

## 江西省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年江西省收费公路专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（一期）	2605170	江西省人民政府	新增债券	20年	40.00	AAA	100	2026-02-05	2026-02-06	按要求上市流通	每年2月6日和8月6日（节假日顺延）	每半年付息	分年还本	2046-02-06	7305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年江西省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（二期）	2605171	江西省人民政府	新增债券	5年	5.59	AAA	100	2026-02-05	2026-02-06	按要求上市流通	每年2月6日（节假日顺延）	每年付息	到期一次性兑付	2031-02-06	1826	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年江西省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）-2026年江西省政府专项债券（三期）	2605172	江西省人民政府	新增债券	10年	8.23	AAA	100	2026-02-05	2026-02-06	按要求上市流通	每年2月6日和8月6日（节假日顺延）	每半年付息	到期一次性兑付	2036-02-06	3652	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年江西省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	2605173	江西省人民政府	新增债券	20年	6.93	AAA	100	2026-02-05	2026-02-06	按要求上市流通	每年2月6日和8月6日（节假日顺延）	每半年付息	到期一次性兑付	2046-02-06	7305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年江西省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	2605174	江西省人民政府	新增债券	30年	81.90	AAA	100	2026-02-05	2026-02-06	按要求上市流通	每年2月6日和8月6日（节假日顺延）	每半年付息	到期一次性兑付	2056-02-06	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年江西省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年江西省政府棚户区改造专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（六期）	2605175	江西省人民政府	新增债券	5年	11.45	AAA	100	2026-02-05	2026-02-06	按要求上市流通	每年2月6日（节假日顺延）	每年付息	到期一次性兑付	2031-02-06	1826	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年江西省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2024年江西省经济基本情况表

项目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	34,202.50
第一产业（亿元）	2,605.10
第二产业（亿元）	13,688.60
第三产业（亿元）	17,908.80
产业结构	
第一产业（%）	7.62%
第二产业（%）	40.02%
第三产业（%）	52.36%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	4,707.50
社会消费品零售总额（亿元）	12,821.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	47,514.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	22,673.00

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。

## 江西省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	1,813.92	165.39
	其中：国有土地使用权出让收入	1,359.96	0.11
	车辆通行费收入	129.40	121.67
	城市基础设施配套费收入	9.02	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	252.07	
	地方政府专项债券收入	2,784.48	208.95
支出	政府性基金支出	3,165.50	287.13
	其中：国有土地使用权出让支出	1,025.17	
	车辆通行费支出	108.83	79.98
	城市基础设施配套费支出	4.37	
	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	1,341.99	76.00

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。

## 江西省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	13,209.29	
专项债务余额	12,518.06	
地区分布	省本级	861.98
	市本级	2,586.84
	县(区)级(含乡镇)	9,069.25
期限结构	1-3(含)年	1,431.57
	3-5(含)年	1,270.24
	5-10(含)年	2,585.32
	10年以后	7,229.17

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。







2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	上饶高铁经济试验区数字经济示范区配套设施提升建设项目	上饶高铁经济试验区党政办公室		11.01	0.00	4.20	4.78	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	婺源县教育产业园区供水管网及配套设施项目	婺源县城市管理局机关		1.09	0.00	0.66	0.60	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	余江区乡镇污水处理厂扩容及配套管网建设工程	鹰潭市余江区住房和城乡建设局		1.74	1.24	0.50	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	万载县南部新城地下管网建设项目	万载县住房和城乡建设局		2.65	0.00	2.00	2.05	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	6.93	赣州经济技术开发区官田科技园	赣州经济技术开发区企业服务和工信局		4.52	0.00	3.20	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	九江经开区人民医院升级改造工程	九江经济技术开发区社会发展局		0.41	0.00	0.30	0.30	0.00	0.29	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	景德镇为民瓷厂城市更新项目	景德镇市国有资产监督管理委员会		4.00	0.00	3.00	1.60	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	芦溪县国家农村产业融合发展示范园农产品精深加工示范基地建设项目	芦溪县农业农村局		2.40	0.00	1.20	1.10	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	景德镇市高新区产城融合示范区污水处理设施建设项目	景德镇高新技术产业开发区管理委员会		2.05	0.00	1.30	1.42	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	铅山县城市停车场提升改造及充电桩建设项目	铅山县住房和城乡建设局		1.06	0.00	0.80	0.72	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	上饶市广丰区城乡一体化供水二期工程	上饶市广丰区水利局		3.80	0.00	2.90	1.96	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	分宜县农产品冷链仓储物流中心建设项目	分宜县国家现代农业示范区管理委员会		1.57	0.00	1.23	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	新余市城西污水厂扩容及雨污管网改造建设项目	新余市城市管理局		1.90	0.00	1.50	1.70	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	上饶市中心城区市政基础设施提升改造建设项目	上饶市城市管理局		7.94	3.94	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	6.93	兴国县装配式建筑产业园标准厂房建设项目	兴国县住房和城乡建设局		5.60	0.00	4.00	1.32	0.00	0.73	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	赣州市贡江取水及贡江水厂建设工程	赣州市住房和城乡建设局		18.57	0.00	3.71	10.24	0.00	3.17	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.93
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	万载县城区停车场一期建设项目	万载县城市管理局		1.80	0.00	1.44	0.66	0.00	0.30	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	7.05
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	万载县小北关片区城市更新项目	万载县住房和城乡建设局		1.30	0.00	1.00	0.80	0.00	0.70	0.50	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	4.14
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	兴国县2025年老旧小区改造项目	兴国县住房和城乡建设局		0.65	0.00	0.52	0.60	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	南昌青云谱区三店村城中村改造项目	南昌市青云谱区住房和城乡建设局		2.39	0.00	1.70	1.20	0.00	0.85	1.06	0.00	0.85	0.14	0.00	0.00	11.75

2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	万年县2025年设施蔬菜基地基础设施建设项目	万年县现代农业示范区管理办公室		1.00	0.00	0.50	0.70	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	南丰县洽湾镇农产品冷链物流建设项目	南丰县洽湾镇人民政府		0.42	0.17	0.25	0.42	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	6.93	上饶市广丰区饶丰灌区渠系加固提升二期建设项目	上饶市广丰区饶丰灌区水资源保护中心		2.00	0.40	1.60	1.18	0.18	1.00	0.80	0.20	0.60	0.00	0.00	0.00	4.13
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）-2026年江西省政府专项债券（三期）	8.23	南昌高新区宝塔城中村改造项目	南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心		7.56	0.00	2.70	1.30	0.00	1.30	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	44.59
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）-2026年江西省政府专项债券（三期）	8.23	吉水县城乡养老化服务体系建设项目	吉水县民政局		2.34	0.00	1.84	1.22	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	永新工业园区电子信息产业园标准厂房及基础设施建设项目	江西永新工业园区管理委员会		4.10	0.00	3.00	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	乐平市乐涌先进陶瓷物流园基础设施建设项目	乐平市国资融合发展中心		2.00	0.00	1.50	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88
2026年江西省政府棚户区改造专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（六期）	11.45	八里湖新区东组团安置小区三期C区工程	九江市八里湖新区管理委员会财政金融局		2.40	0.60	1.80	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	庐山青山垦殖场农业产业园项目	庐山市财政局		0.60	0.00	0.40	0.24	0.00	0.14	0.16	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	2.10
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	景德镇陶阳里历史文化街区过路窑片区城市更新项目	景德镇市国有资产监督管理委员会		10.00	0.00	7.00	3.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	靖安县璪都镇人居环境整治项目	靖安县璪都镇人民政府		0.62	0.22	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	遂川县农副产品仓储转运中心项目	江西遂川高新技术产业园区管理委员会		3.20	1.20	2.00	1.65	0.40	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	莲花县智能制造产业园基础设施建设项目	江西莲花工业园区管理委员会		22.20	0.00	8.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.08
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	柴桑区高铁新区物流园及配套工程项目	九江高铁新区庐山站综合服务中心		10.00	2.00	8.00	1.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.18
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	新建区专科医院建设项目	南昌市新建区卫生健康委员会(本级)		1.58	0.00	1.00	0.80	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.76
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	新余市城北幼儿园高铁分园项目	新余市城北幼儿园		0.40	0.00	0.20	0.30	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	临川区妇幼保健院病房及基础设施提升改造项目	抚州市临川区妇幼保健计划生育服务中心		1.00	0.40	0.60	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	赣州经济技术开发区岗边物流基地项目	赣州经济技术开发区经济发展局		1.00	0.00	0.70	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	6.93	南康区装配式建筑产业园标准厂房及配套项目	江西南康经济开发区管理委员会		6.85	0.00	2.90	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	南康区城区生活污水管网提升项目	赣州市南康区城市管理局		9.90	0.00	5.20	5.65	0.00	3.70	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23



2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	奉新县人民医院康养中心建设项目	奉新县人民医院		0.25	0.00	0.19	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	分宜县智慧城市“一张屏”建设项目	分宜县大数据中心		2.18	0.00	1.74	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	抚州市临川区2023年上顿渡及周边片区雨污分流管网改造提升项目	抚州市临川区城市管理局		3.00	1.00	2.00	0.68	0.48	0.20	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	7.50	
2026年江西省政府棚户区改造专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（六期）	11.45	章贡区水西棚改（罗边小区）返迁房安置房建设项目（一期）	赣州市章贡区住房和城乡建设局		8.94	0.00	7.00	4.10	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	寻乌县站前大道现代物流园项目（一期）	寻乌县交通运输局		7.83	0.00	5.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.79	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	安福县供销集配物流产业园工程	安福县供销社		1.00	0.00	0.43	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	崇仁县2025年老旧小区改造建设项目	崇仁县住房和城乡建设局		0.90	0.50	0.40	0.79	0.49	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	万载县建成片区公共停车场改造提升项目	万载县住房和城乡建设局		0.45	0.00	0.32	0.22	0.00	0.20	0.23	0.00	0.12	0.00	0.00	2.41	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	靖安县城北老旧街区更新改造项目	靖安县财政局		1.00	0.00	0.53	0.40	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	南丰县太源乡农产品批发市场建设项目	南丰县太源乡人民政府		0.25	0.00	0.18	0.25	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	九江市濂溪区沿江片区生活污水管网提升改造工程	九江市濂溪区城市管理局		1.50	0.81	0.28	0.69	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	金溪县陆坊港灌溉能力提升工程	金溪县水利局		0.57	0.21	0.36	0.51	0.15	0.36	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	2.03	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	6.93	玉山县城乡公墓一期建设项目	玉山市民政局		0.83	0.00	0.38	0.53	0.00	0.38	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	于都县靖石渔翁供水及配套管网建设项目	于都县水利局		1.50	0.00	0.90	1.10	0.00	0.90	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	婺源县高铁商务区供排水建设项目	婺源县城市管理局机关		3.00	0.00	1.80	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	万载县中心城区污水处理厂及配套污水管网设施更新改造工程	万载县城市管理局		1.50	0.00	1.20	0.46	0.00	0.40	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	
2026年江西省政府棚户区改造专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（六期）	11.45	南昌县金湖管理处柏林村（城市棚户区改造）一期安置房项目	南昌县住房和城乡建设局		3.94	1.01	1.65	1.06	0.06	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21	
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	南昌电子信息（LED）产业创新示范园（二期）一组团及周边基础设施项目	江西青山湖高新技术产业开发区管理委员会		22.00	0.00	17.00	1.91	0.00	1.40	3.20	0.00	2.60	4.26	0.00	3.06	76.48

2026年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）-2026年江西省政府专项债券（三期）	8.23	赣州综合保税区标准厂房二期	赣州经济技术开发区企业服务和工信局		6.88	0.00	5.50	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）-2026年江西省政府专项债券（三期）	8.23	南昌高新区杨桥村城中村改造项目	南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心		2.94	0.00	0.70	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）-2026年江西省政府专项债券（三期）	8.23	南昌高新区鱼尾村城中村改造项目	南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心		4.39	0.00	2.40	0.80	0.00	0.80	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	44.59
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	乐平市乐以科冷链物流中心项目	乐平市国资融合发展中心		1.85	0.00	1.00	0.93	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	6.93	江西乐平国家粮食储备库改扩建项目	乐平市农业农村局		0.60	0.00	0.33	0.39	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	上高县南港镇农产品批发市场	上高县南港镇人民政府		0.50	0.00	0.30	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1.66
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	乐安县国家储备林项目	乐安县林业局		4.00	0.00	3.00	3.50	0.00	2.90	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	江西东乡经开区农批市场建设项目	东乡区经济开发区管理委员会本级		1.50	0.00	1.00	1.05	0.00	0.80	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	乐安县供销城乡物流体系建设项目	乐安县供销合作社联合社		1.36	0.46	0.90	1.18	0.30	0.88	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	3.51
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	6.93	铅山县垃圾处理功能建设及改造提升项目	铅山县城市管理局		0.95	0.00	0.67	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	靖安县城市供水管网漏损治理工程	靖安县财政局		0.76	0.00	0.30	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	芦溪县城区污水管网改造提升工程	芦溪县住房和城乡建设局		1.18	0.00	0.78	0.48	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	分宜县杨桥镇区域性养老服务中心建设项目	分宜县民政局		0.59	0.00	0.15	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	分宜县失能失智照护中心建设项目	分宜县民政局		0.50	0.00	0.14	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	抚州市临川区2024年重点乡镇农贸市场综合整治工程	抚州市临川区城市管理局		1.27	0.26	1.01	0.61	0.20	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	6.93	赣州国际空港高铁产业园（一期）冷链仓储项目	赣州经济技术开发区经济发展局		8.50	0.00	6.80	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	抚州市东临新区排水防涝整体提升工程	抚州市东临新区城乡建设和交通运输局		5.00	0.10	4.00	3.24	0.05	3.19	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	崇仁县城南冷链物流及配套基础建设项目	崇仁县城市管理局		1.57	0.72	0.85	0.28	0.03	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	6.93	东乡区国家储备林基地建设项目	东乡区林业局本级		6.41	0.00	4.40	2.30	0.00	1.80	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	13.60



2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	奉新县中型灌区续建配套与节水改造工程	奉新县水利局		1.05	0.00	0.52	0.53	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	6.93	抚州市临川区人民医院新建门诊医技综合大楼项目	抚州市临川区人民医院		1.58	0.32	1.26	0.65	0.19	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72
2026年江西省政府棚户区改造专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（六期）	11.45	赣州市章贡区水西棚改返迁安置房二期建设项目	赣州市章贡区住房和城乡建设局		4.42	0.00	3.40	1.68	0.00	1.42	0.94	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	8.00
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	鹰潭高新区铜精深加工定制厂房及配套基础设施建设工程	鹰潭高新技术产业开发区管理委员会		2.77	0.00	2.10	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	万载县智慧灯杆建设项目	万载县城市管理局		1.10	0.00	0.88	0.99	0.00	0.88	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	万载县鹅峰污水处理厂扩容项目	江西万载工业园区管理委员会		0.40	0.00	0.30	0.32	0.00	0.30	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	万载县百合种苗繁育基地建设项目	万载县农业农村局		0.39	0.00	0.19	0.25	0.00	0.19	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2026年江西省政府棚户区改造专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（六期）	11.45	东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目	南昌县住房和城乡建设局		5.98	2.88	3.10	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
2026年江西省政府棚户区改造专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（六期）	11.45	赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目（四区）二期	赣州蓉江新区住房和城乡建设局		12.63	0.41	8.00	1.51	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（三期）-2026年江西省政府专项债券（四期）	6.93	景德镇市西河农贸综合批发市场建设项目	景德镇市昌江区人民政府办公室		3.46	0.00	1.30	1.60	0.00	1.30	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（二期）	5.59	赣州蓉江新区商都嘉园周边城中村改造项目	赣州蓉江新区住房和城乡建设局		7.32	0.00	5.85	7.31	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	赣州市章贡区2024年老旧小区改造二期项目	赣州市章贡区住房和城乡建设局		3.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	南丰县供销农资储备物流配送中心建设项目	南丰县供销合作社联合社		1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	新余市第一中学高铁校区二期教学综合楼项目	新余市第一中学		2.00	0.50	1.50	1.55	0.05	1.50	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	上饶市广丰区城北片区丰溪河北管网二期建设工程	上饶市广丰区城市管理局	210001 上饶市广丰区城市管理局	2.20	0.00	1.60	1.10	0.00	0.80	1.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	5.87
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	宁都县经济适用型保障性租赁住房建设项目	宁都县住房和城乡建设局		1.15	0.00	0.70	0.61	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	玉山县农产品冷链仓储物流基地建设项目	玉山县农业农村局		1.67	0.00	1.10	1.11	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	万载县人民医院南部新城院区四期建设项目	万载县卫生健康委员会		4.70	0.00	3.00	1.84	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.09
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	樟树市智慧社区感知终端建设项目	樟树市公安局		0.75	0.00	0.45	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	3.08
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	江西省德安县柘林灌区新建梅棠至九里分干渠项目	德安县水利局		0.70	0.23	0.47	0.26	0.06	0.20	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27

2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	江西省清江中学高中部教学楼及学生宿舍建设项目	樟树市教育体育局		0.60	0.00	0.30	0.16	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	樟树市工业园区污水处理设施建设项目	江西樟树工业园区管理委员会		2.75	0.00	2.20	0.50	0.00	0.50	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	8.33
2026年江西省政府棚户区改造专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（六期）	11.45	赣州高铁新区金西棚户区改造项目	赣州经济技术开发区房地产管理所		4.20	0.00	3.30	1.80	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）-2026年江西省政府专项债券（三期）	8.23	南昌高新区光明城中村改造项目	南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心		17.18	0.00	0.50	9.39	0.00	0.47	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）-2026年江西省政府专项债券（三期）	8.23	南昌高新区阳门城中村改造项目	南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心		10.66	0.00	6.50	1.60	0.00	1.60	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	44.59
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	吉安县圩镇生活污水治理项目	吉安县农业农村局		3.99	0.00	2.60	3.10	0.00	2.30	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	九江市八里湖国家4A级旅游景区基础设施提升一期项目	九江市八里湖新区管理委员会财政金融局		0.40	0.00	0.32	0.22	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2026年江西省政府棚户区改造专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（六期）	11.45	赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目（一区）二期	赣州蓉江新区住房和城乡建设局		12.30	0.00	7.85	1.50	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）-2026年江西省政府专项债券（三期）	8.23	靖安县城乡养老服务设施改造提升建设项目	靖安县民政和退役军人事务局		0.49	0.00	0.38	0.27	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2026年江西省收费公路专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（一期）	40.00	沪昆高速公路昌傅至金鱼石（赣湘界）段改扩建工程	江西省国有资产监督管理委员会		212.63	24.74	172.00	33.07	0.00	30.00	73.03	0.00	70.00	0.00	0.00	493.68
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	兴国县2023年保障性租赁住房项目	兴国县住房和城乡建设局		3.30	0.00	2.64	0.79	0.00	0.44	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	奉新一中新建校舍及附属工程	奉新县第一中学		1.83	0.00	0.68	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	2.27
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	赣州市章贡区水西公共地下停车场建设项目	赣州市章贡区城市管理局		2.82	0.00	1.90	1.42	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	鹰潭高新区农产品交易市场建设项目	鹰潭高新技术产业开发区管理委员会		0.34	0.00	0.27	0.26	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2026年江西省政府棚户区改造专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（六期）	11.45	鹰潭高新区白露片区城中村改造一期项目	鹰潭高新技术产业开发区住房和城乡建设局		11.79	0.00	6.50	2.73	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	信州产业园高标准厂房二期建设项目	上饶市信州区工业和信息化局		1.40	0.00	1.06	0.70	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	兴国县红门农产品批发市场建设项目	兴国县城市管理局		0.65	0.00	0.35	0.50	0.00	0.35	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	上高县2025年城镇老旧小区改造项目	上高县住房和城乡建设局		1.18	0.00	0.60	0.46	0.00	0.30	0.57	0.00	0.30	0.15	0.00	2.68
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	横峰县大宗固体废弃物和建筑垃圾综合利用项目	横峰县城市管理局		1.20	0.60	0.60	0.44	0.14	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49

2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	南昌青云谱区施尧村城中村改造项目	南昌市青云谱区住房和城乡建设局		0.51	0.17	0.34	0.25	0.08	0.17	0.25	0.08	0.17	0.00	0.00	0.00	2.05
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	上栗县农业示范基地及基础设施提升项目	上栗县农业农村局		4.40	0.00	2.00	2.05	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
2026年江西省高质量发展补短板专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（五期）	81.90	瑞金市绵江河龙珠片区雨污水管网改造项目	瑞金市城市管理局		3.48	0.00	1.50	3.48	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68

