

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（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	232809	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	77.31	AAA	100	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通	按半年支付，每年3月26日、9月26日支付（节假日顺延）	按半年支付，每年3月26日、9月26日支付（节假日顺延）	存续期第16—20年（2040—2044年），每年9月26日按发行规模的20%（即15.462亿元）偿还本金。	2044-09-26	7306	公开发行	单一价格招标方式	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

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	
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（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	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	50.04
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	平陆运河-那丽产业园区保障性住房及综合配套项目	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	3.48	0.00	2.50	2.98	0.00	2.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	柳州市鱼峰区农产品深加工产业园	柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司		1.69	0.00	0.64	1.69	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	北流市鑫山标准化厂房及基础建设项目	两湾产业融合发展先行试验区（广西·玉林）北流产业园管理委员会	146 两湾产业融合发展先行试验区（广西·玉林）北流产业园管理委员会	2.80	0.00	0.90	1.50	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	4.63
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	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	15.82
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	宁明县凭祥—宁明贸易加工区东区三期标准厂房及配套设施工程项目	宁明县工业和信息化局		4.73	0.00	3.00	4.73	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.69
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	广西东融新能源新材料产业基地建设项目	贺州市八步区经济贸易局	601 贺州市八步区经济贸易局	3.47	0.00	2.87	3.07	0.00	2.47	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	23.89
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	玉林龙潭产业园区配套污水管网工程等设施项目	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	34.65	0.00	10.00	11.00	0.00	5.00	11.83	0.00	2.50	11.83	0.00	88.70
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	百东新区综合产业园项目	田东县财政局	105 田东县财政局	15.90	0.00	11.00	8.00	0.00	4.00	7.90	0.00	7.00	0.00	0.00	43.80
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	广西百色农产品加工产业园一期项目	百色市右江区国有资产管理中心	605 百色市右江区国有资产管理中心	4.56	0.00	1.60	4.56	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	桂林乐和橡塑高分子材料科技园（二期）	桂林市临桂区工信和商贸局	151 桂林市临桂区工信和商贸局	4.84	0.00	3.60	2.40	0.00	2.00	2.44	0.00	1.60	0.00	0.00	30.21
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	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	114.40

2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	平南县工业园区建设项目（四期）	平南县工业园区管理委员会	167 平南县工业园区管理委员会	4.67	3.67	1.00	4.67	3.67	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	百色工业园区承接东部产业转移新材料先进制造园示范项目（一期）	田东县财政局	105 田东县财政局	1.34	0.00	0.32	1.34	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	南宁东部产业新城临港新材料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	21.17	0.00	9.28	13.89	0.00	8.00	7.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	30.94
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	百色市右江区综合产业创业园项目	百色市右江区国有资产管理中心	605 百色市右江区国有资产管理中心	1.82	0.00	0.80	1.82	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	贺州市平桂区智能制造产业园项目一期	贺州市平桂区发展和改革局	301 贺州市平桂区发展和改革局	7.94	0.30	6.00	3.31	0.10	2.00	2.90	0.10	2.50	1.73	0.10	1.50	27.54
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	德保县扶贫产业园基础设施（一期）建设项目（二区）	广西德保福地投资有限公司		6.65	0.00	1.60	6.65	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.07
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	扶绥县空港扶贫创业城项目	广西扶绥启源水务投资有限公司	102 扶绥县人民政府办公室	3.29	0.00	3.00	2.69	0.00	2.40	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	33.56
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	巴马瑶族自治县返乡入乡创业园项目（一期）	巴马瑶族自治县工业和信息化商务局	601 巴马瑶族自治县工业和信息化商务局	1.53	0.00	1.00	1.53	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	广西扶绥山圩产业园基础设施项目	广西扶绥启源水务投资有限公司	102 扶绥县人民政府办公室	2.00	0.00	1.00	1.80	0.00	0.80	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	14.71
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	上林县象山工业集中区标准厂房及综合配套基础设施工程建设	上林县象山工业园区管理委员会		0.64	0.00	0.22	0.64	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	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（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	横县健康产业融合发展示范园及配套基础设施建设项目	广西横州市华鑫基础设施投资发展有限公司		16.58	0.00	14.28	2.91	0.00	0.60	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	197.64
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	玉林中医药健康产业标准厂房项目及园区基础设施工程	广西玉林健康产业投资发展有限公司	997 债券项目相关单位	3.10	0.00	3.10	2.00	0.00	2.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	27.97
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	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（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	南宁东部产业新城智慧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	62.00	0.00	18.00	22.00	0.00	8.00	20.00	0.00	5.00	20.00	0.00	5.00	116.19
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	钦州市那丽产业园木材深加工基地三期项目	钦州市钦南区工业和信息化局		2.91	0.00	0.30	2.00	0.00	0.30	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91

2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园及其综合配套设施二期项目	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	4.16	0.43	2.61	1.55	0.20	0.85	2.61	0.23	1.76	0.00	0.00	0.00	14.24
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	广西苍梧县乡村振兴产业标准厂房及配套设施项目	苍梧县城镇建设投资开发有限公司	997 债券项目相关单位	3.46	0.00	3.30	3.46	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	巴马长寿食品加工标准厂房建设项目（一期工程）	巴马瑶族自治县工业和信息化商务局		1.56	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	华润循环经济产业示范区中成药产业园及配套基础设施建设项目	富川华润循环经济产业示范区管理委员会	601 富川华润循环经济产业示范区管理委员会	3.41	0.00	1.50	2.87	0.00	0.96	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	27.75
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	“两湾”产业发展先行试验区（广西·玉林）启动区项目-民乐九、十标段	两湾产业发展先行试验区（广西·玉林）北流产业园管理委员会	146 两湾产业发展先行试验区（广西·玉林）北流产业园管理委员会	1.33	0.00	0.50	1.33	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	玉林（福绵）生态产业园（机场片区）标准厂房及配套设施项目（亘美制造）	玉林市福绵区工业园区管理委员会	902 非预算单位	7.32	0.00	3.30	2.50	0.00	1.50	4.82	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	17.07
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	藤县新材料产业园污水处理厂及配套管网建设工程	藤县工业和信息化局	901723 梧州北燃城投水处理有限公司	6.25	0.00	5.00	4.36	0.00	3.50	1.89	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	29.69
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	苍梧县旺甫工业小镇园区基础配套设施项目	苍梧县工业园区管理委员会	605 苍梧县工业园区管理委员会	2.25	0.00	1.00	2.25	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	广西陆川乡村振兴农民工创业园建设项目	陆川县工业园区管理委员会		4.75	0.00	3.00	4.75	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	桂黔（田林）经济产业园二期建设项目	田林县工业集中区管理中心		6.15	0.00	1.60	4.30	0.00	1.60	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	南宁六景化工园区	南宁高新技术产业开发区经济发展局		60.16	0.00	33.00	21.46	0.00	16.00	22.46	0.00	17.00	16.24	0.00	0.00	150.54
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	广西中国—东盟青年产业园扶贫创业基地项目	崇左市广西中国—东盟青年产业园管理委员会	605 崇左市广西中国—东盟青年产业园管理委员会	2.00	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	钦南区金窝工业园标准厂房项目	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	0.60	0.00	0.20	0.60	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	广西国色天丝产业园	河池市人民政府国有资产监督管理委员会		8.91	0.00	1.70	6.40	0.00	1.70	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	中国（广西）自由贸易试验区崇左片区跨境产业合作试验园	凭祥市工业和信息化局本级	900 实拨单位	14.07	0.00	10.00	5.90	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	3.17	0.00	0.00	70.40

2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	铁山港区绿色能源产业园综合配套工程项目	北海市铁山港（临海）工业区管理委员会		4.89	0.00	0.50	2.63	0.00	0.50	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	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	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	8.28	1.68	4.00	4.60	0.00	2.00	3.68	1.68	2.00	0.00	0.00	0.00	35.40
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	容县胶合板产业园健康家居智能制造与电商物流园	广西容县经济开发区建设投资有限公司		6.96	0.00	3.00	3.40	0.00	2.40	3.56	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	51.30
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	玉林市新材料生态产业园厂房及基础设施项目	兴业县城市建设投资有限公司		7.83	1.00	5.00	4.80	1.00	3.50	3.03	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	43.77
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	浦寨-新清通道智慧口岸项目	凭祥市工业和信息化局	604 凭祥市工业和信息化局	7.19	0.00	4.00	4.52	0.00	4.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	大化瑶族自治县易地扶贫搬迁就业配套产业园项目	大化瑶族自治县生态移民局	503 大化瑶族自治县生态移民发展中心	2.47	0.00	0.80	2.47	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	玉东新区产城融合的中小企业孵化基地项目	玉林市玉东建设投资有限公司		3.47	0.00	1.00	1.73	0.00	0.50	1.73	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	10.40
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（六期）项目	陆川县财政局	111 陆川县财政局	3.40	0.00	2.20	3.40	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.81
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	浦北县乐民新材料产业园基础设施项目	浦北县工业和信息化局	601 浦北县工业和信息化局	1.40	0.00	1.09	0.63	0.00	0.50	0.77	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	6.16
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	博白县城南产业园标准厂房（产业示范园二期）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	1.41	0.00	1.25	1.41	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期	玉林村镇振兴投资开发有限公司		8.38	0.00	6.00	2.50	0.00	2.00	2.50	0.00	2.00	3.38	0.00	2.00	31.25
2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）	77.31	广西荔浦市特碳新材料产业园一期工程	荔浦市工业集中区服务中心	605 荔浦市工业集中区服务中心	3.21	0.00	2.50	2.10	0.00	2.00	0.81	0.00	0.50	0.30	0.00	0.00	11.18

