

广西壮族自治区2024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
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	2405721	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	92.78	AAA	100	2024-08-13	2024-08-14	按要求上市流通	按半年支付，每年2月14日、8月14日支付（节假日顺延）	按半年支付，每年2月14日、8月14日支付（节假日顺延）	存续期第16—20年（2040—2044年），每年8月14日按发行规模的20%（即18.556亿元）偿还本金。	2044-08-15	7306	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024年广西壮族自治区政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2023年广西壮族自治区经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	27,202.39
第一产业（亿元）	4,468.18
第二产业（亿元）	8,924.13
第三产业（亿元）	13,810.08
产业结构	
第一产业（%）	16.43%
第二产业（%）	32.81%
第三产业（%）	50.76%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	6,936.49
社会消费品零售总额（亿元）	8,651.57
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	41,287.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	18,656.00

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2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	880.66	64.95
	其中： 国有土地使用权出让收入	716.78	
	车辆通行费收入	18.54	18.12
	城市基础设施配套费收入	13.48	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	38.81	38.81
	地方政府专项债券收入	1,787.37	209.63
支出	政府性基金支出	1,502.53	219.31
	其中： 国有土地使用权出让支出	684.46	16.73
	车辆通行费支出	85.36	81.94
	城市基础设施配套费支出	7.99	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		46.00
	地方政府专项债券还本支出	571.18	82.38

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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2023年	
专项债务限额	6,397.90	
专项债务余额	6,267.15	
地区分布	省本级	1,402.42
	市本级	2,872.00
	县(区)级(含乡镇)	1,992.74
期限结构	1-3(含)年	975.80
	3-5(含)年	443.43
	5-10(含)年	781.17
	10年以后	4,066.76

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2024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(含2024之前)			2024年		2025年		2026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
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（三期）C区项目	陆川县财政局	111 陆川县财政局	4.82	0.00	3.00	4.82	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.04
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	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	南宁市工业和信息化局	802 南宁市工业和信息化局	78.42	0.00	23.50	42.46	0.00	15.00	35.96	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	197.63
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	兴安县汽车配件产业园（二期）基础设施建设项目	兴安县财政局	111 兴安县财政局	3.11	0.00	2.10	3.11	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	凭祥边境经济合作区水果小镇东盟农副产品系列加工配套设施建设项目	凭祥市工业和信息化局	604 凭祥市工业和信息化局	8.26	0.08	5.00	5.74	0.00	5.00	2.52	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	45.55
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	田林县旧州扶贫产业园供水项目二期工程	田林县工业集中区管理中心	312 田林县工业集中区管理中心	0.41	0.00	0.13	0.41	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	玉林市香辛料产业园项目（B片区）	陆川县财政局	111 陆川县财政局	2.30	0.00	2.30	1.50	0.00	1.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	7.83
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	来宾市兴宾区三五产业园区标准厂房及基础设施建设项目（二期）	来宾市兴宾区财政局	132 来宾市兴宾区财政局	2.93	0.00	1.90	2.09	0.00	1.90	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	广西东融产业园莲桂标准厂房（轻工业）建设项目	贺州市八步区经济贸易局	601 贺州市八步区经济贸易局	5.66	0.00	2.10	2.66	0.00	2.10	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	中国（防城港）国际医学开放试验区医学创新赋能产业园项目	防城港国际医学开放试验区工作办公室	053 防城港国际医学开放试验区工作办公室	4.39	0.00	3.50	3.67	0.00	3.50	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.66
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	防城港市云朗科技园二期工程	防城港国际医学开放试验区工作办公室	053 防城港国际医学开放试验区工作办公室	8.10	0.00	6.10	4.30	0.00	3.30	3.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	122.04
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	博白县城南产业园标准厂房（产业示范园三期）及配套基础设施项目	博白县工业集中区管理委员会	602 博白县工业集中区管理委员会	3.22	0.00	2.86	3.22	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	靖西市铝工业区标准厂房二期	靖西市国有资产管理中心	156 靖西市国有资产管理中心	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	玉林市香辛料产业园项目（C片区）	陆川县财政局	111 陆川县财政局	5.50	0.00	5.50	3.00	0.00	3.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	18.90

2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	崇左市江州区华绿生物现代农业食用菌工厂化项目	崇左市江州区经济开发区管理委员会	160 崇左市江州区经济开发区管理委员会	2.84	0.00	2.30	2.54	0.00	2.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35	
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	南宁临空经济示范区电子信息产业园及配套基础设施工程	南宁市工业和信息化局	802 南宁市工业和信息化局	35.62	0.00	28.59	11.92	0.00	9.53	11.92	0.00	9.53	11.78	0.00	9.53	251.17
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	东兴跨境经济合作区口岸物流产业园项目一期工程	广西壮族自治区交通运输厅本级	305 广西壮族自治区交通运输厅	5.96	0.00	4.37	4.59	0.00	3.00	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	51.38
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	桂平市长安工业标准厂房项目	桂平市产业园管理委员会		3.49	0.00	1.20	1.99	0.00	1.20	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	18.03
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	金秀县桂中大瑶山现代瑶医药与保健品智能制造产业园（一期）项目	金秀瑶族自治县工业园区管理委员会	703 金秀瑶族自治县工业园区管理委员会	4.16	0.00	3.71	1.23	0.00	1.00	2.94	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	11.51
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	玉林传统食品加工基地项目	玉林市途通园区管理服务有限公司	799 综合股代列经费	2.58	0.00	1.87	2.58	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	平陆运河—钦南区金窝工业园新材料智造基地及配套设施项目	钦州市钦南区工业和信息化局	601 钦州市钦南区工业和信息化局	7.70	0.00	2.00	4.00	0.00	2.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	高新区福成新区高端装备制造及研究产业园基础设施工程项目	广西北海高新园区投资发展有限公司		12.40	0.00	2.10	9.20	0.00	2.10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园项目	宾阳县黎塘工业园区管理委员会	701 宾阳县黎塘镇人民政府	6.90	0.80	4.45	1.75	0.40	1.00	5.15	0.40	3.45	0.00	0.00	0.00	28.02
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	玉林市香辛料产业园项目（A片区）	陆川县财政局	111 陆川县财政局	4.80	0.00	4.80	3.30	0.00	3.30	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	15.82
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	平果市电子信息产业园项目	平果市财政局		34.24	0.00	27.00	12.65	0.00	8.00	10.92	0.00	9.00	10.68	0.00	10.00	114.40
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	上林县八角香料特色产业园（一期）及配套基础设施建设项目	上林县象山工业园区管理委员会		6.34	4.34	2.00	6.34	4.34	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	广西东融电子信息产业园（钟山）六期标准厂房项目	钟山县工业园区管理委员会	312 钟山县工业园区管理委员会	4.31	0.00	3.00	3.90	0.00	3.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	玉林市福绵区石和镇乡村振兴服装纺织产业园项目	玉林市福绵区工业园区管理委员会		1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	梧州市长洲不锈钢制品产业园区（南区）标准厂房及园区配套设施项目	梧州市长洲区工业和信息化局	505 梧州市长洲区科技和工业信息化局	14.27	0.00	8.00	11.08	0.00	8.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.53

2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	合山市产业转型工业园标准厂房及基础设施建设项目（三期）	合山市工业园区管理委员会	607 合山市工业园区管理委员会	0.52	0.00	0.32	0.52	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	融水—中国香杉家居板材集聚区—融水县和睦产业园项目（一期）	融水县融创产业投资发展有限责任公司	617 融水苗族自治县国有资产与政府债务服务中心	3.93	0.00	1.00	2.96	0.00	1.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	防城港市经开区新材料产业园项目	防城港国际医学开放试验区工作办公室	053 防城港国际医学开放试验区工作办公室	2.13	0.00	0.87	2.13	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）	92.78	桂黔（田林）经济产业园区污水处理工程	田林县工业集中区管理中心		0.14	0.00	0.10	0.14	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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。

2024年8月产业园区新增专项债券批次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	2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	927,800.00	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	分期还本

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	9,338,195.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,973,859.00
其他债务融资	341,485.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	143,000.00	500,864.00	558,700.00	2,135,650.00	1,209,869.00	320,300.00	40,000.00	65,476.00	0.00
其他债务融资	4,965.00	22,400.00	78,935.89	31,875.89	138,935.89	21,875.89	21,875.89	20,620.55	0.00

项目存续期内所有项目总收益	20,249,706.68
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
收益	68,011.12	191,927.73	446,246.40	551,569.94	593,642.37	720,420.56	761,483.89	795,742.69	842,801.86	864,666.16	890,297.61	917,862.92	945,176.61	1,062,327.45	1,023,126.15	1,054,682.94	1,146,924.07	1,152,422.07	1,147,867.48	1,155,244.72	884,779.12	638,693.40	498,862.97	324,074.91	331,614.99	223,252.95	228,528.41	427,191.53	198,832.27	205,315.55	137,752.47	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					216.85%																											
债券存续期内所有项目总债务融资本息			5,612,270.19		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		360.81%																									
债券存续期内所有项目总债务融资本金			5,315,344.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		380.97%																									
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			4,973,859.00		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		407.12%																									
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			4,973,859.00		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		407.12%																									