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。

## 2026第一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年江西省收费公路专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（一期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	400,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	200,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	3,513,364.00
其中：不含专项债券的项目资本金	270,000.00
专项债券融资	2,590,000.00
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	50,000.00	370,000.00	370,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,812,012.00
---------------	--------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	177,506.00	2027年	184,900.00	2028年	145,373.00	2029年	168,417.00	2030年	196,125.00	2031年	206,778.00	
2032年	221,076.00	2033年	231,910.00	2034年	243,072.00	2035年	199,966.00	2036年	267,205.00	2037年	285,387.00	
2038年	306,392.00	2039年	325,459.00	2040年	344,833.00	2041年	364,038.00	2042年	391,694.00	2043年	376,702.00	
2044年	427,304.00	2045年	406,045.00	2046年	161,088.00	2047年	180,742.00	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	165.43%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				3,713,145.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				156.53%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				2,590,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				224.40%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				3,713,145.00				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				156.53%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				2,590,000.00				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				224.40%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	沪昆高速公路昌傅至金鱼石（赣湘界）段改扩建工程										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	200,000.00										
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	本项目起于樟树市昌傅镇沪昆高速樟树枢纽北端约3.1km处，起点桩号K811+000。路线沿既有沪昆高速向西经新余北、分宜北，至宜春服务区东新建宜春东枢纽新线偏向南，经彬江镇西、狮背山、邮桥村后，在宜春南枢纽与在建宜春至遂川高速公路共线，利用宜春至遂川高速公路西南段（下榨山经										
项目建设期	2022年至2029年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	2,126,311.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,720,000.00										
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	50,000.00	50,000.00	350,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,074,231.00
-------------	--------------

## 债券存续期内项目分年收益

2026年	177,506.00	2027年	184,900.00	2028年	145,425.00	2029年	152,811.00	2030年	160,192.00	2031年	166,697.00	
2032年	173,197.00	2033年	179,692.00	2034年	186,261.00	2035年	164,147.00	2036年	200,249.00	2037年	208,257.00	
2038年	216,709.00	2039年	227,256.00	2040年	237,795.00	2041年	247,834.00	2042年	257,866.00	2043年	267,892.00	
2044年	277,828.00	2045年	248,467.00	2046年	-4,650.00	2047年	-2,100.00	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	191.61%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,446,407.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				166.54%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,720,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,446,407.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				166.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,720,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				236.87%
项目收益预测依据												

## 项目2

项目名称	通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	200,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	200,000.00
项目简要描述	项目建设总里程79.75Km，共设置枢纽2处互通及收费站4处、服务区2处；土石方1628万立方米；沥青路面208万平方米；主线桥梁25.272Km/63座；匝道桥梁1.655Km/10座；隧道21.527Km/9座。
项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	1,387,053.00
其中：不含专项债券的项目资本金	270,000.00
专项债券融资	870,000.00
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	20,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,737,781.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-52.00	2029年	15,606.00	2030年	35,933.00	2031年	40,081.00	
2032年	47,879.00	2033年	52,218.00	2034年	56,811.00	2035年	35,819.00	2036年	66,956.00	2037年	77,130.00	
2038年	89,683.00	2039年	98,203.00	2040年	107,038.00	2041年	116,204.00	2042年	133,828.00	2043年	108,810.00	
2044年	149,476.00	2045年	157,578.00	2046年	165,738.00	2047年	182,842.00	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								125.29%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,266,738.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				137.19%
债券存续期内项目总债务融资本金				870,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				199.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,266,738.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				137.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				870,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				199.74%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2026年江西省高质量发展补短板专项债券(三期)-2026年江西省政府专项债券(四期)	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	69,336.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	13
债券存续期内所有项目总投资	453,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	299,450.00
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	31,249.00	32,560.00	86,276.00	143,365.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	742,359.61
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	6,638.58	2027年	17,969.86	2028年	23,107.74	2029年	31,959.01	2030年	33,937.77	2031年	35,959.33	
2032年	39,923.62	2033年	42,206.20	2034年	41,797.50	2035年	42,938.78	2036年	42,905.64	2037年	43,849.21	
2038年	49,572.67	2039年	48,301.20	2040年	48,612.64	2041年	48,372.95	2042年	50,831.33	2043年	32,789.84	
2044年	29,926.37	2045年	23,909.70	2046年	2,165.12	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								163.72%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				431,580.65				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				172.01%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				299,450.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				247.91%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				431,580.65				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				172.01%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				299,450.00				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				247.91%

三、项目详细信息

项目名称	抚州市临川区人民医院新建门诊医技综合大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,458.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为13688.72平方米(约20.53亩)，新建1栋2+3F的门诊楼总建筑面积为13747.73平方米，门诊楼地上部分建筑面积为7240.86平方米，地下建筑面积为2798.36平方米。地下二层停车场建筑面积3078.51平方米，购置医疗设备122台(套)，并新建地面停车场1203.71平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	15,801.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00



债券存续期内项目总收益				92,172.81								
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	5,058.33	2030年	5,055.83	2031年	5,053.28	
2032年	5,050.69	2033年	4,622.77	2034年	4,622.77	2035年	4,124.27	2036年	4,581.40	2037年	4,549.21	
2038年	4,516.96	2039年	5,106.58	2040年	5,072.93	2041年	5,037.95	2042年	7,014.39	2043年	7,014.39	
2044年	7,845.53	2045年	7,845.53	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				143.79%				
债券存续期内项目总债务融资本息				67,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				137.37%
债券存续期内项目总债务融资本金				44,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				209.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				67,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				137.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				44,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				209.48%
项目收益预测依据												

#### 项目4

项目名称	吉水县水资源综合利用开发工程项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,912.00										
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、吉水县小（二）型水库新建工程，总灌溉面积65000亩，可供居民用水（自来水）41500人；2、吉水县矿泉水厂新建工程。水南镇金山矿泉水厂新建工程，乌江镇兑冲矿泉水厂新建工程；3、吉水县小（二）型水库清淤及渠道衬砌工程：猪婆岭等98座小（二）型水库清淤工程；4、吉水县山塘蓄										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2044年										
债券存续期内项目总投资	36,596.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	5,949.00	5,949.00	2,527.00	16,164.00	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				100,014.78								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	4,103.36	2028年	4,375.26	2029年	4,358.43	2030年	4,341.26	2031年	4,323.74	
2032年	4,305.88	2033年	6,287.66	2034年	6,269.08	2035年	6,250.12	2036年	6,230.79	2037年	6,211.06	
2038年	6,190.94	2039年	6,170.43	2040年	6,149.50	2041年	6,128.16	2042年	6,106.37	2043年	6,106.37	
2044年	6,106.37	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				273.29%				
债券存续期内项目总债务融资本息				42,924.65				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				357.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				42,924.65				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				357.20%
项目收益预测依据												

#### 项目5

项目名称	上饶市广丰区饶丰灌区渠系加固提升二期建设项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,518.00										
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	本次设计范围渠道共涉及75条渠道，总长约127km。现状渠道皆已成型，主要建设内容包括渠道断面整治、防渗处理等。其中渠道断面整治指按设计过流能力要求对现有渠道进行疏浚，断面不足进行扩挖，底坡按设计要求平整；渠道防渗处理主要是对底板采用0.1m厚C15砼衬护，边坡根据现状实际情										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2040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	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	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				34,637.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,535.00	2029年	2,912.00	2030年	3,290.00	2031年	3,290.00
2032年	3,290.00	2033年	3,290.00	2034年	2,290.00	2035年	2,290.00	2036年	2,290.00	2037年	2,290.00
2038年	2,290.00	2039年	2,290.00	2040年	2,290.00	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	173.19%			
债券存续期内项目总债务融资本息				21,450.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				161.48%
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				216.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,450.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				161.48%
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				216.48%
项目收益预测依据												

### 项目6

项目名称	景德镇市西河农贸综合批发市场建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划用地面积土地面积14659.62平方米。总建筑面积41019.66平方米，其中地上建筑面积：31074.41㎡，主要建设内容包括农贸中心28140.3㎡、冷库1041.68㎡、综合配套服务中心1215.59㎡、连廊676.84㎡；地下建筑面积：9945.25㎡；配套机动车停车位262个。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	34,571.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	13,000.00	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	25,149.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	550.00	2029年	685.00	2030年	819.00	2031年	994.00	
2032年	1,122.00	2033年	1,248.00	2034年	1,450.00	2035年	1,450.00	2036年	1,450.00	2037年	1,531.00	
2038年	1,531.00	2039年	1,531.00	2040年	1,616.00	2041年	1,616.00	2042年	1,416.00	2043年	1,474.00	
2044年	1,474.00	2045年	1,474.00	2046年	1,718.00	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	72.75%			
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				128.97%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				193.45%
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				128.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				193.45%
项目收益预测依据												

### 项目7

项目名称	赣州国际空港高铁产业园（一期）冷链仓储项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积124490.80平方米，总建筑面积约173600.87平方米，其中智能冷链仓库约47913.84平方米，恒温仓库约47913.84平方米，分拣仓库约15971.28平方米，普通仓库约47913.84平方米，配套办公用房约13888.07平方米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资	85,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	68,000.00										
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	23,300.00	23,300.00	0.00	39,195.00	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	160,607.69										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	4,381.03	2027年	4,060.69	2028年	4,878.20	2029年	6,057.85	2030年	6,482.23	2031年	7,328.56	
2032年	7,594.77	2033年	8,040.26	2034年	8,030.13	2035年	8,498.06	2036年	8,487.59	2037年	8,979.08	
2038年	13,968.25	2039年	14,484.50	2040年	14,473.30	2041年	15,015.51	2042年	16,013.46	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	188.95%			
债券存续期内项目总债务融资本息				91,698.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				175.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				68,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.19%
项目收益预测依据												

债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,698.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.19%
项目收益预测依据			

### 项目8

项目名称	江西乐平国家粮食储备库改扩建项目		
项目类型	粮食仓储物流设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00		
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	本项目为江西乐平国家粮食储备库改扩建项目，项目总用地面积约140亩，新建有粮食储备库8个，仓容量3.7万吨；本次项目主要是扩建乐平市国家粮食储备库4个，仓容量2万吨，新建配套机械棚、库区道路、中心库设施设备功能提升、智能化建设及库区内环境提升改造等。		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2045年		
债券存续期内项目总投资	6,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,300.00		
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	1,000.00	2,300.00	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	7,303.72
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	67.79	2028年	123.65	2029年	805.14	2030年	173.57	2031年	173.57	
2032年	799.20	2033年	167.33	2034年	167.33	2035年	792.96	2036年	160.77	2037年	160.77	
2038年	786.40	2039年	153.89	2040年	153.89	2041年	779.52	2042年	146.67	2043年	146.67	
2044年	772.30	2045年	772.30	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				121.73%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,282.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				116.26%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				221.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,282.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				116.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				221.32%
项目收益预测依据												

### 项目9

项目名称	铅山县垃圾处理功能建设及改造提升项目		
项目类型	垃圾处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,379.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建日处理50吨厨余垃圾处理中心、日处理10吨大件垃圾拆解中心、日处理50吨可回收物分拣中心、1座日处理50吨的垃圾分类中转站、10万立方建筑垃圾消纳场，提升改造21座生活垃圾分类中转站，生活垃圾分类收集转运及处理。		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2026年至2043年		
债券存续期内项目总投资	9,500.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	6,650.00		
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	1,076.00	2,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,710.30
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	850.33	2027年	660.33	2028年	720.66	2029年	720.66	2030年	720.66	2031年	759.38	
2032年	663.38	2033年	663.38	2034年	726.10	2035年	741.17	2036年	741.17	2037年	809.97	
2038年	809.97	2039年	809.97	2040年	1,884.28	2041年	1,884.28	2042年	1,884.28	2043年	-190.00	
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				175.90%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,290.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				162.39%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				251.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,290.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				162.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				251.28%
项目收益预测依据												

### 项目10

项目名称	兴国县装配式建筑产业园标准厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	7,263.00
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	兴国县装配式建筑产业园标准厂房建设项目主要建设内容和规模：占地571亩，总建筑面积431650平方米。主要建设内容包括：生产厂房、研发中心、仓库、食堂等配套用房；配套建设供电工程、给排水工程、道路场地硬化等基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	32,737.00	7,263.00	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	105,207.73
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,087.71	2028年	3,773.81	2029年	4,499.91	2030年	5,226.02	2031年	5,264.56
2032年	5,555.93	2033年	5,555.93	2034年	5,555.93	2035年	5,555.93	2036年	5,555.93	2037年	5,902.35
2038年	5,902.35	2039年	5,902.35	2040年	5,902.35	2041年	5,902.35	2042年	6,266.08	2043年	6,266.08
2044年	6,266.08	2045年	6,266.08	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		187.87%			
债券存续期内项目总债务融资本息		61,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		171.57%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		263.02%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		61,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		171.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		263.02%	
项目收益预测依据							

## 项目11

项目名称	赣州经济技术开发区官田科技园										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划用地面积约为103.3亩（68869.60m <sup>2</sup> ），规划建设10栋标准厂房和1栋配套用房，建设停车位约400个（地上170个，地下230个），总建筑面积为165287.04m <sup>2</sup> ；并配套建设室外照明工程、弱电工程、给排水工程、道路硬化工程等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	45,154.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,000.00										
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	2,000.00	2,000.00	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,015.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,826.74	2028年	2,087.87	2029年	2,086.59	2030年	2,405.84	2031年	2,729.91
2032年	4,731.25	2033年	5,075.64	2034年	5,075.98	2035年	5,438.83	2036年	5,438.83	2037年	5,430.48
2038年	5,429.48	2039年	5,740.55	2040年	5,739.55	2041年	6,143.34	2042年	6,143.34	2043年	6,143.34
2044年	6,143.34	2045年	6,204.54	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		199.35%			
债券存续期内项目总债务融资本息		47,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		189.56%	
债券存续期内项目总债务融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		281.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		47,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		189.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		281.30%	
项目收益预测依据							

## 项目12

项目名称	南康区装配式建筑产业园标准厂房及配套项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地面积190889平方米（286.2亩），建设标准厂房、园区配套用房等主要工程。项目总建筑面积320000平方米，其中标准厂房建筑面积300000平方米；园区配套用房建筑面积20000平方米。配套建设地面硬化、给排水、强弱电等基础设施工程。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	68,500.00										



项目存续期内所有项目总收益	1,620,457.46
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	198,440.18	2027年	576,369.76	2028年	224,656.11	2029年	350,674.61	2030年	57,834.66	2031年	-4,909.80	
2032年	-4,000.69	2033年	-706.50	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											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				121.31%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				995,336.65				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				162.80%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				854,644.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				189.61%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				995,336.65				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				162.80%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				854,644.00				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				189.61%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东新乡东岳村三期安置房（城市棚户区改造）项目
项目类型	棚户区改造
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	本项目总用地面积约53974.56平方米（80.96亩），总建筑面积156663.93平方米，其中，计容面积约121691.98平方米、不计容面积约34971.95平方米（其中架空层约53.53平方米、风井约63.82平方米，地下室约34854.6平方米）。住宅建筑面积约116902.87平方米、商业网点建筑面积约459.28平方米、幼儿园建
项目建设期	2022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	59,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,950.00
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	10,500.00	10,500.00	5,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,721.92
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	25,531.89	2027年	25,531.89	2028年	25,658.14	2029年	0.00	2030年	0.00	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				128.40%				
债券存续期内项目总债务融资本息				32,497.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				236.09%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,950.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				247.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,497.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				236.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,950.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.89%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目（四区）二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,529.00
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	2023年国家城镇棚户区改造计划任务1928户，赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目（四区）二期总建筑面积为309156.98平方米，项目建设内容包括住宅、物业管理用房、架空层、农贸市场、公厕、幼儿园、社区服务用房、地下停车场及室外配套基础设施。
项目建设期	2022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	126,255.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	34,074.00	34,074.00	0.00	8,067.00	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	145,959.89
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	33,163.20	2027年	29,702.45	2028年	45,978.29	2029年	-2,049.55	2030年	-2,049.55	2031年	-1,109.11
2032年	-200.00	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				115.61%			
债券存续期内项目总债务融资本息		95,251.29		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				153.24%			
债券存续期内项目总债务融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				182.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		95,251.29		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				153.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				182.45%			
项目收益预测依据											

### 项目3

项目名称	宜春市明月山三观磨下片区棚户区改造工程（明月嘉苑小区）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,911.00										
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	本项目名称为宜春市明月山三观磨下片区棚户区改造工程（明月嘉苑小区），项目性质为棚户区改造，棚户区改造工程拆迁总建筑面积为74299.38平方米，住户218户，920人。拆迁后可用地面积为721.70亩，改造范围包括：三观组、磨下组、年坑组、梁下组。										
项目建设期	2021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	36,620.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	8,000.00	8,000.00	9,089.00	1,911.00	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	43,832.46										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	43,832.46	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	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				119.70%			
债券存续期内项目总债务融资本息		28,174.38		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				155.58%			
债券存续期内项目总债务融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				168.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,174.38		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				155.58%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				168.59%			
项目收益预测依据											

### 项目4

项目名称	赣州市章贡区水西棚改返迁安置房二期建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建筑面积80320.71平方米，计容建筑面积57012平方米，其中住宅50922.13平方米，不计容建筑面积23308.71平方米。新建安置房524套，主要建设内容包括住宅、商业、社区居家养老服务用房、物业管理用房、幼儿园、地下室及道路、园林、供电、给排水等配套设施。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2031年										
债券存续期内项目总投资	44,176.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
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	13,000.00	14,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,841.76										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	26,732.18	2029年	27,361.18	2030年	-251.60	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				121.88%			
债券存续期内项目总债务融资本息		39,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				137.94%			
债券存续期内项目总债务融资本金		34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				158.36%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.36%
项目收益预测依据			

### 项目5

项目名称	八里湖新区东组团安置小区三期C区工程		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,078.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目主要建设内容包括2栋26层住宅楼、4栋18层住宅楼，一栋2层活动中心以及污水管网、消防管网、小区道路铺装硬化等配套基础设施工程。总用地面积23425.82平方米（约35.14亩），总建筑面积76875.22平方米，其中计容面积57844.60平方米，不计容面积19030.62平方米，容积率2.47，建筑密度		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2026年至2029年		
债券存续期内项目总投资	24,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	18,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	9,000.00	5,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,978.64
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	12,163.86	2027年	12,366.72	2028年	3,800.01	2029年	-351.95	2030年	0.00	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				116.58%			
债券存续期内项目总债务融资本息		20,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				138.85%			
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				155.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				138.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				155.44%			
项目收益预测依据											

### 项目6

项目名称	鹰潭高新区白露片区城中村改造一期项目		
项目类型	棚户区改造		
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	该项目建设住宅145350.64㎡、配套商业1926.39㎡、配套幼儿园4316.33㎡，道路停车场、充电桩、社区管理服务设施324.54㎡，社区居家养老设施用房436.83㎡，社区卫生服务站192.84㎡；（项目总用地面积74277.73㎡，总建筑面积202793.70㎡）		
项目建设期	2024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	117,936.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	65,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,860.78
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	-866.00	2027年	-866.00	2028年	-866.00	2029年	157,757.78	2030年	-866.00	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				130.46%			
债券存续期内项目总债务融资本息		74,526.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				206.45%			
债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.71%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		74,526.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				206.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				236.71%			
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	章贡区水西棚改(罗边小区)返迁安置房建设项目(一期)		
项目类型	棚户区改造		

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	章贡区章贡区水西棚改（罗边小区）返迁安置房建设项目（一期）项目占地约101亩,建设返迁安置房建筑面积约14万平方米,安置1285户,配套建设托老所、物业管理用房及地下停车场等其他附属设施工程。项目建设工期36个月。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债券存续期内项目总投资	89,391.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	10,000.00	14,000.00	36,000.00	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	114,891.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	118,803.40	2028年	-2,062.00	2029年	-1,850.00	2030年	0.00	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	128.53%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.79%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.13%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.79%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.13%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目8

