

债券基本信息			
债券名称	2026年江苏省土地储备专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（十四期）	债券类型	√土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 市政和产业园区基础设施 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	97.90	债券期限	5年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-08-28
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					36						
债券存续期内项目总投资（亿元）					132.2493						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					34.3493						
专项债券融资（亿元）					97.9000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	97.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				219.9773							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	36.8698
2027年	26.3914	2028年	10.0439	2029年	4.9084	2030年	1.5397	2031年	140.2242	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					107.2505	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					97.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					107.2505	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					97.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.25

项目1

项目名称				新增收储雨花板桥地块项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				7.1100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				南京市土地储备中心拟对雨花台区板桥片区实施土地储备，目前土地已征收，地上建筑物、附属物等拆迁补偿费用尚未支付。项目类型为新增土地储备项目，属于已办理农用地转用、征收批准手续并完成征收的土地。项目土地面积26.0695公顷，未来作为二类居住用地挂牌供应。							
项目建设期				2026年至2030年							
项目运营期				2030年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.1731							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.0631							
专项债券融资（亿元）				7.1100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	7.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				31.7406							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	31.7406	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.8210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.8210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.46
项目收益预测依据					项目实施方案及收益预测表						

项目2

项目名称				回购栖霞区马群街道马高路以东、芝嘉东路以南地块项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.3200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目用地面积4.1089公顷（含仅出让地下空间面积0.2102公顷），原为已供应的老年公寓用地，因企业无力开发，拟通过专项债券资金收回收购，纳入政府土地储备，计划于2031年作为老年公寓用地公开挂牌出让。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2026年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.3200							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				5.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	5.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					7.1917						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	7.1917	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.35
项目收益预测依据					项目实施方案及收益预测表						

项目4

项目名称				青龙地铁小镇项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				8.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				玄武区土地储备中心拟对青龙地铁小镇片区实施储备，目前土地已完成征收工作，地块前期开发尚未开展。项目为新增土地储备项目，属于已办理农用地转用、征收批准手续并完成征收的土地。项目共涉及7个储备地块，分别为青龙地铁小镇13-13地块、青龙地铁小镇11-21地块、青龙地铁小镇11-18地块、青龙地铁小镇11-12地块、青龙地铁小镇06-10地块和青龙地铁小镇06-20地块、青龙小镇项目配套用地，总用地面积59.2340公顷，经依法转为国有建设用地后，作为居住、商住、商业等用途公开挂牌出让，可供应面积11.8140公顷。							
项目建设期				2026年至2030年							
项目运营期				2030年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.6655							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6655							
专项债券融资（亿元）				8.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				12.7476							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	12.7476	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.59
项目收益预测依据					项目实施方案及收益预测表						

项目5

项目名称				新城科技园A03地块新增土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟收储新城科技园A03地块国有建设用地，总用地面积7.3291公顷，征收后主体部分作为城镇住宅用地公开挂牌出让，配套教育用地划拨供应。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2027年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.3310							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.3310							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				19.3189							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	19.3189	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.86
项目收益预测依据					1、《新城科技园A03地块新增土地储备项目》的收益预测表； 2、《新城科技园A03地块新增土地储备项目》的专项债实施方案。						

项目6

项目名称				下关滨江2号地03-08地块新增土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				鼓楼区土地储备中心对下关滨江2号地03-08 地块实施收储，项目为新增土地储备项目，属于收购的国有建设用地，符合本年度土地储备专项债发行要求。地块完成收购与整理后，计划2028年入市供应。根据《南京市鼓楼区滨江片区控制性详细规划》，地块规划用途为 R2 二类居住。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.3000							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.2704						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	5.2704	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.59
项目收益预测依据					本项目未来规划用途为二类居住,容积率1.8。依据周边近期类似地块的成交情况，结合地块所处区域房价成交情况，确定项目未来出让收入为73200.00万元。						

项目7

项目名称				栖霞山广厅地块新增土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				栖霞山广厅地块新增土地储备项目总用地面积为17.1823公顷，规划用途为R2二类居住、B1商业用地、G3广场用地、A2文化设施用地以及道路用地，二类居住用地容积率1.8，商业用地容积率0.5-1.0。项目总投资12000.00万元，均来源于土地储备专项债券金额。未来预计出让收入74000.00万元，刚性计提23680.00万元，财务费用1200.00万元，净利润50320.00万元，收益覆盖本息的倍数3.81，偿债能力有保障。							
项目建设期				2027年至2028年							
项目运营期				2029年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.0320							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	5.0320	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.19
项目收益预测依据					1、《栖霞山广厅地块新增土地储备项目》的收益预测表； 2、《栖霞山广厅地块新增土地储备项目》的专项债实施方案。						