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东兴跨境经济合作区口岸物流产业园项目一期工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
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	一期工程主要建设口岸货物监管区，规划用地总面积1177.31亩，总建筑面积54468.00m ² ，其中仓库35200.00m ² ，冷库5120.00m ² ，接驳钢棚9406.00m ² ，商务中心2638.00m ² ，H986查验房1144.00m ² ，综合查验仓库960.00m ² ，道路2765.6m ² 。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	92,697.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,652.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	13,652.00	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	338,842.84
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
收益	2,321.26	5,903.49	6,947.61	9,249.86	10,032.74	10,397.15	10,746.41	10,487.40	11,055.39	13,167.87	13,914.32	14,629.91	17,368.30	18,427.76	19,477.22	23,097.12	24,612.86	26,258.67	27,904.48	30,318.29	32,402.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					365.54%																											
债券存续期内项目总债务融资本息			43,652.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		776.24%																									
债券存续期内项目总债务融资本金			43,652.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		776.24%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,652.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		776.24%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,652.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		776.24%																									
项目收益预测依据																																

项目2

项目名称	南宁六景化工园区
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00

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	南宁六景化工园区项目，总用地面积6820000平方米(约10230亩)，其中产业园用地面积6077600平方米(约9116.4亩)，10条道路配套基础设施用地面积742400平方米(约1113.6亩)，道路总长度约17.68千米。南宁六景化工园区项目专项债券计划发行规模330,000万元，共发行4期。首期80,000万元计划于
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	656,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	330,000.00
其他债务融资	130,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	160,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	21,875.89	21,875.89	21,875.89	21,875.89	21,875.89	20,620.55	0.00

债券存续期内项目总收益	940,129.33
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,607.88	2025年	-2,679.80	2026年	-3,751.71	2027年	-4,823.63	2028年	-5,895.55	2029年	30,223.33	
2030年	35,932.80	2031年	41,651.87	2032年	51,116.80	2033年	50,457.02	2034年	52,075.55	2035年	56,336.53	
2036年	56,616.70	2037年	56,880.68	2038年	58,884.82	2039年	61,873.92	2040年	62,200.43	2041年	67,149.53	
2042年	67,520.83	2043年	66,478.05	2044年	73,229.47	2045年	73,632.32	2046年	-1,396.14	2047年	-952.84	
2048年	-487.81	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								143.28%				
债券存续期内项目总债务融资本息				556,902.18				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				168.81%
债券存续期内项目总债务融资本金				460,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				204.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				330,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				330,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				284.89%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	藤县新材料产业园建设管网及配套基础设施项目										
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	38,000.00										
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	项目拟建藤县新材料产业园净水厂基础设施、污水管网及产业园路网等配套基础设施。其中：1、新建供水厂一座，取水点泵站一处，供水加压泵站一处，供水厂满足园区供水能力15万m ³ /d，远期供水能力23万m ³ /d。2、新建产业园配套污水管										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2058年										
债券存续期内项目总投资	130,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	10,000.00	55,000.00	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	219,796.88
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,670.96	2028年	3,670.96	2029年	3,670.96	
2030年	3,670.96	2031年	3,670.96	2032年	7,462.57	2033年	7,462.57	2034年	7,462.57	2035年	7,462.57	
2036年	7,462.57	2037年	11,795.85	2038年	11,795.85	2039年	11,795.85	2040年	11,795.85	2041年	11,795.85	
2042年	11,795.85	2043年	11,795.85	2044年	11,795.85	2045年	11,795.85	2046年	8,280.94	2047年	8,280.94	
2048年	8,280.94	2049年	8,280.94	2050年	8,280.94	2051年	8,280.94	2052年	8,280.94	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								169.07%				
债券存续期内项目总债务融资本息				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				338.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				338.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				338.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				338.15%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	三江口新区（武宣）东融产业园标准厂房及配套基础设施项目										
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	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	拟建设A、B两个地块标准厂房、职工业务楼、综合业务楼，建筑工程及配套基础设施工程，总建筑面积380518.54平方米；新建黔东大道，道路等级为城市次干路，设计速度40km/h，道路红线宽度24m，总长3856.911m；新建污水处理厂一座，处理规模500m ³ /d。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	173,631.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

债券存续期内项目总收益				184,800.00								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,100.00	2027年	8,100.00	2028年	8,100.00	2029年	8,600.00	
2030年	8,600.00	2031年	8,600.00	2032年	8,600.00	2033年	8,600.00	2034年	8,600.00	2035年	8,600.00	
2036年	8,600.00	2037年	8,600.00	2038年	8,600.00	2039年	8,600.00	2040年	8,600.00	2041年	9,300.00	
2042年	9,600.00	2043年	9,600.00	2044年	9,600.00	2045年	9,600.00	2046年	9,600.00	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	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				264.42%				
债券存续期内项目总债务融资本息				55,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				55,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				55,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				55,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				336.00%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	博白县城南产业园标准厂房（产业示范园一期）及配套基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	本项目包括产业示范园一期工程和配套路网工程。产业示范园一期工程用地面积为22075.84平方米，总建筑面积21908平方米，其中新建标准厂房5栋，每栋共三层，建筑面积为20448m ² ；新建围墙600.5米以及道路、停车位等附属设施。配套路网为纵二路南段，全长439.242米，红线宽度26米，道路面										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	9,173.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	7,300.00	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				27,027.41								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	1,422.50	2026年	1,422.50	2027年	1,422.50	2028年	1,422.50	2029年	1,422.50	
2030年	1,422.50	2031年	1,422.50	2032年	1,422.50	2033年	1,422.50	2034年	1,422.50	2035年	1,422.50	
2036年	1,422.50	2037年	1,422.50	2038年	1,422.50	2039年	1,422.50	2040年	1,422.50	2041年	1,422.48	
2042年	1,422.47	2043年	1,422.46	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	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				294.64%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				370.24%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				370.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				370.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				370.24%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	博白县城南产业园标准厂房（产业示范园三期）及配套基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	本项目包括产业示范园三期工程和配套路网工程。产业示范园三期工程用地面积49499.61平方米，总建筑面积84934平方米，其中新建标准厂房6栋，每栋共四层，建筑面积为84492m ² ；园区内道路及场地硬化面积14395平方米；新建围墙844.4米。配套路网为横三路和横四路，横三路全长1269.307米，红										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资	35,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	28,600.00	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				106,359.46							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,597.87	2026年	5,597.87	2027年	5,597.87	2028年	5,597.87	2029年	5,597.87
2030年	5,597.87	2031年	5,597.87	2032年	5,597.87	2033年	5,597.87	2034年	5,597.86	2035年	5,597.87
2036年	5,597.87	2037年	5,597.87	2038年	5,597.87	2039年	5,597.87	2040年	5,597.85	2041年	5,597.85

2042年	5,597.86	2043年	5,597.86	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息				28,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				371.89%	
债券存续期内项目总债务融资本金				28,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				371.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				371.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				371.89%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	田东石化园区配套基础设施项目										
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	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	园区污水提标改造占地面积11亩，新建强氧化池、絮凝池等设施，处理规模提升至1.2万方；污水处理厂二期占地约45亩，新建好氧池等设施，日新增污水处理量1.5万方；供水工程占地约31亩，新建泵房、清水池等设施，日供水1.5万方；工业中路四期宽23米，维修路面780米，新建道路380米；锦江大										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	27,400.00										
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

	2021年及以前年度	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	10,000.00	3,000.00	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	32,655.25										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,082.70	2027年	1,361.12	2028年	1,500.34	2029年	1,500.34
2030年	1,500.34	2031年	1,664.07	2032年	1,664.07	2033年	1,664.07	2034年	1,664.07	2035年	1,664.07
2036年	1,844.18	2037年	1,844.18	2038年	1,844.18	2039年	1,844.18	2040年	1,844.18	2041年	2,042.29
2042年	2,042.29	2043年	2,042.29	2044年	2,042.29	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.18%		
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				251.19%	
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				251.19%	
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				251.19%	
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				251.19%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	兴安县工业集中区综合产业园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	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	规划建设用地面积约948亩，主要建设标准厂房建筑面积239000m ² ，业务综合用房建筑面积3200m ² ，配套设施用房建筑面积2000m ² ；配套建设园区内道路硬化、给排水、电力工程、消防、生态停车场等。建设园区基础设施道路长度2500m，以及相应的市政给排水、照明、交通安全等工程设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资	69,805.00										
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