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9月产业园区新增专项债券批次（0925）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（五期）——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	773,100.00	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	71
债券存续期内所有项目总投资	7,699,605.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,795,747.00
其他债务融资	271,165.00

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	139,069.00	267,000.00	586,200.00	1,680,600.00	912,878.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	28,750.00	14,900.00	56,875.89	67,330.89	38,935.89	21,875.89	21,875.89	20,620.55	0.00

项目存续期内所有项目总收益	17,036,151.19
---------------	---------------

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	32,581.01	214,675.60	480,630.10	592,957.53	627,867.05	681,885.25	710,217.61	739,251.00	768,673.67	786,575.69	803,249.17	826,566.70	844,598.83	918,353.75	869,057.41	829,337.09	954,852.16	944,763.91	957,684.79	847,771.84	696,431.00	487,940.20	307,962.27	204,061.65	165,731.75	228,859.82	147,688.51	199,336.66	103,690.14	205,300.00	59,704.96	0.00
本息覆盖倍数				221.26%																												
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,301,392.53		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		221.26%																											
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,066,912.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		396.06%																											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,795,747.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		418.90%																											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,795,747.00		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		448.82%																											
			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		448.82%																											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西部陆海新通道凭祥跨境公铁联运物流国际港项目（A区）
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	主要建设内容包括铁路换装作业专用线、装卸机械维修车间、装卸机械仓库、仓库、停车场、土石方平整、园区内外配套管网建设、给排水工程、电气工程、室外安防工程、监管信息化系统等配套设备及相关基础配套设施建设。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	84,071.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	284,398.01
-------------	------------

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	0.00	0.00	6,702.37	7,912.35	9,075.02	10,159.96	11,280.44	11,432.99	11,376.11	11,296.51	11,212.81	11,185.00	11,154.05	11,124.10	11,072.98	11,041.98	11,007.93	10,955.90	10,920.80	10,887.70	10,830.47	10,796.37	10,714.47	10,609.12	10,525.12	10,438.07	10,319.98	10,229.83	10,135.58	0.00		
本息覆盖倍数																																
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资		338.28%																											
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1,421.99%																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1,421.99%																											
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1,421.99%																											
			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1,421.99%																											

项目收益预测依据

项目2

项目名称	玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期
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	3,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地总面积为146263.45平方米（219.39亩）总建筑面积约237714.00平方米，建设功能主要分为配套用房区、农产品交易区、配送中心区、冷库区，其中冷库用地约30亩，建设2.1万立方米冷库，配套冷链产品仓储区、冷链产品交易中心、冷链仓储配送中心等，整个项目配套建设园区土建工程、
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	83,810.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	291,507.17
-------------	------------

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	10,210.48	2028年	10,852.39	2029年	11,487.07
2030年	12,064.82	2031年	12,738.85	2032年	12,730.99	2033年	13,371.31	2034年	13,371.31	2035年	13,362.24
2036年	14,034.67	2037年	14,034.67	2038年	14,024.39	2039年	14,730.32	2040年	14,730.32	2041年	14,718.83
2042年	15,460.03	2043年	15,460.03	2044年	15,447.32	2045年	16,225.71	2046年	16,225.71	2047年	16,225.71
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		347.82%
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		485.85%
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		485.85%
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		485.85%
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		485.85%

项目收益预测依据

项目3

项目名称	玉东新区产城融合的中小企业孵化基地项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	投资建设玉东新区产城融合的中小企业孵化基地项目，是为了促进玉东新区产业与城市功能融合、空间整合，以产促城，以城兴产，达到产业和城市之间更有活力。项目规划用地总面积约72亩，总建筑面积约14万m ² ，主要建设中小企业孵化楼、高层标准厂房及其附属设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2062年
债券存续期内项目总投资	60,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	5,000.00	5,000.00	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	94,511.82
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	100.00	2026年	-237.06	2027年	-237.06	2028年	-237.06	2029年	-400.00
2030年	-400.00	2031年	-400.00	2032年	8,751.00	2033年	9,166.00	2034年	9,601.00	2035年	9,601.00
2036年	9,101.00	2037年	9,101.00	2038年	9,000.00	2039年	9,000.00	2040年	0.00	2041年	10,101.00
2042年	10,101.00	2043年	1,000.00	2044年	1,000.00	2045年	100.00	2046年	100.00	2047年	100.00
2048年	100.00	2049年	100.00	2050年	100.00	2051年	100.00	2052年	100.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

							债券存续期内项目总收益/项目总投资		155.78%
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		525.07%
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		525.07%
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		525.07%
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		525.07%

项目收益预测依据

项目4

项目名称	玉林市新材料生态产业园厂房及基础设施项目
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	2,000.00
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	项目规划约300亩，新建园区标准生产车间223319.67平方米，冷链物流用房39600平方米，农民工返乡入乡创业基地建筑面积49758.64平方米，及附属设施；轻化产业园污水处理厂增加处理能力为800m ³ /d及配套管网工程；道路及附属工程；排水给水工程；电力线路工程；新能源补给站工程；土地平整
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	133,260.00
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			34,005.85								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	980.61	2025年	1,047.38	2026年	1,114.16	2027年	1,288.08	2028年	1,360.83	2029年	1,360.83
2030年	1,485.77	2031年	1,485.77	2032年	1,485.77	2033年	1,624.23	2034年	1,624.23	2035年	1,624.23
2036年	1,775.26	2037年	1,775.26	2038年	1,775.26	2039年	1,942.30	2040年	1,942.30	2041年	1,942.30
2042年	2,123.76	2043年	2,123.76	2044年	2,123.76	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			238.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			472.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			472.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			472.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			472.30%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	铁山港区绿色能源产业园综合配套工程项目										
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	1,400.00										
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.铁山港区绿色能源产业园土方平整工程：900亩土方平整工程。2.铁山港区绿色能源产业园标准厂房工程：用地共162.3亩，建设生产车间配套及设备室外配套工程，总建筑面积为174536.97m ² 。3.铁山港区绿色能源产业园路网工程：新建纬四路、纬九路、三号路三条道路，总长约6245.396m。4.铁山港										
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	130,861.00										
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	10,000.00	5,000.00	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			148,693.38								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,865.89	2026年	5,865.89	2027年	5,865.89	2028年	5,865.89	2029年	5,865.89
2030年	6,381.32	2031年	6,381.32	2032年	6,381.32	2033年	6,381.32	2034年	6,381.32	2035年	6,948.29
2036年	6,948.29	2037年	6,948.29	2038年	6,948.29	2039年	6,948.29	2040年	7,571.96	2041年	7,571.96
2042年	7,571.96	2043年	10,000.00	2044年	10,000.00	2045年	10,000.00	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			113.63%		
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			309.78%		
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			309.78%		
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			309.78%		
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			309.78%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	北流市鑫山标准化厂房及基础建设项目										
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	7,500.00										
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	项目建设地块占地45.39亩，总建筑面积为50604.26m ² ，拟新建标准厂房6栋，建筑面积35154.07平方米；仓库1栋，建筑面积6846.38平方米；配套综合楼1栋，建筑面积4753.92平方米；宿舍1栋，建筑面积3186.42平方米；新建道路路幅6-8米（局部4米），总长1154米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资	28,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
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	9,000.00	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			40,192.72								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,659.04	2027年	1,859.04	2028年	1,959.04	2029年	2,159.04
2030年	2,159.04	2031年	2,159.04	2032年	2,159.04	2033年	2,159.04	2034年	2,259.04	2035年	2,259.04
2036年	2,259.04	2037年	2,359.04	2038年	2,309.04	2039年	2,359.04	2040年	2,459.04	2041年	2,459.04

2042年	2,559.04	2043年	2,639.04	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				143.55%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				446.59%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				446.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				446.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				446.59%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	巴马长寿食品加工标准厂房建设项目(一期工程)										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00										
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	巴马长寿食品加工标准厂房建设项目(一期工程)总用地面积67420.51m ² ,合101.1308亩。项目总建筑面积为147760.00m ² ,建筑总占地面积为29460m ² 。拟建厂										
项目建设期	2022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	51,243.00										
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	3,900.00	15,600.00	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	121,699.52										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,095.06	2027年	4,095.06	2028年	4,095.06	2029年	4,095.06
2030年	5,099.33	2031年	5,099.33	2032年	5,099.33	2033年	5,099.33	2034年	5,099.33	2035年	6,304.45
2036年	6,304.45	2037年	6,304.45	2038年	6,304.45	2039年	6,304.45	2040年	7,750.58	2041年	7,750.58
2042年	7,750.58	2043年	7,750.58	2044年	7,750.58	2045年	9,547.48	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				237.49%			
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				320.26%			
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				320.26%			
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				320.26%			
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				320.26%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	南宁东部产业新城临港新材料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	8,300.00										
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	南宁东部产业新城临港新材料产业园及配套基础设施工程项目建设6栋标准厂房，总建筑面积255000m ² 。建设园区道路景春路（纬二路至纬四路段）、纬五路（景州大道-景江大道）等共计8条，共计建设9392.004米道路；建设雨水管道20556米；建设污水管道16859米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2047年										
债券存续期内项目总投资	213,930.00										
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	0.00	0.00	2,200.00	80,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	297,264.69										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,858.50	2027年	10,379.72	2028年	12,900.95	2029年	12,900.95
2030年	12,900.95	2031年	14,035.50	2032年	14,035.50	2033年	14,035.50	2034年	14,035.50	2035年	14,035.50
2036年	15,283.50	2037年	15,283.50	2038年	15,283.50	2039年	16,656.31	2040年	16,656.31	2041年	16,656.31
2042年	18,166.40	2043年	18,166.40	2044年	18,166.40	2045年	19,827.49	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				138.95%			
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				312.91%			
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				312.91%			
项目收益预测依据											