项目8

项目名称				雨花台区数字城、新滨江土地储备专项债券项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				南京市雨花台区土地储备中心拟对数字城、新滨江片区地块实施储备，项目为新增土地储备项目，属于已办理农用地转用、征收批准手续并完成征收的土地。项目拟征收雨花台区鹞子山（西）地块、鹞子山（东）地块、人居森林二期地块、SOa041-06-23 地块、SOa041-06-21地块共五宗地，总用地面积16.0553公顷，经依法转为国有建设用地后，作为二类居住用地、商办混合用地公开挂牌出让。							
项目建设期				2026年至2030年							
项目运营期				2026年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.8198							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				9.5198							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				14.4830							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	6.5502
2027年	0.0000	2028年	2.3039	2029年	4.4988	2030年	1.1301	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					10.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					10.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.14
项目收益预测依据					雨花台区数字城、新滨江土地储备专项债券项目实施方案						

项目9

项目名称				江宁区土储债项目一号							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				江宁区土储债项目一号，项目为新增土地储备项目，面积5.0182公顷，含四个地块，其中，江宁开发区天元西路以南、牧浦街以东地块，面积0.8641公顷；江宁开发区菲尼克斯路89号地块，面积1.1165公顷；江宁开发区池田路18号地块，面积1.4571公顷，江宁开发区菲尼克斯路79号,面积1.5805公顷。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2030年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4500							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.7737							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	3.7737
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.40
项目收益预测依据					1、《江宁区土储债项目一号》的收益预测表；2、《江宁区土储债项目一号实施方案》						

项目10

项目名称				侯冲路以西、侯冲西路以北（黄庄01号地块）地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟对永宁街道侯冲路以西、侯冲西路以北区片实施储备，总用地面积2.931公顷，项目为新增土地储备项目，属于已办理农用地转用、征收批准手续并完成征收的土地。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2028年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5000							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.4833						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	1.4833	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85
项目收益预测依据					1、《侯冲路以西、侯冲西路以北（黄庄01号地块）地块》的收益预测表； 2、《侯冲路以西、侯冲西路以北（黄庄01号地块）地块》的专项债实施方案。						

项目11

项目名称				马营7号地块收购项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				南京市六合区土地储备中心拟对存量闲置土地实施收购，本批次一宗地块马营7号地块为企业因资金或经营原因无开发意愿且未开工的住宅用地。土地现状为已完成平整的待开发空地，产权清晰，无抵押、查封等权利限制，符合《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52）和省级申报土地储备专项债工作指引规定的收购条件。项目地块完成收购与整理后，计划2031年入市供应。							
项目建设期				2026年至2031年							
项目运营期				2026年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1800							
专项债券融资（亿元）				1.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.8600							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	1.8600	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.33
项目收益预测依据					1、《马营7号地块收购项目》的地价评估报告 2、《马营7号地块收购项目》的专项债实施方案						

项目12

项目名称				南京吉溧开发置业有限公司（万达南01-1）土储专项债项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟回购位于溧水区永阳街道秦淮大道以东、高平大街以南（万达南01-1）地块，总用地面积4.7474公顷，原出让用途为商住用地，根据现有区域详细规划，回购后继续作为商住用地公开挂牌出让。							
项目建设期				2026年至2031年							
项目运营期				2032年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6700							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6700							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.9481						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	2.9481	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.95
项目收益预测依据					《南京吉溧开发置业有限公司（万达南01-1）项目》专项债实施方案。						

项目14

项目名称				徐州市主城区存量优质地块盘活项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9755							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目属于收回收购存量闲置土地，涉及4宗地块，项目总用地面积为137.39亩，预计可出让面积137.39亩。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9451							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9696							
专项债券融资（亿元）				0.9755							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.9755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.6357						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5032
2027年	2.1325	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0657	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9755	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0657	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9755	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为国有土地使用权出让收入。根据项目实施方案，本债券存续期内可出让收入3.8912亿元，扣除计提各项基金规费1.2555亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.6357亿元。						

项目15

项目名称				徐州市主城区2026年度新增储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				7.5945							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目属于新增土地储备，涉及7宗地块，项目总用地面积为365.59亩，预计可出让面积333.76亩。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.0354							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.4409							
专项债券融资（亿元）				7.5945							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	7.5945	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				12.1641							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	8.2053
2027年	3.3821	2028年	0.5767	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.2970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.5945	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.2970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.5945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.60
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为国有土地使用权出让收入。根据项目实施方案，本债券存续期内可出让收入17.92亿元，扣除计提各项基金规费5.7559亿元，本期债券存续期内可实现净收益12.1641亿元。						

项目16

项目名称				万达东片区D地块项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目属于新增土地储备，涉及1宗地块，项目总用地面积为71.70亩，预计可出让面积71.55亩。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2026年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8642							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8642							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.2350						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.2350
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.24
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为国有土地使用权出让收入。根据项目实施方案，本债券存续期内可出让收入2.8622亿元，扣除计提各项基金规费0.6272亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.2350亿元。						