	2021年及以前年度	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	17,000.00	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	131,138.93										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,579.86	2026年	5,963.26	2027年	6,684.58	2028年	6,713.81	2029年	7,083.19
2030年	7,077.79	2031年	7,077.79	2032年	7,077.79	2033年	7,466.52	2034年	7,466.52	2035年	7,460.85
2036年	7,460.85	2037年	7,864.63	2038年	7,864.63	2039年	7,864.63	2040年	7,864.63	2041年	8,283.80
2042年	8,283.80	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息				48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.21%	
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				273.21%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.21%
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	273.21%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	桂平市长安工业区标准厂房项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
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	本项目主要建设的规模和内容是:新建标准厂房28,335.84平方米、研发实验楼11,389.97平方米、门卫室241.6平方米,总建筑面积140,801.01平方米,室外工程包括场地平整、停车场、装卸场地、大门、围墙、道路及场地硬化等;配套建设3条道路,总长1,168.495平方米,以及给排水工程、照明工程、交通
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2052年
债券存续期内项目总投资	43,593.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,714.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	12,000.00	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	143,208.59
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,308.43	2025年	3,500.55	2026年	4,692.69	2027年	4,692.68	2028年	4,692.68	2029年	4,966.89
2030年	4,966.89	2031年	4,966.89	2032年	4,966.89	2033年	4,966.89	2034年	5,254.81	2035年	5,254.81
2036年	5,254.81	2037年	5,254.81	2038年	5,254.81	2039年	5,557.13	2040年	5,557.13	2041年	5,557.13
2042年	5,557.13	2043年	5,557.13	2044年	5,554.43	2045年	5,554.43	2046年	5,554.43	2047年	5,554.44
2048年	5,554.44	2049年	5,551.74	2050年	5,551.74	2051年	5,551.74	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息				20,714.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				691.36%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,714.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				691.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,714.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				691.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,714.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				691.36%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	玉林传统食品加工基地项目
项目类型	其他产业园区基础设施
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	本项目规划总用地面积116.73亩,总建筑面积61600.21㎡,其中计容面积79692.37㎡(其中常规划计容面积:24578.41㎡,2倍计容面积55113.96㎡)。含2层1-1#生产厂房、2层1-2#生产厂房、2层1-3#生产厂房、5层1-4#生产厂房、1层门卫室一,2层2-1#生产厂房、2层2-2#生产厂房、3层2-3#生产厂房、3
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	18,700.00	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	47,602.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,988.06	2026年	2,218.04	2027年	2,448.00	2028年	2,447.31	2029年	2,447.31
2030年	2,562.30	2031年	2,561.58	2032年	2,561.58	2033年	2,682.31	2034年	2,681.55	2035年	2,681.55
2036年	2,808.34	2037年	2,807.52	2038年	2,807.52	2039年	2,940.74	2040年	2,939.80	2041年	2,939.80
2042年	3,079.56	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息				18,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				254.56%	
债券存续期内项目总债务融资本金				18,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				254.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				254.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				254.56%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	玉林中医药健康产业标准厂房项目及园区基础设施工程
项目类型	其他产业园区基础设施

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	标准厂房项目规划总用地面积为128499.99㎡；包含丙类标准厂房23栋，仓库2栋，总建筑面积为204746.82㎡，其他配套附属设施占地面积：82095.9㎡。主要建设包括土建、装饰装修、给水、排水、电气、消防、道路工程等。围墙2267.61米、电气工程及给排水工程各99163.15㎡。园区基础设施工程包含
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	111,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	39,000.00	20,000.00	11,000.00	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	273,832.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	350.00	2026年	3,650.00	2027年	3,650.00	2028年	5,105.00	2029年	5,100.00
2030年	6,428.00	2031年	5,690.00	2032年	5,710.00	2033年	5,684.00	2034年	5,684.00	2035年	6,184.00
2036年	6,234.00	2037年	62,004.00	2038年	6,197.00	2039年	6,797.00	2040年	62,055.00	2041年	6,847.00
2042年	6,807.00	2043年	7,600.00	2044年	7,660.00	2045年	7,660.00	2046年	7,660.00	2047年	8,230.00
2048年	8,282.00	2049年	8,282.00	2050年	8,282.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		246.03%			
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		391.19%	
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		391.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		391.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		391.19%	
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（三期）C区项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	目规划总用地面积257亩，总建筑面积236049.97平方米（地上建筑面积235349.97平方米，地下建筑面积700平方米），其中包含丙类多层标准厂房13栋，建筑面积224256.94平方米，管理用房2栋，建筑面积11375.07平方米，其他配套服务设施建筑面积417.96平方米。主要建设土建工程、装饰装修工										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	82,863.00										
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	8,000.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	335,871.75
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	11,157.75	2025年	11,177.75	2026年	11,197.75	2027年	11,217.75	2028年	11,237.75	2029年	11,257.75
2030年	11,277.75	2031年	11,297.75	2032年	11,317.75	2033年	11,337.75	2034年	11,357.75	2035年	11,457.75
2036年	11,457.75	2037年	11,457.75	2038年	11,457.75	2039年	11,457.75	2040年	11,457.75	2041年	11,457.75
2042年	11,457.75	2043年	11,457.75	2044年	11,457.75	2045年	11,457.75	2046年	11,457.75	2047年	11,457.75
2048年	11,457.75	2049年	11,457.75	2050年	11,457.75	2051年	17,254.75	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		405.33%			
债券存续期内项目总债务融资本息		60,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		557.93%	
债券存续期内项目总债务融资本金		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		579.09%	
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		671.74%	
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		671.74%	
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	崇左市江州区华绿生物现代农业食用菌工厂化项目										
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	11,500.00										
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	主要内容：1前道生产1#厂房；后道生产2#厂房；前道生产3#厂房；后道生产4#厂房；生产5#厂房；设备用房，建筑面积1359993.48㎡										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资	43,379.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	17,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	231,840.19
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,749.28	2026年	5,259.28	2027年	5,259.28	2028年	6,039.19	2029年	6,137.19
2030年	6,235.19	2031年	7,113.10	2032年	7,603.10	2033年	7,603.10	2034年	8,398.92	2035年	8,398.92
2036年	8,398.92	2037年	9,260.92	2038年	9,358.92	2039年	9,358.92	2040年	9,358.92	2041年	9,358.92
2042年	9,358.92	2043年	9,358.92	2044年	9,358.92	2045年	9,358.92	2046年	9,358.92	2047年	9,358.92
2048年	9,358.92	2049年	9,358.92	2050年	9,358.92	2051年	9,358.92	2052年	9,358.92	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		534.45%			
债券存续期内项目总债务融资本息		46,860.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		494.75%	
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		579.60%	
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		1,008.00%	
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		1,008.00%	
项目收益预测依据							

项目16

项目名称	西林县易地扶贫安置后续扶持产业园建设项目（西林县轻工业园）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00
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	本次建设内容为西林县轻工业产业园建设，园区总用地面积约1900.65亩（合126.71公顷），本次建设内容包括标准厂房建设和园区基础设施建设。具体内容如下：
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	149,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	253,578.39
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,212.13	2027年	10,469.77	2028年	11,727.41	2029年	13,110.80
2030年	13,110.80	2031年	13,110.80	2032年	13,910.91	2033年	13,910.91	2034年	13,910.91	2035年	14,761.05
2036年	14,761.05	2037年	14,761.05	2038年	15,661.21	2039年	15,661.21	2040年	15,661.21	2041年	16,612.39
2042年	16,612.39	2043年	16,612.39	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		170.05%			
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		422.63%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		422.63%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		422.63%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		422.63%	
项目收益预测依据							

项目17

项目名称	宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园项目
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	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	该项目占地约390亩，包含宾州电子信息产业园标准厂房、道路、电力、给排水、排污、通讯、停车场等内容。其中：1、标准厂房建设项目占地约320亩，共建设标准厂房20栋，每栋5层，一楼层高7.6米、二楼及以上层高4.8米不等，建筑面积40万平方米。2、宾州产业园兴园北路建设工程，项目总长
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	113,434.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	34,500.00	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	275,144.53										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	4,048.58	2026年	4,859.73	2027年	6,506.20	2028年	7,699.26	2029年	8,088.12	
2030年	8,493.56	2031年	8,919.28	2032年	9,366.29	2033年	9,827.98	2034年	10,320.81	2035年	10,838.27	
2036年	11,381.61	2037年	11,959.73	2038年	12,563.86	2039年	12,565.83	2040年	12,567.89	2041年	12,570.05	
2042年	12,572.33	2043年	12,571.66	2044年	12,574.16	2045年	12,576.80	2046年	12,579.56	2047年	12,586.44	
2048年	12,586.25	2049年	12,258.46	2050年	12,261.82	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.56%			
债券存续期内项目总债务融资本息				80,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				341.79%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				341.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				341.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				341.79%
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	上林县年产2GWH锂电池组厂房及配套基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	本期专项债券资金用于建设用地面积21498.8㎡，总建筑面积43029.64㎡，其中，1#厂房16325.18㎡，2#厂房10569.22㎡，3#厂房10569.22㎡，生产辅助厂房5566.02㎡。配套建设生态停车场、给排水、电气、弱电以及室外道路硬化等工程。建设内容包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消防工程、空										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	16,198.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	7,500.00	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	39,940.54										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	1,658.98	2026年	1,697.37	2027年	1,730.54	2028年	1,770.47	2029年	1,562.43	
2030年	1,846.48	2031年	1,882.25	2032年	1,925.49	2033年	1,962.64	2034年	1,765.13	2035年	2,046.21	
2036年	2,093.02	2037年	2,132.61	2038年	2,181.79	2039年	1,989.96	2040年	2,282.10	2041年	2,333.78	
2042年	2,386.46	2043年	2,440.25	2044年	2,252.58	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.58%			
债券存续期内项目总债务融资本息				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				532.54%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				532.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				532.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				532.54%
项目收益预测依据												

项目19

项目名称	梧州市高新区光伏产业园建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	占地面积为468.4亩，总建筑面积为180422.87平方米，拟建设1栋10GW电池车间、集中动力站及消防水池、硅烷站、氨气、笑气站、特气站、化学品库、废水站、固废库、危废库、综合仓库、成品仓库、光伏机动车棚、门卫、食堂、宿舍等相关配套设施。主要建设内容包括 室内外给排水系统、通										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	168,439.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	32,960.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	443,255.01										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	19,985.48	2025年	20,354.32	2026年	23,276.74	2027年	23,805.94	2028年	24,361.60	2029年	9,945.04
2030年	10,557.66	2031年	11,200.90	2032年	11,876.31	2033年	12,585.49	2034年	13,330.13	2035年	14,112.00