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	312.91%
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	312.91%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	南宁东部产业新城智慧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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建智慧产业园1个，总用地面积为5994.2亩，总建筑面积为1292100㎡，包含9栋标准厂房，标准厂房面积约162150㎡；16栋综合厂房，综合厂房面积约837650㎡，其中单层厂房4栋（面积约131260㎡）、双层厂房3栋（面积约211520㎡），多层厂房9栋（面积约494870㎡）。产业园区配套基础设施建
项目建设期	2023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	818,311.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
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	170,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	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	1,052,665.71
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	35,238.18	2027年	39,154.39	2028年	43,070.60	2029年	43,070.60				
2030年	43,070.60	2031年	47,428.05	2032年	47,428.05	2033年	47,429.02	2034年	47,429.99	2035年	47,430.96				
2036年	52,224.45	2037年	52,224.45	2038年	52,224.45	2039年	52,224.45	2040年	52,224.45	2041年	57,497.31				
2042年	57,497.31	2043年	57,498.28	2044年	57,499.25	2045年	57,500.22	2046年	63,300.65	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				128.64%							
债券存续期内项目总债务融资本息				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				300.76%			
债券存续期内项目总债务融资本金				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				300.76%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				300.76%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				300.76%			
项目收益预测依据															

项目12

项目名称	钦南区金窝工业园标准厂房项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设标准厂房10栋，建筑面积64,839.6平方米，配套道路3,500米及排水工程等其他配套设施。专项债券资金主要用于建设标准厂房，配套用房，及道路等相关配套设施工程。本期专项债券资金主要用于建设标准厂房，配套用房，及道路等相关配套设施工程
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	33,628.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,877.47
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,741.29	2026年	8,712.40	2027年	8,683.50	2028年	8,667.65	2029年	8,667.65				
2030年	8,667.65	2031年	8,650.00	2032年	8,650.00	2033年	8,650.00	2034年	8,631.35	2035年	8,631.35				
2036年	8,631.35	2037年	8,611.66	2038年	-388.34	2039年	-388.34	2040年	-388.34	2041年	-388.34				
2042年	-388.34	2043年	-388.34	2044年	-388.34	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				326.74%							
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				732.52%			
债券存续期内项目总债务融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				732.52%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				732.52%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				732.52%			
项目收益预测依据															

项目13

项目名称	平陆运河-那丽产业园区保障性住房及综合配套项目
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	总建筑面积11.27万平方米，规划建设1栋12层综合用房面积1.78万平方米，8栋17层保障性住房总面积80175.98平方米，附属楼面积1219.42平方米，那丽三期1栋6层保障性住房面积8255.99平方米和1栋6层综合用房面积5321.03平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	38,786.00
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	85,406.61
-------------	-----------

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	3,276.22	2028年	3,823.03	2029年	4,369.81
2030年	4,916.52	2031年	4,914.75	2032年	5,168.62	2033年	5,166.74	2034年	5,164.81	2035年	5,162.82
2036年	5,160.76	2037年	5,402.61	2038年	5,400.43	2039年	5,398.20	2040年	5,395.89	2041年	5,393.50
2042年	5,647.21	2043年	5,644.69	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				220.20%							
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				341.63%			
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				341.63%			
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				341.63%			
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				341.63%			
项目收益预测依据															

项目14

项目名称	德保县扶贫产业园基础设施(一期)建设项目(二区)										
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	16,000.00										
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647465.36平方米，其中标准厂房共11栋，建筑面积535020.02平方米；园区道路18条，2.4千米；35kV变电站1座，用地面积20600平方米；供水厂1座，用地面积13320平方米，供水规模1万立方米/天；主要建设规模：生活污水厂1座，用地面积29314.80平方米，处理规模5000立方米/天										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资	126,289.00										
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	37,150.00										

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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	28,750.00	8,400.00	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	154,018.53
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,370.14	2025年	781.54	2026年	653.82	2027年	1,830.00	2028年	1,839.24	2029年	1,711.52
2030年	2,887.71	2031年	2,896.95	2032年	2,769.24	2033年	3,945.42	2034年	3,954.66	2035年	3,826.94
2036年	5,003.13	2037年	5,012.37	2038年	4,884.66	2039年	6,060.84	2040年	6,070.08	2041年	5,942.36
2042年	7,118.55	2043年	7,127.79	2044年	7,000.07	2045年	8,176.26	2046年	8,185.50	2047年	8,057.79
2048年	9,107.80	2049年	70,465.05	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				121.96%							
债券存续期内项目总债务融资本息				119,370.63				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				129.03%			
债券存续期内项目总债务融资本金				63,150.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				243.89%			
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				592.38%			
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				592.38%			
项目收益预测依据															

项目15

项目名称	广西国色天丝产业园										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										
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94056.21㎡(折合141.08亩)，总建筑面积47336㎡，其中炼白车间13800㎡、染色车间16200㎡、印码车间16200㎡、污水处理辅助用房752㎡、配电房384㎡，配套污水处理厂一座，日处理规模为5000m3/d，占地9240m。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资	146,094.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	50,000.00

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	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	307,541.46
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,991.17	2026年	12,991.17	2027年	12,991.17	2028年	12,991.17	2029年	13,740.22
2030年	13,740.22	2031年	13,740.22	2032年	13,740.22	2033年	14,526.75	2034年	14,526.75	2035年	14,526.75
2036年	14,526.75	2037年	15,352.59	2038年	15,352.59	2039年	15,352.59	2040年	15,352.59	2041年	16,219.73
2042年	16,219.73	2043年	16,219.70	2044年	16,219.69	2045年	16,219.69	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		210.51%			
债券存续期内项目总债务融资本息		89,530.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		343.51%	
债券存续期内项目总债务融资本金		67,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		459.02%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1,809.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1,809.07%	
项目收益预测依据							

项目16

项目名称	大化瑶族自治县易地扶贫搬迁就业配套产业园项目
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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约99769.42㎡（约149.65亩），拟建设标准厂房、研发中心及生活中心，总建筑面积150872㎡（其中标准厂房129600㎡，综合厂房9216㎡，生活中心10752㎡，其他公用1304㎡），配套建设道路、给排水、供配电、消防、照明、停车场等基础设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	45,270.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
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	2,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,963.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,381.62	2026年	5,381.62	2027年	5,381.62	2028年	5,250.62	2029年	5,250.62
2030年	5,213.62	2031年	5,213.62	2032年	5,213.62	2033年	5,213.62	2034年	5,175.62	2035年	5,175.62
2036年	5,175.62	2037年	-818.00	2038年	-818.00	2039年	-857.00	2040年	-857.00	2041年	-857.00
2042年	-857.00	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		128.04%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		552.03%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		552.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		552.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		552.03%	
项目收益预测依据							

项目17

项目名称	南宁临空经济示范区崇左片区食品类标准厂房项目
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	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南宁临空经济示范区崇左片区食品类标准厂房项目位于中国-东盟南宁空港扶绥经济区内，总建筑面积20.7万平方米，总投资121000万元。项目包含6个子项目，规划建设标准厂房、综合楼、宿舍楼及道路、供水等配套设施。总建筑面积20.7万平方米，总投资121000万元。项目包含6个子项目，规划建设
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	121,000.00
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	0.00	17,700.00	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	175,788.12									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,587.98	2026年	8,276.54	2027年	8,276.54	2028年	8,552.16	2029年	8,552.16
2030年	8,736.28	2031年	9,025.66	2032年	9,025.66	2033年	9,025.66	2034年	9,329.54	2035年	9,520.37
2036年	9,520.37	2037年	9,839.41	2038年	9,839.41	2039年	9,839.41	2040年	10,372.30	2041年	10,372.30
2042年	10,372.30	2043年	10,724.07	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		145.28%	
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			439.47%		
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			439.47%		
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			439.47%		
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			439.47%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	钦州市那丽产业园木材深加工基地三期项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设标准厂房18栋，建筑面积91485.18平方米，配套用房600平方米，配套道路工程4200米及室外水电等。专项债券资金主要用于建设标准厂房、配套用房，配套道路工程及相关配套设施等。本期专项债券资金用于建设标准厂房、配套用房，配套道路										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	92,118.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,702.60									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,058.86	2027年	3,577.28	2028年	4,094.83	2029年	4,612.73
2030年	4,610.76	2031年	4,608.73	2032年	4,606.73	2033年	4,604.49	2034年	4,602.28	2035年	4,600.00
2036年	4,597.65	2037年	4,595.23	2038年	4,592.74	2039年	4,590.17	2040年	4,587.53	2041年	4,587.53
2042年	4,587.53	2043年	4,587.53	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		86.52%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			284.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			284.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			284.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			284.65%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	灵山县十里工业园电子信息产业标准厂房及配套设施项目（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	15,400.00										
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	项目包含3个子项，主要建设内容为：一是园区标准化厂房，总建筑面积为129028平方米；二是园区政策性租赁用房，总建筑面积为21253平方米；三是园区路网工程，实施规划一路、规划二路、规划五路3条新建道路，道路总长2058米。										
项目建设期	2022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	57,461.00										
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	0.00	0.00	6,000.00	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	177,573.39									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,229.76	2027年	5,055.14	2028年	5,632.90	2029年	6,255.50
2030年	6,573.99	2031年	6,908.41	2032年	7,259.55	2033年	7,628.24	2034年	8,015.37	2035年	8,421.85

