表2-3

安徽省2026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
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	809424	安徽省人民政府	新增债券	7年	57.40	AAA	100	2026-08-05	2026-08-06	按要求上市流通	存续期内每年8月06日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-08-06	2,557	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部北京证券交易所政府债券发行系统
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	809423	安徽省人民政府	新增债券	5年	14.12	AAA	100	2026-08-05	2026-08-06	按要求上市流通	存续期内每年8月06日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2031-08-06	1,826	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部北京证券交易所政府债券发行系统

表2-4

2025年安徽省经济基本情况表

项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	52,989.50
第一产业（亿元）	3,551.60
第二产业（亿元）	20,055.00
第三产业（亿元）	29,382.90
产业结构	
第一产业（%）	6.7%
第二产业（%）	37.85%
第三产业（%）	55.45%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	10,135.60
社会消费品零售总额（亿元）	23,863.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	51,737.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	23,828.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

安徽省2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,982.71	72.28
	其中：　国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	2,691.02	112.14
支出	政府性基金支出	4,020.64	131.58
	其中：　国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	1,118.33	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

安徽省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		17,598.71
专项债务余额		16,446.77
地区分布	省本级	486.01
	市本级	5,677.16
	县(区)级(含乡镇)	10,283.60
期限结构	1-3(含)年	2,114.36
	3-5(含)年	2,515.33
	5-10(含)年	4,832.85
	10年以后	6,933.96

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

安徽省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	旅游服务业项目	青阳县地产管理开发中心	301001 青阳县自然资源和规划局本级	0.56	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.86
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	合肥市肥西县三河镇合铜路以西、三杭路以北地块项目	肥西县土地收购储备中心	064001 肥西县自然资源和规划局	0.71	0.00	0.70	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	2.38
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	亳州市蒙城县2020-18、2020-45地块存量闲置土地收储项目	蒙城县土地储备中心	051001 蒙城县自然资源和规划局	3.30	0.00	2.92	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	4.32
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	滁州市明光市2026年收回收购3宗存量闲置土地项目	明光市自然资源和规划局	407001 明光市自然资源和规划局	2.88	0.00	2.05	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	3.46
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	宣城市市本级2026年收购7宗存量闲置土地储备项目	宣城市自然资源和规划局	042 宣城市自然资源和规划局	17.83	0.00	14.74	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74	22.93
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	淮北市市本级烈山区新东外环西、望湖路南地块项目	淮北市土地储备发展中心	201001 淮北市自然资源和规划局	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	2.88
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	黄山市休宁县收回收购休宁县万安镇文昌东路北侧地块储备项目	休宁县自然资源和规划局	105 休宁县自然资源和规划局	1.21	0.00	1.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.44
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	蚌埠市市本级远创建设1#地块项目	蚌埠市土地储备中心	056001 蚌埠市自然资源和规划局(林业局)	0.61	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	1.03
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	芜湖市繁昌区2025年第一批新增土地储备项目	芜湖市自然资源和规划局繁昌分局	041001 芜湖市自然资源和规划局繁昌分局	5.29	0.03	5.26	0.80	0.00	0.80	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	8.40
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	无为市2026年收购2017-1号、2021-6号存量闲置土地项目	无为市自然资源和规划局	111 无为市自然资源和规划局	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	4.02
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	滁州市来安县来河路北侧、唐楼路南侧土地收储项目	来安县自然资源和规划局	059001 来安县自然资源和规划局	2.42	0.00	2.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.09
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	淮北市市本级烈山区卧牛山路北、观澜郡东地块项目	淮北市土地储备发展中心	201001 淮北市自然资源和规划局	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	4.37
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	淮南市田家庵区清风名庭存量闲置土地收储项目	淮南市田家庵区财政局	010 淮南市田家庵区财政局	3.52	0.00	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	5.79
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	马鞍山市市本级盆山地块项目	马鞍山市自然资源和规划局	606001 马鞍山市自然资源和规划局	3.85	0.00	2.77	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	4.16

2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	池州市市本级清溪河以东、东至路以北地块项目	池州市土地收储中心	307 池州市自然资源和规划局	2.77	0.00	1.68	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	2.76
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	蚌埠市市本级淮河兴业7-2地块项目	蚌埠市土地储备中心	056001 蚌埠市自然资源和规划局(林业局)	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	3.60
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	黄山市徽州区低效处置土地二项目	黄山市自然资源和规划局徽州分局	065001 黄山市自然资源和规划局徽州分局	0.20	0.03	0.17	0.20	0.03	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	亳州市利辛县健身公园西侧及龙都小区西侧地块项目	利辛县自然资源和规划局	058001 利辛县自然资源和规划局	3.20	0.00	2.10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	3.01
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	徽州区新增土地储备项目	黄山市自然资源和规划局徽州分局	065 黄山市自然资源和规划局徽州分局	1.97	0.01	1.96	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	南陵县2025年第一批收购存量闲置用地土地储备项目	南陵县自然资源和规划局（南陵县林业局）	046 南陵县自然资源和规划局（南陵县林业局）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.76
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	淮南市凤台县2021009号存量闲置土地收储项目	凤台县土地储备发展中心	030 凤台县自然资源和规划局	0.69	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.18
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	池州市市本级集中区黄河路以南秦岭路以东A23-2地块项目	池州市土地收储中心	307001 池州市自然资源和规划局	1.06	0.00	0.68	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	1.13
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	蚌埠市市本级淮河兴业8-1地块项目	蚌埠市土地储备中心	056 蚌埠市自然资源和规划局(林业局)	0.43	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.76
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	晋湖片区土地收储项目二	太湖县土地收购储备中心	135001 太湖县自然资源和规划局	2.21	0.55	1.66	2.09	0.52	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	合肥市肥西县经开区江淮大道与金桥路交口东南侧地块项目	肥西县土地收购储备中心	064001 肥西县自然资源和规划局	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	8.98
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	合肥市肥西县上派镇派河路以东、江淮大道以南地块项目	肥西县土地收购储备中心	064001 肥西县自然资源和规划局	0.23	0.00	0.17	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.31
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	宿州市萧县柏星小区北、交通西路西侧土地收储项目	萧县自然资源和规划局(萧县林业局)	053 萧县自然资源和规划局(萧县林业局)	1.72	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	2.89
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	芜湖市南陵县弋江大道东侧S3地块项目	南陵县国有土地收购储备中心	046001 南陵县自然资源和规划局（南陵县林业局）	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.77
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	池州市青阳县素食文化园项目	青阳县地产管理开发中心（青阳县土地收购储备中心、青阳县土地整理中心）	301 青阳县自然资源和规划局	0.62	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	1.08
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	黄山市徽州区美丽之冠东侧（原亚太）地块项目	黄山市自然资源和规划局徽州分局	065001 黄山市自然资源和规划局徽州分局	0.73	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	合肥市肥西县上派镇江淮大道与永辉路交口南侧地块项目	肥西县土地收购储备中心	064 肥西县自然资源和规划局	0.96	0.00	0.80	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.41