项目名称	赣州经济技术开发区洋田棚户区改造返迁安居小区
项目类型	棚户区改造
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	赣州经济技术开发区洋田棚户区改造返迁安居小区占地面积约39亩,总建筑面积约7.8万平方米,可安置面积约5.6万平方米,建设内容包括住宅楼(含沿街商业)、社区综合服务用房、地下室、室外电气、给排水、道路以及场地硬化、绿化等。
项目建设期	2023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	25,410.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,328.00
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	9,000.00	9,000.00	0.00	3,328.00	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	38,857.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-609.00	2028年	-609.00	2029年	42,511.00	2030年	-609.00	2031年	-609.00
2032年	-609.00	2033年	-609.00	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	152.92%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.14%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.15%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.14%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.15%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目9

项目名称	赣州高铁新区金西棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
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	本项目总用地面积44513.90平方米(约66.77亩),新建住宅13栋、社区综合服务中心1栋及地下室(汽车库及设备用房)等,总建筑面积119804.46平方米,其中计容面积80042.43平方米(商业1815.33平方米、住宅74564.87平方米、综合服务中心3383.88平方米、物业管理278.35平方米),不计容面积
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债券存续期内项目总投资	42,005.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	9,000.00	9,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,323.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	14,394.24	2027年	-660.00	2028年	45,909.60	2029年	-660.00	2030年	-660.00	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		138.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		159.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		176.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		159.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		176.74%

项目收益预测依据

## 项目10

项目名称	赣州高铁新区金塘棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积60105.90平方米（约90.16亩），新建住宅16栋、社区综合服务中心1栋、幼儿园1栋及地下室（汽车库及设备用房）等，总建筑面积176593.53平方米，其中计容面积120158.30平方米（商业3297.60平方米、住宅111031.20平方米、综合服务中心2004.41平方米、幼儿园3100.60平方米、物业
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债券存续期内项目总投资	60,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	30,000.00	30,000.00	0.00	18,000.00	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	90,992.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	22,438.08	2027年	-960.00	2028年	-960.00	2029年	71,434.56	2030年	-960.00	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		149.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		169.26%
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		189.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		169.26%
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		189.57%

项目收益预测依据

## 项目11

项目名称	赣州经济技术开发区客家大苑棚户区改造安居小区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设住宅1114户，均上报列入2022年棚改计划任务。总建筑面积约277526平方米，主要建设返迁安置住房及配套工程。其中，配套基础设施建设道路8950米，排水管道18762米，给水管道12650米，供气管道12500米，电力线路25000米，公共活动场所4500平方米，配套基础设施投资6500万元。
项目建设期	2022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	97,001.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	28,000.00	28,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	101,122.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	110,122.00	2028年	-1,800.00	2029年	-1,800.00	2030年	-1,800.00	2031年	-1,800.00	
2032年	-1,800.00	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	104.25%			
债券存续期内项目总债务融资本息				74,805.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				135.18%
债券存续期内项目总债务融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				168.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				74,805.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				135.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				168.54%
项目收益预测依据												

### 项目12

项目名称	袁州城南老城区棚户区改造项目（杨家山小区、风动小区、凤凰山小区）											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目建设住宅共76栋，安置住宅共4975套，总建筑面积835087平方米，配套建设物业管理、养老、幼儿园、商业及配套用房建筑面积26478.14平方米，建设三个安置小区，杨家山小区、风动小区、凤凰山小区。本项目建设住宅共76栋，安置住宅共4975套，总建筑面积835087平方米，配套建设物业管理											
项目建设期	2019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	378,422.00											
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00
专项债券融资												224,366.00
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	115,441.00	115,441.00	20,000.00	14,000.00	22,725.00	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	420,872.13										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	27,402.64	2027年	216,905.99	2028年	-3,925.92	2029年	0.00	2030年	0.00	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	111.22%			
债券存续期内项目总债务融资本息				261,472.85				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				160.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				224,366.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				187.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				261,472.85				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				160.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				224,366.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				187.58%
项目收益预测依据												

### 项目13

项目名称	南昌县金湖管理处柏林村(城市棚户区改造)一期安置房项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目为南昌县金湖管理处柏林村一期安置房项目，本项目为在建项目，纳入2023年棚改户数150户，涉及改造户数744户；改造棚户区项目建筑面积108918.97平方米，包括7栋79825.23平方米的安置房。物业管理用房465.75平方米、农贸市场2970.68平方米、架空层面积706.46平方米、地下室建筑面积											
项目建设期	2023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	39,374.00											
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00
专项债券融资												16,500.00
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	2,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,561.83										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-250.00	2027年	30,380.00	2028年	30,480.00	2029年	29,433.28	2030年	0.00	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				227.46%							
债券存续期内项目总债务融资本息				18,455.45				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				485.29%			
债券存续期内项目总债务融资本金				16,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				542.80%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,455.45				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				485.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				542.80%			
项目收益预测依据															

#### 项目14

项目名称	赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目（一区）二期										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划用地面积86806.60平方米，总建筑面积227232.82平方米（计容建筑面积163862.70平方米，不计容建筑面积63370.12平方米），新建安置房1256套。其中，G2-12地块用地面积25528.10平方米，建筑面积70017.46平方米，新建安置房408套；G2-24地块用地面积21231.20平方米，建筑面积55040.12平方米										
项目建设期	2022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	122,972.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	78,500.00										
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	74,600.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,826.17
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	20,629.81	2027年	35,652.31	2028年	15,618.31	2029年	30,738.31	2030年	25,068.31	2031年	-1,391.69				
2032年	-1,391.69	2033年	-97.50	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				101.51%							
债券存续期内项目总债务融资本息				94,668.18				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				131.86%			
债券存续期内项目总债务融资本金				78,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				159.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				94,668.18				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				131.86%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				78,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				159.01%			
项目收益预测依据															

#### 项目15

项目名称	赣州市章贡区水东七鲤嘉苑棚户区改造项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积约67847.01平方米（约101.77亩），总建筑面积约129649.28平方米，其中计容面积约87834.00平方米，不计容面积约41815.28平方米。项目主要建设住宅用房87036.93平方米，小区配套（含体育建设活动场所和设施、社区管理服务用房、物业管理用房、居家养老服务设施等基础设施										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2029年至2031年										
债券存续期内项目总投资	71,740.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	5,000.00	45,000.00	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	78,815.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	40,702.50	2029年	-1,850.00	2030年	39,962.50	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				109.86%							
债券存续期内项目总债务融资本息				59,620.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				132.20%			

债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.63%
项目收益预测依据			

### 一、债券基本信息

债券名称	2026年江西省高质量发展补短板专项债券(四期)-2026年江西省政府专项债券(五期)	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	818,999.00	债券期限	30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	169
债券存续期内所有项目总投资	5,246,607.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,132.00
专项债券融资	2,865,879.00
其他债务融资	87,578.00

#### 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	197,259.00	256,169.00	715,041.00	1,474,412.00	172,393.00	40,000.00	10,605.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	25,223.00	62,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,075,341.23
---------------	--------------

#### 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	82,329.38	2027年	184,635.93	2028年	194,635.37	2029年	218,636.72	2030年	236,941.25	2031年	242,738.07
2032年	251,546.43	2033年	250,576.25	2034年	252,610.33	2035年	261,231.80	2036年	242,319.66	2037年	258,184.72
2038年	264,370.79	2039年	263,061.03	2040年	258,206.99	2041年	270,173.57	2042年	281,283.04	2043年	281,849.29
2044年	291,611.37	2045年	293,696.32	2046年	289,422.71	2047年	311,036.85	2048年	317,913.67	2049年	322,462.84
2050年	333,813.80	2051年	348,166.07	2052年	348,747.45	2053年	328,654.44	2054年	250,365.92	2055年	195,409.55
2056年	105,541.72										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				153.92%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		5,473,565.26		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				147.53%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,953,457.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				273.42%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		5,336,858.26		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				151.31%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,865,879.00		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				281.78%			

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	上栗县农业示范基地及基础设施提升项目
项目类型	其他农林水利建设
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	上栗县农业示范基地及基础设施提升项目规划建设上栗县农业示范基地，主要包括建设油茶林示范基地约25820亩、果蔬大棚示范基地约8500亩，配套建设农用引水、高效节水灌溉工程等相关基础设施。本项目总投资为43980.00万。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	43,980.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,704.55
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	848.22	2027年	557.46	2028年	766.70	2029年	1,054.47	2030年	1,269.98	2031年	1,485.51
2032年	1,801.27	2033年	1,801.27	2034年	1,914.62	2035年	1,904.55	2036年	1,904.55	2037年	2,021.30
2038年	2,010.92	2039年	2,010.92	2040年	2,131.19	2041年	2,120.48	2042年	2,120.48	2043年	2,244.35
2044年	2,233.35	2045年	2,233.35	2046年	2,360.93	2047年	2,349.59	2048年	2,349.59	2049年	2,481.01
2050年	2,469.31	2051年	2,469.31	2052年	2,604.65	2053年	3,092.61	2054年	3,092.61	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				131.21%			
债券存续期内项目总债务融资本息		34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				169.72%			
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				288.52%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				169.72%			
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				288.52%			
项目收益预测依据											

#### 项目2

项目名称	鹰潭市龙虎山景区上清镇三产融合发展建设项目
项目类型	其他农林水利建设

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	主要建设内容包括：农业基础设施建设、农产品加工及农产品流通中心改造等。1、农业基础设施建设，拟流转农用地472.8亩，其中果蔬棚39亩、水产养殖30亩，畜牧养殖26亩，稻鱼350.3亩，拟流转农用地472.80亩，其中果蔬大棚39亩，水产养殖
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,351.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,400.00
专项债券融资	3,400.00
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	991.00	2,409.00	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	17,649.12
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	282.83	2027年	322.19	2028年	318.27	2029年	415.34	2030年	496.42	2031年	555.41
2032年	555.41	2033年	555.41	2034年	574.35	2035年	574.35	2036年	574.35	2037年	593.81
2038年	593.81	2039年	593.81	2040年	613.76	2041年	613.76	2042年	613.76	2043年	634.26
2044年	634.26	2045年	634.26	2046年	655.29	2047年	655.29	2048年	655.29	2049年	676.87
2050年	676.87	2051年	676.87	2052年	703.79	2053年	699.01	2054年	699.01	2055年	801.01
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				405.63%							
债券存续期内项目总债务融资本息				6,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.21%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				519.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				519.09%			

项目收益预测依据

## 项目3

项目名称	江西省抚州市乐安县2025年设施农业数字化创新应用项目										
项目类型	其他农林水利建设										
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	该项目为设施农业数字化创新应用项目，项目用地总规模约7135亩，品种种植区7000亩，设施总面积90000平方米，其中：多功能数字化育苗区10000平方米，规模化高效种植区50000平方米，新品种引进示范区30000平方米及相关附属设施建设。建成后具备数字化管理、数字化监测等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	7,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,615.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	435.00	2028年	435.00	2029年	435.00	2030年	435.00	2031年	435.00
2032年	435.00	2033年	435.00	2034年	435.00	2035年	435.00	2036年	435.00	2037年	435.00
2038年	435.00	2039年	435.00	2040年	435.00	2041年	435.00	2042年	435.00	2043年	435.00
2044年	435.00	2045年	435.00	2046年	435.00	2047年	435.00	2048年	435.00	2049年	435.00
2050年	435.00	2051年	435.00	2052年	435.00	2053年	435.00	2054年	435.00	2055年	435.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				180.21%							
债券存续期内项目总债务融资本息				8,752.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				144.13%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,752.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				144.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				252.30%			

项目收益预测依据

## 项目4

项目名称	江西省梅江灌区工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	工程建设规模及建设内容：江西省梅江灌区工程为等大（2）型工程，位于宁都县全域，宁都县梅江干流两岸，灌区分三个区，北区、西区 and 南区，每个区划分灌片实施，共8个灌片，每个灌片作为一个子项目实施。北区分为淋池灌片、黄陂灌片、团结灌片和会同灌片，设计灌溉面积33.4万亩										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	422,932.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,465.18
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	14,254.48	2027年	14,367.86	2028年	14,481.23	2029年	14,558.09	2030年	14,634.95	2031年	14,872.92
2032年	14,872.92	2033年	14,836.41	2034年	14,836.41	2035年	14,836.41	2036年	1,001.51	2037年	1,001.51
2038年	965.00	2039年	965.00	2040年	965.00	2041年	1,134.39	2042年	1,134.39	2043年	1,097.87
2044年	1,097.87	2045年	1,097.87	2046年	1,271.69	2047年	1,271.69	2048年	1,235.18	2049年	1,235.18
2050年	1,235.18	2051年	1,413.56	2052年	1,413.56	2053年	1,377.05	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		39.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		138.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		239.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		138.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		239.24%
项目收益预测依据				

## 项目5

项目名称	樟树市小型灌区新建项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,116.00
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	樟树市5个小型灌区新建和193座山塘清淤整治。5个小型灌区为黄土岗镇的山里水库灌区，昌傅镇的安阳塘水库、磊塘水库灌区，刘公庙镇的草塘水库、潜塘水库灌区，项目建设主要为渠道险加固；193座山塘主要分布在全市乡镇，建设内容主要是大坝加固、溢洪道建设、涵管建设等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	16,180.00
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	3,400.00	5,600.00	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	27,297.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-198.39	2027年	650.53	2028年	796.64	2029年	847.46	2030年	847.46	2031年	847.46
2032年	900.82	2033年	900.82	2034年	900.82	2035年	956.87	2036年	956.87	2037年	956.87
2038年	668.27	2039年	668.27	2040年	668.27	2041年	1,003.10	2042年	1,003.10	2043年	1,003.10
2044年	1,064.26	2045年	1,064.26	2046年	1,064.26	2047年	1,128.48	2048年	1,128.48	2049年	1,128.48
2050年	1,195.89	2051年	1,195.89	2052年	1,195.89	2053年	1,266.69	2054年	1,486.69	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		168.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		157.72%
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		248.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		157.72%
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		248.16%
项目收益预测依据				

## 项目6

项目名称	奉新县中型灌区续建配套与节水改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
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	项目主要建设内容包括灌区设计灌溉面积10.46万亩，有效灌溉面积10.22万亩，其中恢复有效灌溉面积0.95万亩，改善灌溉面积9.27万亩。对奉新县中型灌区所属巨岭灌区、蔡家垅灌区、国庆灌区中的5条干(支)渠道进行改造，总长29.024千米，其中巨岭灌区改造渠道长17.024千米、蔡家垅灌区改造渠道
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	10,459.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
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	2,600.00	2,600.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	10,733.38									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	57.92	2028年	94.49	2029年	131.07	2030年	193.26	2031年	231.65
2032年	253.97	2033年	324.99	2034年	324.99	2035年	324.99	2036年	359.27	2037年	341.62
2038年	341.62	2039年	377.63	2040年	377.63	2041年	377.63	2042年	396.05	2043年	396.05
2044年	396.05	2045年	435.73	2046年	435.73	2047年	414.47	2048年	456.15	2049年	456.15
2050年	456.15	2051年	569.92	2052年	546.59	2053年	546.59	2054年	592.51	2055年	522.51
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		102.62%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,438.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		102.83%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		206.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,438.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		102.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		206.41%	
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	东乡区绿壳蛋鸡种鸡繁育基地建设项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,128.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总占地面积约1226.51亩，总建筑面积28.4万平方米。拟在小璜镇、红星镇、虎圩乡、珀圩乡、詹圩镇规划建设绿壳蛋鸡养殖基地，建设内容包括标准化鸡舍185500平方米、标准种鸡舍8000平方米、小鸡繁育舍6000平方米、成鸡繁育舍35000平方米、有机肥厂房12700平方米、饲料车间及仓库用房										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资	52,501.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	11,486.00	18,514.00	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	86,351.83									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,234.91	2029年	1,672.18	2030年	2,262.50	2031年	2,492.06
2032年	2,486.56	2033年	2,658.74	2034年	2,658.74	2035年	2,658.74	2036年	2,839.52	2037年	2,833.75
2038年	2,833.75	2039年	3,023.57	2040年	3,023.57	2041年	3,023.57	2042年	3,216.82	2043年	3,216.82
2044年	3,216.82	2045年	3,426.10	2046年	3,426.10	2047年	3,419.74	2048年	3,639.48	2049年	3,639.48
2050年	3,639.48	2051年	3,870.21	2052年	3,863.52	2053年	3,863.52	2054年	4,105.79	2055年	4,105.79
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		164.48%	
债券存续期内项目总债务融资本息				53,250.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		162.16%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		287.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				53,250.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		162.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		287.84%	
项目收益预测依据											

### 项目8

项目名称	芦溪县国家农村产业融合发展示范园农产品精深加工示范基地建设项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,965.00										
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.农产品种植基地：优质红薯、玉米、土豆种植基地500亩，修建田间道路22千米，排水沟渠7千米。 2.农产品加工基地：总建筑面积92000平方米，其中农产品精深加工基地52000平方米，农产品交易中心24000平方米，仓储中心16000平方米，并配套建设										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	24,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	10,035.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,500.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	280.00	2028年	-20.00	2029年	480.00	2030年	480.00	2031年	480.00
2032年	480.00	2033年	480.00	2034年	480.00	2035年	480.00	2036年	480.00	2037年	1,200.00

2038年	1,200.00	2039年	1,200.00	2040年	1,200.00	2041年	1,200.00	2042年	1,200.00	2043年	1,200.00	
2044年	1,200.00	2045年	1,200.00	2046年	1,200.00	2047年	1,200.00	2048年	1,200.00	2049年	1,200.00	
2050年	2,200.00	2051年	2,200.00	2052年	2,000.00	2053年	1,500.00	2054年	1,500.00	2055年	1,400.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.08%			
债券存续期内项目总债务融资本息				21,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				143.19%
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				254.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				143.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				254.17%
项目收益预测依据												

### 项目9

项目名称	新余市城北幼儿园高铁分园项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,418.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积4520平方米，其中地上建筑面积4180平方米、地下设备用房建筑面积340平方米，室外活动场地2729平方米，机动车车位15个、非机动车车位25个等其他配套附属设施。学位240个，项目总用地面积为6909平方米。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	4,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	582.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,893.76										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	91.30	2028年	100.89	2029年	110.48	2030年	120.08	2031年	129.67	
2032年	145.23	2033年	145.23	2034年	145.23	2035年	145.23	2036年	145.23	2037年	162.24	
2038年	162.24	2039年	162.24	2040年	162.24	2041年	162.24	2042年	180.85	2043年	180.85	
2044年	180.85	2045年	180.85	2046年	180.85	2047年	201.18	2048年	201.18	2049年	201.18	
2050年	201.18	2051年	201.18	2052年	223.46	2053年	223.46	2054年	223.46	2055年	223.46	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.34%			
债券存续期内项目总债务融资本息				3,388.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				144.43%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,388.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				144.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.69%
项目收益预测依据												

### 项目10

项目名称	新余市高铁新区托育服务中心项目										
项目类型	其他教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积3269平方米，其中托育服务中心建筑面积3009平方米、地下设备用房建筑面积260平方米，室外活动场地2372平方米，机动车车位14个、非机动车车位27个等其他配套附属设施。项目总用地面积为3835平方米，托位数量126个。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	3,000.00										
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	500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,550.51										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	96.81	2028年	110.33	2029年	124.02	2030年	137.64	2031年	151.24	
2032年	172.73	2033年	186.26	2034年	186.26	2035年	186.26	2036年	186.26	2037年	195.26	
2038年	195.26	2039年	195.26	2040年	195.26	2041年	195.26	2042年	204.72	2043年	204.72	
2044年	204.72	2045年	204.72	2046年	204.72	2047年	214.65	2048年	214.65	2049年	214.65	
2050年	214.65	2051年	214.65	2052年	225.07	2053年	225.07	2054年	225.07	2055年	264.34	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.02%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,838.83				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				195.52%

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	326.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,838.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.52%
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	326.50%
项目收益预测依据			