2036年	8,848.66	2037年	9,296.81	2038年	9,767.36	2039年	10,261.45	2040年	10,780.24	2041年	11,324.96	
2042年	11,896.92	2043年	12,497.56	2044年	13,128.25	2045年	13,790.47	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				309.03%				
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				493.26%
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				493.26%
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				493.26%
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				493.26%
项目收益预测依据												

项目20

项目名称	百色市右江区综合产业创业园项目										
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	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积119996.82㎡，总建筑面积54797.75㎡，主要建设14栋标准厂房总建筑面积46284.94㎡；配套建设园区道路1917m（路宽7m）、给排水管网10805.17m、电缆管线8993.37m、生态停车场1237m、地理装配式消防泵站1套等室外附属工程。										
项目建设期	2023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	18,152.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,655.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,221.29	2026年	2,242.37	2027年	2,263.64	2028年	2,285.10	2029年	2,306.76	
2030年	2,328.61	2031年	2,350.67	2032年	2,372.91	2033年	2,395.35	2034年	2,418.00	2035年	2,440.85	
2036年	2,463.89	2037年	2,487.15	2038年	2,510.62	2039年	2,534.29	2040年	2,558.16	2041年	2,582.26	
2042年	2,606.57	2043年	2,631.09	2044年	2,655.82	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				268.04%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				608.19%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				608.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				608.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				608.19%
项目收益预测依据												

项目21

项目名称	天峨县现代林业产业创新示范区先行启动区项目										
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	8,500.00										
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	项目规划用地面积410090㎡,项目建设用地面积215512㎡(其中园区道路建设用地63631㎡)预留用地194578㎡。项目总建筑面积177994.61㎡,(标准厂房建筑面积43759.11㎡,特色厂房建筑面积72088.08㎡,物流厂房建筑面积5443.99㎡;附属生产用房建筑面积10148.14㎡)。本项目预计债权发行期限为20年,可										
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	87,928.00										
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	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,574.68										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,952.32	2026年	4,424.70	2027年	5,430.21	2028年	6,387.99	2029年	7,407.06	
2030年	7,487.76	2031年	7,687.59	2032年	7,301.74	2033年	8,101.88	2034年	8,271.69	2035年	9,195.84	
2036年	9,426.79	2037年	10,506.51	2038年	10,836.35	2039年	12,104.26	2040年	12,576.21	2041年	14,113.67	
2042年	14,789.97	2043年	16,572.14	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				200.82%				
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				441.44%

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	441.44%
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	441.44%
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	441.44%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	广西扶绥山圩产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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.扶绥县山圩产业园博爱分园标准厂房建设项目：本项目规划总用地 88507.10 m（2 约合 132.76 亩），规划新建总建筑面积 82146.00m ² （总计容面积约为 118362 m ² ），其中新建标准厂房总建筑面积 72432 m ² （6 栋）、配套机修间 960 m ² 、配套管理用房 1700 m ² ，办公综合楼 2660 m ² ，职工宿舍楼 4394
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2051年
债券存续期内项目总投资	52,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	8,000.00	2,000.00	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	131,280.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,739.72	2026年	6,624.58	2027年	6,581.70	2028年	6,520.27	2029年	6,507.76
2030年	7,564.14	2031年	7,549.33	2032年	7,533.27	2033年	7,515.91	2034年	7,477.18	2035年	7,629.68
2036年	7,548.00	2037年	7,495.75	2038年	7,399.83	2039年	7,707.98	2040年	7,669.48	2041年	7,629.06
2042年	7,586.61	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	251.77%		
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			525.12%		
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			525.12%		
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			525.12%		
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			525.12%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园及其综合配套设施二期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	总用地面积约88382m ² （约132亩），占地约114.72亩，主要建设10栋标准厂房及配套园区基础设施设施等，总建筑面积18.04万平方米。建设1条园区配套道路，路长总661米，包含排水、供水、照明、绿化等基础设施。项目将建成以电子信息为主导的综合性产业园。
项目建设期	2022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	66,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,100.00
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	16,000.00	8,500.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6,500.00	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	137,419.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,630.12	2026年	3,616.84	2027年	3,620.12	2028年	4,850.42	2029年	5,093.71
2030年	5,345.95	2031年	5,634.68	2032年	5,918.82	2033年	6,216.65	2034年	6,554.41	2035年	6,880.86
2036年	7,231.14	2037年	7,617.47	2038年	8,001.83	2039年	8,404.37	2040年	8,836.46	2041年	9,289.08
2042年	9,734.84	2043年	10,224.66	2044年	10,716.57	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	207.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,873.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			270.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			282.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			326.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			326.41%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	横县健康产业融合发展示范园及配套基础设施建设项目
------	--------------------------

项目类型	产业园区基础设施
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	本项目拟在横县健康产业融合发展示范园内，即横县健康特色农产品加工产业园内（2020年第三批及第七批次乡镇建设用地）建设： 1.特色农产品加工标准厂房：新建标准厂房125340平方米、其他厂房750539平方米
项目建设期	2020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	551,427.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	178,778.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	33,000.00	33,000.00	0.00	6,000.00	136,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,627,299.12
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	46,419.66	2026年	62,866.35	2027年	82,255.79	2028年	82,255.79	2029年	86,475.50	
2030年	86,475.50	2031年	90,906.20	2032年	90,906.20	2033年	95,558.44	2034年	95,558.44	2035年	100,443.30	
2036年	100,443.30	2037年	105,572.41	2038年	105,572.41	2039年	51,485.76	2040年	110,957.93	2041年	116,573.07	
2042年	116,573.07	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								295.11%				
债券存续期内项目总债务融资本息				178,778.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				910.23%
债券存续期内项目总债务融资本金				178,778.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				910.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				178,778.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				910.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				178,778.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				910.23%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	桂林市雁山区罗汉果“世界之窗”产业集群及科研中心项目一期
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	7,500.00
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	(1) 配套用房 项目拟建设配套用房，总建筑面积为 20220.4m ² ，楼栋层数为 4 层。结构采用钢筋混凝土框架结构，一层设有架空停车场，建筑耐火等级为二级。一层均用于对外出租，总建筑面积约 5000m ² 。
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	34,865.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	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	50,535.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,393.28	2027年	5,683.32	2028年	5,997.03	2029年	4,554.07	
2030年	4,669.30	2031年	2,537.85	2032年	2,664.87	2033年	2,798.28	2034年	2,938.34	2035年	3,085.42	
2036年	3,239.84	2037年	3,401.99	2038年	3,572.25	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								144.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				252.68%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				252.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				252.68%
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	容县胶合板产业园健康家居智能制造与电商物流园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积154443.096平方米，总建筑面积233181.69平方米，拟分三区建设，建设内容如下： 一区项目用地面积28318.528平方米，新建2栋地上5层的标准厂房，建筑面积44847.47平方米；1栋地上6层的办公楼，建筑面积4122.16平方米；1栋地上
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2051年

债券存续期内项目总投资	122,131.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
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	20,000.00	24,000.00	6,000.00	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	504,987.33
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	14,248.00	2025年	14,489.00	2026年	14,745.00	2027年	13,996.00	2028年	14,252.00	2029年	14,513.00
2030年	14,789.00	2031年	15,164.00	2032年	15,441.00	2033年	15,724.00	2034年	17,562.00	2035年	18,562.00
2036年	18,562.00	2037年	18,562.00	2038年	18,562.00	2039年	18,562.00	2040年	18,562.00	2041年	18,562.00
2042年	18,562.00	2043年	18,562.00	2044年	18,562.00	2045年	18,562.00	2046年	20,263.00	2047年	20,263.00
2048年	20,263.00	2049年	20,263.00	2050年	20,263.00	2051年	20,263.00	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		413.48%			
债券存续期内项目总债务融资本息		52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		961.88%	
债券存续期内项目总债务融资本金		52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		961.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		961.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		961.88%	
项目收益预测依据							

项目27

项目名称	苍梧县旺甫工业小镇园区基础配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次项目建设内容为旺甫工业小镇林业产业厂房配套7栋共76000平方米；配套建设道路1200米、地面硬化6000平方米、给水管网3400米、排水管网3400米、强弱电3400米、太阳能路灯175盏、通信、消防、照明、变配电、海绵城市等工程项目。
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	34,155.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	12,455.00