2036年	14,932.96	2037年	15,794.97	2038年	16,700.08	2039年	17,650.45	2040年	18,648.34	2041年	19,696.12
2042年	20,796.28	2043年	113,258.72	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		263.15%	
债券存续期内项目总债务融资本息				199,105.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				222.62%	
债券存续期内项目总债务融资本金				152,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				289.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				369.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				369.38%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	北海市铁山港（临海）工业区基础设施补短板工程项目（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	1,700.00										
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	共包含四个子项目，分别为：（1）北海市铁山港（临海）工业区A5深海排放管工程：长度约27.3km,其中陆域段长11.3km,海域段长16km,最大排量为60万t/d。（2）广西太阳纸业尾水深海排放管工程。新建管径DN1200深海排放管，总长1.6km。（3）北海市铁山港区滨海大道（港口段）工程（二期）										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	350,570.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	205,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	54,000.00	91,700.00	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	625,497.55										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,595.75	2027年	19,100.50	2028年	19,004.95	2029年	24,159.74
2030年	24,054.40	2031年	23,942.89	2032年	26,454.31	2033年	26,332.36	2034年	26,204.31	2035年	26,069.87
2036年	25,927.70	2037年	28,669.80	2038年	28,514.15	2039年	28,350.73	2040年	28,179.14	2041年	49,997.87
2042年	52,988.04	2043年	52,789.40	2044年	52,580.82	2045年	52,580.82	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		178.42%	
债券存续期内项目总债务融资本息				205,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				304.08%	
债券存续期内项目总债务融资本金				205,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				205,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				304.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				205,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				304.08%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	中国—东盟新能源电动车基地配套设施项目										
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	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	1、新能源电动车检测配套项目：配套噪声耳室建筑面积166.30㎡，配套用房52㎡，车辆待检区面积900㎡；噪声测试区域7854㎡；检测跑道面积11660.14㎡（长度1136.8m，宽度8m-10m）。2、配套文化设施项目：总建筑面积24390.53㎡。停车库4613.84㎡；新能源电动车体验区11938.75㎡；新能源										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	24,834.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,700.00	13,000.00	300.00	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	150,199.74										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,641.99	2028年	4,641.99	2029年	5,123.70
2030年	5,123.70	2031年	5,654.11	2032年	5,654.11	2033年	6,238.07	2034年	6,238.07	2035年	6,880.99
2036年	6,880.99	2037年	7,588.79	2038年	7,588.79	2039年	8,367.94	2040年	8,367.94	2041年	9,225.65
2042年	9,225.65	2043年	10,169.74	2044年	10,169.74	2045年	11,208.89	2046年	11,208.89	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		604.81%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				790.52%	

债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	790.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	790.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	790.52%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	滨江产业园绿色家居建设项目（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	主要建设内容为：1.新建标准厂房22栋面积共25.98万m ² 。2.新建基础设施配套，其中道路3条共长2029.891米：纬三路814.12米（宽24m）、经三路777.17米（宽18m）、经四路827.47米（宽36m）、1座污水处理厂面积1.5万m ² 及配套管网、垃圾转运站1座面积300m ² 、变电站面积300m ² 、停车场2.68万		
项目建设期	2021年至2025年		
项目运营期	2025年至2043年		
债券存续期内项目总投资	123,729.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	95,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,000.00	5,000.00	40,000.00	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	355,890.48									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	11,699.10	2025年	12,286.66	2026年	12,863.79	2027年	13,511.77	2028年	14,192.16	2029年	14,906.57
2030年	15,656.67	2031年	16,444.31	2032年	17,271.10	2033年	18,139.66	2034年	19,051.43	2035年	20,008.78
2036年	21,014.01	2037年	22,069.50	2038年	23,177.74	2039年	24,341.43	2040年	25,563.30	2041年	26,846.25
2042年	26,846.25	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		287.64%	
债券存续期内项目总债务融资本息			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			374.62%		
债券存续期内项目总债务融资本金			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			374.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			374.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			374.62%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	桂黔（田林）经济产业园区污水处理工程										
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	1,000.00										
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	占地面积14674平方米，主要建设事故应急池、细格栅及旋流沉砂池、流量计井及阀门井、水解酸化池及改良型AAO生物池、配水井及污泥泵井、二沉池、混凝沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、污泥浓缩池、污泥调质池、脱水机房、鼓风机房及加药间、厂区污水泵井、配套道路建										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	3,933.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,000.00	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	5,492.20									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	274.61	2025年	274.61	2026年	274.61	2027年	274.61	2028年	274.61	2029年	274.61
2030年	274.61	2031年	274.61	2032年	274.61	2033年	274.61	2034年	274.61	2035年	274.61
2036年	274.61	2037年	274.61	2038年	274.61	2039年	274.61	2040年	274.61	2041年	274.61
2042年	274.61	2043年	274.61	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		139.64%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			549.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			549.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			549.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			549.22%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	田林县旧州扶贫产业园供水项目二期工程										
------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	供水厂至产业园区输水管道共设5条供水线路，总长5.9千米；供水项目边坡支护高度0-19米不等，基坑支护高度为5.5-24米不等；6座水漫桥；3个高压配电系统；取水泵站取水头两根800毫米岩石顶管总长180米。主要建设内容：供水厂至产业园区输水管道，供水项目边坡支护及基坑支护，漫水桥，高压
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	4,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	1,300.00	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	4,140.55
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	187.43	2025年	187.43	2026年	187.43	2027年	187.43	2028年	187.43	2029年	187.43	
2030年	187.43	2031年	187.43	2032年	187.43	2033年	187.43	2034年	187.43	2035年	187.43	
2036年	187.43	2037年	187.43	2038年	187.43	2039年	187.43	2040年	187.43	2041年	187.43	
2042年	187.43	2043年	187.43	2044年	391.95	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	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								101.56%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				318.50%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				318.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				318.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				318.50%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	南宁中关村智慧显示产业园及配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	本项目拟建设智能信息产业园和智慧显示产业园两个园区，总用地面积890166.21平方米(约1335.24亩)，其中产业园用地面积约575716.21平方米(约863.57亩)，道路配套基础设施用地面积314450平方米(约471.67亩)，道路总长度约8.473千米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	416,959.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	100,000.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	15,000.00	90,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	971,416.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	24,147.42	2026年	24,893.41	2027年	27,120.49	2028年	30,846.26	2029年	34,864.46	
2030年	39,195.02	2031年	43,859.13	2032年	46,298.99	2033年	48,860.84	2034年	51,550.80	2035年	54,375.25	
2036年	57,340.91	2037年	60,454.86	2038年	63,724.51	2039年	67,157.63	2040年	70,762.43	2041年	74,547.45	
2042年	78,521.73	2043年	82,694.72	2044年	-4,900.00	2045年	-4,900.00	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	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								232.98%				
债券存续期内项目总债务融资本息				398,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				300,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				323.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				485.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				485.71%
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	藤县工业园区提质改造项目
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	工业大道7.928km(其中潭东路口至南进城路口段5.4km)扩建提升工程、藤县中和陶瓷产业园和工业集中区配套道路工程、新建改建标准厂房42万平方米、藤县工业园区创投中心工程、藤县工业集中区污水集中处理设施项目、藤县陆港建设工程及园区配套设施工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2044年

债券存续期内项目总投资	216,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	40,000.00	40,000.00	0.00	55,000.00	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	402,957.58
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	10,606.54	2025年	13,166.98	2026年	17,677.35	2027年	17,677.35	2028年	18,752.84	2029年	18,752.84
2030年	19,892.88	2031年	19,892.88	2032年	21,101.32	2033年	21,101.32	2034年	22,382.26	2035年	22,382.26
2036年	23,740.06	2037年	23,740.06	2038年	25,179.32	2039年	25,179.32	2040年	26,704.94	2041年	26,704.94
2042年	28,322.12	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		186.21%			
债券存续期内项目总债务融资本息		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		287.83%	
债券存续期内项目总债务融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		287.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		287.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		287.83%	
项目收益预测依据							

项目27

项目名称	高新区福成新区高端装备制造及研究产业园基础设施工程项目
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	14,000.00
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.北海高新区福成新区基础设施首期项目：本项目规划用地范围约671亩，实际用地面积约为285亩，拟新建道路路网共4976米、10KV开闭所1座等，其中道路路网工程包括道路工程、给排水工程、交通工程、电力管沟工程等，总投资约7.162亿元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	144,020.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	8,000.00	21,000.00	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	84,209.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,271.00	2027年	3,841.00	2028年	4,605.00	2029年	5,179.00
2030年	5,179.00	2031年	5,178.00	2032年	5,178.00	2033年	5,178.00	2034年	5,178.00	2035年	5,178.00
2036年	5,178.00	2037年	5,178.00	2038年	5,178.00	2039年	5,178.00	2040年	5,178.00	2041年	5,177.00
2042年	5,177.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		58.47%			
债券存续期内项目总债务融资本息		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		290.38%	
债券存续期内项目总债务融资本金		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		290.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		290.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		290.38%	
项目收益预测依据							