2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	晋湖片区土地收储项目一	太湖县土地收购储备中心	011 太湖县财政局	3.31	1.11	2.20	3.25	1.10	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	阜阳市城南新区2025CNC19 地块土地储备项目	阜阳市颍州区财政局	108001 阜阳市颍州区财政局	1.45	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	4.65
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	铜陵市市本级千峰大道以西地块一项目	铜陵市铜官区自然资源规划局本级	049001 铜陵市铜官区自然资源规划局本级	2.24	0.00	2.05	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	3.24
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	宿州市砀山县砀GT2022-30号宗地(收购存量闲置土地)土地储备项目	砀山县自然资源和规划局	058001 砀山县自然资源和规划局	1.10	0.00	0.80	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.32
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	黄山市市本级茶博园收储地块土地收储项目	黄山市土地储备中心	070001 黄山市自然资源和规划局	4.54	2.69	1.85	4.54	2.69	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	宿州市砀山县砀GT2023-20号和砀GT2017-28号宗地(收购存量闲置土地)土地储备项目	砀山县自然资源和规划局	058001 砀山县自然资源和规划局	1.55	0.00	1.13	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.88
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	六安市霍山县2026年收购存量闲置土地项目	霍山县自然资源和规划局	073001 霍山县自然资源和规划局	4.86	0.00	4.85	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	6.98
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	黄山市黟县城区新增土地项目	黟县土地收储中心	047 黟县自然资源和规划局	1.74	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	安庆市迎江区法院北、西地块土地储备项目	安庆市迎江区财政局	032 安庆市迎江区财政局	1.88	0.07	1.81	1.88	0.07	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	黄山市徽州区原南山学府项目	黄山市自然资源和规划局徽州分局	065001 黄山市自然资源和规划局徽州分局	0.96	0.11	0.85	0.96	0.11	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	淮南市凤台县2021010号存量闲置土地收储项目	凤台县土地储备发展中心	030 凤台县自然资源和规划局	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.36
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	蚌埠市市本级远创建设4#地块项目	蚌埠市土地储备中心	056001 蚌埠市自然资源和规划局(林业局)	0.76	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.34
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	海会路东花园东路北侧地块项目	太湖县土地收购储备中心	135001 太湖县自然资源和规划局	1.93	0.00	1.70	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	3.01
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	安庆市宿松县土债储备01项目	宿松县土地收购储备中心	123001 宿松县自然资源和规划局	1.44	0.08	1.36	1.44	0.08	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	蚌埠市市本级原电影产业园1项目	蚌埠市土地储备中心	056001 蚌埠市自然资源和规划局(林业局)	3.61	0.00	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	6.35
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	休宁县2025年度收储新增土地储备项目	休宁县自然资源和规划局	105 休宁县自然资源和规划局	1.02	0.15	0.87	0.55	0.05	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	14.12	黄山市休宁县收储万安食品有限公司地块项目	休宁县自然资源和规划局	105 休宁县自然资源和规划局	0.15	0.08	0.07	0.15	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	芜湖市南陵县万恒置业北侧地块项目	南陵县国有土地收购储备中心	046001 南陵县自然资源和规划局（南陵县林业局）	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	合肥市肥西县经开区江淮大道与规划一路交口西南侧地块项目	肥西县土地收购储备中心	064001 肥西县自然资源和规划局	0.33	0.00	0.32	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.48
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	淮南市大通区胡圩地块存量闲置土地收储项目	淮南市大通区财政局	001 淮南市大通区财政局	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	2.39
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	天长市处置存量闲置土地项目四	天长市自然资源和规划局（林业局）	181001 天长市自然资源和规划局（林业局）	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56	16.02
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	黄山市徽州区低效处置土地一项目	黄山市自然资源和规划局徽州分局	065001 黄山市自然资源和规划局徽州分局	0.17	0.01	0.16	0.17	0.01	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	淮南市凤台县2021006号存量闲置土地收储项目	凤台县土地储备发展中心	030 凤台县自然资源和规划局	0.56	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.96
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	安庆市怀宁县高河片区土地收储项目	怀宁县土地收购储备中心	503001 怀宁县自然资源和规划局本级	2.53	0.93	1.60	2.53	0.93	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	马鞍山市当涂县马鞍山学院南侧住宅地块一收储项目	当涂县土地收购储备中心	130005 当涂县土地收购储备中心	1.80	0.00	1.19	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.92
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	安庆市怀宁县城区闲置土地收储二包项目	怀宁县土地收购储备中心	503 怀宁县自然资源和规划局	3.05	0.00	2.13	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	3.36
2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	57.40	池州市市本级秋浦影剧院及周边地块项目	池州市土地收储中心	307001 池州市自然资源和规划局	2.35	0.40	1.95	2.35	0.40	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-10