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	12,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,824.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,781.99	2026年	4,405.26	2027年	3,237.21	2028年	3,398.10	2029年	3,555.99
2030年	3,953.88	2031年	4,354.86	2032年	4,632.75	2033年	4,886.22	2034年	5,047.29	2035年	5,205.18
2036年	5,363.07	2037年	5,524.24	2038年	5,682.13	2039年	5,840.02	2040年	6,001.29	2041年	6,159.18
2042年	6,317.07	2043年	6,478.44	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		274.70%			
债券存续期内项目总债务融资本息		32,395.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		289.62%	
债券存续期内项目总债务融资本金		27,455.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		341.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		625.49%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		625.49%	
项目收益预测依据							

项目28

项目名称	钦州市那丽产业园木材深加工基地二期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积28万平方米，主要建设标准厂房、配套用房及相关配套设施等。专项债券资金主要用于建设标准厂房、配套用房及相关配套设施等。本期专项债券资金主要用于建设标准厂房、配套用房及相关配套设施等。项目地址为钦州市钦南区那丽产业园。
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	81,364.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	69,387.22								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	2,524.02	2026年	2,948.91	2027年	3,373.77	2028年	3,798.56	2029年	3,796.99	
2030年	3,794.29	2031年	3,792.59	2032年	3,790.83	2033年	3,789.03	2034年	3,787.17	2035年	3,785.25	
2036年	3,783.28	2037年	3,781.25	2038年	3,779.16	2039年	3,777.00	2040年	3,774.78	2041年	3,772.49	
2042年	3,770.14	2043年	3,767.71	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				85.28%				
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				578.23%
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				578.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				578.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				578.23%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	平南县工业园区建设项目（四期）								
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	建设规模为：建设标准厂房约10万 m^2 （规划用地80亩）；建设园区道路约12700米，宽8-24米；建设排水明渠长约6700米，宽约16米。建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、弱电工程、电气工程等。建设规模为：建设标准厂房约10万 m^2 （规划用地80亩）；建设园区道路约12700米								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2025年至2041年								
债券存续期内项目总投资	96,687.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	30,700.00								
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	5,000.00	5,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,025.76								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	5,572.00	2026年	5,572.00	2027年	6,136.20	2028年	6,794.00	2029年	6,809.26	
2030年	6,825.95	2031年	7,594.06	2032年	7,594.06	2033年	7,611.20	2034年	8,470.08	2035年	8,524.72	
2036年	8,524.72	2037年	9,525.69	2038年	9,525.69	2039年	9,546.11	2040年	10,689.19	2041年	10,710.83	
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				140.69%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				443.08%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				443.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				443.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				443.08%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	广西陆川乡村振兴农民工业园建设项目								
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	本项目规划净用地面积为155258.36平方米（约合232.89亩），总建筑面积232354.95 m^2 ，其中建设标准厂房14栋，1#厂房为4层，建筑面积为17873.52 m^2 ；2#厂房为4层，建筑面积为17873.52 m^2 ；3#厂房为4层，建筑面积为17873.52 m^2 ；4#厂房为4层，建筑面积为17873.52 m^2 ；5#厂房为1层，建筑								
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	97,528.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	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	148,066.39								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,396.34	2026年	8,145.50	2027年	7,894.65	2028年	8,017.10	2029年	8,391.24

2030年	7,612.98	2031年	7,612.98	2032年	7,612.98	2033年	7,612.98	2034年	7,612.98	2035年	7,841.37
2036年	7,841.37	2037年	7,841.37	2038年	7,841.37	2039年	7,841.37	2040年	7,796.59	2041年	8,076.61
2042年	18,076.61	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		151.82%
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				296.13%
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				296.13%
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				296.13%
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				296.13%
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	广西东融新能源新材料产业基地建设项目										
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	9,500.00										
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	本项目规划用地面积124334.37平方米（约186.52亩），总建筑面积约232115.22平方米，其中厂房建筑面积228302.80平方米，设备用房建筑面积3592.42平方米，垃圾站建筑面积120平方米；主要建设内容包括土建工程、给排水工程、道路工程、电气工程、消防工程、通风工程等。										
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	80,889.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	68,700.00										
其他债务融资	10,000.00										

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	40,000.00	24,700.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	225,604.38										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,823.30	2026年	7,393.88	2027年	8,456.17	2028年	9,931.28	2029年	9,993.59
2030年	10,055.88	2031年	11,558.38	2032年	11,622.90	2033年	11,676.30	2034年	13,335.30	2035年	13,335.30
2036年	13,335.30	2037年	15,247.30	2038年	15,247.30	2039年	15,247.30	2040年	17,448.30	2041年	17,448.30
2042年	17,448.30	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		278.91%
债券存续期内项目总债务融资本息				81,507.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				276.79%
债券存续期内项目总债务融资本金				78,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				286.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				68,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				328.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				68,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				328.39%
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	扶绥县空港扶贫创业城项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积279450.4平方米，其中农村产权交易中心建筑面积972平方米、标准厂房102,656.04平方米、综合服务中心37,239平方米、科技楼73,137.96平方米。建设内容包括：土方工程、建筑工程、装修工程、消防工程、智能安装工程以及室外配套工程。										
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	81,333.50										
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	12,000.00	12,000.00	18,000.00	24,000.00	6,000.00	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	317,729.54										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,920.92	2026年	15,059.25	2027年	15,025.62	2028年	14,992.02	2029年	14,958.41
2030年	15,574.40	2031年	15,488.16	2032年	15,574.40	2033年	15,574.40	2034年	15,574.40	2035年	16,366.26
2036年	16,366.43	2037年	16,275.89	2038年	16,366.43	2039年	16,366.43	2040年	17,064.11	2041年	17,064.12
2042年	17,064.12	2043年	16,972.72	2044年	18,081.05	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		390.65%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	---------

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	529.55%
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	529.55%
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	529.55%
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	529.55%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	高铁园装备制造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	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	项目总用地面积为68879.43平方米，总建筑面积为103178.86平方米，包括14栋标准厂房和1栋仓库共102888.86平方米，门卫室及设备用房290平方米。主要建设内容包括主体建筑的建筑安装工程、场地铺装及硬化、室外给排水、电力以及室外消防等配套工程。
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	52,216.00
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	9,600.00	20,400.00	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	143,179.67
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,146.48	2027年	5,127.15	2028年	5,808.35	2029年	6,195.52
2030年	6,195.52	2031年	6,906.09	2032年	6,906.09	2033年	6,906.09	2034年	6,906.09	2035年	6,906.09
2036年	7,687.72	2037年	7,687.72	2038年	7,687.72	2039年	7,687.72	2040年	7,687.72	2041年	8,547.52
2042年	8,547.52	2043年	8,547.52	2044年	8,547.52	2045年	8,547.52	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		274.21%	
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		477.27%
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		477.27%
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		477.27%
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		477.27%
项目收益预测依据					

项目34

项目名称	“两湾”产业融合发展先行试验区（广西？玉林）启动区项目-民乐九、十标段
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地块占地152.6亩，总建筑面积为112797.86 m ² ，拟新建标准厂房6栋建设面积96875.52m ² 、钢结构1栋建设面积14983.94m ² 、配套水泵房2栋建设面积683.2m ² 、配电房2栋建设面积219.2m ² 。新建道路路幅12.5-30米，总长800米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	38,336.00
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	5,000.00	5,000.00	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	48,986.33
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,419.31	2026年	2,976.43	2027年	2,976.43	2028年	2,974.43	2029年	2,974.43
2030年	2,974.43	2031年	2,974.43	2032年	2,974.43	2033年	2,972.33	2034年	2,972.21	2035年	2,972.33
2036年	2,972.33	2037年	2,972.33	2038年	2,970.12	2039年	2,970.12	2040年	2,970.12	2041年	2,970.12
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		127.78%	
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		489.86%
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		489.86%
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		489.86%
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		489.86%
项目收益预测依据					

项目35

项目名称	宁明县凭祥—宁明贸易加工区东区三期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	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	建设规模及内容：项目包含2个子项目，其中：东区三期标准厂房项目规划总用地面积130910.55m ² （约合196.37亩），总建筑面积188520.76m ² ，主要建设宿舍楼、食堂、厂房、工业废水处理站、配套道路等；工人新村项目规划总用地面积约13973.9m ² ，拟建总建筑面积为47819.67m ² ，含住宅楼建筑、宿舍
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	76,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,600.00
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	10,000.00	10,000.00	4,600.00	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	246,665.37
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,297.72	2025年	7,295.18	2026年	7,292.58	2027年	7,289.93	2028年	8,037.07	2029年	8,034.31	
2030年	8,031.50	2031年	8,028.64	2032年	8,025.71	2033年	8,847.58	2034年	8,844.54	2035年	8,841.43	
2036年	8,838.27	2037年	8,835.04	2038年	9,739.05	2039年	9,735.69	2040年	9,732.26	2041年	9,728.76	
2042年	9,725.20	2043年	10,719.63	2044年	10,715.94	2045年	10,712.15	2046年	10,708.29	2047年	10,704.36	
2048年	11,810.21	2049年	11,794.11	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		322.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息				49,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				497.31%
债券存续期内项目总债务融资本金				49,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				497.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				49,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				497.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				49,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				497.31%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	百色工业园区承接东部产业转移新材料先进制造园示范项目（一期）
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	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	为加快推进承接东部产业转移，推动百色易地扶贫搬迁后续扶持工作和深圳对口协作帮扶工作等，推动百色经济社会发展，主要建设标准厂房7栋，建筑总占地面积21735m ² ，建筑面积98628m ² ，配套建设道路长1600m、给排水管网3500m及其他相关设施等。
项目建设期	2021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	32,103.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,200.00
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	3,000.00	3,000.00	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	62,652.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,016.47	2026年	2,288.81	2027年	2,424.97	2028年	2,813.13	2029年	2,813.13	
2030年	2,813.13	2031年	3,090.20	2032年	3,090.20	2033年	3,090.20	2034年	3,394.88	2035年	3,394.88	
2036年	3,394.88	2037年	3,744.53	2038年	3,744.53	2039年	3,744.53	2040年	4,128.87	2041年	4,128.87	
2042年	4,268.04	2043年	4,268.04	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		195.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息				16,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				386.74%
债券存续期内项目总债务融资本金				16,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				386.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				386.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				386.74%
项目收益预测依据												