项目28

项目名称	中国—东盟新能源电动车智能制造基地及配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
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	本项目包括四个子项，其中：1、标准厂房项目：总用地面积89362.11平方米（约134.04亩），总建筑面积20000.00平方米，其中标准化厂房建筑面积188824.84平方米，配套用房11175.16平方米；2、园博大道（西四路-西八路）：道路全长1449.16米，道路宽度60.00米；3、西九路连接工程：道路建设
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	80,331.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	19,600.00	20,000.00	14,400.00	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	145,195.86								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,525.38	2028年	4,525.38	2029年	4,985.91	
2030年	4,985.91	2031年	5,492.51	2032年	5,492.51	2033年	6,049.77	2034年	6,049.77	2035年	6,662.74	
2036年	6,662.74	2037年	7,337.02	2038年	7,337.02	2039年	8,078.72	2040年	8,078.72	2041年	8,894.59	
2042年	8,894.59	2043年	9,792.04	2044年	9,792.04	2045年	10,779.25	2046年	10,779.25	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	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				180.75%				
债券存续期内项目总债务融资本息				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				268.88%
债券存续期内项目总债务融资本金				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				268.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				268.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				268.88%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	玉林市香辛料产业园项目（A片区）								
项目类型	其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	16,200.00								
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	项目总用地面积109186.26平方米（163.78亩），其中规划红线内用地面积67362.49平方米，道路占用面积41823.77平方米。总建筑面积约91408.11平方米，其中标准厂房B共1栋，总建筑面积为1414.52平方米；标准厂房C共4栋，总建筑面积为54246.48平方米；产业配套设施用房34240.84平方米（地上								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资	60,458.00								
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									
	2021年及以前年度	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	33,000.00	15,000.00	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	153,912.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,262.00	2027年	3,423.00	2028年	4,049.00	2029年	4,788.00	
2030年	4,988.00	2031年	5,362.00	2032年	5,788.00	2033年	6,288.00	2034年	6,588.00	2035年	7,088.00	
2036年	7,288.00	2037年	7,588.00	2038年	9,388.00	2039年	8,588.00	2040年	9,288.00	2041年	9,288.00	
2042年	9,288.00	2043年	9,288.00	2044年	9,588.00	2045年	10,788.00	2046年	11,908.00	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	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				254.58%				
债券存续期内项目总债务融资本息				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				320.65%
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				320.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				320.65%
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				320.65%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	广西东融电子信息产业园（钟山）六期标准厂房项目								
项目类型	国家级产业园区基础设施								
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	项目建设内容：完成4栋5F标准厂房建设共计80000平方米，（5#标准厂房建筑面积20800.00平方米，6#标准厂房建筑面积14400.00平方米，7#标准厂房建筑面积17600.00平方米，8#标准厂房建筑面积27200.00平方米）；1栋生产辅助楼14325平方米及配套工程建设。经济社会效益分析								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2043年								
债券存续期内项目总投资	48,111.00								
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									
	2021年及以前年度	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	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	112,778.43								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,209.45	2027年	4,375.99	2028年	4,552.02	2029年	4,738.11

2030年	4,934.88	2031年	5,156.18	2032年	5,376.29	2033年	5,609.15	2034年	5,855.55	2035年	6,116.33
2036年	6,422.72	2037年	6,762.59	2038年	7,122.06	2039年	7,502.33	2040年	7,904.66	2041年	8,315.43
2042年	8,705.28	2043年	9,119.41	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		234.41%	
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		375.93%	
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		375.93%	
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		375.93%	
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		375.93%	
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	来宾市兴宾区三五产业园区标准厂房及基础设施建设项目（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	12,000.00										
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	项目总用地面积184257平方米（约276.37亩），其中生产用房用地163617平方米，园区配套道路用地20640平方米。分别建设地块红线内生产厂房和附属配套用房，总建筑面积100208平方米；建设地块周边配套道路860米，包括道路给排水工程，电气工程和交通工程等配套基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资	40,319.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	19,000.00	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	58,854.10										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,269.00	2027年	2,635.20	2028年	3,001.90	2029年	3,368.30
2030年	3,470.70	2031年	3,576.20	2032年	3,684.80	2033年	3,684.80	2034年	3,684.80	2035年	3,684.80
2036年	3,684.80	2037年	3,684.80	2038年	3,684.80	2039年	3,684.80	2040年	3,684.80	2041年	3,684.80
2042年	3,684.80	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
2054年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资		145.97%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		309.76%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		309.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		309.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		309.76%	
项目收益预测依据											

项目32

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	21,000.00										
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	项目总用地面积约271亩，总建筑面积约293803.04平方米，共分两个地块，计划按两期建设，项目一期总用地面积约86亩，总建筑面积114792平方米，主要建设5栋多层标准厂房，厂区内宽8米的内部道路、机动车停车位287个、非机动车停车位1686个；项目二期总用地面积约185亩，总建筑面积										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	98,627.00										
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

	2021年及以前年度	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	21,000.00	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	158,815.89										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,408.74	2027年	6,254.54	2028年	7,100.34	2029年	8,244.66
2030年	8,244.66	2031年	8,241.32	2032年	8,241.32	2033年	8,241.32	2034年	8,241.32	2035年	8,241.32
2036年	8,237.65	2037年	8,237.65	2038年	8,237.65	2039年	8,237.65	2040年	8,237.65	2041年	8,233.62
2042年	8,233.62	2043年	8,233.62	2044年	8,233.62	2045年	8,233.62	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
2054年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资		161.03%	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息	45,735.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.25%
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	352.92%
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	352.92%
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	352.92%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	南宁跨境加工产业园及配套基础设施工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00
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	项目总用地面积约4425亩，产业园区占地面积约1097亩，新建34栋标准厂房及配套园区基础设施等，总建筑面积约116.32万平方米。建设4条园区配套道路，路长总共10164米，包含排水、照明基础设施。项目将建成面向东盟的高端装备产业先进制造基地，以轨道交通装备、环保处理设备、工程机械为
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	840,796.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	405,476.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	40,000.00	65,476.00	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	1,671,806.25
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	43,342.31
2030年	51,485.59	2031年	60,074.09	2032年	69,131.81	2033年	71,284.49	2034年	73,501.54	2035年	75,784.78
2036年	78,137.01	2037年	80,560.13	2038年	83,055.15	2039年	85,635.57	2040年	88,227.40	2041年	90,951.81
2042年	93,760.38	2043年	96,651.57	2044年	99,672.75	2045年	102,797.18	2046年	105,959.79	2047年	109,216.65
2048年	112,576.25	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			405,476.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			412.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			405,476.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			412.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			405,476.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			412.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			405,476.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			412.31%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	智能制造产业园及配套基础设施项目
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	2,800.00
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	智能制造产业园及配套基础设施项目：本项目总用地面积约147930.46平方米，折合约221.89亩。其中，智能制造产业园，总占地面积约114636.22平方米（折合约171.95亩），总建筑面积约78860.06平方米，建设内容包括8栋钢结构单层生产性厂房及相关配套设施等；配套设施建设5条道路工程，总长约1.5千
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	41,266.00
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

	2021年及以前年度	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	8,000.00	2,850.00	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	63,356.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,791.94	2025年	3,791.94	2026年	3,791.94	2027年	3,929.07	2028年	3,929.07	2029年	2,770.40
2030年	2,914.39	2031年	2,914.39	2032年	2,914.39	2033年	3,065.59	2034年	3,065.59	2035年	3,065.59
2036年	3,224.32	2037年	3,224.32	2038年	3,224.32	2039年	3,391.01	2040年	3,391.01	2041年	3,391.01
2042年	3,566.03	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.53%		
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			243.68%		
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			243.68%		
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			243.68%		
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			243.68%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	恭城瑶族自治县开花山创新科技产业园项目
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	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	项目总投资13.79亿元，总用地面积443252 ^m ，总建筑面积374828.64 ^m ，标准厂房建筑面积为374828.64 ^m 。厂房采用钢筋混凝土框架结构，每栋长100米，宽50米，每栋3层，每层5000平方米，第一层高6.8米，第二层、第三层高均为5.8米，总共24栋；新建道路总长7.506公里，其中包含1条主线和11条支线
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	137,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	5,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	20,000.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,000.00	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	163,529.37
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,686.47	2026年	6,248.62	2027年	7,261.95	2028年	7,414.19	2029年	7,569.48	
2030年	8,598.40	2031年	8,770.56	2032年	8,945.94	2033年	9,124.60	2034年	9,306.58	2035年	9,465.15	
2036年	9,652.62	2037年	9,843.53	2038年	10,037.91	2039年	10,235.82	2040年	10,403.12	2041年	10,606.54	
2042年	10,813.56	2043年	11,024.33	2044年	-6,480.00	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	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								118.57%				
债券存续期内项目总债务融资本息				78,480.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				208.37%
债券存续期内项目总债务融资本金				72,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.07%
项目收益预测依据												

项目36

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	其他产业园区基础设施
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	建设12栋标准厂房建筑面积共248661平方米；配套道路建设3000米、给水管网6000米、排水管网6000米、排污管网6000米、太阳能路灯300盏、强弱电6000米、通信6000米、变配电、消防、围墙等工程，本期专项债券资金主要用于建设科技城标准厂房、职工宿舍，及园区配套建设道路、给排水、挡土
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2043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

	2021年及以前年度	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	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	4,965.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	225,709.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,146.00	2026年	4,895.00	2027年	5,816.00	2028年	6,661.00	2029年	7,531.00	
2030年	8,426.00	2031年	9,251.00	2032年	10,104.00	2033年	10,988.00	2034年	11,804.00	2035年	12,652.00	
2036年	13,537.00	2037年	14,460.00	2038年	15,278.00	2039年	16,137.00	2040年	17,037.00	2041年	17,984.00	
2042年	18,979.00	2043年	20,023.00	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	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								278.77%				
债券存续期内项目总债务融资本息				74,403.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				303.36%
债券存续期内项目总债务融资本金				64,965.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				347.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				564.27%
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				564.27%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	中国（防城港）国际医学开放试验区医学创新赋能产业园项目
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	18,000.00
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	项目用地面积约103.8亩，总建筑面积约33.2万平方米，建设内容包括：（1）标准厂房建设，总建筑面积33.2万平方米，包含地下停车场、给排水、电力工程等相关配套工程；（2）建设约1800米配套入园道路及其他园区配套基础设施。
项目建设期	2021年至2024年

