5,346.41	2039年	5,550.48	
2040年	5,782.07	2041年	5,996.64	2042年	6,219.63	2043年	6,663.79	2044年	7,282.32	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											177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		50,352.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						144.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						242.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,352.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						144.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						242.00%		
项目收益预测依据												

项目57

项目名称	广西东融产业园第三停车场（冶金循环产业园配套基础设施）项目										
项目类型	产业园区基础设施										
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	0.00										

项目简要描述	项目总投资1.5853万元。新建货车停车场及配套附属设施。项目总用地面积170101.38平方米，货车泊位664个，普通车泊位130个，总建筑面积5470.72平方米。主要建设内容包括：停车场硬化路面，配套管理及服务用房、机修车间，室外工程等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	15,853.33										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
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	0.00	10,000.00	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											
32,417.28											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,543.68	2023年	1,543.68	2024年	1,543.68	2025年	1,543.68	2026年	1,543.68	2027年	1,543.68
2028年	1,543.68	2029年	1,543.68	2030年	1,543.68	2031年	1,543.68	2032年	1,543.68	2033年	1,543.68
2034年	1,543.68	2035年	1,543.68	2036年	1,543.68	2037年	1,543.68	2038年	1,543.68	2039年	1,543.68
2040年	1,543.68	2041年	1,543.68	2042年	1,543.68	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						324.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						324.00%	
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	巴马长寿食品加工标准厂房建设项目(一期工程)										
项目类型	产业园区基础设施										
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	0.00										
项目简要描述	巴马长寿食品加工标准厂房建设项目(一期工程)总用地面积67420.51m ² ，合101.1308亩。项目总建筑面积为147760.00m ² ，建筑总占地面积为29460m ² 。拟建厂房共7栋，综合楼1栋，食堂1栋、设备房及大门，项目总建筑面积147760.00m ² 。其中1#-7#厂房总建筑面积为142100.00m ² ，综合楼总建筑面积为2300.00m ² ，食堂总建筑面积为2800.00m ² ，设备房总建筑面积500m ² ，大门总建筑面积为60m ²										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2046年										
债券存续期内项目总投资	21,243.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
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	0.00	10,000.00	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											
121,699.52											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,095.06	2027年	4,095.06
2028年	4,095.06	2029年	4,095.06	2030年	5,099.33	2031年	5,099.33	2032年	5,099.33	2033年	5,099.33
2034年	5,099.33	2035年	6,304.45	2036年	6,304.45	2037年	6,304.45	2038年	6,304.45	2039年	6,304.45
2040年	7,750.58	2041年	7,750.58	2042年	7,750.58	2043年	7,750.58	2044年	7,750.58	2045年	9,547.48
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											573.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1217.00%	
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										

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	本项目建设内容包括：项目总用地面积710667平方米（合1066亩），标准丙类厂房1204724平方米，1#污水处理站1705平方米，2#污水处理厂1705平方米。 配套基础设施工程包括新建17条市政道路。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	1,165,712.15										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	800,000.00										
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	0.00	115,000.00	400,000.00	285,000.00	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											
2,477,146.98											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	82,942.22	2025年	99,325.57	2026年	115,708.21	2027年	123,886.63
2028年	127,715.67	2029年	131,729.29	2030年	135,936.49	2031年	140,346.73	2032年	144,969.97	2033年	149,816.61
2034年	112,185.58	2035年	117,512.38	2036年	123,097.04	2037年	128,952.21	2038年	135,091.16	2039年	141,527.78
2040年	148,276.71	2041年	155,353.24	2042年	162,773.49	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							310.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							310.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							310.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							310.00%	
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	昭平县城北工业园标准厂房及配套基础设施项目（二期）										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00										
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	项目总建筑面积为23245.51平方米，其中，标准厂房16996.8平方米，管理用房6248.71平方米；配套建设园区道路627.137米，道路红线宽度30米，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，路面结构采用水泥砼路面。主要建设内容为土建工程、道路工程、水电安装、给排水工程、“三通一平”及相关配套基础设施建设。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	12,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
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	0.00	8,000.00	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											
30,622.62											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	817.93	2025年	871.37	2026年	869.42	2027年	869.42
2028年	867.37	2029年	958.41	2030年	956.27	2031年	956.27	2032年	954.00	2033年	954.00
2034年	1,051.77	2035年	1,051.77	2036年	1,049.28	2037年	1,049.28	2038年	1,046.67	2039年	1,173.62
2040年	1,154.08	2041年	1,154.08	2042年	1,151.20	2043年	1,151.20	2044年	1,269.35	2045年	1,269.35
2046年	1,266.17	2047年	1,266.17	2048年	1,262.84	2049年	1,396.11	2050年	1,392.61	2051年	1,392.61
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							383.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							383.00%	
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	伶俐工业园区水务配套基础设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

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	建设伶俐工业园区给水厂二期工程用地135亩；伶俐工业园污水处理厂一期扩建工程扩建规模为8000m ³ /d；用地土方平整工程；建设配套供水管网，一根DN600球墨铸铁给水管，总长度约8100米；新建配套污水管道，总长约3328米；一条配套市政道路，路幅宽度50米，路线总长为1296米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	85,646.00										
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											
	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	0.00	30,500.00	19,500.00	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											
190,179.40											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,508.97	2025年	9,508.97	2026年	9,508.97	2027年	9,508.97
2028年	9,508.97	2029年	9,508.97	2030年	9,508.97	2031年	9,508.97	2032年	9,508.97	2033年	9,508.97
2034年	9,508.97	2035年	9,508.97	2036年	9,508.97	2037年	9,508.97	2038年	9,508.97	2039年	9,508.97
2040年	9,508.97	2041年	9,508.97	2042年	9,508.97	2043年	9,508.97	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											
222.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
380.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
380.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
380.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
380.00%											
项目收益预测依据											

项目62

项目名称	苍梧县旺甫工业小镇园区基础配套设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
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	建设科研中心28000平方米、综合用房20000平方米、职工宿舍28000平方米、地下停车场15000平方米，建设道路长1121.5米；配套给排水、消防、照明、燃气、地面硬化、外接水电、大门、门卫室、围墙、路灯、强弱电、通信、变配电、太阳能热水系统、海绵城市等工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	33,293.00										
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	11,593.00										
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	0.00	5,000.00	10,000.00	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	11,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
93,824.17											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,781.99	2026年	4,405.26	2027年	3,237.21
2028年	3,398.10	2029年	3,555.99	2030年	3,953.88	2031年	4,354.86	2032年	4,632.75	2033年	4,886.22
2034年	5,047.29	2035年	5,205.18	2036年	5,363.07	2037年	5,524.24	2038年	5,682.13	2039年	5,840.02
2040年	6,001.29	2041年	6,159.18	2042年	6,317.07	2043年	6,478.44	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											
282.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
31,533.22											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
298.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
26,593.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
353.00%											
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											
625.00%											
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											
625.00%											
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。