### 项目11

项目名称	万载县城南中等专业学校新建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积74709平方米，其中：地上面积66933平方米,1#教学楼面积4068平方米，2#艺体楼面积3444平方米，3#教学楼面积24214平方米，4#食堂面积5266平方米，5#学生宿舍楼面积17366平方米，6#门卫室面积200平方米，7#配套用房面积3716平方米，8#风雨操场面积5280平方米，9#看台面积1369平方
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	35,839.00
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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,280.10
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	709.12	2028年	1,067.33	2029年	1,425.61	2030年	1,516.18	2031年	1,516.18
2032年	1,499.39	2033年	1,508.96	2034年	1,508.96	2035年	1,508.96	2036年	1,518.99	2037年	1,501.37
2038年	1,501.37	2039年	1,511.92	2040年	1,511.92	2041年	1,511.02	2042年	1,504.47	2043年	1,504.47
2044年	1,504.47	2045年	1,516.07	2046年	1,507.07	2047年	1,496.63	2048年	1,508.80	2049年	1,508.80
2050年	1,508.80	2051年	1,521.60	2052年	1,501.19	2053年	1,501.19	2054年	1,514.63	2055年	-8,635.37
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.07%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.76%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.57%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.76%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.57%
项目收益预测依据							

### 项目12

项目名称	九江市八里湖国家4A级旅游景区基础设施提升一期项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,392.00
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	本项目占地面积约195亩。建设内容包括新建游客服务中心2192.37平方米、新建分部式游客中心486.25平方米（2个）、改造分布式游客服务中心1305.38平方米（共6个）；新增通景道路9千米、内部道路3千米；停车场改造3600平方米（含120个停车位并配置30个充电桩）。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	1,700.00	1,500.00	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	7,512.29
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	154.50	2027年	205.12	2028年	255.73	2029年	306.34	2030年	309.17	2031年	298.08
2032年	298.08	2033年	298.08	2034年	298.08	2035年	148.08	2036年	286.38	2037年	286.38
2038年	286.38	2039年	286.38	2040年	286.38	2041年	273.79	2042年	273.79	2043年	273.79
2044年	273.79	2045年	123.79	2046年	260.54	2047年	260.54	2048年	260.54	2049年	260.54
2050年	260.54	2051年	246.87	2052年	246.87	2053年	246.87	2054年	246.87	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.81%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.56%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.76%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.56%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.76%
项目收益预测依据							

### 项目13

项目名称	九江市八里湖新区全民体育综合体项目
------	-------------------

项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	项目占地约22.43亩。总建筑面积约9900平方米，其中室内乒乓球场地1500平方米、羽毛球场地2500平方米、台球场地1800平方米、篮球场2700平方米、游泳馆1000平方米、健身操房200平方米、器械健身房200平方米等配套基础设施
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,350.00
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	1,150.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,691.40
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	184.09	2027年	217.03	2028年	249.98	2029年	267.82	2030年	267.82	2031年	267.49
2032年	286.25	2033年	286.25	2034年	286.25	2035年	305.90	2036年	305.55	2037年	305.55
2038年	326.25	2039年	326.25	2040年	326.25	2041年	347.63	2042年	347.63	2043年	347.63
2044年	370.44	2045年	370.44	2046年	370.06	2047年	393.99	2048年	393.99	2049年	393.99
2050年	419.13	2051年	418.73	2052年	418.73	2053年	445.14	2054年	445.14	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		230.75%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,365.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		152.26%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,350.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		289.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,365.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		152.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,350.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		289.30%	
项目收益预测依据											

## 项目14

项目名称	奉新县全民健身中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积为9998.96平方米，其中地上建筑面积为9773.67平方米，地下建筑面积为225.29平方米。包括器械健身馆2500平方米，健美操馆2400平方米，篮球馆1558.83平方米，游泳馆3200平方米及门卫房114.84平方米。同时建设停车位100个，并配置充电桩40个，配套完善供水、供电、排水、绿化等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	6,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,140.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	211.82	2029年	268.69	2030年	325.55	2031年	382.40
2032年	564.87	2033年	548.96	2034年	548.63	2035年	548.51	2036年	548.51	2037年	678.20
2038年	649.12	2039年	649.12	2040年	649.12	2041年	599.12	2042年	738.55	2043年	707.15
2044年	707.15	2045年	527.15	2046年	707.15	2047年	911.94	2048年	827.47	2049年	827.47
2050年	827.47	2051年	827.47	2052年	1,048.69	2053年	1,010.87	2054年	1,010.87	2055年	1,010.87
2056年	2,277.53										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		325.99%	
债券存续期内项目总债务融资本息				17,550.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		120.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		422.81%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,550.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		120.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		422.81%	
项目收益预测依据											

## 项目15

项目名称	新建区专科医院建设项目
项目类型	公立医院
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	总建筑面积17230.73m <sup>2</sup> ，其中新建康复住院楼14030.73m <sup>2</sup> ，地上建筑面积9975.25m <sup>2</sup> ，地下建筑面积4055.48m <sup>2</sup> ；改造现有建筑面积3200m <sup>2</sup> ，改造门诊楼500m <sup>2</sup> ，改造医技楼2700m <sup>2</sup> ；设置床位120张；设置停车位100个；电梯6部；并建设室外工程、智慧医疗信息系统、配套基础设施和购置相关医疗设备
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年

债券存续期内项目总投资	15,800.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,991.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-337.00	2027年	1,086.30	2028年	1,385.65	2029年	1,578.84	2030年	2,040.75	2031年	1,918.73
2032年	1,561.04	2033年	1,560.44	2034年	1,560.44	2035年	1,843.43	2036年	1,843.43	2037年	1,590.81
2038年	1,590.81	2039年	1,590.81	2040年	-612.16	2041年	1,887.84	2042年	1,615.60	2043年	1,615.60
2044年	1,615.60	2045年	1,927.42	2046年	1,927.42	2047年	1,633.86	2048年	1,633.86	2049年	1,633.86
2050年	1,961.19	2051年	1,961.19	2052年	1,644.43	2053年	1,644.43	2054年	1,987.09	2055年	2,212.09
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				297.42%							
债券存续期内项目总债务融资本息				23,327.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				201.45%			
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				469.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,327.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				201.45%			
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				469.92%			

项目收益预测依据

## 项目16

项目名称	万载县人民医院南部新城院区四期建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,389.00										
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	项目设置床位1199张。本期建设内容:总建筑面积43085.52平方米,其中医技楼20412平方米,食堂3063.60平方米,垃圾站109.80平方米,门卫232.84平方米,室外连廊111.79平方米,架空层82.56平方米,地下室19072.93平方米;以及购置体检、血主要建设规模液运析、医学整形、介入等医疗设备。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	47,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	28,611.00	1,389.00	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	252,816.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,839.68	2028年	3,913.95	2029年	4,988.20	2030年	6,403.10	2031年	7,531.07
2032年	7,531.07	2033年	7,945.19	2034年	7,945.19	2035年	7,945.19	2036年	8,379.93	2037年	8,379.93
2038年	8,379.93	2039年	8,836.41	2040年	8,836.41	2041年	8,836.41	2042年	9,315.79	2043年	9,315.79
2044年	9,315.79	2045年	9,819.10	2046年	9,819.10	2047年	9,819.10	2048年	10,347.52	2049年	10,347.52
2050年	10,347.52	2051年	10,902.43	2052年	10,902.43	2053年	10,902.43	2054年	11,485.09	2055年	11,485.09
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				537.91%							
债券存续期内项目总债务融资本息				52,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				481.55%			
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				842.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				481.55%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				842.72%			

项目收益预测依据

## 项目17

项目名称	临川区妇幼保健院病房及基础设施提升改造项目										
项目类型	公立医院										
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	项目对临川区妇幼保健院病房改造,占地面积37亩,病房改造面积17240平方米,改造床位200个,加装医院充电桩120个,购置配套医疗设备及雨污管网及配套基础设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	10,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
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	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,376.71								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	379.51	2028年	707.23	2029年	734.89	2030年	662.54	2031年	665.70
2032年	468.84	2033年	471.99	2034年	475.01	2035年	478.04	2036年	180.98	2037年	483.93
2038年	486.80	2039年	489.68	2040年	492.47	2041年	495.27	2042年	497.99	2043年	500.67
2044年	503.26	2045年	507.52	2046年	511.71	2047年	215.88	2048年	519.98	2049年	524.10
2050年	528.07	2051年	531.97	2052年	535.89	2053年	439.71	2054年	443.54	2055年	443.54
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				143.77%				
债券存续期内项目总债务融资本息			11,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				122.25%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				239.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				122.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				239.61%
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称	九江经开区人民医院升级改造工程								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	九江经开区人民医院升级改造工程主要建设内容和规模：门、急诊改造2094平方米；病房改造3470平方米（包含病床350张），2号楼一楼医院急救、影像、检验中心改造550平方米，2号楼二楼体检中心及四楼改造1100平方米；医疗设备购置及急救、影像、检验中心信息化建设。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资	4,079.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,000.00								
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	150.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,567.48								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	152.20	2028年	211.10	2029年	270.01	2030年	328.41	2031年	387.20
2032年	436.04	2033年	436.04	2034年	436.04	2035年	436.04	2036年	436.04	2037年	411.16
2038年	317.66	2039年	224.16	2040年	74.56	2041年	74.56	2042年	255.58	2043年	255.58
2044年	255.58	2045年	91.02	2046年	91.02	2047年	290.13	2048年	290.13	2049年	290.13
2050年	-90.00	2051年	-90.00	2052年	129.03	2053年	129.03	2054年	129.03	2055年	-90.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				161.01%				
债券存续期内项目总债务融资本息			5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				115.22%
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				218.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				115.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				218.92%
项目收益预测依据											

### 项目19

项目名称	婺源县养老服务体系功能提升项目								
项目类型	养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额	779.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目主要建设内容及规模为：本项目总用地面积76675平方米，其中新建项目用地20207平方米，改建项目用地56468平方米；总占地面积40000平方米，其中新建项目占地面积5000平方米，改建项目占地面积35000平方米；总建筑面积112500平方米，其中新建项目建筑面积15000平方米，改建项目建筑								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2056年								
债券存续期内项目总投资	27,850.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	16,710.00								
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	2,830.00	2,830.00	0.00	11,653.00	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	49,777.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,967.00	2027年	1,335.00	2028年	1,967.00	2029年	1,335.00	2030年	1,335.00	2031年	1,335.00

2032年	1,335.00	2033年	1,335.00	2034年	1,335.00	2035年	1,335.00	2036年	1,335.00	2037年	1,335.00	
2038年	1,335.00	2039年	1,335.00	2040年	1,335.00	2041年	1,335.00	2042年	1,335.00	2043年	1,335.00	
2044年	1,335.00	2045年	1,335.00	2046年	1,335.00	2047年	1,335.00	2048年	1,335.00	2049年	1,335.00	
2050年	1,335.00	2051年	1,335.00	2052年	1,335.00	2053年	12,468.00	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	178.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息				33,910.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				146.79%
债券存续期内项目总债务融资本金				16,710.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				297.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,910.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				146.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,710.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				297.89%
项目收益预测依据												

### 项目20

项目名称	分宜县失能失智照护中心建设项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	450.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积为17312.8平方米（约合25.9亩），新建养老护理楼6000.00平方米，康复中心3620.00平方米，附属房128.00平方米，床位260床及室外工程、附属设施配套及设备采购等。项目用地面积为17312.8平方米（约合25.9亩），新建养老护理楼6000.00平方米，康复中心3620.00平方米，附属房128.00平										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,400.00										
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	584.00	816.00	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	3,868.15										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	60.48	2027年	42.02	2028年	63.55	2029年	85.08	2030年	106.61	2031年	136.90
2032年	136.90	2033年	136.90	2034年	136.90	2035年	136.90	2036年	146.09	2037年	146.09
2038年	146.09	2039年	148.09	2040年	-74.45	2041年	155.74	2042年	155.74	2043年	155.74
2044年	155.74	2045年	155.74	2046年	165.86	2047年	165.86	2048年	165.86	2049年	165.86
2050年	165.86	2051年	176.50	2052年	176.50	2053年	176.50	2054年	176.50	2055年	0.00
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.36%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,635.52				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				146.77%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				276.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,635.52				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				146.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				276.30%
项目收益预测依据												

### 项目21

项目名称	九江市八里湖新区养老服务中心项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,750.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积15亩，总建筑面积13782m(计容面积)。建设养老用房、管理服务用房以及餐厅、休闲用房等配套服务设施用房，其中:养老用房面积10000m，管理服务用房2000m、配套服务设施用房面积1782m。总床位数400张，其中护理型床位240张。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	9,931.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,900.00										
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	700.00	1,750.00	5,450.00	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	26,131.51										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	412.94	2028年	537.94	2029年	662.93	2030年	773.56	2031年	773.56
2032年	773.56	2033年	824.09	2034年	824.09	2035年	824.09	2036年	877.14	2037年	877.14
2038年	877.14	2039年	932.85	2040年	932.85	2041年	932.85	2042年	991.33	2043年	991.33
2044年	991.33	2045年	1,052.74	2046年	1,052.74	2047年	1,052.74	2048年	1,117.25	2049年	1,117.25
2050年	1,117.25	2051年	1,184.93	2052年	1,184.93	2053年	1,184.93	2054年	1,256.03	2055年	0.00
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.13%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	15,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.78%
项目收益预测依据			

## 项目22

项目名称	奉新县人民医院康养中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	824.00
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	改造面积5284.2平方米，设置康养床位170张，床均面积31.08平方米，配套相关的康复康养设备等。改造面积5284.2平方米，设置康养床位170张，床均面积31.08平方米，配套相关的康复康养设备等。改造面积5284.2平方米，设置康养床位170张，床均面积31.08平方米，配套相关的康复康养设备等。改造面积5284.2平方米，设置康养床位170张，床均面积31.08平方米，配套相关的康复康养设备等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,511.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
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	1,076.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,287.32
-------------	----------

### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	59.44	2028年	94.55	2029年	129.67	2030年	116.07	2031年	116.07
2032年	116.07	2033年	124.86	2034年	124.86	2035年	124.86	2036年	134.10	2037年	134.10
2038年	134.10	2039年	143.81	2040年	143.81	2041年	143.81	2042年	153.99	2043年	153.99
2044年	153.99	2045年	164.70	2046年	164.70	2047年	164.70	2048年	175.92	2049年	175.92
2050年	175.92	2051年	187.71	2052年	187.71	2053年	187.71	2054年	200.09	2055年	200.09
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.74%		
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				114.02%		
债券存续期内项目总债务融资本金				1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				225.65%		
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				114.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				225.65%		
项目收益预测依据											

## 项目23

项目名称	分宜县杨桥镇区域性养老服务中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	520.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积为23895.9平方米（约合35.84亩），新建养老护理楼10360.00平方米，附属房129.6平方米，床位280床及室外工程、附属设施配套及设备采购等。项目用地面积为23895.9平方米（约合35.84亩），新建养老护理楼10360.00平方米，附属房129.6平方米，床位280床及室外工程、附属设施配套及
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	5,885.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
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	600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,150.14
-------------	----------

### 债券存续期内项目分年收益

2026年	70.54	2027年	48.47	2028年	71.40	2029年	94.33	2030年	117.26	2031年	149.74
2032年	149.74	2033年	149.74	2034年	149.74	2035年	149.74	2036年	159.77	2037年	159.77
2038年	159.77	2039年	159.77	2040年	-169.59	2041年	170.29	2042年	170.29	2043年	170.29
2044年	170.29	2045年	170.29	2046年	181.34	2047年	181.34	2048年	181.34	2049年	181.34
2050年	181.34	2051年	192.95	2052年	192.95	2053年	192.95	2054年	192.95	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,823.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				147.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金				1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				276.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,823.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				147.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				276.68%		
项目收益预测依据											

## 项目24

项目名称	上犹县骨灰安放设施二期建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	上犹县骨灰安放设施二期建设项目占地约221.85亩，总建筑面积约3411m <sup>2</sup> 。包括新建上犹县黄埠、油石、寺下公益性公墓和上犹县东山、水岩、陆水、双溪、梅水、平富等6个公墓区扩建提升。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	3,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
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	1,300.00	1,500.00	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	7,191.10
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	173.33	2027年	173.33	2028年	173.33	2029年	206.36	2030年	206.36	2031年	206.08
2032年	219.76	2033年	219.76	2034年	219.76	2035年	234.13	2036年	233.83	2037年	233.83
2038年	248.91	2039年	248.91	2040年	248.91	2041年	264.45	2042年	264.45	2043年	264.45
2044年	281.08	2045年	281.08	2046年	280.75	2047年	298.22	2048年	298.22	2049年	298.22
2050年	316.55	2051年	316.21	2052年	316.21	2053年	464.62	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		205.46%	
债券存续期内项目总债务融资本息				4,911.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		146.42%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		256.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,911.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		146.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		256.83%	
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	南丰县太源乡农产品批发市场建设项目
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,750.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地15亩，总建筑面积8700平方米，其中农产品交易中心3600平方米、仓库2600平方米、冷库1600平方米、管理用房800平方米、公厕垃圾站等配套用房100平方米。设置称重计量设施1处、检测检疫设施1处、以及停车场1000平方米，配套完善给排水、供电、消防、排风、环保设施等基础设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,750.00
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	1,750.00	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	5,476.90
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	22.79	2028年	38.90	2029年	52.74	2030年	68.84	2031年	98.01
2032年	112.65	2033年	112.65	2034年	112.65	2035年	82.83	2036年	125.94	2037年	125.94
2038年	123.46	2039年	123.46	2040年	123.46	2041年	203.42	2042年	203.42	2043年	203.42
2044年	200.79	2045年	200.79	2046年	313.92	2047年	311.21	2048年	311.21	2049年	311.21
2050年	308.42	2051年	304.54	2052年	322.21	2053年	319.34	2054年	319.34	2055年	319.34
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		219.08%	
债券存续期内项目总债务融资本息				4,109.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		133.27%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		312.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,109.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		133.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		312.97%	
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	庐山青山垦殖场农业产业园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,254.00
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	庐山市青山垦殖场，本项目建设内容包括鱼池改造700亩、低产茶园改造476亩、碧根果园改造650亩、新建农产品加工厂房4768.7平方米、农业大棚20亩、停车场2000平方米、2公里主干道拓宽及沟渠改造、水利坝体修复550米等其他基础设施。
项目建设期	2025年至2027年

项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
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	2,000.00	1,400.00	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	9,614.81
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	-120.00	2027年	221.72	2028年	65.22	2029年	104.53	2030年	167.31	2031年	206.86	
2032年	248.12	2033年	303.60	2034年	344.59	2035年	340.82	2036年	376.14	2037年	373.32	
2038年	354.41	2039年	391.50	2040年	388.53	2041年	388.53	2042年	427.47	2043年	403.56	
2044年	403.56	2045年	444.45	2046年	441.18	2047年	441.18	2048年	581.24	2049年	457.80	
2050年	457.80	2051年	502.87	2052年	499.27	2053年	474.10	2054年	521.44	2055年	-476.31	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				160.25%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				122.64%
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				240.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				122.64%
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				240.37%
项目收益预测依据												

### 项目27

项目名称	万载县百合种苗繁育基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,850.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积10000m <sup>2</sup> 。建设内容为新建优质种球种苗繁育基地169亩、百合种业创新中心5000m <sup>2</sup> 、百合种业实验中心2000 m <sup>2</sup> 、百合产品研发加工厂3000m <sup>2</sup> ，以及其他配套工程和相应设备购置。建设内容为新建优质种球种苗繁育基地169亩、百合种业创新中心5000m <sup>2</sup> 、百合种业实验中心2000 m <sup>2</sup> 、百
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	3,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,850.00
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	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,349.87
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	73.28	2028年	73.28	2029年	73.28	2030年	79.98	2031年	95.03	
2032年	94.19	2033年	101.21	2034年	100.37	2035年	116.21	2036年	124.39	2037年	123.54	
2038年	122.70	2039年	149.75	2040年	148.91	2041年	148.06	2042年	158.08	2043年	176.55	
2044年	175.71	2045年	187.28	2046年	186.44	2047年	185.59	2048年	197.80	2049年	196.95	
2050年	196.11	2051年	208.98	2052年	208.14	2053年	207.29	2054年	220.81	2055年	219.96	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				112.98%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,515.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				123.75%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				235.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,515.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				123.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				235.13%
项目收益预测依据												