项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	144,959.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	22,000.00	22,000.00	0.00	35,000.00	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	275,749.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,352.63	2026年	10,663.85	2027年	12,975.07	2028年	14,702.36	2029年	14,702.36
2030年	14,702.36	2031年	14,702.36	2032年	16,429.70	2033年	16,429.70	2034年	16,429.70	2035年	17,405.93
2036年	19,133.22	2037年	19,133.22	2038年	19,133.22	2039年	19,133.22	2040年	20,860.54	2041年	20,860.54
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.23%
					77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.12%
					77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.12%
					77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.12%
					77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.12%

项目收益预测依据

项目38

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	100,000.00
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	新能源汽车产业园区及周边配套的17条园区配套道路建设，项目总用地面积916,705平方米（合1,375.06亩）。本项目新能源汽车产业园总建筑面积为1,833,410平方米，其中标准丙类厂房1,554,989平方米、配套设施275,012平方米（配套用房主要用于租赁给入住企业生产周转、仓储、日常运营等）
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	1,165,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	150,000.00	150,000.00	85,000.00	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	1,650,423.40
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	67,199.86	2027年	68,967.62	2028年	70,788.39	2029年	72,663.81
2030年	74,595.47	2031年	76,585.10	2032年	78,634.41	2033年	80,745.21	2034年	82,919.30	2035年	85,158.62
2036年	87,465.14	2037年	89,840.86	2038年	92,287.85	2039年	94,808.24	2040年	97,404.22	2041年	100,078.10
2042年	102,832.20	2043年	106,078.77	2044年	121,370.23	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
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.58%
					500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.08%
					500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.08%
					500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.08%
					500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.08%

项目收益预测依据

项目39

项目名称	南宁东部新城六景南新材料产业园及基础设施工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	21,200.00
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	项目总建筑面积650000m ² ，其中建设标准丙类厂房552500m ² 以及配套基础设施工程（配套用房主要用于租赁给入住企业生产周转、仓储、日常运营等），基础设施工程包括新建5条园区配套路网。包括建筑道路、排水、交通、照明、缆线管廊、附属工程及消防栓等工程
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	418,272.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	334,617.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	80,000.00	254,617.00	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	1,054,523.53
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	20,500.04	2028年	29,659.65	2029年	39,001.80	
2030年	44,711.80	2031年	46,062.87	2032年	47,454.03	2033年	48,742.76	2034年	49,810.58	2035年	51,312.60	
2036年	52,859.07	2037年	54,451.33	2038年	56,090.69	2039年	57,778.52	2040年	59,516.24	2041年	61,305.31	
2042年	63,147.20	2043年	65,043.47	2044年	66,995.68	2045年	69,005.45	2046年	71,074.44	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.11%			
债券存续期内项目总债务融资本息				334,617.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				315.14%
债券存续期内项目总债务融资本金				334,617.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				315.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				334,617.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				315.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				334,617.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				315.14%
项目收益预测依据												

项目40	
项目名称	梧州市长洲不锈钢制品产业园区（南区）标准厂房及园区配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
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	本项目建设内容包括广西梧州高端不锈钢制品轻工园基础服务设施建设项目、广西梧州高端不锈钢制品轻工园区土方平整工程、梧州市长洲区不锈钢制品产业园区（南区）标准厂房及园区环境提升项目，其中：
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	179,322.00
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									
	2021年及以前年度	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	80,000.00	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	253,317.82
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,720.53	2027年	13,561.57	2028年	14,436.12	2029年	14,650.55	
2030年	14,870.46	2031年	15,095.51	2032年	15,315.47	2033年	15,541.25	2034年	15,185.29	2035年	14,521.05	
2036年	14,733.19	2037年	14,951.40	2038年	15,175.39	2039年	15,405.30	2040年	15,641.25	2041年	15,632.54	
2042年	15,880.95	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.26%			
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				316.65%
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				316.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				316.65%
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				316.65%
项目收益预测依据												

项目41	
项目名称	梧州绿色化工新材料产业园标准厂房项目
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	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	项目建设内容包括标准厂房及其配套工程。项目总用地面积约190122.00平方米，建筑占地面积约95061.00平方米，总建筑面积281513.89平方米，其中标准厂房201662.65平方米，配套库房面积41851.24平方米、食堂面积10000.00平方米、宿舍面积28000.00平方米。配套工程包括装饰装修工程、给排水排污
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	50,000.00	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	242,642.16
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年	0.00	2025年	12,770.64	2026年	12,770.64	2027年	12,770.64	2028年	12,770.64	2029年	12,770.64
2030年	12,770.64	2031年	12,770.64	2032年	12,770.64	2033年	12,770.64	2034年	12,770.64	2035年	12,770.64
2036年	12,770.64	2037年	12,770.64	2038年	12,770.64	2039年	12,770.64	2040年	12,770.64	2041年	12,770.64
2042年	12,770.64	2043年	12,770.64	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
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			202.20%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			404.40%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			404.40%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			404.40%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			404.40%	
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	广西东融先行示范区（贺州）绿色产业循环园区建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	项目规划总用地面积387319平方米(合580.98亩),分两个地块建设,其中地块一总用地面积为204.25亩,地块二总用地面积为376.73亩,项目总建筑面积175608.00平方米,项目分两期建设,其中一期建筑面积约62496.00平方米,二期建筑面积约										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	51,060.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	25,000.00	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	134,835.20										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,901.80	2026年	5,477.20	2027年	5,639.80	2028年	6,372.40	2029年	6,372.40
2030年	6,372.40	2031年	7,144.00	2032年	7,144.00	2033年	7,178.80	2034年	8,027.80	2035年	8,027.80
2036年	8,027.80	2037年	8,960.60	2038年	8,998.80	2039年	8,998.80	2040年	10,063.60	2041年	10,063.60
2042年	10,063.60	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
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			264.07%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			539.34%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			539.34%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			539.34%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			539.34%	
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	合山市产业转型工业园标准厂房及基础设施建设项目（三期）										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	合山市产业转型工业园标准厂房及基础设施建设项目(三期)调整后项目总建筑面积24471.18平方米,主要包括1#-5#厂房及1#门卫室,其中:1#-5#厂房建筑面积均为4891.12平方米,为地上4层建筑物,建筑高度为23.65米,属于生产或加工火灾危险性类别为丁类的多层厂房;1#门卫室建筑面积为15.58平方										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	5,501.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,200.00	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

债券存续期内项目总收益	8,924.81										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	296.68	2026年	348.21	2027年	399.74	2028年	436.25	2029年	436.25
2030年	436.25	2031年	476.49	2032年	476.49	2033年	476.49	2034年	520.83	2035年	520.83
2036年	520.83	2037年	569.68	2038年	569.68	2039年	569.68	2040年	623.48	2041年	623.48
2042年	623.48	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.90%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	凭祥边境经济合作区水果小镇东盟农副产品系列加工配套设施建设项目		
项目类型	国家级产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目用地面积约144,578.84平方米，总建筑面积约为231,198.43平方米，主要建设内容为10栋多层标准厂房共计198,703.9平方米和1栋配套辅房共计31,857.35平方米以及配套门卫室等，包括室外道路、建筑工程、给排水工程、电气工程、等配套设施工程。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2026年至2053年		
债券存续期内项目总投资	87,431.00		
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		
其他债券融资	17,060.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	398,889.13
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,437.41	2027年	7,265.57	2028年	8,073.32	2029年	8,477.00
2030年	8,900.82	2031年	9,345.88	2032年	9,813.18	2033年	10,303.83	2034年	10,819.00	2035年	11,359.95
2036年	11,927.96	2037年	12,394.37	2038年	13,150.58	2039年	13,808.10	2040年	14,498.52	2041年	15,223.43
2042年	15,984.62	2043年	16,783.83	2044年	17,623.03	2045年	18,504.18	2046年	19,429.41	2047年	20,400.87
2048年	21,420.91	2049年	22,492.16	2050年	23,616.56	2051年	24,797.39	2052年	26,037.25	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	456.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	594.82%
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	797.78%
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	797.78%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	玉林龙潭产业园区配套污水管网工程等设施设备项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
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	新建污水管网共计7.923km，其中盾构段长5.013km，陆域段长2.91km。新建污水管道共计16.046km（双管长度），隧道5.013km。其中陆域管道开挖施工，敷设钢管DN1800双管，计5.92km；海域管道采用盾构过海，敷设DN2000管道双管（一用一备），计10.126km，隧道5.013km。新建支线管网约		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2026年至2053年		
债券存续期内项目总投资	364,759.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	100,000.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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	873,706.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	32,359.50	2028年	32,359.50	2029年	32,359.50
2030年	32,359.50	2031年	32,359.50	2032年	32,359.50	2033年	32,359.50	2034年	32,359.50	2035年	32,359.50
2036年	32,359.50	2037年	32,359.50	2038年	32,359.50	2039年	32,359.50	2040年	32,359.50	2041年	32,359.50
2042年	32,359.50	2043年	32,359.50	2044年	32,359.50	2045年	32,359.50	2046年	32,359.50	2047年	32,359.50
2048年	32,359.50	2049年	32,359.50	2050年	32,359.50	2051年	32,359.50	2052年	32,359.50	2053年	32,359.50
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	873.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	873.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	873.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	873.71%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	上林县八角香料特色产业园（一期）及配套基础设施建设项目
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	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	1、上林县八角香料特色产业园（一期）：总用地面积指标187924.79㎡（约合281.89亩），总建筑面积177118.8㎡，其中研发楼，高6层，建筑面积6182.4㎡；检测及综合服务楼，高6层，建筑面积6182.4㎡；多功能交易区，高2层，建筑面积61440㎡；多功能交易区，高1层，建筑面积17280㎡；物流
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	112,712.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	20,000.00	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	181,214.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,567.65	2026年	5,260.56	2027年	7,460.22	2028年	7,684.02	2029年	7,914.54	
2030年	8,151.98	2031年	8,396.53	2032年	8,648.44	2033年	8,907.89	2034年	9,175.12	2035年	9,450.38	
2036年	9,733.89	2037年	10,025.90	2038年	10,326.68	2039年	10,636.48	2040年	10,955.57	2041年	11,284.24	
2042年	10,881.91	2043年	11,208.37	2044年	11,544.62	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.78%			
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				453.04%
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				453.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				453.04%
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				453.04%
项目收益预测依据												