项目37

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	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
其他债务融资	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
其他债务融资	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38	
项目名称	中国东盟红木产业园项目
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	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	地块一：1#-4#标准厂房厂区总面积为38694.72平方米。容积率为1.49，建筑密度为38.86%。设计为4栋标准厂房，层数为4层，总高控制在20米以下。地块二：农民工1#-2#宿舍项目总建筑面积为11688.67平方米，容积率为1，建筑密度为19.57%。设计为两栋宿舍楼，层数为6层，总高控制在24米以下。
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	22,888.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	7,000.00	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	64,591.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	2,526.59	2025年	3,103.25	2026年	3,103.25	2027年	3,103.25	2028年	3,103.25	2029年	3,103.25	
2030年	3,103.25	2031年	3,103.25	2032年	3,103.25	2033年	3,103.25	2034年	3,103.25	2035年	3,103.25	
2036年	3,103.25	2037年	3,103.25	2038年	3,103.25	2039年	3,103.25	2040年	3,103.25	2041年	3,103.25	
2042年	3,103.25	2043年	3,103.25	2044年	3,103.25	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				282.21%				
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				358.84%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				358.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				358.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				358.84%
项目收益预测依据												

项目39	
项目名称	中国（广西）自由贸易试验区崇左片区跨境产业合作试验园
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	50,000.00
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	总用地面积约182014.02m ² ，总建筑面积约241892.05m ² 。主要建设内容有标准厂房15栋，厂房配套用房6栋，配套园区道路全长约812米，道路宽24米，建设内容包括给排水排污工程，电气工程，地面硬化工程，太阳能光伏发电设施工程等基础设施配套工程。
项目建设期	2023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	140,654.00
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	50,000.00	50,000.00	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	567,246.24
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	25,783.92	2027年	25,783.92	2028年	25,783.92	2029年	25,783.92	
2030年	25,783.92	2031年	25,783.92	2032年	25,783.92	2033年	25,783.92	2034年	25,783.92	2035年	25,783.92	
2036年	25,783.92	2037年	25,783.92	2038年	25,783.92	2039年	25,783.92	2040年	25,783.92	2041年	25,783.92	
2042年	25,783.92	2043年	25,783.92	2044年	25,783.92	2045年	25,783.92	2046年	25,783.92	2047年	25,783.92	
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		403.29%		
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				567.25%
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				567.25%
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				567.25%
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				567.25%
项目收益预测依据												

项目40

项目名称	浦寨-新清通道智慧口岸项目
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	40,000.00
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	项目实施主要有无人驾驶专用通道建设、智慧口岸指挥调度系统研发、无人驾驶车辆采购及园区配套升级改造工程组成。中方段专用通道建设道路长约2395米，主要建设内容有园区配套道路、桥梁、隧道组成，建设有智慧查验平台、充电维护场、土石方及界碑支护工程等园区配套工程、无人驾驶智能
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	77,296.00
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	0.00	40,000.00	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	173,145.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,440.00	2027年	5,440.00	2028年	5,440.00	2029年	5,440.00	
2030年	5,440.00	2031年	5,769.00	2032年	5,769.00	2033年	5,769.00	2034年	5,769.00	2035年	5,769.00	
2036年	5,769.00	2037年	5,769.00	2038年	5,769.00	2039年	5,769.00	2040年	5,769.00	2041年	6,695.00	
2042年	6,695.00	2043年	6,695.00	2044年	6,695.00	2045年	6,695.00	2046年	6,695.00	2047年	6,695.00	
2048年	6,695.00	2049年	6,939.00	2050年	6,939.00	2051年	6,939.00	2052年	6,939.00	2053年	6,939.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		224.00%		
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				432.86%
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				432.86%
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				432.86%
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				432.86%
项目收益预测依据												

项目41

项目名称	浦北县乐民新材料产业园基础设施项目
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	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设用地178亩，拟建设标准厂房75000平方米，建设道路3条全长2367米，其中进园大道长438米，道路红线宽30米；横一路长1126米，道路红线宽24米；北环路803米，道路红线宽24米。该项目含道路工程、供水工程、排水工程及厂房（建筑、安装工程）。
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	14,748.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,900.00
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	5,000.00	5,900.00	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	56,069.47
-------------	-----------

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

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,334.26	2027年	2,334.26	2028年	2,334.26	2029年	2,539.09	
2030年	2,539.09	2031年	2,539.09	2032年	2,763.34	2033年	2,763.34	2034年	2,763.34	2035年	3,009.02	
2036年	3,009.02	2037年	3,009.02	2038年	3,278.46	2039年	3,278.46	2040年	3,278.46	2041年	3,574.24	
2042年	3,574.24	2043年	3,574.24	2044年	3,574.24	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				380.18%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				514.40%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				514.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				514.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				514.40%
项目收益预测依据												

项目42

项目名称	玉林中医药健康产业园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	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	标准厂房项目规划总用地面积为128499.99m ² ；包含丙类标准厂房23栋，仓库2栋，总建筑面积为204746.82m ² ，其他配套附属设施占地面积：82095.9m ² 。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99163.15m ² 。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43

项目名称	玉林（福绵）节能环保生态产业园福盈轻工业高端制造项目										
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	本项目总建筑面积约150225.97m ² （其中地上建筑面积149105.60m ² ，地下建筑面积1120.37m ² ），拟建产品研发车间标准厂房12栋、配套服务工程以及相关园区道路等。其中地块一拟建3栋5层产品研发制造车间标准厂房（其中2#、4#楼建筑面积10481.40m ² ，3#楼建筑面积13588.05m ² ）；其中地块二拟建9栋										
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	53,037.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	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	164,523.13										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	-2,703.25	2025年	-2,703.25	2026年	6,165.46	2027年	6,165.46	2028年	6,165.46	2029年	6,165.46
2030年	6,165.46	2031年	6,165.46	2032年	6,165.46	2033年	6,165.46	2034年	6,165.46	2035年	6,165.46
2036年	6,165.46	2037年	6,165.46	2038年	6,165.46	2039年	6,165.46	2040年	6,165.46	2041年	6,165.46
2042年	6,165.46	2043年	6,165.46	2044年	6,165.46	2045年	6,165.46	2046年	6,165.46	2047年	6,165.46
2048年	6,165.46	2049年	6,165.46	2050年	6,165.46	2051年	6,165.46	2052年	6,165.46	2053年	6,165.46
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	822.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	822.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	822.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	822.62%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	玉林（福绵）生态产业园（机场片区）标准厂房及配套基础设施项目（巨美制造）		
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	本项目规划总用地面积为208449.07㎡(约312.67亩)，总建筑占地面积59562.82㎡。（一）建设规模：本项目拟建15栋框架结构厂房，配套用房3栋，总建筑面积：241324.07㎡，其中：地块一5栋框架结构厂房均为17820.16㎡，6#配套用房为5298.57㎡；地块二3栋框架结构厂房均为17820.16㎡，4#配套用房为		
项目建设期	2022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	93,199.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	53,000.00		
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	5,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	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	144,604.84
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,654.63	2027年	5,435.78	2028年	6,217.03	2029年	7,752.10
2030年	7,752.10	2031年	7,752.10	2032年	8,133.28	2033年	8,133.28	2034年	8,133.28	2035年	8,533.34
2036年	8,533.34	2037年	8,533.34	2038年	8,953.20	2039年	8,953.20	2040年	8,953.20	2041年	9,393.88
2042年	9,393.88	2043年	9,393.88	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	155.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.84%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	博白县城南产业园标准厂房（产业示范园二期）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	3,600.00		
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	本项目包括产业示范园二期工程和配套路网工程。产业示范园二期工程用地面积22162.54平方米，总建筑面积31757.86平方米，其中新建标准厂房6栋，每栋共三层，建筑面积为30048㎡；配套建设范围内的6630.25平方米道路、20个机动车停车位、316个非机动车停车位、439.00米围墙等附属设施。配		
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	15,749.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	12,500.00		
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	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,703.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,405.45	2026年	2,405.45	2027年	2,405.45	2028年	2,405.45	2029年	2,405.45
2030年	2,405.45	2031年	2,405.45	2032年	2,405.45	2033年	2,405.45	2034年	2,405.45	2035年	2,405.45
2036年	2,405.45	2037年	2,405.45	2038年	2,405.45	2039年	2,405.45	2040年	2,405.45	2041年	2,405.46
2042年	2,405.48	2043年	2,405.48	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.63%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	贺州市平桂区智能制造产业园项目一期
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	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	项目占地约95亩，总建筑面积约16.1万平方米，其中建设标准厂房7栋，建筑面积约12.5万平方米；园区配套道路宽4-6米，道路总长约1.76千米，水电铺设长度5.89千米。项目主要建设内容为标准厂房、电气工程、给排水工程、道路工程等基础配套设施。
项目建设期	2024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	79,387.00
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	20,000.00	25,000.00	15,000.00	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	256,745.00
-------------	------------