2026年第七批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	2026年安徽省政府专项债券（六十三期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	574,000.00	债券期限	7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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	46
债券存续期内所有项目总投资	1,102,898.00
其中：不含专项债券的项目资本金	54,181.18
专项债券融资	948,500.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,100.00	179,000.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	719,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,232,174.17

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-148,536.55	2027年	24,962.19	2028年	1,427.95	2029年	-12,449.44	2030年	-15,828.05	2031年	-16,644.05
2032年	468,698.22	2033年	986,234.46	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	111.72%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,065,008.35	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	115.70%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	948,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	129.91%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,065,008.35	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	115.70%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	948,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	129.91%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	蚌埠市市本级淮河兴业7-2地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	20,500.00
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	收储地块面积为222.19亩，A地块居住、商业用地（商业占比≥20%）；B地块居住用地，容积率：A地块2.0-2.2；B地块≤1.6（防护绿带不参与容积率计算），建筑密度：A地块≤35%；B地块≤30%，绿地率：A地块≥30%；B地块≥40%。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	20,521.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,733.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-471.50	2028年	-471.50	2029年	-471.50	2030年	-471.50	2031年	-471.50
2032年	-471.50	2033年	35,562.87	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,800.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,800.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.68%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	蚌埠市市本级淮河兴业8-1地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00

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	本项目地块面积为50.30亩，规划用途为居住用地，容积率：≤1.8，建筑密度：≤30%，绿地率：≥40%。地块东至长青北路、南至大庆一路、西至大庆路、北至锁鲛路，收储红线范围内用地性质为居住用地和绿地。现状为净地，收储范围内现状无地上建（构）筑物和地下管线及其他附属物。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	4,304.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
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	6,909.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-98.90	2028年	-98.90	2029年	-98.90	2030年	-98.90	2031年	-98.90
2032年	-98.90	2033年	7,502.59	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,992.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,992.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.68%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	淮南市田家庵区清风名庭存量闲置土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	32,400.00
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	项目类型：存量闲置土地项目。项目位置及四至范围：本项目位于淮南市田家庵区，合欢路东侧、和风大街南侧、青桐大道西侧、农民新村路北侧。项目地块情况：项目地块收储面积289.26亩，拟全部出让，规划用地性质为二类城镇住宅用地，地块标识码为3404032026R000117。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	35,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
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	51,692.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-880.00	2028年	-880.00	2029年	-880.00	2030年	-880.00	2031年	-880.00
2032年	-880.00	2033年	56,972.24	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.85%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	池州市市本级清溪河以东、东至路以北地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目位置及四至范围：项目位于池州市天堂湖新区东至路以北、清溪河以东、第一中学以南；四至范围为东至沟渠、南至东至路、西至清溪河、北至清溪河。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	27,734.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,934.00

专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
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	24,660.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-420.00	2028年	-420.00	2029年	-420.00	2030年	-420.00	2031年	-420.00
2032年	-420.00	2033年	27,180.43	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.79%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	合肥市肥西县上派镇派河路以东、江淮大道以南地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于肥西县上派镇派河路以东、江淮大道以南，0.83公顷商业用地，2020年由安徽桃花源实业有限公司通过招拍挂的方式获得，出让合同约定需于2021年5月11日开工，2022年5月10日前竣工，截止2025年3月6日仍未开工。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	2,342.00
其中：不含专项债券的项目资本金	642.45
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,767.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-42.50	2028年	-42.50	2029年	-42.50	2030年	-42.50	2031年	-42.50
2032年	-42.50	2033年	3,022.25	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,997.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,997.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.78%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	合肥市肥西县上派镇江淮大道与永辉路交口南侧地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	该项目地块位于肥西县上派镇江淮大道与永辉路交口南侧，面积40058.51平方米（60.09亩），土地使用权人：合肥文禾置业有限公司。土地使用权取得方式：出让，土地用途：商业用地，容积率0.7＜far≤1.5，出让合同约定需于2023年12月14日开工，目前仍未开工。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	9,575.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,575.59
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
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	12,745.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-200.00	2028年	-200.00	2029年	-200.00	2030年	-200.00	2031年	-200.00
2032年	-200.00	2033年	13,945.19	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.59%
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	159.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.59%
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	159.31%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	无为市2026年收购2017-1号、2021-6号存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00
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	收购2宗存量闲置土地，支付收购地价，收购地块均位于无为市福渡镇、无城镇。其中2017-1号地块位于无为市福渡镇公路村城东工业园区经三路与福成路交叉口东北侧，2021-6号地块位于无为市无城镇军二路与规划支路交叉口西南侧。总收购面积合计为78143平方米。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	26,829.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29.48
专项债券融资	26,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
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	36,114.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	-442.20	2027年	-589.60	2028年	-589.60	2029年	-589.60	2030年	-589.60	2031年	-589.60
2032年	21,284.68	2033年	18,219.88	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,927.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,927.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.76%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	马鞍山市当涂县马鞍山学院南侧住宅地块一收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	11,900.00
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	2026 年 1 月，当涂县民健体育发展有限公司向当涂县土地收购储备中心提出当土挂 2020-20 号地块（县城区马鞍山学院南侧住宅地块一）收购申请。根据《土地储备管理办法》、《关于实施妥善处置闲置存量土地若干政策措施的通知》（自然资发〔2024〕104 号）、《关于运用地方政府专项债券资金
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	18,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
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	17,014.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-309.40	2028年	-309.40	2029年	-309.40	2030年	-309.40	2031年	-309.40
2032年	-309.40	2033年	18,871.31	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,065.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,065.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.98%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	天长市处置存量闲置土地项目四
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	47,000.00
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	包含天长市科技工业发展有限公司4综地块，共计363.78亩包含天长市科技工业发展有限公司4综地块，共计363.78亩包含天长市科技工业发展有限公司4综地块，共计363.78亩包含天长市科技工业发展有限公司4综地块，共计363.78亩
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	85,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,214.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,140.00	2027年	-2,140.00	2028年	-2,140.00	2029年	-2,140.00	2030年	-2,140.00	2031年	-2,140.00
2032年	158,054.52	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.64%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	宿州市萧县柏星小区北、交通西路西侧土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	17,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目名称：宿州市萧县柏星小区北、交通西路西侧土地收储项目 地块概况：项目分为两个地块，位于凤城街道岱山口村，柏星小区北、交通西路西侧。CB130（2025）地块面积为64818.00平方米，CB131（2025）地块
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	17,217.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
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	26,175.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-395.60	2028年	-395.60	2029年	-395.60	2030年	-395.60	2031年	-395.60
2032年	-395.60	2033年	28,548.68	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,969.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.18%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,969.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.18%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	合肥市肥西县经开区江淮大道与规划一路交口西南侧地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	该项目，位于肥西经开区江淮大道与规划一路交口西南侧，1.83公顷商业用地，2023年由合肥兴派置业有限公司通过招拍挂的方式获得，2023年7月12日签订出让合同，合同约定该项目需于2024年3月12日开工，目前项目仍未开工。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	3,295.00
其中：不含专项债券的项目资本金	95.05
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,197.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-80.00	2028年	-80.00	2029年	-80.00	2030年	-80.00	2031年	-80.00
2032年	-80.00	2033年	4,677.55	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	131.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	131.17%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	安庆市怀宁县城区闲置土地收储二包项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目属于存量闲置土地项目，涉及三宗地，面积总计 9.195437 公顷（约 137.93 亩），其中原[2020]0074 城区闲置收储地块面积5.929734 公 顷， 地 块 标 识 码 为 3408222026R000124 ； 原[2020]0072 城区闲置收储地块面积 1.324421 公顷，地块标识码为 3408222026R000136；原[2019]0043 城区闲置收储地块
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	30,454.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,920.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-532.50	2028年	-532.50	2029年	-532.50	2030年	-532.50	2031年	-532.50
2032年	11,418.61	2033年	21,164.41	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,027.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,027.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.47%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	宿州市砀山县砀GT2022-30号宗地(收购存量闲置土地)土地储备项目
项目类型	收购存量闲置土地