### 项目28

项目名称	柴桑区岷山乡标准化茶园基础设施项目
项目类型	现代农业示范项目
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	新建茶园标准化基础设施5500亩、改造提升茶文化中心591平方米、改造提升茶叶交易中心3465平方米、改造提升停车场3836平方米（128个停车位）、改造提升公厕5座、道路改造2500米以及广告牌等其他基础设施改造新建茶园标准化基础设施5500亩、改造提升茶文化中心591平方米、改造提升茶叶交
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	7,500.00
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	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,850.97
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	27.42	2027年	2.59	2028年	36.38	2029年	60.72	2030年	81.47	2031年	120.72	
2032年	120.08	2033年	119.44	2034年	134.45	2035年	130.04	2036年	129.38	2037年	145.15	
2038年	144.47	2039年	143.79	2040年	156.40	2041年	155.70	2042年	155.00	2043年	172.44	
2044年	171.72	2045年	166.86	2046年	185.14	2047年	184.40	2048年	183.65	2049年	202.88	
2050年	197.77	2051年	197.00	2052年	217.21	2053年	231.43	2054年	-27.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		131.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,991.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				329.35%
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				615.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,991.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				329.35%
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				615.69%
项目收益预测依据												

### 项目29

项目名称	万年县2025年设施蔬菜基地基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,105.00
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	本项目占地2039.026亩，新建钢架联栋蔬菜大棚1800亩，冷藏保鲜库12个（每个400立方米），仓储用房12个（每个800平方米），机耕
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	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	14,908.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	108.43	2028年	922.60	2029年	916.00	2030年	909.20	2031年	909.20	
2032年	894.97	2033年	663.00	2034年	663.00	2035年	492.52	2036年	447.52	2037年	427.52	
2038年	682.11	2039年	350.52	2040年	321.63	2041年	-311.44	2042年	-8.44	2043年	266.23	
2044年	302.03	2045年	178.57	2046年	198.53	2047年	414.60	2048年	185.50	2049年	121.52	
2050年	560.53	2051年	606.56	2052年	1,086.00	2053年	1,175.00	2054年	1,096.00	2055年	329.49	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		149.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息				11,525.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				129.36%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				298.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,525.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				129.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				298.18%
项目收益预测依据												

### 项目30

项目名称	安福县金兰柚基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,217.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积约3500亩，其中金兰柚种植基地2675亩，高标准金兰柚种植基地800亩，金兰柚初级加工用房10000平方米，冷链保鲜仓库总建筑面积为7000平方米，总有效容量为20000立方米，及配套水电路等基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	7,042.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
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	1,983.00	2,217.00	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	8,041.16
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	23.42	2028年	114.12	2029年	156.08	2030年	214.82	2031年	258.03
2032年	301.24	2033年	321.05	2034年	321.05	2035年	245.39	2036年	263.55	2037年	263.55
2038年	263.55	2039年	282.13	2040年	282.13	2041年	282.13	2042年	301.41	2043年	301.41
2044年	301.41	2045年	321.29	2046年	321.29	2047年	321.29	2048年	341.75	2049年	341.75
2050年	341.75	2051年	362.70	2052年	362.70	2053年	362.70	2054年	384.48	2055年	82.99
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			114.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息		10,275.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			78.26%		
债券存续期内项目总债务融资本金		4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			191.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,275.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			78.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			191.46%		
项目收益预测依据											

### 项目31

项目名称	分宜县农村产业融合发展示范园项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	609.00										
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	该项目涉及湖泽镇、操场乡、洞村乡、双林镇等乡镇主要建设内容有：1.湖泽镇：温控大棚10亩，农产品加工用房2000平方米，智慧农业系统1套、智慧灌溉系统1套、其他附属配套设施1项；2.操场乡：养殖基地50143平方米，养殖产房23488平方米，物料堆放区6657平方米，停车场2000平方米，道路工程										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
债券存续期内项目总投资	28,780.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	13,000.00	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	28,341.54										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	398.39	2029年	480.90	2030年	563.41	2031年	645.92
2032年	746.43	2033年	924.14	2034年	924.14	2035年	924.14	2036年	924.14	2037年	924.14
2038年	1,048.35	2039年	1,048.35	2040年	1,048.35	2041年	280.35	2042年	1,048.35	2043年	1,184.60
2044年	1,184.60	2045年	1,149.21	2046年	1,009.76	2047年	1,009.76	2048年	1,143.15	2049年	1,143.15
2050年	1,143.15	2051年	1,143.15	2052年	1,143.15	2053年	1,289.59	2054年	1,289.59	2055年	1,289.59
2056年	1,289.59										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			98.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息		25,142.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			112.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			218.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,142.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			112.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			218.01%		
项目收益预测依据											

### 项目32

项目名称	于都县靖石渔翁供水及配套管网建设项目										
项目类型	农村饮水安全										
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	本项目规划总用地面积约23.21亩，新建渔翁水厂，建成后供水能力为35000m <sup>3</sup> /d，送水泵房1座，取水泵房1座，配套DN32-DN500管道约45.8公里，新增智能化水表34280户及相关配套设施。供水范围包括于都县靖石乡、铁山垅镇、禾丰镇、盘古山镇共4个乡镇，供水人口约12万人。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	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	23,264.79										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-405.00	2028年	5,374.79	2029年	453.44	2030年	519.84	2031年	584.10
2032年	650.49	2033年	650.49	2034年	648.27	2035年	522.27	2036年	522.27	2037年	519.93
2038年	519.93	2039年	519.93	2040年	517.47	2041年	517.47	2042年	517.47	2043年	514.90
2044年	514.90	2045年	514.90	2046年	512.19	2047年	512.19	2048年	512.19	2049年	509.35
2050年	509.35	2051年	509.35	2052年	1,506.36	2053年	1,506.36	2054年	1,506.36	2055年	1,503.23
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,555.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,555.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.50%
项目收益预测依据			

### 项目33

项目名称	靖安县璪都镇人居环境整治项目		
项目类型	农村人居环境整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,692.00		
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	公共环境整治（具体包括违搭线路拆除9000米、垃圾转运处理、村庄“三清一改”面积30000平方米、道路照明2000米、农厕改造15处合计1200平方米、黑臭水体治理30处等），入户道路及人行道路改造提升36600米，强弱电线路整治4500米；配套改造5座污水处理设施，改造给排水管网7000米，配套新		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2055年		
债券存续期内项目总投资	6,213.00		
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		
其他债券融资	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,234.86
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	101.62	2028年	140.06	2029年	178.49	2030年	235.75	2031年	268.12
2032年	263.98	2033年	285.24	2034年	285.24	2035年	135.24	2036年	307.64	2037年	303.09
2038年	303.09	2039年	326.57	2040年	326.57	2041年	326.57	2042年	346.37	2043年	346.37
2044年	346.37	2045年	222.23	2046年	372.23	2047年	366.73	2048年	393.92	2049年	393.92
2050年	393.92	2051年	422.49	2052年	416.43	2053年	416.43	2054年	446.52	2055年	563.66
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				148.64%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,514.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				122.90%			
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				230.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,514.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				122.90%			
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				230.87%			
项目收益预测依据											

### 项目34

项目名称	乐安县国家储备林项目		
项目类型	生态储备林建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要内容，人工造林27929亩;现有林改配41854亩;中幼林抚育54184亩;基础设施建设机耕道89.66千米;作业林道166.92千米;防火林带4958.66千米;生产设备购置防火设备98套;生物防治设备25套;资源监测点25个;林下经济10000亩。乐安县范围内的牛田镇、万崇镇、增田镇、招携镇、鳌溪镇、大马头乡、		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2055年		
债券存续期内项目总投资	40,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	30,000.00		
其他债券融资	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	1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,116.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,897.00	2029年	2,897.00	2030年	2,897.00	2031年	2,897.00
2032年	2,897.00	2033年	2,897.00	2034年	2,897.00	2035年	2,897.00	2036年	2,897.00	2037年	2,897.00
2038年	2,897.00	2039年	2,897.00	2040年	2,897.00	2041年	2,897.00	2042年	2,897.00	2043年	2,897.00
2044年	2,897.00	2045年	2,897.00	2046年	2,897.00	2047年	2,897.00	2048年	2,897.00	2049年	2,897.00
2050年	2,897.00	2051年	2,897.00	2052年	2,897.00	2053年	2,897.00	2054年	2,897.00	2055年	2,897.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				202.79%			
债券存续期内项目总债务融资本息		52,525.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				154.43%			
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				270.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		52,525.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				154.43%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				270.39%			
项目收益预测依据											

**项目35**

项目名称	龙南市安基山林下经济振兴工程
项目类型	经济林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目总占地面积1200亩，主要建设内容为新建中药材基地150亩、茶叶种植基地450亩、毛竹林基地100亩、油茶林基地450亩，配套建设加工和产品中转
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,752.36
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-191.39	2029年	149.54	2030年	149.54	2031年	149.54	
2032年	149.54	2033年	186.48	2034年	186.48	2035年	186.48	2036年	186.48	2037年	186.48	
2038年	226.47	2039年	226.47	2040年	226.47	2041年	226.47	2042年	226.47	2043年	269.76	
2044年	269.76	2045年	269.76	2046年	269.76	2047年	269.76	2048年	316.56	2049年	316.56	
2050年	316.56	2051年	316.56	2052年	316.56	2053年	1,337.31	2054年	1,337.31	2055年	1,337.31	
2056年	1,337.31											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.52%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				182.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				358.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				182.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				358.41%
项目收益预测依据												

**项目36**

项目名称	永新县城乡供水基础设施提升项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,682.00
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	本项目为永新县城乡供水基础设施提升项目，主要建设内容包括：（1）永新县袍陂水源建设工程：建设取水泵房一座，设计取水规模为10万立方米/天，铺设DN1000输水管5.88公里；（2）龙门水厂与城南水厂水源联通工程：新建城南水厂至里田镇管网，铺设DN400输水管14.356公里、DN300输水管
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,318.00	4,682.00	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	19,931.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-200.00	2027年	540.00	2028年	540.00	2029年	540.00	2030年	560.00	2031年	560.00	
2032年	526.00	2033年	526.00	2034年	526.00	2035年	526.00	2036年	526.00	2037年	526.00	
2038年	520.00	2039年	520.00	2040年	520.00	2041年	520.00	2042年	510.00	2043年	510.00	
2044年	530.00	2045年	530.00	2046年	530.00	2047年	510.00	2048年	510.00	2049年	510.00	
2050年	510.00	2051年	1,510.00	2052年	1,510.00	2053年	1,495.00	2054年	1,495.00	2055年	1,595.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.42%			
债券存续期内项目总债务融资本息				14,180.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				140.56%
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				249.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,180.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				140.56%
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				249.14%
项目收益预测依据												

**项目37**

项目名称	江西省德安县柘林灌区新建梅棠至九里分干渠项目
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	1,588.00
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、分水闸：在柘林灌区总干渠23+606处新建分水闸。闸孔尺寸1.5×1.5m。2、节制闸：在柘林灌区总干渠23+611处新建节制闸。5孔，闸孔尺寸3×2m，单孔。3、引水管道：工程管道位于项目起始段及结尾段，总长度1.281km，其中起始段长1.2km，结尾段长0.081km。4、引水隧洞：引水隧洞主

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	6,985.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
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	2,700.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,810.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	336.10	2028年	407.82	2029年	479.55	2030年	479.55	2031年	479.55
2032年	505.63	2033年	505.63	2034年	505.63	2035年	531.70	2036年	531.70	2037年	531.70
2038年	530.38	2039年	530.38	2040年	530.38	2041年	529.78	2042年	529.78	2043年	529.78
2044年	529.18	2045年	529.18	2046年	529.18	2047年	528.56	2048年	528.56	2049年	528.56
2050年	527.92	2051年	527.92	2052年	527.92	2053年	526.74	2054年	526.08	2055年	525.41
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				212.03%							
债券存续期内项目总债务融资本息				11,256.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				131.57%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				315.11%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,256.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				131.57%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				315.11%			
项目收益预测依据															

## 项目38

项目名称	金溪县陆坊港灌溉能力提升工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	金溪县陆坊港灌溉能力提升工程建设规模及内容：陆坊港沿线灌溉面积8.1万亩，涉及黄通乡，陆坊乡。本项目主要实施河道综合治理长度18Km，改建提灌站2座，改建陂坝6座，新建引水陂坝3座，加固维修灌溉渠道17Km，渠系建筑物改造150余处。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	5,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00										
专项债券融资	3,600.00										
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	3,600.00	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	7,054.66
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	281.84	2028年	206.14	2029年	202.46	2030年	197.26	2031年	197.26
2032年	197.26	2033年	195.70	2034年	195.70	2035年	195.70	2036年	194.02	2037年	194.02
2038年	194.02	2039年	192.28	2040年	192.28	2041年	242.28	2042年	240.48	2043年	240.48
2044年	240.48	2045年	238.56	2046年	238.56	2047年	238.56	2048年	236.52	2049年	236.52
2050年	236.52	2051年	234.42	2052年	234.42	2053年	234.42	2054年	232.20	2055年	332.20
2056年	562.10										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				123.77%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				122.48%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				195.96%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				122.48%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				195.96%			
项目收益预测依据															

## 项目39

项目名称	樟树市智慧社区感知终端建设项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,454.00										
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	本项目着力于全面提升社区居民公共安全、社区公共管理和社区公共服务，服务41个社区（居委）、173个小区，共40394户住户、118135人。主要建设内容包含新建智慧社区基础数据可视化平台，搭建前端监控、智能门禁、公共广播、火灾自动报警、楼宇可视对讲、便民信息发布等服务模块及配套基										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资	7,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,679.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	258.50	2029年	258.50	2030年	261.50	2031年	281.50	
2032年	326.50	2033年	326.50	2034年	296.50	2035年	345.50	2036年	345.50	2037年	345.50	
2038年	328.50	2039年	362.50	2040年	362.50	2041年	362.50	2042年	362.50	2043年	362.50	
2044年	415.50	2045年	506.50	2046年	498.50	2047年	498.50	2048年	498.50	2049年	498.50	
2050年	498.50	2051年	511.50	2052年	641.50	2053年	641.50	2054年	641.50	2055年	641.50	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				155.72%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,777.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				108.36%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				259.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,777.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				108.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				259.53%
项目收益预测依据												

## 项目40

项目名称	分宜县智慧城市“一张屏”建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	679.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括智慧城市基础平台-“一张屏”，智慧城市基础平台-“天工云网”云平台，智慧城市应用场景-智慧水利，分宜县公安局指挥、监管信息化建设，智慧城市应用场景-智慧交通，智慧城市应用场景-智慧交管，智慧城市应用场景-惠企服务平台等。项目建成后可新增算力规模为
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	21,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,424.00
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	4,424.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,072.38
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	660.87	2027年	426.05	2028年	626.84	2029年	827.62	2030年	1,181.92	2031年	1,181.92	
2032年	1,181.92	2033年	1,181.92	2034年	1,181.92	2035年	1,351.15	2036年	1,351.15	2037年	1,351.15	
2038年	1,351.15	2039年	1,351.15	2040年	1,537.67	2041年	1,537.67	2042年	1,506.25	2043年	1,388.25	
2044年	1,388.25	2045年	1,578.67	2046年	1,578.67	2047年	1,578.67	2048年	2,078.67	2049年	2,078.67	
2050年	2,288.53	2051年	2,288.53	2052年	2,288.53	2053年	2,288.53	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				188.57%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,006.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				136.88%
债券存续期内项目总债务融资本金				17,424.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				235.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,006.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				136.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,424.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				235.72%
项目收益预测依据												

## 项目41

项目名称	赣州经济技术开发区岗边物流基地项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	赣州经济技术开发区岗边物流基地项目规划用地面积为10009.00平方米(15.00亩)，总建筑面积2942329m <sup>2</sup> ，其中计容建筑面积24631.65m <sup>2</sup> 、不计容建筑面积479164m <sup>2</sup> 其中1#冷库3972.52m <sup>2</sup> 、2#冷库6618.86m <sup>2</sup> 、3#仓库9470.61m <sup>2</sup> (含226.32m <sup>2</sup> 双倍计容建筑面积)、宿舍楼3952.16m <sup>2</sup> 、连廊61750m <sup>2</sup> 、地下室3978.52
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	10,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,900.00	3,900.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,038.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	483.00	2027年	370.00	2028年	468.00	2029年	611.00	2030年	611.00	2031年	612.00	
2032年	659.00	2033年	658.00	2034年	659.00	2035年	707.00	2036年	705.00	2037年	757.00	
2038年	753.00	2039年	751.00	2040年	805.00	2041年	861.00	2042年	858.00	2043年	856.00	
2044年	915.00	2045年	913.00	2046年	910.00	2047年	972.00	2048年	969.00	2049年	967.00	
2050年	1,030.00	2051年	1,027.00	2052年	1,078.00	2053年	1,073.00	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	219.90%			
债券存续期内项目总债务融资本息				13,147.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				167.63%
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				314.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,147.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				167.63%
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				314.83%
项目收益预测依据												

项目42

项目名称	上高县南港镇农产品批发市场										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	"项目建设用地面积7735.34平方米（约11.6亩），总建筑面积6022.00平方米，其中交易中心350.00平方米、交易行3550.00平方米、加工车间350.00平方米、冷库仓储1000.00平方米、货物仓储622.00平方米、市场餐厅150.00平方米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2052年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
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	1,300.00	1,300.00	263.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,721.64
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	164.84	2027年	198.83	2028年	229.03	2029年	245.96	2030年	245.96	2031年	245.96	
2032年	245.96	2033年	245.96	2034年	260.19	2035年	260.19	2036年	260.19	2037年	260.19	
2038年	260.19	2039年	274.55	2040年	274.55	2041年	274.55	2042年	274.55	2043年	274.55	
2044年	288.98	2045年	288.98	2046年	288.98	2047年	288.98	2048年	288.98	2049年	303.81	
2050年	303.81	2051年	303.81	2052年	371.31	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	154.43%			
债券存续期内项目总债务融资本息				7,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				109.53%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				257.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				109.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				257.39%
项目收益预测依据												

项目43

项目名称	南丰县供销农资储备物流配送中心建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容及规模：项目建设用地总计约30.56亩，建设农资储备库15000.00平方米，集散中心3261.57平方米，配送物流中心5000.00平方米，冷链保鲜仓库2000.00平方米，总有效容量为8000.00平方米。相应设备购置及配套基础设施建设										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	10,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	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	15,290.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	15.87	2028年	190.42	2029年	224.13	2030年	257.83	2031年	291.54
2032年	345.81	2033年	381.22	2034年	416.62	2035年	452.01	2036年	487.39	2037年	515.57
2038年	514.93	2039年	514.28	2040年	513.62	2041年	512.95	2042年	542.53	2043年	541.86
2044年	541.17	2045年	540.48	2046年	539.78	2047年	570.84	2048年	570.13	2049年	569.41
2050年	568.68	2051年	861.62	2052年	948.92	2053年	948.17	2054年	947.41	2055年	965.40

2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					152.91%
		债券存续期内项目总债务融资本息	11,731.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					130.34%
		债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					305.81%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,731.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					130.34%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					305.81%
项目收益预测依据											

#### 项目44

项目名称	鹰潭高新区农产品交易市场建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划总用地面积3769.10平方米，总建筑面积6601.21平方米。主要建设内容包括新建地上农产品批发市场4521.38平方米（共有摊位460个3276.80平方米，商铺50个1006.36平方米，配套服务用房238.22平方米），半地下室2079.83平方米。并配套建设室外给排水工程、室外强弱电工程、室外消防工程、景										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	3,438.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
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	479.00	2,221.00	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	14,316.06										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	139.38	2028年	186.14	2029年	232.90	2030年	290.88	2031年	326.55
2032年	352.24	2033年	396.84	2034年	423.86	2035年	450.89	2036年	501.46	2037年	501.46
2038年	501.46	2039年	525.67	2040年	525.67	2041年	525.67	2042年	550.55	2043年	550.55
2044年	550.55	2045年	576.12	2046年	576.12	2047年	576.12	2048年	602.39	2049年	602.39
2050年	602.39	2051年	629.39	2052年	629.39	2053年	629.39	2054年	661.07	2055年	698.57
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					416.41%
		债券存续期内项目总债务融资本息	4,706.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					304.18%
		债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					530.22%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,706.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					304.18%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					530.22%
项目收益预测依据											