项目17

项目名称				徐州市贾汪区2026年度第一期土地储备专项债券项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.8500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目属于新增土地储备，涉及4宗地块，项目总用地面积为174.27亩，预计可出让面积168.81亩。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2026年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0350							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1850							
专项债券融资（亿元）				1.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.4698							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.3215
2027年	1.1483	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0211	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0211	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.34
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为国有土地使用权出让收入。根据项目实施方案，本债券存续期内可出让收入2.9840亿元，扣除计提各项基金规费0.5142亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.4698亿元。						

项目18

项目名称				新堂北路南侧、龙汇路西侧QL-030330地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目地块位于常州市天宁区青龙街道，地块四至范围：新堂北路南侧、东经120路东侧、龙汇路西侧、竹林北路北侧，规划用地性质为商业住宅用地，为新增土地储备。拟于2026年完成土地收储，2031年前完成土地出让。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.0680						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0629	2028年	0.0629	2029年	0.0629	2030年	0.0629	2031年	4.8164	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7145	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.7145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.49
项目收益预测依据					收入成本测算资料等						

项目19

项目名称				盛宣怀故居周边地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目拟收回1个存量闲置土地，地块位于常州市钟楼区南大街街道，地块四至范围：东至茭蒲巷、南至青果巷、西至公园路、北至盛宣怀故居及茭蒲巷小区，规划用地性质为商业用地，为收回存量闲置土地。拟于2026年完成土地收回手续，2031年前完成土地出让。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.2030							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0296	2028年	0.0296	2029年	0.0296	2030年	0.0296	2031年	2.0846	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.38
项目收益预测依据					收入成本测算资料等						

项目20

项目名称				新城路东侧、鸿福路南侧地块二土地储备专项债项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目拟收回1个存量闲置土地，地块位于常州市金坛区西城街道，地块四至范围：东至小坵路，南至钱资湖大道，西至新城路，北至鸿福路。规划用地性质为住宅用地，为收回存量建设用地。拟于2026年完成土地收回手续，2031年前完成土地出让。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				4.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.8627						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0777	2028年	0.0777	2029年	0.0777	2030年	0.0777	2031年	5.5519	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5885	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.5885	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.40
项目收益预测依据					收入成本测算资料等						

项目21

项目名称				太湖庄园北项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目拟收回1个存量闲置土地，地块位于常州市武进区雪堰镇，地块四至范围：东至太湖庄园，南至空地，西至村道，北至空地。规划用地性质为住宅用地，为收回存量建设用地。拟于2026年完成土地收回手续，2031年前完成土地出让。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				2.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.8333							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0518	2028年	0.0518	2029年	0.0518	2030年	0.0518	2031年	3.6261	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.0590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.37
项目收益预测依据					收入成本测算资料等						

项目22

项目名称				常州西太湖科技产业园项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目拟收回1个存量闲置土地，地块位于常州市武进区常州西太湖科技产业园外向型农业综合开发区。地块东侧靠近云帆路河道，北侧、西侧均为水田，南侧至环湖北路，规划用地性质为住宅用地，为收回存量建设用地。拟于2026年完成土地收回手续，2031年前完成土地出让。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.2998							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0444	2028年	0.0444	2029年	0.0444	2030年	0.0444	2031年	3.1222	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6220	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.6220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.37
项目收益预测依据					收入成本测算资料等						

项目23

项目名称				丁塘港西地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目拟收回1个存量闲置土地，地块位于常州市武进区丁堰街道，东至丁庄路、南至戚区道路二十六、北至沪宁城际铁路。规划用地性质为住宅用地，为收回存量闲置土地。拟于2026年完成土地收回手续，2031年前完成土地出让。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0050							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0050							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.6320							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0370	2028年	0.0370	2029年	0.0370	2030年	0.0370	2031年	2.4840	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.1850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.32
项目收益预测依据					收入成本测算资料等						

项目24

项目名称				龙城大道南侧、泰山路西侧地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.6600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目拟收回1个存量闲置土地，地块位于常州市新北区三井街道龙城大道南侧、泰山路西侧，东至泰山路，南至空地，西至空地，北至龙城大道，规划用地性质为住宅用地，为收回存量闲置土地。拟于2026年完成土地收回手续，2031年前完成土地出让。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6612							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0012							
专项债券融资（亿元）				2.6600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.8649							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0492	2028年	0.0492	2029年	0.0492	2030年	0.0492	2031年	4.6680	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9061	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9061	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83
项目收益预测依据					收入成本测算资料等						