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	砀 GT2022-30 号地块：位于砀山县砀城镇砀郡社区旭日路西侧。东至旭日路，南至祥和路，西至东升路，北至 310国道。砀 GT2022-30 号地块：位于砀山县砀城镇砀郡社区旭日路西侧。东至旭日路，南至祥和路，西至东升路，北至 310国道。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	11,952.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,952.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
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	11,933.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-180.00	2028年	-180.00	2029年	-180.00	2030年	-180.00	2031年	-180.00
2032年	-180.00	2033年	13,013.48	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.87%
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	149.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.87%
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	149.17%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	宣城市市本级2026年收购7宗存量闲置土地储备项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	42,300.00
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	本项目拟收储土地44.4683公顷，涉及收回收购7宗存量闲置土地44.4683公顷。其中，锦绣路与兴隆路交叉口西北角地块面积为7.4103公顷，柏枧山路与桂花园路交叉口东南角地块面积为7.9277公顷，惠济路以南、龙川路以东地块面积为1.2479公顷，滨湖路与桂花园路交叉口东南角地块收购面积为
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	178,413.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	147,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,400.00
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	205,575.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	34,185.04	2028年	-3,390.20	2029年	-3,390.20	2030年	-3,390.20	2031年	-3,390.20
2032年	-3,390.20	2033年	188,341.33	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	171,131.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	147,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	171,131.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	147,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.47%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	淮南市凤台县2021010号存量闲置土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	淮南市凤台县 2021010 号存量闲置土地收储项目位于置五路东侧，凤凰大道北侧地；东临新集路、南临新区路、西临置五路、北临安四路。本项目总投资8008.80万元，其中拟发行专项债券8000万元，财务预算安排8.8万元。收储用地为居住用地，收储范围内现状无建(构)筑物，面积为34,082.10㎡，收储
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	8,009.00

其中：不含专项债券的项目资本金	8.80
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
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	12,204.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-200.00	2028年	-200.00	2029年	-200.00	2030年	-200.00	2031年	-200.00
2032年	-200.00	2033年	13,404.12	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.83%
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	152.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.83%
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	152.55%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	宿州市砀山县砀GT2023-20号和砀GT2017-28号宗地(收购存量闲置土地)土地储备项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	11,300.00
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	（1）砀 GT2023-20 号地块：位于砀山县高铁新区新城社区润达路北侧。东至 S101，南至润达路，西至纵十路，北至南城小区。 （2）砀 GT2017-28 号地块：位于砀山县果园场 101 省道东侧。东至其他项目用地、南至岸念砀山酥梨基地、西至101 省道、北至 Z001。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	17,248.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,948.00
专项债券融资	11,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,972.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-254.25	2028年	-254.25	2029年	-254.25	2030年	-254.25	2031年	-254.25
2032年	-254.25	2033年	18,498.11	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,079.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,079.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	150.20%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	六安市霍山县2026年收购存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	收购六安市霍山县城区、佛子岭镇 7 宗存量闲置土地，根据项目地块所在区域详细规划，其用地性质已明确为： （1）C-2021-42-03 号地块：规划用地性质为城镇住宅用地（含配套商业），规划用地面积为 40576 ㎡。
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	48,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00