#### 项目45

项目名称	安福县供销集配物流产业园工程										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目用地面积约34941.57平方米(约52.41亩),新建建筑面积约18000平方米，包含智能冷链仓库17750平方米、水泵房200平方米、门卫50平方米、停车场6988.31平方米、货物堆场面积8595.79平方米、围墙、绿化及市政配套等。配套建设供电、供水、排水、排污、路灯、室外消防以及智能化管理监控系统										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	10,000.00										
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	3,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,811.69										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	106.57	2029年	140.83	2030年	174.13	2031年	232.27
2032年	267.22	2033年	302.99	2034年	368.90	2035年	365.68	2036年	361.42	2037年	390.52
2038年	386.05	2039年	382.42	2040年	411.96	2041年	408.11	2042年	403.16	2043年	435.04
2044年	429.82	2045年	425.49	2046年	457.81	2047年	453.21	2048年	447.43	2049年	482.09
2050年	476.00	2051年	470.83	2052年	505.96	2053年	500.47	2054年	493.70	2055年	531.61
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					108.12%
		债券存续期内项目总债务融资本息	8,170.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					132.33%
		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					251.43%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,170.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					132.33%
		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					251.43%
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

#### 项目46

项目名称	上饶市广丰区智慧仓库物流基地建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,989.00
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	本项目为上饶市广丰区智慧仓库物流基地建设项目，规划用地面积284.53亩，总建筑面积约12万平方米，地块A建标准厂房15080平方米，普通仓库6910.00平方米，冷库4005.00平方米，电商仓库15080.00平方米，快递分拨库9490.00平方米，配套用房6863.00平方米，停车场6500.00平方米。地块B建普
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	27,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,389.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,423.00	2028年	2,413.00	2029年	2,411.00	2030年	2,409.00	2031年	2,406.00
2032年	2,404.00	2033年	2,402.00	2034年	2,400.00	2035年	2,397.00	2036年	2,395.00	2037年	2,393.00
2038年	2,390.00	2039年	2,388.00	2040年	2,385.00	2041年	2,383.00	2042年	2,380.00	2043年	2,377.00
2044年	2,375.00	2045年	2,373.00	2046年	2,370.00	2047年	2,367.00	2048年	2,365.00	2049年	2,362.00
2050年	2,359.00	2051年	2,357.00	2052年	2,354.00	2053年	2,351.00	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		134.14%	
债券存续期内项目总债务融资本息				51,060.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		126.10%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		214.63%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				51,060.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		126.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		214.63%	
项目收益预测依据											

#### 项目47

项目名称	抚州市临川区2024年重点乡镇农贸市场综合整治工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,650.00
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	该项目总用地面积57700.98平方米（约86.55亩），总建筑面积30773.77平方米，其中：改造建筑面积29364.91平方米，扩建建筑面积1408.86平方米。本次项目综合整治范围包括建筑内部功能布局调整、装修改造、规划建设室外停车场及附属配套设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,100.00
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	6,000.00	4,100.00	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	23,818.81
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	808.70	2028年	950.99	2029年	1,093.26	2030年	1,235.53	2031年	1,218.68
2032年	1,218.68	2033年	1,218.68	2034年	1,218.68	2035年	764.94	2036年	750.57	2037年	794.93
2038年	794.93	2039年	794.93	2040年	794.93	2041年	427.89	2042年	779.89	2043年	825.55
2044年	825.55	2045年	825.55	2046年	809.79	2047年	809.79	2048年	809.79	2049年	856.76
2050年	629.27	2051年	629.27	2052年	507.82	2053年	507.82	2054年	507.82	2055年	407.82
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		188.14%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,796.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		120.32%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		235.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,796.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		120.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		235.83%	
项目收益预测依据											

#### 项目48

项目名称	崇仁县城南冷链物流及配套基础建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,767.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目建设内容：项目总面积38.27亩，总建筑面积32000平方米，其中冷链仓库21760平方米，服务中心2240平方米、快销品数字云仓6000平方米，物流配送仓库2000平方米；停车场及道路面积9300平方米，停车位500个，充电桩50套
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	15,655.00
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	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	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	20,201.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	641.48	2028年	641.48	2029年	686.69	2030年	686.69	2031年	683.04	
2032年	854.07	2033年	850.24	2034年	850.24	2035年	850.24	2036年	850.24	2037年	850.24	
2038年	789.65	2039年	731.17	2040年	731.17	2041年	731.17	2042年	731.17	2043年	731.17	
2044年	731.17	2045年	731.17	2046年	731.17	2047年	731.17	2048年	731.17	2049年	731.17	
2050年	731.17	2051年	731.17	2052年	731.17	2053年	731.17	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	129.04%			
债券存续期内项目总债务融资本息				16,150.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				125.09%
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				237.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,150.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				125.09%
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				237.67%
项目收益预测依据												

## 项目49

项目名称	乐平市乐以科冷链物流中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：项目总用地71.09亩，总建筑面积57000平方米，其中冷藏仓库20000平方米、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,542.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,894.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	53.00	2028年	221.00	2029年	391.00	2030年	453.00	2031年	453.00	
2032年	434.00	2033年	500.00	2034年	500.00	2035年	500.00	2036年	569.00	2037年	549.00	
2038年	549.00	2039年	621.00	2040年	621.00	2041年	621.00	2042年	667.00	2043年	558.00	
2044年	558.00	2045年	629.00	2046年	629.00	2047年	609.00	2048年	683.00	2049年	683.00	
2050年	683.00	2051年	761.00	2052年	740.00	2053年	740.00	2054年	823.00	2055年	2,096.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.51%			
债券存续期内项目总债务融资本息				23,501.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				76.14%
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				178.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,501.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				76.14%
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				178.94%
项目收益预测依据												

## 项目50

项目名称	分宜县农产品冷链仓储物流中心建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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	钤山镇：茶叶仓储4000平方米，冷链仓储16000平方米，果品仓储8000平方米，道路工程10000平方米，配套工程；杨桥镇：仓储10000平方米，冷链仓储8000平方米，水泵房300平方米，门卫50平方米，充电桩10个，停车场7780平方米(222个),道路工程8000平方米，公用配套工程11354平方米；分宜镇：仓
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00



债券存续期内项目总收益	21,624.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	757.73	2029年	757.73	2030年	757.73	2031年	755.20
2032年	755.20	2033年	755.20	2034年	752.56	2035年	752.56	2036年	752.56	2037年	749.85
2038年	749.85	2039年	749.85	2040年	747.04	2041年	747.04	2042年	747.04	2043年	744.13
2044年	744.13	2045年	744.13	2046年	741.12	2047年	741.12	2048年	741.12	2049年	738.00
2050年	738.00	2051年	738.00	2052年	734.76	2053年	734.76	2054年	734.76	2055年	731.42
2056年	731.42										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				216.24%							
债券存续期内项目总债务融资本息				14,595.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				148.16%			
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				308.91%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,595.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				148.16%			
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				308.91%			
项目收益预测依据															

项目53

项目名称	乐安县供销城乡物流体系建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要包括乐安县戴坊镇、公溪镇、谷岗乡、湖溪乡、罗陂乡、山碛镇、招携镇等七个乡镇的惠农服务中心建设。戴坊镇惠农服务中心总用地面积3383.59平方米（约5.08亩），公溪镇惠农服务中心总用地面积3333.33平方米（约5.00亩），谷岗乡惠农服务中心总用地面积3333.33平方米（约5.00亩）										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2055年										
债券存续期内项目总投资	13,572.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,925.00
-------------	-----------

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	775.00	2030年	775.00	2031年	775.00
2032年	775.00	2033年	775.00	2034年	775.00	2035年	775.00	2036年	775.00	2037年	775.00
2038年	775.00	2039年	775.00	2040年	775.00	2041年	775.00	2042年	775.00	2043年	775.00
2044年	775.00	2045年	775.00	2046年	775.00	2047年	775.00	2048年	775.00	2049年	775.00
2050年	775.00	2051年	775.00	2052年	775.00	2053年	775.00	2054年	775.00	2055年	775.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				154.18%							
债券存续期内项目总债务融资本息				15,755.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				132.81%			
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				232.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,755.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				132.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				232.50%			
项目收益预测依据															

项目54

项目名称	乐平市乐涌先进陶瓷物流园基础设施建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容包括6栋标准化仓库、1栋综合服务楼、门卫、地下设备用房、配电房等主体工程以及给排水、装饰、										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056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	15,000.00										
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	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,031.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	149.00	2028年	335.00	2029年	521.00	2030年	701.00	2031年	796.00
2032年	873.00	2033年	868.00	2034年	868.00	2035年	868.00	2036年	863.00	2037年	932.00
2038年	766.00	2039年	760.00	2040年	760.00	2041年	760.00	2042年	832.00	2043年	832.00

2044年	832.00	2045年	826.00	2046年	826.00	2047年	908.00	2048年	902.00	2049年	902.00
2050年	902.00	2051年	895.00	2052年	980.00	2053年	980.00	2054年	973.00	2055年	2,621.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		125.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息		35,273.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		70.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		166.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35,273.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		70.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		166.87%		
项目收益预测依据											

### 项目55

项目名称	遂川县农副产品仓储转运中心项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,453.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容是：本项目规划用地面积约115412平方米，总建筑面积约108000平方米，建设6栋冷链物流仓储用房，配套停车位200个、充电桩50个，以及管线、场地硬化等配套基础设施工程。本项目总投资估算为32000万元，其中：工程费用28405.87万元，工程建设其他费用1194.13万元，基本预备										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	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	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	7,547.00	12,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,539.68										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	1,417.00	2027年	1,220.00	2028年	1,436.00	2029年	1,545.00	2030年	1,879.00	2031年	1,996.00
2032年	1,970.00	2033年	2,085.00	2034年	2,111.00	2035年	2,123.00	2036年	2,201.00	2037年	2,184.00
2038年	2,180.00	2039年	2,343.00	2040年	2,325.00	2041年	2,310.00	2042年	2,520.00	2043年	2,438.00
2044年	2,420.00	2045年	2,540.00	2046年	2,508.00	2047年	2,478.00	2048年	2,692.00	2049年	2,683.00
2050年	2,270.00	2051年	2,337.00	2052年	2,245.00	2053年	2,551.68	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		198.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息		34,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		186.88%		
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		317.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		186.88%		
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		317.70%		
项目收益预测依据											

### 项目56

项目名称	万载县冷链物流园建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	696.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划总用地约为124亩，总建筑面积约34200㎡（其中恒温仓库10000㎡、冷链仓库12000㎡、仓库7600㎡、服务管理用房4200㎡、门卫室400㎡）；总图及室外工程65766.67㎡（包含道路及停车场建设，共设置大货车停车位500个）。收入主要来源于大货车停车位出租收入、恒温仓库出租收入、冷链仓库出										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	12,580.00										
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	6,573.00	6,573.00	439.00	2,988.00	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	23,586.44										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	332.20	2027年	424.71	2028年	503.22	2029年	503.22	2030年	503.22	2031年	589.97
2032年	589.97	2033年	589.97	2034年	685.73	2035年	685.73	2036年	685.73	2037年	791.39
2038年	791.39	2039年	791.39	2040年	907.85	2041年	907.85	2042年	907.85	2043年	1,036.39
2044年	1,036.39	2045年	1,036.39	2046年	1,178.26	2047年	1,178.26	2048年	1,178.26	2049年	1,334.69
2050年	1,334.69	2051年	1,334.69	2052年	1,507.30	2053年	-250.00	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		187.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息		17,750.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		132.88%		
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		235.86%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.88%
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	235.86%
项目收益预测依据			

### 项目57

项目名称	南丰县洽湾镇农产品冷链物流建设项目		
项目类型	城乡冷链等物流基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目建设地点：洽湾镇洽湾村，项目建设内容及规模：新建洽湾镇农产品冷链物流设施，项目占地面积约15.51亩，总建筑面积约10131m，包含冷链仓库5073.5m，仓储用房3240m，配套管理用房1640.4m，20个停车位及市政配套设施建设。		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2055年		
债券存续期内项目总投资	4,200.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,500.00		
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	2,500.00	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	7,614.95
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	167.71	2028年	140.58	2029年	160.33	2030年	190.41	2031年	211.12
2032年	231.82	2033年	244.66	2034年	244.66	2035年	244.66	2036年	258.13	2037年	222.98
2038年	222.98	2039年	235.41	2040年	235.41	2041年	235.41	2042年	248.49	2043年	248.49
2044年	248.49	2045年	262.17	2046年	299.38	2047年	299.38	2048年	291.12	2049年	291.12
2050年	291.12	2051年	332.40	2052年	332.40	2053年	332.40	2054年	373.27	2055年	518.45
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				181.31%				
债券存续期内项目总债务融资本息			5,811.39				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				131.03%
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,811.39				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				131.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				304.60%
项目收益预测依据											

### 项目58

项目名称	柴桑区高铁新区物流园及配套工程项目		
项目类型	城乡冷链等物流基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	建设地点：柴桑区通江大道与高铁大道交汇处，用地面积约340000平方米（510亩），建筑面积约285845平方米，主要新建公路港综合仓储、电商快递仓储、冷链仓储、集中停车场、配套服务用房及室外配套基础设施等。建设地点：柴桑区通江大道与高铁大道交汇处，用地面积约340000平方米（510亩）		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2026年至2055年		
债券存续期内项目总投资	100,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	80,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	253,806.01
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	10,553.10	2027年	3,963.04	2028年	4,774.45	2029年	5,353.11	2030年	5,353.11	2031年	5,353.11
2032年	5,977.86	2033年	5,977.86	2034年	5,977.86	2035年	6,653.11	2036年	6,653.11	2037年	6,653.11
2038年	7,382.83	2039年	7,382.83	2040年	7,382.83	2041年	8,169.82	2042年	8,169.82	2043年	8,169.82
2044年	9,021.72	2045年	9,021.72	2046年	9,021.72	2047年	9,940.38	2048年	9,940.38	2049年	9,940.38
2050年	10,934.47	2051年	10,934.47	2052年	11,834.47	2053年	28,315.52	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				253.81%				
债券存续期内项目总债务融资本息			148,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				170.45%
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				317.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			148,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				170.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				317.26%
项目收益预测依据											

### 项目59

项目名称	渝水毛家智慧农贸市场新建项目		
项目类型	城乡冷链等物流基础设施		

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积19000平方米，其中智慧农贸市场3053.44平方米，干货交易中心3089平方米，小商品交易中心2816.32平方米，市场配套用房2816.32平方米，市场管理用房2104.08平方米，地下室5003.65平方米，机动车停车位180个，非机动车位140个及其他附属工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	8,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
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	1,389.00	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	23,216.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-421.19	2027年	359.21	2028年	366.55	2029年	366.55	2030年	398.78	2031年	398.78
2032年	398.78	2033年	398.78	2034年	440.61	2035年	432.57	2036年	432.57	2037年	425.85
2038年	511.87	2039年	611.87	2040年	602.86	2041年	602.86	2042年	602.86	2043年	602.86
2044年	1,351.33	2045年	1,541.85	2046年	1,541.85	2047年	1,541.85	2048年	1,541.85	2049年	1,541.85
2050年	1,511.48	2051年	1,711.48	2052年	1,699.98	2053年	1,699.98	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				269.96%							
债券存续期内项目总债务融资本息				14,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				154.88%			
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				341.42%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				154.88%			
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				341.42%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目60

项目名称	兴和县红门农产品批发市场建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,470.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积7157平方米，总建筑面积16385.55平方米。主要建设内容包括农产品批发市场9251.08平方米，配套服务用房1338.85平方米，地下室5795.62平方米以及场地硬化、给排水管网、电气工程、消防工程等配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	6,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
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	3,500.00	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	11,919.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	116.43	2028年	167.70	2029年	198.53	2030年	256.76	2031年	289.14
2032年	321.50	2033年	376.11	2034年	409.91	2035年	443.72	2036年	310.35	2037年	423.49
2038年	402.08	2039年	426.38	2040年	426.38	2041年	426.38	2042年	452.66	2043年	452.66
2044年	452.66	2045年	480.16	2046年	320.56	2047年	480.16	2048年	508.89	2049年	508.89
2050年	508.89	2051年	538.93	2052年	538.93	2053年	538.93	2054年	571.22	2055年	571.22
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				183.38%							
债券存续期内项目总债务融资本息				6,321.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				188.57%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.56%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,321.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				188.57%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.56%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目61

项目名称	玉山县农产品冷链仓储物流基地建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,136.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总用地面积20045.06平方米(约30.07亩)，总建筑面积22697.61平方米，其中物流仓库合计17657.61平方米、冷库5040.00平方米，共设置80个地面机动车停车位，另配备室外配套道路、铺装、种植、给排水、电气、暖通、消防、广告牌、智能化等配套设施工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	16,661.00										

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	2,541.00	8,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,127.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,152.45	2027年	1,205.90	2028年	1,260.12	2029年	1,316.65	2030年	1,370.89	2031年	1,439.64
2032年	963.24	2033年	963.24	2034年	963.24	2035年	965.64	2036年	1,014.15	2037年	1,014.15
2038年	1,014.03	2039年	1,014.03	2040年	1,016.68	2041年	1,070.18	2042年	1,070.18	2043年	1,056.77
2044年	975.27	2045年	893.76	2046年	1,038.21	2047年	1,038.21	2048年	1,038.21	2049年	1,038.21
2050年	1,038.21	2051年	1,090.20	2052年	1,090.20	2053年	1,090.20	2054年	1,090.20	2055年	-165.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		186.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		148.93%
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		282.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		148.93%
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		282.97%
项目收益预测依据				

## 项目62

项目名称	寻乌县站前大道现代物流园项目（一期）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容及规模为：项目占地面积 180665 平方米（约 271 亩），总建筑面积 164724 平方米，主要建设冷库 93200 平方米（其中恒温库 4660 平方米、冷藏库 27960 平方米、冷冻库 55920 平方米、速冻库 4660 平方米），货物集散中心 34200 平方米，物流中端服务中心 9327 平方米，物流服务中心
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	78,285.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	16,000.00	34,955.00	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	156,628.54
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,186.43	2027年	3,187.69	2028年	3,563.95	2029年	3,934.53	2030年	4,310.78	2031年	5,099.65
2032年	5,093.68	2033年	5,093.68	2034年	5,093.68	2035年	5,087.45	2036年	5,533.47	2037年	5,533.47
2038年	5,526.95	2039年	5,526.95	2040年	5,526.95	2041年	5,782.08	2042年	5,517.08	2043年	5,517.08
2044年	5,509.80	2045年	5,509.80	2046年	5,991.94	2047年	5,984.37	2048年	5,984.37	2049年	5,984.37
2050年	5,976.30	2051年	6,496.63	2052年	6,496.63	2053年	6,589.39	2054年	6,989.39	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		200.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,875.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		165.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		284.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,875.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		165.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		284.78%
项目收益预测依据				

## 项目63

项目名称	江西东乡经开区农贸市场建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 农贸市场。拟新建一座农贸市场，位于经开区溯山岗工业园区北侧，纬一路以南，经二路以东，东升大道以西，规划占地25亩，总建筑面积约27000m <sup>2</sup> ，主要包括果蔬区、粮油干货区、综合交易区等主要交易区域，以及仓房、冷库、配套管理用房等辅助业态。其中地上建设果蔬区、粮油干货
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
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	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	25,710.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	303.00	2029年	428.00	2030年	615.00	2031年	671.00
2032年	678.00	2033年	678.00	2034年	737.00	2035年	727.00	2036年	725.00	2037年	788.00
2038年	777.00	2039年	775.00	2040年	840.00	2041年	829.00	2042年	827.00	2043年	895.00
2044年	884.00	2045年	881.00	2046年	1,227.00	2047年	1,223.00	2048年	1,220.00	2049年	1,259.00
2050年	1,255.00	2051年	1,252.00	2052年	1,333.00	2053年	1,329.00	2054年	1,326.00	2055年	1,228.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.40%	
债券存续期内项目总债务融资本息				17,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				144.85%	
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				257.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				144.85%	
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				257.10%	
项目收益预测依据											

#### 项目64

项目名称	乐平市国有粮食仓储设施扩建改造提升项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积172275.49平方米（约258.41亩），总建筑面积18000.00平方米。项目主要建设内容及规模包括：1、江西乐平粮食储备库库区扩建6栋仓库，仓容3万吨，总建筑面积9000平方米，新建钢罩棚3600平方米，库区内部基础地面硬化5000平方米，粮食监管智能系统6套，储粮设备6套。2、江西乐										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	22,671.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	2,500.00	2,500.00	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	8,238.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-118.00	2028年	-73.00	2029年	643.00	2030年	-16.00	2031年	-16.00
2032年	656.00	2033年	-2.00	2034年	-2.00	2035年	670.00	2036年	12.00	2037年	12.00
2038年	684.00	2039年	28.00	2040年	28.00	2041年	700.00	2042年	42.00	2043年	42.00
2044年	714.00	2045年	58.00	2046年	58.00	2047年	730.00	2048年	75.00	2049年	75.00
2050年	747.00	2051年	93.00	2052年	93.00	2053年	765.00	2054年	757.00	2055年	783.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		36.34%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				70.11%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				164.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				70.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				164.76%	
项目收益预测依据											