项目25

项目名称				丁塘港东侧西地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目拟收回1个存量闲置土地，地块位于常州市天宁区郑陆镇，东至丁东二路、南至和平三路、西至丁塘港、北至丁东一路，规划用地性质为城镇住宅用地，为收回存量闲置土地。拟于2026年完成土地收回手续，2031年前完成土地出让。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.7200							
专项债券融资（亿元）				3.0800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.5719							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0570	2028年	0.0570	2029年	0.0570	2030年	0.0570	2031年	5.3440	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3649	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.3649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.81
项目收益预测依据					收入成本测算资料等						

项目27												
项目名称				南徐大道以北戴家门路以西地块土地整理项目								
项目类型（一级）				土地储备								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目土地面积17.4503南徐大道以北戴家门路以西地块，涉及1宗地块，位于南徐大道以北、戴家门路以西。地块规划用途为城镇住宅用地76071平方米，规划容积率为大于1.0，小于等于1.5，建筑限高为36米；商住混合用地50326平米，规划容积率为大于1.5，小于等于2.0，建筑限高为54米；商业用地26502平方米，规划容积率为大于1.0，小于等于1.5，建筑限高为24米；城镇村道路用地21604平方米。								
项目建设期				2026年至2031年								
项目运营期				2031年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限				5年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8600								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0100								
专项债券融资（亿元）				0.8500								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.7184							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	5.7184	2032年	0.0000	
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9223		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9223		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					6.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.73
项目收益预测依据					收入成本测算资料等							

项目28

项目名称					长山湾水库北侧地块土地整理项目						
项目类型（一级）					土地储备						
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					1.3100						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					长山湾水库北侧地块土地整理项目土地面积9.6904公顷，涉及1宗地块，土地现状用途为城镇住宅用地，位于长山湾水库北侧。						
项目建设期					2026年至2031年						
项目运营期					2031年至2031年						
本项目本次拟发行债券期限					5年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.4500						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1400						
专项债券融资（亿元）					1.3100						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.4395						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	2.4395	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4214	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.86
项目收益预测依据					收入成本测算资料等						

项目29

项目名称				蔡巷路以南地块项目								
项目类型（一级）				土地储备								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				该项目位于镇江市丹徒区，共1个储备地块，拟收储土地面积为4.4543公顷规划用途为城镇住宅用地，容积率1.3。								
项目建设期				2026年至2031年								
项目运营期				2031年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限				5年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2300								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000								
专项债券融资（亿元）				1.2300								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	1.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						1.7000						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	1.7000	2032年	0.0000	
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.3346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						1.3346	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.38	
项目收益预测依据					收入成本测算资料等							

项目30

项目名称				瑞山路以西地块收购项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.4200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				地块位于驸马街以北瑞山路以西，出让用地及可开发用地面积均为68852平方米，规划用地性质为城镇住宅用地。							
项目建设期				2026年至2031年							
项目运营期				2031年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4200							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				2.4200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.1603						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	3.1603	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6257	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.6257	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.31
项目收益预测依据					收入成本测算资料等						

项目31

项目名称				扬中市迎宾大道南侧、新民南路东侧地块							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.5600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于扬中市迎宾大道南侧、新民南路东侧，东至区间道路，南至南江路，西至新民南路，北至迎宾大道，用地面积约5.4859公顷，规划用地性质为商业、住宅（其中商业计容积率面积不超过3000平方米），1.5≤原规划容积率≤2.5，建筑限高80米，建筑密度≤22%，绿地率≥35%。							
项目建设期				2026年至2031年							
项目运营期				2031年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6400							
专项债券融资（亿元）				2.5600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.3635						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	3.3635	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.7776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.31
项目收益预测依据					收入成本测算等资料						

项目33

项目名称				原新苑小区地块土地储备专项债券项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.5700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				原新苑小区地块位于宿迁市宿城区古城街道，土地面积为3.9665公顷，四至为：东至人民大道、民房，南至微山湖路，西至平安大道、富康路派出所用地，北至富康路派出所用地、市妇产医院用地、市疾病预防控制中心用地。该地块于2023年12月27日由宿迁市城市更新投资发展有限公司通过挂牌方式获得国有建设用地使用权，截止目前，地块尚未开发，属于已列入存量闲置土地清单地块。							
项目建设期				2026年至2031年							
项目运营期				2026年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5700							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				3.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.7124							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	4.7124	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9270	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.9270	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.32
项目收益预测依据					项目单位提供的基本信息及其他相关资料						

项目36

项目名称				泗阳县聚宝公园北侧地块土地储备专项债项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.8400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				收回收购原泗阳县民康农村经济发展有限公司购买的泗阳县聚宝公园北侧地块，占地面积6.3478公顷，储备5年后再次出让。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0312							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1912							
专项债券融资（亿元）				1.8400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.4579							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	2.4579	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.34
项目收益预测依据					项目单位提供的基本信息及其他相关资料						