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	62,337.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	-800.25	2027年	-1,067.00	2028年	-1,067.00	2029年	-1,067.00	2030年	-1,067.00	2031年	-1,067.00
2032年	19,357.00	2033年	49,115.32	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,969.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,969.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.53%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	亳州市蒙城县2020-18、2020-45地块存量闲置土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	29,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目类型：收回收购闲置土地- 1 -项目位置及四至范围：本项目包括 2020-18 和 2020-45两宗地块，其中，2020-18 地块位于鲲鹏路南、安驰大道东、三阳路北；2020-45 地块位于代元路北、刘海路东、梦蝶路南、安驰大道西。
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	33,032.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
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	38,705.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	-321.20	2027年	-642.40	2028年	-642.40	2029年	-642.40	2030年	-642.40	2031年	-642.40
2032年	-642.40	2033年	42,881.15	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,696.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,696.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.55%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	合肥市肥西县三河镇合铜路以西、三杭路以北地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	该项目位于肥西县三河镇合铜路以西、三杭路以北，7.08公顷商业用地，2022年由肥西县三河文旅发展有限公司通过招拍挂的方式获得，2022年1月21日签订出让合同，合同约定该项目需于2022年9月21日开工，2023年9月20日竣工，目前仍未开工建设。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	7,054.00
其中：不含专项债券的项目资本金	54.24
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
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	22,557.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-175.00	2028年	-175.00	2029年	-175.00	2030年	-175.00	2031年	-175.00
2032年	-175.00	2033年	23,607.89	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00

2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.26%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	淮南市凤台县2021006号存量闲置土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
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	项目总投资5,606.16万元，其中财政配套资金6.16万元(系债券发行费用)，通过发行土储专项债方式筹措5,600.00万元。土地性质为居住用地，用地面积为28849.00平方米。项目位于公交公司西侧、西三路北侧;东临C03-05-05-04地块、南临规划支路、西临新集路、北临安四路。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,606.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6.16
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,613.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-140.00	2028年	-140.00	2029年	-140.00	2030年	-140.00	2031年	-140.00
2032年	-140.00	2033年	9,453.19	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.81%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	合肥市肥西县经开区江淮大道与金桥路交口东南侧地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	48,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目，位于肥西经开区江淮大道与金桥路交口东南侧，4.88公顷居住用地，2023年由合肥信驰置业有限公司通过招拍挂的方式获得，2023年7月12日签订出让合同，合同约定该项目需于2024年3月12日开工，目前该项目仍未开工。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	48,032.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32.23
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
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	81,397.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,200.00	2028年	-1,200.00	2029年	-1,200.00	2030年	-1,200.00	2031年	-1,200.00
2032年	-1,200.00	2033年	88,597.18	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.32%

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	169.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.32%
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	169.58%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	蚌埠市市本级原电影产业园1项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	36,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目地块面积为207.72亩，规划用途为居住用地，容积率：A地块≤1.4、B地块≤1.6（防护绿带不参与容积率计算），建筑密度：A、B地块均≤35%，绿地率：A、B地块均≥40%。地块东至G21路、南至用地边界西至用地边界、北至黄山大道，收储红线范围内用地性质为居住用地。现状为净
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	36,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00
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	57,669.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-830.30	2028年	-830.30	2029年	-830.30	2030年	-830.30	2031年	-830.30
2032年	-830.30	2033年	62,651.01	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,912.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,912.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.75%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	蚌埠市市本级远创建设4#地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
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	本项目地块面积为71.41亩，规划用途为居住用地，容积率：≤1.5，建筑密度：≤30%，绿地率：≥40%。地块东至Y-26路、南至Y-2路、西至Y-25路、北至胜利西路，收储红线范围内用地性质为居住用地。现状为净地，收储范围内现状无地上建（构）筑物和地下管线及其他附属物。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	7,608.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
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	12,172.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-174.80	2028年	-174.80	2029年	-174.80	2030年	-174.80	2031年	-174.80
2032年	-174.80	2033年	13,221.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,823.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,823.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.16%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	淮南市凤台县2021009号存量闲置土地收储项目

项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
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	淮南市凤台县2021009号存量闲置土地收储项目位于置五路东侧，安四路南侧；东临新集路、南临新区路、西临置五路、北临安四路。本项目总投资6,907.59万元，其中拟发行专项债券6900万元，财务预算安排7.59万元。收储用地为居住用地，收储范围内现状无建(构)筑物，面积为34,082.10㎡，收储
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,907.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7.59
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
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	10,553.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-172.50	2028年	-172.50	2029年	-172.50	2030年	-172.50	2031年	-172.50
2032年	-172.50	2033年	11,588.52	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,107.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,107.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.95%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	亳州市利辛县健身公园西侧及龙都小区西侧地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟申请亳州市利辛县健身公园西侧及龙都小区西侧地块项目涉及2个地块。其中，地块一：健身公园西侧地块，面积为5.371484公顷、地块位于泰鑫路西侧、高新路南侧，用地性质为商住用地。地块二：龙都小区西侧地块，面积为4.723254公顷，地块位于和平路西侧、国强路北侧，用地性质为商住用地
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
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	26,722.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	-241.50	2027年	-483.00	2028年	-483.00	2029年	-483.00	2030年	-483.00	2031年	-483.00
2032年	-483.00	2033年	29,862.12	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,381.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	127.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,381.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	127.25%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	池州市市本级集中区黄河路以南秦岭路以东A23-2地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	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.项目位置及四至范围：项目位于池州市皖江江南新兴产业集中区黄河路以南、秦岭路以东；四至范围为东至园区空地、南至空地、西至秦岭路、北至地块一。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年