#### 项目65

项目名称	奉新县粮食仓储及配套基础设施三期建设项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
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	本项目用地面积为24660.9平方米(约37亩),总建筑面积为10930平方米,其中:1、新建8栋高大平房仓面积为8000平方米,制氮间面积为232平方米,设备房面积为292平方米,仓间棚面积为1031.75平方米,一站式服务中心面积为352.52平方米,综合楼面积为1021.73平方米,智能化系统及设备购置。2.更新										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056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	5,900.00										
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	2,360.00	3,540.00	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	13,245.96									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	272.36	2029年	308.55	2030年	344.74	2031年	380.93
2032年	380.93	2033年	408.24	2034年	408.24	2035年	408.24	2036年	408.24	2037年	401.14

2038年	436.93	2039年	436.93	2040年	436.93	2041年	436.93	2042年	450.80	2043年	488.38				
2044年	481.61	2045年	481.61	2046年	481.61	2047年	481.61	2048年	513.95	2049年	513.95				
2050年	513.95	2051年	513.95	2052年	513.95	2053年	547.95	2054年	547.95	2055年	1,245.36				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				120.42%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,865.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.91%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				224.51%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,865.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				121.91%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				224.51%			
项目收益预测依据															

### 项目66

项目名称	上饶市东部综合应急物资储备仓库建设项目										
项目类型	应急物资仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,576.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容及规模如下： 1、新岗山镇分库新岗山镇分库位于江西省德兴市G237过道以南，规划道路以东，总用地面积约14112m <sup>2</sup> （约21.17亩），总建筑面积约14681.46m <sup>2</sup> ，其中计										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	24,946.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	2,785.00	10,215.00	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	35,143.88										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	484.80	2028年	600.72	2029年	716.64	2030年	832.56	2031年	850.28				
2032年	969.99	2033年	976.26	2034年	1,016.26	2035年	1,016.26	2036年	1,016.26	2037年	1,202.46				
2038年	1,202.46	2039年	1,202.46	2040年	1,202.46	2041年	1,202.46	2042年	1,341.45	2043年	1,341.45				
2044年	1,341.45	2045年	1,341.45	2046年	1,341.45	2047年	1,494.53	2048年	1,494.53	2049年	1,494.53				
2050年	1,494.53	2051年	1,494.53	2052年	1,482.38	2053年	1,663.09	2054年	1,663.09	2055年	1,663.09				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				140.88%							
债券存续期内项目总债务融资本息				22,819.63				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				154.01%			
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				270.34%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,819.63				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				154.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				270.34%			
项目收益预测依据															

### 项目67

项目名称	景德镇为民瓷厂城市更新项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟对原为民瓷厂老旧厂区进行城市更新改造利用，改造总建筑面积89207.87m <sup>2</sup> ，包括生活区改造10706.7m <sup>2</sup> 、成品仓库改造22386m <sup>2</sup> 、彩绘车间改造3265m <sup>2</sup> 、注浆成型车间改造12029.5m <sup>2</sup> 、宿舍改造9381.17m <sup>2</sup> 、原料成型车间改造9885m <sup>2</sup> 、烧炼车间改造12369.5m <sup>2</sup> 、原料仓库改造9185m <sup>2</sup> ，以及场地铺装、										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,099.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,524.00	2028年	1,705.00	2029年	1,890.00	2030年	2,176.00	2031年	2,344.00				
2032年	2,365.00	2033年	2,510.00	2034年	2,525.00	2035年	2,541.00	2036年	2,687.00	2037年	2,687.00				
2038年	2,687.00	2039年	2,772.00	2040年	2,516.00	2041年	2,516.00	2042年	2,643.00	2043年	2,643.00				
2044年	2,643.00	2045年	2,777.00	2046年	2,777.00	2047年	2,777.00	2048年	2,918.00	2049年	2,918.00				
2050年	2,918.00	2051年	3,066.00	2052年	3,066.00	2053年	3,066.00	2054年	3,221.00	2055年	3,221.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				190.25%							
债券存续期内项目总债务融资本息				62,550.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.66%			

债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.66%
项目收益预测依据			

### 项目68

项目名称	景德镇陶阳里历史文化街区过路窑片区城市更新项目		
项目类型	其他		
本只专项债券中用于该项目的金额	18,300.00		
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	本项目主要涉及景德镇陶阳里历史文化街区过路窑片区传统历史文化建筑更新改造，项目总用地面积约116亩，改造总建筑面积106016.53平方米，主要包括传统窑房改造18019平方米，陶瓷作坊改造26560平方米，清末民初住宅15600平方米，老旧厂房22068平方米、瓷业店铺建筑12600平方米，瓷业社会		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2056年		
债券存续期内项目总投资	100,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	70,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,672.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,450.00	2028年	970.00	2029年	1,416.00	2030年	1,905.00	2031年	2,684.00
2032年	3,002.00	2033年	3,329.00	2034年	3,977.00	2035年	4,210.00	2036年	4,434.00	2037年	5,022.00
2038年	5,022.00	2039年	5,022.00	2040年	5,395.00	2041年	5,395.00	2042年	5,395.00	2043年	5,787.00
2044年	5,787.00	2045年	5,787.00	2046年	6,198.00	2047年	5,876.00	2048年	5,693.00	2049年	6,102.00
2050年	6,102.00	2051年	6,102.00	2052年	6,527.00	2053年	6,527.00	2054年	6,527.00	2055年	16,929.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			143,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			100.82%				
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			206.67%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			143,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			100.82%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			206.67%				
项目收益预测依据											

### 项目69

项目名称	景德镇陶阳里历史文化街区祥集下弄片区城市更新项目		
项目类型	其他		
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	本项目拟对景德镇陶阳里祥集下弄老旧街区进行城市更新改造利用，总用地面积约90.69亩，总建筑面积约10.69万m <sup>2</sup> ，其中窑房改造0.8万m <sup>2</sup> 、作坊改造1.19万m <sup>2</sup> 、瓷业店铺建筑改造1.5万m <sup>2</sup> 、瓷业社会组织建筑改造0.52万m <sup>2</sup> 、清末民初住宅改造2.56万m <sup>2</sup> 、官会馆旧址改造1.25万m <sup>2</sup> 、皮匠铺改造0.05万m <sup>2</sup> 、老		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2056年		
债券存续期内项目总投资	110,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00		
专项债券融资	80,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	57,278.00	22,722.00	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	197,475.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,481.00	2029年	3,740.00	2030年	4,011.00	2031年	4,463.00
2032年	4,734.00	2033年	5,016.00	2034年	5,570.00	2035年	5,896.00	2036年	6,227.00	2037年	6,895.00
2038年	6,895.00	2039年	6,895.00	2040年	7,230.00	2041年	7,230.00	2042年	7,230.00	2043年	7,267.00
2044年	7,267.00	2045年	7,582.00	2046年	7,952.00	2047年	7,952.00	2048年	7,952.00	2049年	8,342.00
2050年	7,940.00	2051年	7,831.00	2052年	8,215.00	2053年	8,215.00	2054年	8,215.00	2055年	17,232.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息			193,606.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			102.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			246.84%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			193,606.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			102.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			246.84%				
项目收益预测依据											

### 项目70

项目名称	景德镇落马桥元青花遗址及刘家弄历史街区更新项目
------	-------------------------

项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对景德镇洛马桥及刘家弄老旧街区进行城市更新改造利用，总用地面积为63.03亩，总建筑面积为63000m <sup>2</sup> ，为现有建筑改造，配套建设给排水、供电(变配电)、停车场、室外铺装等辅助工程。项目建设内容包括:传统坯房改造9875m <sup>2</sup> 、烧炼车间改造8752m <sup>2</sup> 、蛋形窑坊改造6270m <sup>2</sup> 、明清原料加工
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	14,000.00	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	87,562.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,808.00	2027年	2,072.00	2028年	1,892.00	2029年	2,177.00	2030年	2,313.00	2031年	2,542.00	
2032年	2,692.00	2033年	2,760.00	2034年	2,825.00	2035年	2,940.00	2036年	3,106.00	2037年	3,093.00	
2038年	3,152.00	2039年	3,152.00	2040年	3,142.00	2041年	3,360.00	2042年	3,360.00	2043年	3,340.00	
2044年	3,383.00	2045年	3,383.00	2046年	3,372.00	2047年	3,562.00	2048年	3,600.00	2049年	3,587.00	
2050年	3,587.00	2051年	3,635.00	2052年	3,823.00	2053年	3,815.00	2054年	2,089.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								103.01%				
债券存续期内项目总债务融资本息				95,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				91.36%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				218.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				95,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				91.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				218.91%
项目收益预测依据												

## 项目71

项目名称	定南县通用机场项目
项目类型	通用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按照国家A1类通用机场规划建设，飞行区指标为2B。主要建设内容包括： 1、飞行区工程，新建一条长1200米、宽30米跑道，跑道两侧各设1.5米宽道肩，跑道端安全区长120米、宽140米，两条长58米、宽10.5米联络道，长
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	40,551.00
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	12,000.00	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	72,182.94
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,785.71	2028年	3,840.71	2029年	3,840.71	2030年	3,840.71	2031年	3,840.71	
2032年	3,840.71	2033年	3,840.71	2034年	3,840.71	2035年	3,840.71	2036年	3,840.71	2037年	3,840.71	
2038年	2,385.69	2039年	1,559.46	2040年	1,559.46	2041年	1,559.46	2042年	1,559.46	2043年	1,559.46	
2044年	1,559.46	2045年	1,559.46	2046年	1,559.46	2047年	1,559.46	2048年	1,559.46	2049年	1,559.46	
2050年	1,559.46	2051年	1,559.46	2052年	3,840.71	2053年	3,840.75	2054年	-945.00	2055年	-405.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								178.01%				
债券存续期内项目总债务融资本息				49,350.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				146.27%
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				343.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				49,350.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				146.27%
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				343.73%
项目收益预测依据												

## 项目72

项目名称	安福县第二自来水厂改扩建工程
项目类型	供水
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	新建折板絮凝平流沉淀池一座(3万吨/日)，翻板滤池一座(3万吨/日)，6000立方米清水池一座，污泥浓缩池(3万吨/日)，拆除老的一组加药消毒间在原址新建加药消毒间，新建一组3万吨/日二级泵房对污泥脱水间车间进行设备扩容，配套外部供电线路及输配水管网等工程建设内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年

债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,110.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	415.15	2028年	472.94	2029年	530.71	2030年	588.48	2031年	586.97
2032年	585.46	2033年	583.94	2034年	582.40	2035年	580.86	2036年	579.30	2037年	577.73
2038年	576.15	2039年	574.56	2040年	572.95	2041年	571.34	2042年	569.71	2043年	568.08
2044年	566.43	2045年	564.77	2046年	563.09	2047年	561.41	2048年	559.72	2049年	558.01
2050年	556.29	2051年	554.56	2052年	552.81	2053年	551.05	2054年	549.28	2055年	456.27
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				161.10%							
债券存续期内项目总债务融资本息				11,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				141.32%			
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				268.51%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				141.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				268.51%			
项目收益预测依据															

## 项目73

项目名称	婺源县高铁商务区供排水建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,242.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设内容为市政供水、雨水、污水系统完善，主要建设内容如下： 1.新建DN200~DN700供水管道5.45公里，新建DN400~DN600污水管道18.95公里，新建DN600~DN1000雨水管涵共计10.0公里；2.针对城区内中环路、金										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	6,300.00	11,700.00	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	43,418.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,246.90	2027年	1,602.80	2028年	1,599.29	2029年	1,595.69	2030年	1,689.78	2031年	685.95
2032年	682.01	2033年	780.65	2034年	776.46	2035年	772.15	2036年	875.56	2037年	870.99
2038年	866.27	2039年	974.65	2040年	969.65	2041年	964.51	2042年	1,078.07	2043年	1,072.60
2044年	1,066.98	2045年	1,186.03	2046年	1,180.07	2047年	1,173.91	2048年	1,298.67	2049年	1,992.15
2050年	1,985.44	2051年	8,116.14	2052年	2,351.87	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				144.73%							
债券存续期内项目总债务融资本息				42,098.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				103.14%			
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				241.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				42,098.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				103.14%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				241.21%			
项目收益预测依据															

## 项目74

项目名称	万载县城区公共供水管网漏损治理一期项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,728.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设内容为更新改造万载县城区公共供水管网58.4公里，包括分支管网25.8公里和主干管网32.6公里（其中DN150PE管道6.5公里、DN200-400球墨铸铁管道26.1公里）及配套基础设施。本项目主要建设内容为更新改造万载县城区公共供水管网58.4公里，包括分支管网25.8公里和主干管网										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	6,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,400.00										
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	2,728.00	1,672.00	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	7,959.56								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	205.50	2030年	205.50	2031年	205.50
2032年	227.72	2033年	227.72	2034年	224.80	2035年	248.02	2036年	248.02	2037年	248.02
2038年	272.31	2039年	269.26	2040年	269.26	2041年	290.59	2042年	296.24	2043年	296.24
2044年	-626.01	2045年	321.24	2046年	321.24	2047年	345.39	2048年	351.77	2049年	348.40
2050年	373.55	2051年	373.55	2052年	373.55	2053年	389.28	2054年	385.74	2055年	385.74
2056年	881.42										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		132.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息				7,172.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			110.98%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			180.90%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,172.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			110.98%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			180.90%	
项目收益预测依据											

### 项目75

项目名称	上饶市广丰区城乡一体化供水二期工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,116.00										
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	在壶桥、大南、湖丰片区新建6万吨/日水厂一座，源水管线及配水管网等；在关里片区新建取水规模5万吨/日分层取水塔；总长6公里DN900输水管道工程及管网配套相应的设施及构筑物；25个农村集中式供水工程含配套管网及其他乡镇供水管网等配套建设。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资	38,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	17,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,745.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,578.00	2028年	1,999.00	2029年	2,021.00	2030年	2,139.00	2031年	2,142.00
2032年	2,342.00	2033年	2,342.00	2034年	2,342.00	2035年	2,542.00	2036年	2,542.00	2037年	2,542.00
2038年	2,542.00	2039年	2,542.00	2040年	2,542.00	2041年	2,542.00	2042年	2,542.00	2043年	2,542.00
2044年	2,542.00	2045年	2,742.00	2046年	2,742.00	2047年	2,742.00	2048年	2,742.00	2049年	2,742.00
2050年	2,742.00	2051年	2,742.00	2052年	2,742.00	2053年	2,742.00	2054年	2,742.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		183.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息				49,869.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			139.86%	
债券存续期内项目总债务融资本金				29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			240.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				49,869.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			139.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			240.50%	
项目收益预测依据											

### 项目76

项目名称	婺源县城东给排水管网及配套基础设施项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,619.00										
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	本项目为婺源县城东给排水管网及配套基础设施项目，项目以本工程排水方面重点解决拟建S302紫曲线高砂至武口大桥段绕城公路供水主管线及雨、污水管线，并于拟建公路两侧建设隔离带、非机动车道等基础设施，以满足各类排水管线的敷设场地需求。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	16,414.00										
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	900.00	8,100.00	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	34,212.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,369.00	2028年	2,369.00	2029年	2,369.00	2030年	2,369.00	2031年	2,369.00

2032年	2,369.00	2033年	2,369.00	2034年	2,369.00	2035年	2,369.00	2036年	2,369.00	2037年	2,369.00	
2038年	839.00	2039年	839.00	2040年	839.00	2041年	839.00	2042年	369.00	2043年	369.00	
2044年	369.00	2045年	369.00	2046年	369.00	2047年	369.00	2048年	369.00	2049年	369.00	
2050年	369.00	2051年	369.00	2052年	369.00	2053年	369.00	2054年	369.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.43%			
债券存续期内项目总债务融资本息				24,131.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				141.78%
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				311.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,131.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				141.78%
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				311.02%
项目收益预测依据												

### 项目77

项目名称	赣州市贡江取水及贡江水厂建设工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设取水工程、原水管道、贡江水厂。其中贡江取水工程取水规模为60万吨/天，建设取水头部、自流管、取水泵房、配电间、加药间等，原水管道工程线路总长38.4公里管道总长58.5公里、管径DN1000-DN2400，包括建设贡江取水口至贡江水厂管道11.7公里、贡江水厂至市三水厂18.3公										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	185,661.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	37,132.00										
专项债券融资	37,132.00										
其他债务融资	87,578.00										

#### 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	5,400.00	31,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	25,223.00	62,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	245,988.50										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,124.50	2028年	5,796.00	2029年	8,036.00	2030年	7,498.00	2031年	7,622.00
2032年	7,747.00	2033年	7,871.00	2034年	7,995.00	2035年	8,119.00	2036年	8,243.00	2037年	8,367.00
2038年	8,491.00	2039年	8,615.00	2040年	8,739.00	2041年	8,863.00	2042年	8,987.00	2043年	9,111.00
2044年	9,236.00	2045年	9,360.00	2046年	9,484.00	2047年	9,608.00	2048年	9,732.00	2049年	9,856.00
2050年	9,980.00	2051年	10,104.00	2052年	10,227.00	2053年	10,354.00	2054年	10,823.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.49%			
债券存续期内项目总债务融资本息				205,470.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				119.72%
债券存续期内项目总债务融资本金				124,710.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				197.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				69,438.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				354.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,132.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				662.47%
项目收益预测依据												

### 项目78

项目名称	靖安县城市供水管网漏损治理工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
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、城区住宅小区及单位二次供水标准化改造，共计33座二次加压泵房提升改造；2、供水管网改造，包括市政道路管网改造，管道长度6.05千米；老旧小区管网改造，管道长度33千米；3、智慧水务建设，包括新型计量水表改造24400只，管网智慧监测15套，城区6处流量计改造，管网GIS地理信息系统										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	7,641.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
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	1,500.00	1,500.00	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	7,616.41										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-102.85	2028年	144.82	2029年	189.98	2030年	235.12	2031年	235.12
2032年	235.12	2033年	252.03	2034年	252.03	2035年	252.03	2036年	252.03	2037年	252.03
2038年	269.76	2039年	269.76	2040年	269.76	2041年	269.76	2042年	269.76	2043年	288.41
2044年	288.41	2045年	288.41	2046年	288.41	2047年	288.41	2048年	307.95	2049年	307.95
2050年	307.95	2051年	307.95	2052年	307.95	2053年	328.50	2054年	328.50	2055年	431.35
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.68%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	6,085.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,085.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.88%
项目收益预测依据			

### 项目79

项目名称	婺源县教育产业园区供水管网及配套基础设施项目		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,874.00		
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	婺源县教育产业园区供水管网及配套基础设施项目，主要建设内容及规模为：本项目主要建设供水管网11公里，其中，DN300供水主管8.67公里，DN200供水支管2.33公里，加压泵站2座，并修复完善道路3.195公里，场地平整48万立方米。		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2026年至2056年		
债券存续期内项目总投资	10,945.00		
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	274.00	274.00	1,800.00	4,526.00	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	20,528.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	1,449.00	2027年	1,449.00	2028年	1,449.00	2029年	549.00	2030年	449.00	2031年	449.00
2032年	449.00	2033年	449.00	2034年	449.00	2035年	449.00	2036年	449.00	2037年	449.00
2038年	449.00	2039年	449.00	2040年	449.00	2041年	449.00	2042年	449.00	2043年	449.00
2044年	449.00	2045年	449.00	2046年	449.00	2047年	449.00	2048年	449.00	2049年	449.00
2050年	449.00	2051年	449.00	2052年	2,449.00	2053年	3,305.00	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	187.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息				14,434.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				142.22%	
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				311.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,434.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				142.22%	
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				311.03%	
项目收益预测依据											