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	9,558.00	2028年	9,558.00	2029年	9,558.00
2030年	9,558.00	2031年	9,558.00	2032年	11,475.00	2033年	11,475.00	2034年	11,475.00	2035年	11,475.00
2036年	11,475.00	2037年	13,777.00	2038年	13,777.00	2039年	13,777.00	2040年	13,777.00	2041年	13,777.00
2042年	16,539.00	2043年	16,539.00	2044年	16,539.00	2045年	16,539.00	2046年	16,539.00	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			323.41%	
					60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			427.91%	
					60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			427.91%	
					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			427.91%	
					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			427.91%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	柳州市鱼峰区农产品深加工产业园
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	1,900.00
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	本项目用地面积为21863.43m ² （约32.80亩）；总建筑面积41107.00m ² ，其中2#标准厂房建筑面积6678.26m ² ，3#厂房建筑面积14839.22m ² ，4#厂房建筑面积14839.22m ² ，1#配套用房建筑面积4689.00m ² ，设备用房建筑面积42.94m ² ，门卫室建筑面积18.36m ² ，机动车位144个，其中厂房机动车位73个、配套用房机
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	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
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	6,400.00	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	24,652.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	897.16	2026年	1,048.94	2027年	1,163.70	2028年	1,276.03	2029年	1,316.63
2030年	1,354.81	2031年	1,394.28	2032年	1,435.07	2033年	1,371.45	2034年	1,321.95	2035年	1,360.71
2036年	1,400.68	2037年	1,441.80	2038年	1,484.16	2039年	1,527.72	2040年	1,572.47	2041年	1,618.75
2042年	1,666.28	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			136.96%	
					6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			385.20%	
					6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			385.20%	
					6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			385.20%	
					6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			385.20%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	藤县新材料产业园污水处理厂及配套管网建设工程
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	32,500.00
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	项目新建污水厂占地面积约90亩，建设处理能力为60000m ³ /d的污水处理厂1座，其中一期处理能力为20000m ³ /d，二期处理能力为40000m ³ /d。配套建设d1500的尾水管网共计6542米。主要建设内容包括污水处理厂一期和二期相关的粗格栅间及进水泵房、调节池及事故水池、细格栅及旋流沉砂池、混凝

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	62,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	35,000.00	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	252,708.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,126.17	2026年	3,126.17	2027年	3,126.17	2028年	3,126.17	2029年	3,126.17
2030年	9,878.25	2031年	9,878.25	2032年	9,878.25	2033年	9,878.25	2034年	9,878.25	2035年	9,878.25
2036年	9,878.25	2037年	9,878.25	2038年	9,878.25	2039年	9,878.25	2040年	9,878.25	2041年	9,878.25
2042年	9,878.25	2043年	9,878.25	2044年	9,878.25	2045年	9,878.25	2046年	9,878.25	2047年	9,878.25
2048年	9,878.25	2049年	9,878.25	2050年	9,878.25	2051年	9,878.25	2052年	9,878.25	2053年	9,877.80
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				404.33%							
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				505.42%			
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				505.42%			
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				505.42%			
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				505.42%			
项目收益预测依据															

项目49

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	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50

项目名称	平果市再生铝循环经济产业园项目
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	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	项目总用地面积879.04亩，总建筑面积330395.25㎡，其中：17栋标准厂房226105.4平方米，4栋仓储物流中心42385平方米，8栋辅助用房58336.01平方米，4栋设备用房3513.64平方米，4片原料堆场45922.63平方米，配套场地硬化、停车场、给排水工程、配电工程、消防工程及其他配套工程等。
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	151,894.00
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	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	28,000.00	50,000.00	42,000.00	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	448,045.07
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,921.43	2027年	11,298.28	2028年	12,185.93	2029年	13,837.86
2030年	14,924.92	2031年	16,098.73	2032年	17,363.28	2033年	18,728.64	2034年	20,199.68	2035年	21,787.81
2036年	23,499.04	2037年	25,346.29	2038年	27,336.91	2039年	29,485.54	2040年	31,801.15	2041年	34,300.36
2042年	36,993.97	2043年	39,900.97	2044年	43,034.28	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%
					120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.37%
					120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.37%
					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	373.37%
					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	373.37%
项目收益预测依据							

项目51

项目名称	华润循环经济产业示范区中成药产业园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	9,600.00
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	1.拟建设6栋中成药生产标准厂房，建筑面积63652.2平方米； 2.拟建设综合物流基地，建筑面积18136平方米，包括能源综合站、汽车服务中心、司机服务中心、冷库等；
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	66,083.00
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	10,000.00	9,600.00	5,400.00	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	240,917.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,178.41	2027年	10,709.82	2028年	11,568.50	2029年	12,147.61
2030年	12,033.60	2031年	12,429.44	2032年	13,031.99	2033年	13,150.48	2034年	13,271.38	2035年	13,318.19
2036年	14,103.63	2037年	14,231.90	2038年	14,930.05	2039年	15,063.51	2040年	14,812.90	2041年	15,836.06
2042年	15,977.69	2043年	16,122.16	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	364.57%
					25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	963.67%
					25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	963.67%
					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	963.67%
					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	963.67%
项目收益预测依据							

项目52

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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设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53

项目名称	玉林龙潭产业园区配套污水管网工程等设施项目										
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	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	50,000.00	25,000.00	25,000.00	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	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54

项目名称	广西苍梧县乡村振兴产业标准厂房及配套项目										
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	项目用地面积131379.65平方米，新建标准厂房9栋（其中建设4层厂房8栋，首层高度为6米，2-4层高度为5.2米；建设钢结构单层厂房1栋，层高度为12米），建设变配电房1间，水泵房2间，门卫室2间，总建筑面积209482.53平方米；配套基础设施建设厂区道路3595米（其中24米宽道路长度312.8米、8米										
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	90,445.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	33,000.00	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	183,634.70										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,336.90	2026年	8,808.42	2027年	9,279.94	2028年	10,245.35	2029年	7,673.48
2030年	7,694.66	2031年	8,228.32	2032年	8,228.32	2033年	8,228.32	2034年	8,804.42	2035年	8,822.88
2036年	8,822.88	2037年	9,444.79	2038年	9,444.78	2039年	9,444.78	2040年	10,134.94	2041年	10,134.94
2042年	10,134.94	2043年	10,860.82	2044年	10,860.82	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	203.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.27%
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	367.27%
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	367.27%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	玉林市香辛料产业园项目（C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	14,900.00
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131778.13平方米（197.67亩），其中规划红线内用地面积93309.39平方米，道路占用面积38468.74平方米。总建筑面积约113174.68平方米，其中标准厂房A共12栋，总建筑面积为103956.24平方米；标准厂房D共5栋，总建筑面积为8863.3平方米；3#门卫1栋，建筑面积130.41平方米；垃圾收
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	69,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	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56

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	75,900.00
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57

项目名称	钦州市浦北陈皮产业园基础设施建设项目
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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设陈皮中小企业孵化园标准厂房;生活配套用房及其他生活服务设施;仓储中心及物流中心储存仓库;配套污水处理厂;国家农业现代化示范区基础设施建设;配套建设园区道路、人行道铺设、给排水管网、电气、设备采购、消防站、污水管网等配套设施附属工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	85,093.00
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	14,000.00	16,000.00	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	141,277.49
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,923.59	2027年	7,220.78	2028年	7,369.39	2029年	7,364.36	
2030年	7,364.36	2031年	7,741.22	2032年	7,736.04	2033年	7,736.04	2034年	7,736.04	2035年	7,106.52	
2036年	7,283.27	2037年	7,283.27	2038年	7,278.45	2039年	7,278.45	2040年	7,278.45	2041年	7,645.59	
2042年	7,645.59	2043年	7,645.59	2044年	7,640.49	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								166.03%				
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				470.92%
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				470.92%
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				470.92%
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				470.92%

项目收益预测依据	
----------	--

项目58

项目名称	广西百色农产品加工产业园一期项目
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	16,000.00
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	本项目总用地面积120978.42m ² ，总建筑面积131092.79m ² ，主要建设4栋生产加工厂房及4栋混合加工厂房建筑面积共为76588.24m ² ，2栋仓库总建筑面积32599.36m ² ，以及配套附属用房面积共21905.19m ² 。室外附属工程包含建设园区道路3036m（路宽10m）、给排水管网12199.47m、电缆线14428.58m、生态
项目建设期	2023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	45,608.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
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	16,000.00	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	84,183.36
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,482.75	2026年	3,550.36	2027年	3,619.33	2028年	3,689.68	2029年	3,761.43	
2030年	3,834.62	2031年	3,909.28	2032年	3,985.42	2033年	4,063.09	2034年	4,142.31	2035年	4,223.12	
2036年	4,305.54	2037年	4,389.61	2038年	4,475.36	2039年	4,562.83	2040年	4,652.05	2041年	4,743.05	
2042年	4,835.87	2043年	4,930.55	2044年	5,027.11	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								184.58%				
债券存续期内项目总债务融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				526.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				526.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				526.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				526.15%