项目47

项目名称	融水—中国香杉家居板材集聚区—融水县和睦产业园项目（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	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	总用地面积为256498.89㎡（384.78亩），项目共设计有29栋主要建筑，其中27栋为标准厂房（23栋为单层钢结构厂房，4栋为3层混凝土框架结构厂房），1栋为设备管理用房（一层为消防控制室、电信间，地下设一层地下室作为消防水池及水泵房），项目总建筑面积为147031.88㎡，其中单层钢结构
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	48,995.00
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

	2021年及以前年度	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	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	61,264.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,833.31	2026年	2,500.10	2027年	3,162.84	2028年	3,162.84	2029年	3,162.84	
2030年	3,162.84	2031年	3,162.84	2032年	3,162.84	2033年	3,162.84	2034年	3,162.84	2035年	3,162.84	
2036年	3,162.84	2037年	3,162.84	2038年	3,162.84	2039年	3,162.84	2040年	3,162.84	2041年	3,162.84	
2042年	3,162.84	2043年	3,162.84	2044年	3,162.84	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.04%			
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				612.65%
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				612.65%
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				612.65%
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				612.65%
项目收益预测依据												

项目48

项目名称	高新区福成新区新材料产业集聚区标准厂房及配套基础设施建设项目
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	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	本项目总投资为19.25亿元，包含2个子项目：（1）新材料研发及生产集聚区建设项目：总用地面积约175.92亩，总建筑面积约29万平方米，新建新材料产业标准厂房、生物医用陶瓷材料和生物基复合材料研发中心等，总投资约12.92亿元；（2）北海高新区福成新区基础设施二期项目：总用地面积约

项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	191,505.00
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

	2021年及以前年度	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	4,500.00	40,500.00	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	130,076.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,034.91	2026年	6,021.46	2027年	6,007.34	2028年	6,111.03	2029年	6,095.46
2030年	6,079.11	2031年	6,182.83	2032年	6,164.80	2033年	6,145.88	2034年	6,249.31	2035年	6,228.44
2036年	6,206.53	2037年	6,309.30	2038年	6,285.14	2039年	6,259.78	2040年	11,361.42	2041年	16,333.46
2042年	10,000.00	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
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				67.92%							
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				289.06%			
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				289.06%			
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				289.06%			
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				289.06%			
项目收益预测依据															

项目49

项目名称	防城港市云朗科技园二期工程
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	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	总用地面积482042.31㎡，总建筑面积666802.64㎡。其中：（1）建设61栋标准厂房建筑面积665402.64㎡；4栋1层变电站建筑面积为1400.00㎡，包括上述主体建筑、外接水电工程、场地土方工程及地下室；（2）配套园区道路8075.6米，包括道路工程、交通工程、给排水工程等。（3）新建停车场，面积
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	272,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	15,000.00	15,000.00	0.00	33,000.00	28,000.00	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	1,089,215.40
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	38,392.25	2027年	39,543.70	2028年	40,729.68	2029年	41,951.26
2030年	43,209.48	2031年	44,505.45	2032年	45,840.29	2033年	47,215.18	2034年	48,631.31	2035年	50,089.93
2036年	51,592.31	2037年	53,139.76	2038年	54,733.63	2039年	56,375.33	2040年	58,066.26	2041年	59,807.93
2042年	61,601.85	2043年	63,447.45	2044年	63,447.45	2045年	63,447.45	2046年	63,447.45	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
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				400.24%							
债券存续期内项目总债务融资本息				136,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				800.89%			
债券存续期内项目总债务融资本金				136,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				800.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				136,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				800.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				136,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				800.89%			
项目收益预测依据															

项目50

项目名称	防城港市经开区新材料产业园项目
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	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	项目总建筑面积65874.25平方米，包括建设厂房、产品研发厂房等，其中：（一）新建4栋标准厂房，厂房建筑面积46505.7平方米；（二）新建1栋产品研发厂房建设面积9926.05平方米。配套建设消防、电气、弱电、室内给排水等安装工程，地面硬化、机动车位、给排水、电力等园区设施配套工程
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	32,496.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	10,000.00	10,000.00	0.00	8,700.00	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	52,946.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,001.12	2026年	2,259.01	2027年	2,406.51	2028年	2,397.73	2029年	2,397.73
2030年	2,397.73	2031年	2,527.30	2032年	2,527.30	2033年	2,527.30	2034年	2,663.36	2035年	2,663.36
2036年	2,663.36	2037年	2,806.23	2038年	2,806.23	2039年	2,806.23	2040年	2,956.23	2041年	2,956.23
2042年	2,956.23	2043年	3,113.72	2044年	3,113.72	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
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.93%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.14%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.14%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.14%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.14%
项目收益预测依据							

项目51

项目名称	玉林市福绵区石和镇乡村振兴服装纺织产业园项目
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	13,500.00
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	拟建规划项目用地19329.84m ² （折合28.99亩），总建筑面积39900.58m ² ，其中标准厂房建筑面积30302.55m ² ，综合楼建筑面积9598.03m ² ，配套建设停车场、道路等基础设施。主要建设内容包括：建筑工程、给排水工程、消防工程及室外配套道路及场地硬化、停车场、水电、大门及围墙等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	18,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	14,500.00	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	55,516.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,163.21	2025年	2,315.26	2026年	2,488.82	2027年	2,829.73	2028年	2,829.73	2029年	2,829.73
2030年	3,013.82	2031年	3,013.82	2032年	3,013.82	2033年	3,216.34	2034年	3,216.34	2035年	3,216.34
2036年	3,439.11	2037年	3,439.11	2038年	3,439.11	2039年	3,684.16	2040年	3,684.16	2041年	3,684.16
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
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.52%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.87%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.87%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.87%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382.87%
项目收益预测依据							

项目52

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	其他产业园区基础设施
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	项目规划用地面积115773.26平方米（合174亩），总建筑面积168956平方米。包含丙类四层标准厂房6栋，建筑面积82461.96平方米；丙类五层标准厂房6栋，建筑面积86248.68平方米；垃圾处理站建筑面积136.08平方米；门卫室建筑面积109.35平方米。主要建设土建工程、装饰装修工程，配套给排水、
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2052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	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	6,000.00	22,000.00	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	173,524.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,591.30	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	6,197.30	2052年	7,788.60	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.36%		
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			468.98%		
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			468.98%		
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			468.98%		
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			468.98%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	金秀县桂中大瑶山现代瑶医药与保健品智能制造产业园（一期）项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	项目总占地面积111843.25m2(合约167.76亩),总建筑面积129510.60m2,其中标准化厂房建筑面积79701.60 m2、仓储中心建筑面积38368.32 m2、业务综合楼建筑面积10342.92 m2、门卫室建筑面积36 m2、地下室建筑面积1061.76 m2。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	49,080.00										
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	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,900.00	10,000.00	27,100.00	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	104,471.33										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,059.48	2026年	3,695.51	2027年	4,595.91	2028年	4,684.80	2029年	4,775.30
2030年	4,867.45	2031年	4,961.25	2032年	5,056.74	2033年	5,153.94	2034年	5,252.86	2035年	5,353.55
2036年	5,456.02	2037年	5,560.28	2038年	5,666.39	2039年	5,774.34	2040年	5,884.18	2041年	5,995.91
2042年	6,109.55	2043年	6,225.16	2044年	6,342.71	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			261.18%		
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			261.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			261.18%		
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			261.18%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	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										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	建设龙潭产业园区园区厂房A、B项目（A项目建筑面积为358,535.48平方米，B项目建筑面积为210,775.24平方米）、配套农贸市场以及配套路网设施。建设龙潭产业园区园区厂房A、B项目（A项目建筑面积为358,535.48平方米，B项目建筑面积为210,775.24平方米）、配套农贸市场以及配套路网设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	179,812.00										
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