债券存续期内项目总投资	10,576.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,776.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
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	10,133.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-170.00	2028年	-170.00	2029年	-170.00	2030年	-170.00	2031年	-170.00
2032年	-170.00	2033年	11,153.92	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.03%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	芜湖市繁昌区2025年第一批新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	芜湖市繁昌区2025年第一批新增土地储备项目包含7个地块，总收储面积为1447.98亩（约96.5323公顷），已纳入繁昌区区2025年度土地储备计划收储。本项目收储成本为52,864.56万元即本项目投资估算总额52864.56万元。本次发行费由财政另行安排。实施期间：1年。本项目投资估算总额52,864.56万元
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2035年
债券存续期内项目总投资	52,865.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,147.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	84,011.80	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	59.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	59.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	59.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	59.22%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	海会路东花园东路北侧地块项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	该地块位于海会路东花园路北侧，地块面积4.074745公顷，拟供应用途为住宅，该地块于2022年11月通过挂牌方式出让，成交价格为23982万元，目前该地块未开发建设。该地块位于县城建设发展东扩重点区域，周边配有重点教育、医疗设施，具有较高的商业价值，项目实施后能优化城区规划布局，改
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	19,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,300.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,138.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	30,138.27	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.28%
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	177.28%
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	177.28%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	黄山市徽州区原南山学府项目
项目类型	新增土地储备
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	黄山市徽州区原南山学府项目共1宗地，原南山学府位于徽州区南山路南侧、徽州一中东100米，面积4.941269公顷，现状地面无建筑物附着、无地下管线及其他附属物，计划2026年4月开始收储，实施周期为2026年4月至2033年3月。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	9,636.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,663.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,136.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	3,799.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	27.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	31.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	31.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	31.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	31.33%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	黄山市徽州区低效处置土地二项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄山市徽州区低效处置土地二项目共2宗地，澄塘村委会东侧地块位于黄山市徽州区潜口镇谢裕大东路北侧、澄塘村委会东侧，面积1.127182公顷；汇丰北侧地块位于徽州区岩寺镇永兴一路东侧、汇丰花园与龙井西苑之间，面积0.357573公顷，计划2026年4月开始收储。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	2,043.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	423.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-343.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00

2032年	0.00	2033年	766.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	20.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	24.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	24.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	24.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	24.88%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	淮南市大通区胡圩地块存量闲置土地收储项目
项目类型	新增土地储备
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	本项目拟收储土地134.13亩（8.941809公顷）。涉及收回收购1宗存量闲置土地134.13亩（8.941809公顷），土地规划用途为商住用地，该地块所属企业为淮南建设发展控股（集团）有限公司，全部地块已纳入淮南市2025年度土地储备计划。胡圩地块位于二小南路、人武部营房西侧及南侧。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	12,255.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55.00
专项债券融资	12,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
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	21,646.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,082.80	2027年	-317.20	2028年	-317.20	2029年	-317.20	2030年	-317.20	2031年	-317.20
2032年	17,149.56	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,420.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,420.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.43%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	安庆市宿松县土债储备01项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位置及四至范围：项目共 13 宗地，分别为储备 011、储备 012、储备 013、储备 014、储备 015、储备 016、储备019、储备 020、储备 021、储备 022、储备 023、储备 024、储备 025。储备 011，即佐坝碧岭公司地块，坐落宿松县佐坝乡碧岭实验区经三路东南侧；储备 012，即仙田米业（商服）地
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	14,414.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,600.00	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	5,956.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	-14,414.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	20,370.50	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	41.32%

债券存续期内项目总债务融资本息	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	43.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	43.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	43.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	43.80%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	休宁县2025年度收储新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	本项目涉及收储黄山市徽山食用油业有限公司、凯盛信息显示材料（黄山）有限公司、黄山松悦生物科技有限公司等5个公司名下的国有建设用地使用权，项目收储土地面积为220.60亩，其中工业用地179.51亩、住宅用地41.09亩，地块均已纳入休宁县2025年度土地储备计划。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,226.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,526.00
专项债券融资	8,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,700.00	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	3,112.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	940.80	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,139.61	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	1,058.26	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	30.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	35.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	35.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	35.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	35.78%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	南陵县2025年第一批收购存量闲置用地土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
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	2025年度土地储备专项债资金将南陵县CD02-19-05、CD01-24-04共2宗地块国有建设用地使用权进行收储，面积37.89公顷我局拟将南陵县CD02-19-05、CD01-24-04共2宗国有建设用地地块列入2025年度土地储备专项债券资金进行收储，面积9.70公顷，需专项债券资金20000万元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	34,058.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	-500.00	2027年	-500.00	2028年	-500.00	2029年	-500.00	2030年	-500.00	2031年	-500.00
2032年	37,058.51	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.93%
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	170.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.93%
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	170.29%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	铜陵市市本级千峰大道以西地块一项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	20,500.00
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	项目类型：存量闲置土地项目。 项目位置及四至范围：本项目位于千峰大道以西、纬二路以北。
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	22,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,902.59
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,237.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-451.00	2028年	-451.00	2029年	-451.00	2030年	-451.00	2031年	-451.00
2032年	-451.00	2033年	31,943.03	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,657.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,657.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.62%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	黄山市市本级茶博园收储地块土地收储项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	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	茶博园收储地块面积为 222.22 亩。地块东临银河湾，南至商山路，西靠龙山湖北路，北临黄山昌仁医院，收储红线范围内用地性质为商服和住宅用地，容积率：住宅≤1.4、商服0.8-1.0，建筑密度：住宅≤35%、商服≤45%，绿地率：住宅≥32%、商服≥20%。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	45,447.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,985.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	-26,947.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	46,932.86	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	108.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	108.03%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	安庆市迎江区法院北、西地块土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	18,100.00
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	项目共涉及一个地块，面积为93430.29 平方米。地块整体形状相对规整，地势平坦，高差较小，地质条件稳定，适宜进行各类建筑工程开发。宗地红线外部已达到“ 六通 ”标准，即通给水、通排水、通电、通路、通讯、通燃气，具备了开发建设所需的基本外部条件。
项目建设期	2026年至2026年