项目收益预测依据	
----------	--

项目59

项目名称	百东新区综合产业园项目
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	24,000.00
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	产业园一区子项（原深百标准厂房F地块）。主要建设内容为：厂房建筑面积约136500平方米，建设内容主要包含建筑工程、道路工程、给排水工程、照明工程、电气工程及其他相关配套工程。
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	197,562.00
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	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	70,000.00	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	372,227.16
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,084.28	2027年	10,440.93	2028年	11,882.97	2029年	13,418.81
2030年	15,053.62	2031年	16,605.42	2032年	17,347.47	2033年	18,119.79	2034年	18,923.64	2035年	19,760.24
2036年	20,630.94	2037年	21,537.07	2038年	22,480.08	2039年	23,461.43	2040年	24,482.66	2041年	25,545.36
2042年	26,651.22	2043年	27,801.93	2044年	28,999.30	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		188.41%	
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		265.88%	
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		265.88%	
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		265.88%	
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		265.88%	
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目
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	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	规划总用地面积约100亩，总建筑面积10.26万平方米，其中标准厂房建筑面积10.26万平方米。建设标准厂房7栋，以及室外给排水等工程。本期专项债券资金主要用于建设标准厂房建筑面积102,640.82平方米。共包含标准厂房7栋，配套停车位以及室外给排水等工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	28,381.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
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	11,000.00	11,000.00	0.00	5,000.00	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	39,446.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,236.79	2025年	1,521.51	2026年	1,711.05	2027年	1,790.40	2028年	1,873.75	2029年	1,961.30
2030年	2,053.28	2031年	2,149.88	2032年	2,210.39	2033年	2,272.74	2034年	2,336.99	2035年	2,403.16
2036年	2,471.34	2037年	2,541.60	2038年	2,613.97	2039年	2,688.54	2040年	2,765.37	2041年	2,844.53
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		138.99%	
债券存续期内项目总债务融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		246.54%	
债券存续期内项目总债务融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		246.54%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		246.54%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		246.54%	
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	广西荔浦市特碳新材料产业园一期工程
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	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	总建筑面积104987.98平方米。主要建设7栋1-2层的标准厂房78887.98平方米；1栋4层业务综合楼4504平方米，门卫室80平方米；循环水池2个，面积为718.20平方米。停车场机动车位417个（含充电桩42个、无障碍停车位3个），非机动车位2090个及给排水管网、电力电信工程配套设施等。
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	33,163.00
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

债券存续期内项目总收益			63,323.02								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	720.32	2025年	3,424.72	2026年	3,422.68	2027年	3,420.60	2028年	3,414.47	2029年	3,457.32
2030年	3,465.43	2031年	3,463.18	2032年	3,460.88	2033年	3,454.34	2034年	3,499.22	2035年	3,507.62
2036年	3,505.14	2037年	3,502.60	2038年	3,495.60	2039年	3,542.58	2040年	3,551.27	2041年	3,548.53
2042年	3,546.52	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						102.99%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			395.77%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			395.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			395.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			395.77%		
项目收益预测依据											

项目64

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	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	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											

项目65

项目名称	广西中国—东盟青年产业园扶贫创业基地项目										
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	7,500.00										
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	项目总占地面积为237953.8806平方米（合356.93亩），总建筑面积为54790.8平方米。具体建设内容如下：（1）建设标准厂房二期用地面积36885.73平方米（合55.33亩），总建筑面积为32877.68平方米。包括3栋1层标准厂房、配套门卫室；（2）富安路：路线全长1.55公里，红线宽25米。（3）纵十一路										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	53,623.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,395.00										
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	23,395.00	23,395.00	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			172,048.98								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,990.48	2027年	3,072.62	2028年	3,072.62	2029年	3,079.39
2030年	3,079.39	2031年	3,947.82	2032年	3,954.92	2033年	3,954.92	2034年	3,954.92	2035年	3,962.39
2036年	4,505.79	2037年	4,505.79	2038年	4,513.65	2039年	4,513.65	2040年	4,513.65	2041年	5,065.69

2042年	5,065.69	2043年	5,065.69	2044年	5,074.30	2045年	5,074.30	2046年	5,618.81	2047年	5,627.92	
2048年	5,627.92	2049年	5,627.92	2050年	5,637.46	2051年	60,941.28	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	320.85%			
债券存续期内项目总债务融资本息				42,395.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				405.82%
债券存续期内项目总债务融资本金				42,395.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				405.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				42,395.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				405.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				42,395.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				405.82%
项目收益预测依据												

项目66

项目名称	玉林市香辛料产业园项目（B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	7,500.00										
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	项目总用地面积68613.11平方米（102.92亩），其中规划内红线面积61167.06平方米，道路占用面积7446.05平方米。总建筑面积约46792.4平方米，其中标准厂房B共4栋，总建筑面积为5658.08平方米；标准厂房C共3栋，总建筑面积为40684.86平方米；垃圾收集房共2栋，总建筑面积为449.46平方米；配套建										
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	29,101.00										
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	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	15,000.00	8,000.00	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	75,805.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,690.00	2027年	2,690.00	2028年	2,685.00	2029年	2,880.00	
2030年	2,880.00	2031年	2,880.00	2032年	2,880.00	2033年	3,380.00	2034年	3,880.00	2035年	3,880.00	
2036年	3,880.00	2037年	3,880.00	2038年	3,880.00	2039年	3,880.00	2040年	3,880.00	2041年	4,080.00	
2042年	4,080.00	2043年	4,380.00	2044年	4,380.00	2045年	4,380.00	2046年	4,380.00	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	260.49%			
债券存续期内项目总债务融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				329.59%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				329.59%
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				329.59%
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				329.59%
项目收益预测依据												

项目67

项目名称	柳州市北部生态新区光伏新能源综合产业园及配套设施项目										
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	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	主体工程总建筑面积约为80176.96平方米，其中光伏新能源综合产业园标准厂房及服务等综合用房79076.96平方米，光伏综合楼1100平方米；园区配套道路长16983.917米，配套电缆隧道1331米，配套电力管沟6281米。在农业示范园及北部生态新区建筑屋顶建设光伏发电工程，规划总装机容量										
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	196,756.00										
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	0.00	70,000.00	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	198,998.96										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,913.77	2027年	9,827.53	2028年	10,722.45	2029年	10,865.78	
2030年	11,013.43	2031年	11,080.04	2032年	11,152.13	2033年	11,288.67	2034年	11,319.90	2035年	11,410.30	
2036年	11,507.34	2037年	11,611.33	2038年	11,722.62	2039年	11,841.58	2040年	11,968.52	2041年	12,103.90	
2042年	12,248.10	2043年	12,401.57	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	101.14%			
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				284.28%
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				284.28%
项目收益预测依据												

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	284.28%
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	284.28%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	桂林乐和橡塑高分子材料科技园（二期）		
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	5,000.00		
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	项目共分为两个阶段实施，本次申请的专项债资金用于建设项目一阶段。其中：一阶段园区占地面积为111259.22平方米(约166.88亩)。总建筑面积107362平方米，其中新建标准厂房建筑面积107122平方米。配套建设园区地面硬化、停车场、大门、室外给排水、电力、电信、消防等设施。		
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	51,244.00		
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	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	234,254.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,605.31	2027年	7,825.81	2028年	9,149.94	2029年	9,636.21				
2030年	10,137.35	2031年	10,672.53	2032年	11,225.04	2033年	11,805.14	2034年	12,414.27	2035年	13,053.85				
2036年	13,735.32	2037年	14,440.47	2038年	15,180.84	2039年	15,958.26	2040年	16,774.53	2041年	17,632.18				
2042年	18,531.56	2043年	19,475.89	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				457.14%							
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				650.71%			
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				650.71%			
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				650.71%			
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				650.71%			
项目收益预测依据															

项目69

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	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	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70

项目名称	玉林市香料产业园项目（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	13,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积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71

项目名称	巴马瑶族自治县返乡入乡创业园项目（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	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	项目规划建设内容：包括厂房、入驻企业配套办公用房、电商平台、职工周转房、配套用房、污水处理站、机动车停车位、非机动车位及园区道路等基础设施；										
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	84,688.00										
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	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,810.47
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,244.78	2026年	5,035.14	2027年	6,172.35	2028年	6,421.14	2029年	6,730.56
2030年	7,046.69	2031年	7,370.44	2032年	7,695.16	2033年	8,027.51	2034年	8,286.21	2035年	8,103.85
2036年	8,297.37	2037年	8,637.17	2038年	8,896.30	2039年	9,074.92	2040年	9,438.10	2041年	9,721.25
2042年	10,012.85	2043年	57,598.68	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				231.21%							
债券存续期内项目总债务融资本息				56,505.63				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				346.53%			
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				489.53%			
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				489.53%			
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				489.53%			
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。