	2021年及以前年度	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	268,390.08										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,418.54	2026年	9,922.79	2027年	11,542.36	2028年	12,286.08	2029年	12,286.08
2030年	12,286.08	2031年	12,730.64	2032年	12,730.64	2033年	12,730.64	2034年	13,197.44	2035年	13,197.44
2036年	13,197.44	2037年	13,687.59	2038年	13,687.59	2039年	13,687.59	2040年	14,202.22	2041年	14,202.22
2042年	14,201.21	2043年	14,724.39	2044年	14,735.55	2045年	14,735.55	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

2054年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.49%
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	335.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.49%
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	335.49%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	靖西市铝工业区标准厂房二期
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	4,200.00
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	项目总用地面积46015.10平方米，总建筑面积34333.31平方米，其中规划建设2栋标准厂房共计29952平方米，甲类仓库378平方米、污水处理用房324.93平方米、配套设备用房2910.38平方米、道路硬化10236平方米，停车位1385平方米，给排水2917米，挡土墙330米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	7,447.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,900.00	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	19,156.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	957.83	2025年	957.83	2026年	957.83	2027年	957.83	2028年	957.83	2029年	957.83
2030年	957.83	2031年	957.83	2032年	957.83	2033年	957.83	2034年	957.83	2035年	957.83
2036年	957.83	2037年	957.83	2038年	957.83	2039年	957.83	2040年	957.83	2041年	957.83
2042年	957.83	2043年	957.83	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
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.69%
项目收益预测依据					

项目56

项目名称	南宁临空经济示范区电子信息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	34,500.00
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	本项目分为产业园区工程和配套基础设施工程两部分： 1.产业园区工程：拟建南宁临空经济示范区电子信息产业园，其中，1#地块：净用地面积192738.93平方米（289.10亩），总建筑面积324170.04平方米
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	357,585.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	285,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	95,300.00	95,300.00	95,300.00	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	1,500,729.68
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-6,450.52	2028年	-5,790.30	2029年	19,898.29
2030年	21,320.32	2031年	22,793.47	2032年	24,309.49	2033年	25,868.91	2034年	27,472.24	2035年	29,128.72
2036年	30,838.90	2037年	58,861.34	2038年	60,671.93	2039年	62,537.96	2040年	64,460.07	2041年	66,438.87
2042年	68,475.04	2043年	70,386.99	2044年	72,542.32	2045年	74,765.65	2046年	77,048.99	2047年	79,410.45
2048年	81,833.45	2049年	84,327.52	2050年	89,475.22	2051年	94,704.33	2052年	100,007.06	2053年	105,392.97
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	419.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	285,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	524.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	285,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	285,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	524.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	285,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	524.91%

项目收益预测依据	
----------	--

项目57

项目名称	桂林高铁经济产业园潭下机械制造园标准厂房及配套基础设施建设项目（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	1,600.00
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	本项目用地面积66667平方米，总建筑面积为67560平方米，其中：科技研发中心建筑面积4568平方米，标准厂房建筑面积57600平方米，宿舍楼建筑面积4904平方米，配电房建筑面积200平方米，公厕建筑面积240平方米，门卫室建筑面积48平方米。建筑占地面积30876平方米。配套建设园区内道路地面硬
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	17,267.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	6,000.00	6,000.00	0.00	1,600.00	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	42,737.65
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,249.35	2025年	2,249.35	2026年	2,249.35	2027年	2,249.35	2028年	2,249.35	2029年	2,249.35	
2030年	2,249.35	2031年	2,249.35	2032年	2,249.35	2033年	2,249.35	2034年	2,249.35	2035年	2,249.35	
2036年	2,249.35	2037年	2,249.35	2038年	2,249.35	2039年	2,249.35	2040年	2,249.35	2041年	2,249.35	
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	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								247.51%				
债券存续期内项目总债务融资本息				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				339.19%
债券存续期内项目总债务融资本金				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				339.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				339.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				339.19%

项目收益预测依据	
----------	--

项目58

项目名称	兴安县汽车配件产业园（二期）基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
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	建设规划用地面积约1153亩，主要建设标准厂房建筑面积123690m，建设附属设施用房建筑面积为5200m，配套建设园区内道路硬化、给排水、电力工
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2052年
债券存续期内项目总投资	46,129.00
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

	2021年及以前年度	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	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	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	162,293.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,507.37	2025年	3,757.38	2026年	4,217.87	2027年	4,248.05	2028年	4,707.22	2029年	4,700.22	
2030年	4,700.22	2031年	4,700.22	2032年	5,241.61	2033年	5,205.33	2034年	5,197.98	2035年	5,197.98	
2036年	5,739.41	2037年	5,739.41	2038年	5,739.41	2039年	5,731.69	2040年	6,327.35	2041年	6,327.35	
2042年	6,327.35	2043年	6,327.35	2044年	6,974.49	2045年	6,974.49	2046年	6,974.49	2047年	6,974.49	
2048年	7,695.09	2049年	7,686.66	2050年	7,686.66	2051年	7,686.66	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								351.83%				
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				450.82%
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				450.82%
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				450.82%
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				450.82%

项目收益预测依据	
----------	--

项目59

项目名称	龙圩区中小企业创新创业示范产业园标准厂房建设项目
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	12,000.00
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	项目用地面积为112639.32平方米，总建筑面积为221666.00平方米，其中标准厂房13栋，建筑面积184055.00平方米;配件生产基地楼1栋，建筑面积16040.00平方米;生产检验楼1栋，建筑面积19225.00平方米，物管用房396平方米，垃圾房、发电机房配电房1440平方米、门卫室60平方米，地下建筑
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2038年
债券存续期内项目总投资	72,028.00
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

	2021年及以前年度	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	25,000.00	20,000.00	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	111,690.94
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,838.47	2027年	7,846.23	2028年	8,395.96	2029年	8,404.12	
2030年	8,973.58	2031年	8,973.58	2032年	9,571.53	2033年	9,571.53	2034年	10,199.37	2035年	10,199.37	
2036年	10,858.60	2037年	10,858.60	2038年	0.00	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	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.07%			
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				248.20%
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				248.20%
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				248.20%
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				248.20%
项目收益预测依据												

项目60

项目名称	平陆运河—钦南区金窝工业园新型材料制造基地及综合配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
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	项目总建筑面积约28.59万平方米，主要规划建设加工标准厂房，仓储楼，物流中心，配套用房，生态停车场工程，排洪工程和太阳能光伏发电停车场，以及建设园区道路工程、给排水工程、照明工程和硬化工程等相关配套基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	113,515.00
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	6,500.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	2,400.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,425.90
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,874.90	2026年	6,169.30	2027年	7,140.10	2028年	7,140.10	2029年	7,140.10	
2030年	7,140.10	2031年	7,140.10	2032年	7,140.10	2033年	7,140.10	2034年	7,140.10	2035年	7,140.10	
2036年	7,140.10	2037年	7,140.10	2038年	7,140.10	2039年	7,140.10	2040年	7,140.10	2041年	7,140.10	
2042年	7,140.10	2043年	7,140.10	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.66%			
债券存续期内项目总债务融资本息				56,565.81				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.11%
债券存续期内项目总债务融资本金				56,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.38%
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				264.85%
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				264.85%
项目收益预测依据												

项目61

项目名称	陆川铁锅（高端厨具）轻工产业园标准化厂房及配套设施项目一期
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
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	本项目总占地约450亩，总建筑面积350335.52平方米，总计容建筑面积350335.52平方米。其中：标准厂房22栋，建筑面积338452.3平方米。1#、3#-8#、11#、16#标准厂房共9栋，每栋3层，层高6m，每栋占地面积6597.76m ² ，每栋建筑面积20065.6平方米；2#、9#、10#、12#-15#、17#、18#标准厂房9栋
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	122,459.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00

其他债务融资	0.00
--------	------

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	19,000.00	19,000.00	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	229,119.29
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,151.67	2028年	8,734.01	2029年	11,316.33
2030年	12,607.51	2031年	12,607.51	2032年	13,866.70	2033年	13,814.56	2034年	13,739.29	2035年	13,739.29
2036年	13,739.29	2037年	15,111.91	2038年	15,111.91	2039年	15,111.91	2040年	15,111.91	2041年	15,111.91
2042年	16,621.79	2043年	16,621.79	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
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				187.10%							
债券存续期内项目总债务融资本息				38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				602.95%			
债券存续期内项目总债务融资本金				38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				602.95%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				602.95%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				602.95%			
项目收益预测依据															

项目62

项目名称	平果市电子信息产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
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	项目总用地面积1059.58亩，总建筑面积约1029900.05平方米，包括新建39栋标准厂房650070.64平方米，层高12米，21栋仓库240286.77平方米，21栋辅助用房129518.94平方米，2栋设备用房1099.28平米。园区内配套道路13442米，停车场34102.04平方米，堆场22442.47平方米以及水电等工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	342,382.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	270,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	80,000.00	90,000.00	100,000.00	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	1,009,930.34
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	27,394.03	2027年	31,832.08	2028年	37,019.88	2029年	38,932.38
2030年	40,729.95	2031年	42,833.70	2032年	44,811.42	2033年	47,125.56	2034年	49,301.47	2035年	51,847.02
2036年	54,240.98	2037年	57,041.08	2038年	59,674.89	2039年	62,755.00	2040年	65,652.70	2041年	69,040.82
2042年	72,228.80	2043年	75,955.73	2044年	81,512.85	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
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				294.97%							
债券存续期内项目总债务融资本息				270,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				374.05%			
债券存续期内项目总债务融资本金				270,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				374.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				270,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				374.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				270,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				374.05%			
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。