项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	18,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	716.00
专项债券融资	18,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	-3,997.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	-18,816.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	14,818.39	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	-21.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	-22.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	-22.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	-22.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	-22.09%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	黄山市徽州区低效处置土地一项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄山市徽州区低效处置土地一项目包括2宗地，新力油墨南侧地块位于徽州区化工园昌盛路东侧、新力油墨南侧，面积1.397821公顷。全民健身中心西侧地块位于徽州区龙井三路与永丰路交叉口西侧，面积2.003229公顷。项目总投资为 1718 万元，拟发行债券 1600 万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	1,718.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,707.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-118.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	1,825.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	106.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	106.69%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	池州市青阳县素食文化园项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共 5 宗地，分别为庙前镇高源村地块一、庙前镇高源村地块二、庙前镇高源村地块三、庙前镇高源村地块四、庙前镇高源村地块五，均位于庙前镇高源村。面积13.1198公顷。项目实施区域为青阳县庙前镇，项目 2026 年 4 月开始收储，预计于 2026 年 12 月前完成收储，2033 年 4 月前完成出让。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
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	9,868.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-136.40	2028年	-136.40	2029年	-136.40	2030年	-136.40	2031年	-136.40
2032年	-136.40	2033年	10,687.05	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,154.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,154.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.17%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	芜湖市南陵县万恒置业北侧地块项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
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	本项目主要对芜湖市南陵县万恒置业北侧地块进行 收储，项目面积8.0794公顷。根据南陵县国有土地收购储备中心与南陵县建设投资有限
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	6,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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	11,402.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	-6,600.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	18,002.20	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.76%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	池州市市本级秋浦影剧院及周边地块项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	19,500.00
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.项目位置及四至范围：项目位于池州市，其中兴学巷以南、长江中路以西二期地块四至范围为：东至长江中路、南至建设西路、西至虎泉路、北至兴学巷；兴学巷以南、长江中路以西三期地块四至范围为：东至黄梅小区、南至建设西路、西至虎泉路、北至池州学院继续教育学院。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	23,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,020.00
专项债券融资	19,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,360.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-4,020.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	37,380.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.08%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	安庆市怀宁县高河片区土地收储项目
项目类型	新增土地储备
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	本项目总投资为25316.00万元。其中，资本金为9316.00万元，占项目总投资的36.80%;计划发行债券16000.00万元，占项目总投资的63.20%。根据收储计划，项目收储后5宗地块分别位于高河镇高埠路、高河镇高埠路36号20幢、高河镇高埠路B#幢、高河镇、高河镇，收储面积合计为13.695016公顷(约
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	25,316.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	2,313.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	-25,316.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	24,922.68	2033年	2,706.69	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	9.14%
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	14.46%
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	14.46%
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	14.46%
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	14.46%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	晋湖片区土地收储项目一
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容规模:规划占地面积54.77公顷，d对晋熙镇湖滨村前畈、四面、新建、长塘、河边、竹林、后畈7个村民小组集体土地及和约150户村民集体房屋进行征收和安置，按照城市规划配套建设项目区范围公共设施。按照统一规划、统一征收的原则；征收范围涉及湖滨村前畈、四面、新建、长塘、河边
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	33,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,100.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,266.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	-32,500.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	45,366.35	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	37.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	55.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	55.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	55.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	55.76%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	黄山市徽州区美丽之冠东侧（原亚太）地块项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
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	黄山市徽州区美丽之冠东侧（原亚太）地块项目共1宗地，项目位置位于黄山市徽州区西溪南镇谢裕大西路北侧、美丽之冠东侧，面积7.876732公顷，现状地面无建筑物附着、无地下管线及其他附属物。项目总投资为 7305 万元，拟发行债券 7300 万元。计划2026年4月开始收储。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	7,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,343.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	3,348.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	45.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	45.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	45.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	45.79%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	黄山市黟县城区新增土地项目
项目类型	新增土地储备
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	黄山市黟县城区新增土地项目，共涉及4个地块，项目总面积10.3316公顷，总投资17400万元，专项债券资金总需求17400万元。 其中，城区8号地块拟收储面积7.2288公顷，预计于2026年第二季度完成收储，规划主要用途为城镇住宅用地，配套建设社会停车场用地，项目收入主要
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	17,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,400.00	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	7,574.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,031.00	2028年	18,072.00	2029年	2,055.00	2030年	816.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	-17,400.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	43.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	43.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	43.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	43.53%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	晋湖片区土地收储项目二
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
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	晋湖片区土地收储项目（二期）位于晋熙镇湖滨村、岔路村，征收集体土地面积35.8公顷，征收湖滨村陈敦组、岔路村街上、河田组3个村民小组约140户村民集体房屋，对项目范围内修建二横二纵白加黑沥青道路等。建设内容规模:规划占地面积35.8公顷，对晋熙镇湖滨村陈敦组、岔路村街上、河
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	22,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,500.00
专项债券融资	16,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	900.00	15,700.00	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	8,275.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	-20,900.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	30,375.73	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	37.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	49.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	49.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	49.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	49.85%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（六十二期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	141,200.00	债券期限	5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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	12
债券存续期内所有项目总投资	216,559.00
其中：不含专项债券的项目资本金	56.65
专项债券融资	185,100.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,600.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	157,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	283,806.44

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	15,113.60	2027年	493.79	2028年	1,332.36	2029年	-3,202.75	2030年	19,313.04	2031年	250,816.40
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	131.05%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	204,792.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	138.58%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	185,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	153.33%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	204,792.00	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	138.58%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	185,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	153.33%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	马鞍山市市本级盆山地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	27,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目含一个地块马土让2021-14号，总收储面积为330.4亩(220266.66平方米)，位于花山区围乌路与马濮路交叉口西北角，土地使用权人为马鞍山市鑫马秀山投资开发有限公司，用途为商业服务业用地，现状未开发建设，已完成前期收储必要手续工作。
项目建设期	2026年至2026年

项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	41,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00
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	38,728.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-581.70	2028年	-581.70	2029年	-581.70	2030年	-581.70	2031年	41,055.75
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,608.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,608.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.82%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	蚌埠市市本级远创建设1#地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目地块面积为55.10亩，规划用途为居住用地，容积率：≤1.3，建筑密度：≤30%，绿地率：≥40%。地块东至Y-25路、南至涂山路、西至黑虎山路、北至Y-3路，收储红线范围内用地性质为居住用地。现状为净地，收储范围内现状无地上建（构）筑物和地下管线及其他附属物。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	6,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
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	9,611.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-134.20	2028年	-134.20	2029年	-134.20	2030年	-134.20	2031年	10,148.01
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,771.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,771.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.56%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	淮北市市本级烈山区卧牛山路北、观澜郡东地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于淮北市烈山区卧牛山路北、观澜郡东。地块面积为14.134952公顷。项目为收回收购闲置存量土地。项目总投资为31034.10万元，其中项目资本金为34.10万元（约占项目总投资的0.11%），系债券发行费用，由财政配套资金解决；剩余资金通过发行专项债券方式筹措31000.00万元（约占项
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	31,034.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34.10
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
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	39,796.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-775.00	2028年	-775.00	2029年	-775.00	2030年	-775.00	2031年	42,896.96
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,875.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,875.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.38%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	黄山市休宁县收回收购休宁县万安镇文昌东路北侧地块储备项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	黄山市休宁县收回收购休宁县万安镇文昌东路北侧地块储备项目涉及1个地块。拟收储土地5.8305公顷，土地性质为住宅用地。项目于2026年2月10日取得休宁县人民政府批准，全部地块已纳入休宁县2026年度土地储备计划。项目地块情况：地块标识码 3410222025R000258，项目地块面积 5.8305 公顷
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	12,135.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	13,252.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-220.00	2028年	-220.00	2029年	-220.00	2030年	-220.00	2031年	14,132.19
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.39%
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	132.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.39%
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	132.52%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	滁州市来安县来河路北侧、唐楼路南侧土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	根据实施方案内容，本项目位置及四至范围：来安县汊河镇旅游发展片区北辰路001号，东至兴茂一期住宅，南至道路，西至空地，北至唐楼路。项目地块情况：地块为居住用地，用地面积为99.18亩（6.61公顷），地块标识码为3411222025R002007。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	24,229.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	28,614.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-460.00	2028年	-460.00	2029年	-460.00	2030年	-460.00	2031年	30,454.41
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.32%
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	143.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.32%
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	143.07%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	芜湖市南陵县弋江大道东侧S3地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
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	本项目的实施是对存量闲置用地进行整合与再开发的重要举措。通过收购该地块，土储中心能够将其纳入土地储备体系，实现土地资源的集中管理和统一调配。收储闲置土地后，政府可根据城市规划需求，将土地用于高附加值产业或公共服务设施建设，提高土地利用效率，促进土地节约集约利用。通
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,405.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-264.00	2028年	-264.00	2029年	-264.00	2030年	-264.00	2031年	17,461.38
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.14%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	淮北市市本级烈山区新东外环西、望湖路南地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	20,500.00
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	该项目位于淮北市烈山区新东外环西、望湖路南，面积 9.405582 公顷。项目为收回收购闲置存量土地。项目总投资20522.55万元，项目资本金为22.55万元（约占项目总投资的 0.11%），系债券发行费用，由财政配套资金解决；剩余资金通过发行专项债券方式筹措20500.00万元（约占项目总投资的
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	20,522.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22.55
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
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	26,206.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-512.50	2028年	-512.50	2029年	-512.50	2030年	-512.50	2031年	28,256.32
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,062.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	127.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,062.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	127.84%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	滁州市明光市2026年收回收购3宗存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
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	实施地点：明光市；实施时间：2026年-2031年。实施方式：项目收入主要来源于土地收储后的土地出让收入，可收储土地 14.811793 公顷，拟出让面积为 14.811793 公顷（222.18亩）用于本项目还本付息，其中 2 宗土地性质为城镇住宅用地，1 宗土地性质为城镇住宅用地、其他商服用地。项目收入主要
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	28,771.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,298.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-451.00	2028年	-451.00	2029年	-451.00	2030年	13,941.62	2031年	19,710.11
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,755.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,755.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.55%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	徽州区新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	项目名称：黄山市徽州区新增土地储备项目。 项目内容：黄山市徽州区新增土地储备项目包括8个地块，分别为原国投农渔场地块、城东昌盛路北侧搬迁地块（恒祥、新型家具、华峰生物）地块、
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	19,675.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,600.00	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	26,890.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	16,269.80	2027年	4,402.19	2028年	5,240.76	2029年	705.65	2030年	271.82	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.20%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	旅游服务业项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	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	旅游服务业项目共 2 宗地，分别为青阳县蓉城镇牌楼村地块 1、青阳县蓉城镇牌楼村地块 2，均位于蓉城镇。项目开始实施日期为 2025 年 6 月，预计于 2025 年 12月前完成收储，2030 年 12 月前完成出让。项目总投资5570万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	5,570.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,197.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-85.50	2027年	-90.00	2028年	-90.00	2029年	-90.00	2030年	8,557.00	2031年	-4.50
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.93%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	黄山市休宁县收储万安食品有限公司地块项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及的黄山市休宁县收储 万安食品有限公司地块项目位于黄山市休宁县海阳镇横江
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	1,501.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	-419.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	-800.70	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	381.50
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	-27.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	-59.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	-59.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	-59.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	-59.89%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	阜阳市城南新区 2025CNC19 地块土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	本次拟收储土地为存量土地，项目已纳入收回收购存量闲置土地清单。土地总面积为 116.55 亩，四至范围为保丰河南侧、竹园路北侧、紫云路东侧、七渔河路西侧，拟规划用途为住宅用地。本项目总投资为 14546.20 万元，其中经政府确认的土地收储费用为 14336.20 万元，建设期利息为 210.00 万元。土

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	14,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00
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	44,224.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	-270.00	2027年	-420.00	2028年	-420.00	2029年	-420.00	2030年	-510.00	2031年	46,324.27
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.89%
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。