### 项目80

项目名称	九江市湖口县城东片区供热管道建设项目		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,728.00		
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	本项目为热力行业节能降碳改造项目:年节能量 11145.3242 吨标准煤。项目将淘汰城东片区的闲散小锅炉近 50 家用户(原锅炉产气 426651.68 吨,折合标煤41444.9442 吨)。项目建成后,采用集中供热管道,预计每年可传输 311917.056 吨蒸汽量,折合标煤 30299.62 吨,即年节能量 11145.3242 吨标准煤。主		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2026年至2055年		
债券存续期内项目总投资	12,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	9,600.00		
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	4,979.00	4,621.00	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	28,695.32
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	1,364.77	2027年	1,075.69	2028年	1,074.59	2029年	1,057.67	2030年	1,056.52	2031年	1,055.35
2032年	1,037.89	2033年	1,036.67	2034年	1,035.43	2035年	1,017.40	2036年	1,016.11	2037年	1,014.79
2038年	996.19	2039年	994.82	2040年	993.42	2041年	974.21	2042年	972.76	2043年	971.28
2044年	951.45	2045年	949.91	2046年	948.34	2047年	927.87	2048年	926.23	2049年	924.56
2050年	903.43	2051年	901.69	2052年	899.92	2053年	878.10	2054年	876.26	2055年	-138.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息				18,239.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				157.33%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				298.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,239.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				157.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				298.91%	
项目收益预测依据											

### 项目81

项目名称	万载县智慧灯杆建设项目
项目类型	供电
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00
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	建设4500套智慧路灯，智慧路灯包含灯杆、光源、LED显示屏、集中控制终端、视频监控设备、环境传感设备、无线AP设备、公共广播；其他配套设施，包括服务器和电力等配套设施。不涉及新增算力或存储资源。建设4500套智慧路灯，智慧路灯包含灯杆、光源、LED显示屏、集中控制终端、视
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056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	8,800.00
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	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,255.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	354.06	2028年	428.57	2029年	503.08	2030年	577.58	2031年	652.09	
2032年	773.93	2033年	852.16	2034年	852.16	2035年	852.16	2036年	852.16	2037年	905.78	
2038年	905.78	2039年	905.78	2040年	-4,315.04	2041年	905.78	2042年	962.06	2043年	962.06	
2044年	962.06	2045年	962.06	2046年	962.06	2047年	1,021.16	2048年	1,021.16	2049年	1,021.16	
2050年	1,021.16	2051年	1,021.16	2052年	1,083.22	2053年	1,083.22	2054年	1,083.22	2055年	1,083.22	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								184.14%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				131.53%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				230.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				131.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				230.17%
项目收益预测依据												

项目82

项目名称	乐平市产城融合示范区污水处理厂及配套管网建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
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	项目建设近期规模1.0万m <sup>3</sup> /d，远期规模2.0万m <sup>3</sup> /d的污水处理厂一座，铺设DN300-DN600配套管网约60.2km、DN300-DN1000污水管网约11.91km，5000m <sup>3</sup> /d污水提升泵站一座。项目建设近期规模1.0万m <sup>3</sup> /d，远期规模2.0万m <sup>3</sup> /d的污水处理厂一座，铺设DN300-DN600配套管网约60.2km、
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,461.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
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	3,000.00	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	9,537.20
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	220.80	2028年	249.80	2029年	278.80	2030年	305.80	2031年	305.80	
2032年	305.80	2033年	301.80	2034年	301.80	2035年	301.80	2036年	298.80	2037年	298.80	
2038年	298.80	2039年	295.80	2040年	295.80	2041年	295.80	2042年	291.80	2043年	291.80	
2044年	291.80	2045年	288.80	2046年	288.80	2047年	299.80	2048年	305.80	2049年	315.80	
2050年	325.80	2051年	331.80	2052年	341.80	2053年	351.80	2054年	367.80	2055年	1,087.80	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								57.94%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,163.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				104.08%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,163.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				104.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.33%
项目收益预测依据												

项目83

项目名称	赣州市中心城区污水处理设施提质增效工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设改造污水处理厂及污泥处置厂。主要建设内容包括：新建污水处理厂4座，扩建1座，新建污泥处置厂1座，总污水处理规模13.5万吨/日，污泥处置规模200吨/日，含建设道路等附属设施，包括建筑与装饰、给排水、电气、通风空调、消防、自动化控制与仪表、其他有关设备购置与安装、室外附属
项目建设期	2025年至2026年

项目运营期	2028年至2055年								
债券存续期内项目总投资	100,910.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	78,983.00								
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	17,552.00	27,000.00	34,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,404.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,978.00	2028年	5,727.00	2029年	6,475.00	2030年	7,224.00	2031年	7,224.00	
2032年	7,224.00	2033年	7,224.00	2034年	6,224.00	2035年	7,224.00	2036年	7,224.00	2037年	7,224.00	
2038年	7,224.00	2039年	7,224.00	2040年	7,224.00	2041年	7,224.00	2042年	7,224.00	2043年	7,224.00	
2044年	7,224.00	2045年	7,224.00	2046年	7,224.00	2047年	7,224.00	2048年	7,224.00	2049年	7,224.00	
2050年	7,224.00	2051年	7,224.00	2052年	7,224.00	2053年	7,224.00	2054年	7,224.00	2055年	-1,376.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				193.64%				
债券存续期内项目总债务融资本息				161,215.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.21%
债券存续期内项目总债务融资本金				78,983.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				247.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				161,215.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				121.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				78,983.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.40%
项目收益预测依据												

## 项目84

项目名称	景德镇市高新区产城融合示范区污水处理设施建设项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,318.00										
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	第二污水厂扩容工程：扩建4万吨/日，重点处理西城区生活污水，尾水达到一级A标准（GB18918-2002），重力排放昌江，主要建设内容包括：新建粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、AAO生化池、配水井及污泥泵房等，并对厂内一期已建污泥综合处理车间等进行改造利用；配套设施及管网工程										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	20,491.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	4,915.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,958.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	452.00	2028年	531.00	2029年	610.00	2030年	689.00	2031年	776.00	
2032年	894.00	2033年	988.00	2034年	1,082.00	2035年	1,147.00	2036年	1,215.00	2037年	1,300.00	
2038年	1,300.00	2039年	1,300.00	2040年	1,300.00	2041年	1,300.00	2042年	1,348.00	2043年	1,348.00	
2044年	1,348.00	2045年	1,348.00	2046年	1,348.00	2047年	1,398.00	2048年	1,398.00	2049年	1,398.00	
2050年	1,398.00	2051年	1,398.00	2052年	1,448.00	2053年	1,448.00	2054年	1,448.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				160.84%				
债券存续期内项目总债务融资本息				22,456.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				146.77%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				253.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,456.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				146.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.52%
项目收益预测依据												

## 项目85

项目名称	万载县鹤峰污水处理厂扩容项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对现状鹤峰污水处理厂进行扩容，处理规模由1万吨/日扩容至2万吨/日，建设气浮池2个共176.5平方米、生化池2016.33平方米、二沉池816.56平方米、配水井66.48平方米及相关配套设施建设。对现状鹤峰污水处理厂进行扩容，处理规模由1万吨/日扩容至2万吨/日，建设气浮池2个共176.5平方米										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资	4,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,655.67
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	118.21	2029年	137.42	2030年	156.64	2031年	175.86	
2032年	195.06	2033年	213.47	2034年	213.47	2035年	213.47	2036年	213.47	2037年	213.47	
2038年	212.62	2039年	212.62	2040年	212.62	2041年	212.62	2042年	212.62	2043年	211.73	
2044年	211.73	2045年	211.73	2046年	211.73	2047年	211.73	2048年	210.79	2049年	210.79	
2050年	210.79	2051年	210.79	2052年	210.79	2053年	209.81	2054年	209.81	2055年	209.81	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		141.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,890.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				115.66%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,890.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				115.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				188.52%
项目收益预测依据												

### 项目86

项目名称	余江区乡镇污水处理厂扩容及配套管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	乡镇现有管网改造22200m，乡镇新建污水管网33800m。项目建成后污水处理厂污水处理量2.11万吨/日，排放标准达到一级A标准。乡镇现有管网改造22200m，乡镇新建污水管网33800m。项目建成后污水处理厂污水处理量2.11万吨/日，排放标准达到一级A标准
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	17,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	4,400.00	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	16,191.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	-222.72	2027年	279.69	2028年	368.82	2029年	426.13	2030年	420.54	2031年	465.36	
2032年	465.36	2033年	465.36	2034年	513.62	2035年	507.81	2036年	507.81	2037年	559.75	
2038年	559.75	2039年	559.75	2040年	609.57	2041年	609.57	2042年	609.57	2043年	669.78	
2044年	669.78	2045年	663.37	2046年	728.17	2047年	728.17	2048年	724.62	2049年	797.93	
2050年	797.93	2051年	791.20	2052年	870.01	2053年	870.01	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		93.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息				6,350.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				254.99%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				323.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,675.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				285.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				323.83%
项目收益预测依据												

### 项目87

项目名称	德兴市生活污水处理厂三期扩建及管网配套基础设施建设一期项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,567.00
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)污水处理厂扩建土建按照远期2万吨/日规模建设，设备按照近期1万吨/日进行采购；城东片区至虎头岭片区沿河DN800截污干管改造约8000m，新建DN800进场管道约200m。(2)DN800-DN1000污水管道上岸改造共17.6km。(3)雨污水管道混接改造，主管道管径DN400-DN600改造长度约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	35,629.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
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	2,182.00	21,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,822.35
-------------	-----------

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

2026年	0.00	2027年	971.76	2028年	1,073.14	2029年	1,174.52	2030年	2,207.37	2031年	1,275.90
2032年	1,469.19	2033年	1,468.29	2034年	1,468.29	2035年	1,468.29	2036年	1,468.29	2037年	1,680.90
2038年	1,679.91	2039年	1,679.91	2040年	1,679.91	2041年	1,679.91	2042年	1,913.79	2043年	1,924.28
2044年	1,924.28	2045年	1,924.28	2046年	1,924.28	2047年	2,181.54	2048年	2,181.54	2049年	2,181.54
2050年	2,181.54	2051年	2,181.54	2052年	2,464.54	2053年	2,464.54	2054年	2,464.54	2055年	2,464.54
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				148.26%			
债券存续期内项目总债务融资本息		42,054.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				125.60%			
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				220.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,054.55		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				125.60%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				220.09%			
项目收益预测依据											

### 项目88

项目名称	靖安县老城区污水管网改造提升工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
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	项目主要建设内容为新建污水管道及老旧污水管道检测与修复，其中北潦河西边宝峰中大道至环城北路往南区域沿线新建污水管道3.48km及配套设施建设，内河及外河、城北大道（南侧段）、城北大道（延伸段）、截污干管B段、滨河路（农一农二组-金锣湾酒店段）等城区区域检测与修复老旧污水管										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	3,120.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
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	1,000.00	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	3,760.44										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	167.34	2027年	116.90	2028年	118.25	2029年	118.52	2030年	119.90	2031年	120.32
2032年	120.58	2033年	121.98	2034年	123.36	2035年	123.63	2036年	124.06	2037年	125.48
2038年	125.73	2039年	127.16	2040年	128.62	2041年	127.82	2042年	129.30	2043年	130.76
2044年	131.00	2045年	132.48	2046年	132.94	2047年	133.14	2048年	134.65	2049年	136.18
2050年	136.37	2051年	136.85	2052年	138.39	2053年	138.58	2054年	140.15	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				120.53%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,053.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				123.16%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				250.70%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,053.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				123.16%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				250.70%			
项目收益预测依据											

### 项目89

项目名称	兴国县洪门生活污水处理厂及配套管网新建项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,303.00										
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	兴国县洪门生活污水处理厂及配套管网新建项目建设地点位于兴国县，建设一座日处理量1万吨生活污水处理厂，一座日提升量1万吨污水提升泵站；沿潯江河东建设DN1000截污干管2.8公里；沿藏水河建设DN500截污干管1.6公里，DN160-DN200污水支管11公里。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	9,850.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
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	4,500.00	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	10,536.51										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	123.32	2029年	190.34	2030年	257.38	2031年	301.46
2032年	336.00	2033年	336.00	2034年	348.19	2035年	343.69	2036年	343.69	2037年	356.47
2038年	351.75	2039年	351.75	2040年	365.15	2041年	360.19	2042年	360.19	2043年	374.28
2044年	369.07	2045年	369.07	2046年	383.88	2047年	378.42	2048年	378.42	2049年	393.96
2050年	388.22	2051年	388.22	2052年	604.54	2053年	598.51	2054年	598.51	2055年	585.84
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,316.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,316.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.14%
项目收益预测依据			

### 项目90

项目名称	万载县中心城区污水处理厂及配套污水管网设施更新改造工程		
项目类型	污水处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要建设内容为对中心城区污水处理厂进行设施更新改造，包括对粗格栅及进水泵房改造、进水流量计井改造、细格栅及旋流沉砂池改造、自动化控制系统及仪表等进行更新改造，污水规模为30000m <sup>3</sup> /d。对城区总长约176.39km的污水管网进行提升改造，包括DN400-DN1000的原有破损老旧管网升级改造。		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2056年		
债券存续期内项目总投资	15,014.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	12,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,290.38
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	870.15	2028年	1,063.58	2029年	1,155.44	2030年	1,258.47	2031年	1,362.59
2032年	1,359.79	2033年	1,355.73	2034年	1,352.81	2035年	1,349.83	2036年	1,345.54	2037年	1,342.44
2038年	1,339.28	2039年	1,334.74	2040年	1,331.45	2041年	1,328.10	2042年	1,323.29	2043年	1,319.81
2044年	1,316.25	2045年	1,311.16	2046年	1,307.46	2047年	1,303.68	2048年	1,298.31	2049年	1,294.38
2050年	1,290.37	2051年	1,284.68	2052年	1,280.51	2053年	1,276.26	2054年	1,270.24	2055年	1,264.04
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				248.37%			
债券存续期内项目总债务融资本息		12,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				303.17%			
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				310.75%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				303.17%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				310.75%			
项目收益预测依据											

### 项目91

项目名称	南康区城区生活污水管网提升项目		
项目类型	污水处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目对南康城区生活污水管网进行提升，建设DN100-DN800污水管道611297米，其中DN100污水管道91695米，DN160污水管道55016米，DN200污水管道30564米，DN300污水管道97807米，DN400污水管道183388米，DN500污水管道67244米，DN600污水管道61130米，DN800污水管道24453米。具体包		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2055年		
债券存续期内项目总投资	99,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	52,000.00		
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	15,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	162,854.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,992.00	2028年	4,576.00	2029年	5,052.00	2030年	5,526.00	2031年	5,985.00
2032年	5,985.00	2033年	5,946.00	2034年	5,928.00	2035年	5,928.00	2036年	5,928.00	2037年	5,910.00
2038年	5,868.00	2039年	5,868.00	2040年	5,849.00	2041年	5,849.00	2042年	5,849.00	2043年	5,785.00
2044年	5,785.00	2045年	5,785.00	2046年	5,764.00	2047年	5,764.00	2048年	5,718.00	2049年	5,696.00
2050年	5,696.00	2051年	5,696.00	2052年	5,672.00	2053年	5,624.00	2054年	5,624.00	2055年	11,190.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.50%			
债券存续期内项目总债务融资本息		59,984.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				271.50%			
债券存续期内项目总债务融资本金		52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				313.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,984.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				271.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				313.18%			
项目收益预测依据											

**项目92**

项目名称	婺源县城镇排水管网改造提升项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,198.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要提升城区雨水排水管网约10000米，管径DN600-1800。包括明暗渠修复加固及综合治理；雨污管网错接漏接、渗漏、破损、塌陷等缺陷修复及改造；城区老旧小区、武口村、董家村等区域雨污分流改造或管网新建78907.89米；城区乡镇污水管网改造及处理终端提升。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
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	3,738.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,440.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,747.22	2027年	3,119.22	2028年	2,214.75	2029年	2,614.75	2030年	3,214.75	2031年	3,315.11	
2032年	3,315.11	2033年	2,315.11	2034年	1,420.52	2035年	1,420.52	2036年	1,420.52	2037年	1,531.26	
2038年	1,531.26	2039年	1,531.26	2040年	1,647.58	2041年	1,647.58	2042年	1,647.58	2043年	1,769.77	
2044年	1,769.77	2045年	1,769.77	2046年	1,898.12	2047年	1,898.12	2048年	1,898.12	2049年	2,032.94	
2050年	2,032.94	2051年	2,032.94	2052年	2,174.57	2053年	2,174.57	2054年	1,594.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.14%			
债券存续期内项目总债务融资本息				38,584.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				161.83%
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				297.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				38,584.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				161.83%
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				297.34%
项目收益预测依据												

**项目93**

项目名称	上饶市广丰区城区污水管网提质增效改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,196.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、上饶市广丰区城区污水管网提质增效改造项目芦林片区污水管网建设提升二期工程。本项目实施林科所廉租房、金御湾、天地豪园、金色家园等小区污水管网改造，改建污水管网约11公里，管径DN300-DN600。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	25,422.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,775.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	731.61	2028年	860.57	2029年	989.51	2030年	1,118.81	2031年	1,247.31	
2032年	1,376.15	2033年	1,376.15	2034年	1,376.15	2035年	1,376.15	2036年	1,376.15	2037年	1,376.15	
2038年	1,376.15	2039年	1,776.15	2040年	1,776.15	2041年	1,776.15	2042年	1,776.15	2043年	1,776.15	
2044年	1,776.15	2045年	1,776.15	2046年	1,776.15	2047年	1,776.15	2048年	1,776.15	2049年	1,776.15	
2050年	1,776.15	2051年	1,776.15	2052年	1,776.15	2053年	1,776.15	2054年	1,776.15	2055年	1,776.15	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.13%			
债券存续期内项目总债务融资本息				34,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				128.85%
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				223.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				128.85%
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				223.88%
项目收益预测依据												

**项目94**

项目名称	樟树市工业园区污水处理设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	267.00
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	项目覆盖工业园区盐化基地、药都科技产业园、城北经开区、电子信息产业园，共铺设污水管网82公里，雨水管网8公里，新建管廊4公里，清淤修护雨污管26公里，城北经济开发区污水厂提升改造5000立方米/天。项目各工业园区建设内容分别为：

项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	27,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	9,000.00	9,000.00	2,000.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,858.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,237.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,950.00	2030年	2,159.00	2031年	2,153.00
2032年	2,153.00	2033年	2,148.00	2034年	2,137.00	2035年	2,275.00	2036年	2,275.00	2037年	2,275.00
2038年	2,263.00	2039年	2,263.00	2040年	2,255.00	2041年	2,404.00	2042年	2,396.00	2043年	2,392.00
2044年	2,383.00	2045年	2,373.00	2046年	2,363.00	2047年	2,518.00	2048年	2,502.00	2049年	2,502.00
2050年	2,714.00	2051年	2,854.00	2052年	3,284.00	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				221.30%							
债券存续期内项目总债务融资本息				33,540.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				181.45%			
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				276.63%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,540.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				181.45%			
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				276.63%			
项目收益预测依据															

## 项目95

项目名称	抚州市临川区2023年上顿渡及周边片区雨污分流管网改造提升项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
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	新建市政道路污水管网约27.35km，范围包括中兴路、平安大道、广场西路、才都大道、翰林路、抚州大道、洲下路等；改造小区雨污管网约74.096km，范围包括临川新城、泽源华府、惠民嘉苑、南苑小区、豪鼎才苑、华亭景苑等；修复上述范围内原市政道路及小区管网约20.058km。污水处理										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资	30,003.00										
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	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,069.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,687.95	2029年	1,924.77	2030年	1,063.48	2031年	1,302.02
2032年	1,281.32	2033年	1,273.63	2034年	1,427.39	2035年	1,419.70	2036年	1,419.70	2037年	1,620.02
2038年	1,620.02	2039年	1,620.02	2040年	1,620.02	2041年	1,620.02	2042年	2,019.41	2043年	2,019.41
2044年	2,019.41	2045年	2,019.41	2046年	2,019.41	2047年	1,939.69	2048年	2,039.69	2049年	2,039.69
2050年	2,039.69	2051年	2,039.69	2052年	2,058.85	2053年	2,058.85	2054年	1,856.55	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				156.88%							
债券存续期内项目总债务融资本息				39,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				120.08%			
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				235.35%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				120.08%			
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				235.35%			
项目收益预测依据															

## 项目96

项目名称	上饶市广丰区域北片区丰溪河北管网二期建设工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,201.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、上饶市广丰区域北片区丰溪河北管网二期建设工程永丰街道片区污水管网建设提升二期工程。本项目实施污水管网改造，改建污水管网约11.9公里，管径DN300-DN600。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	22,000.00										
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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,812.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	734.19	2029年	816.66	2030年	1,099.14	2031年	1,181.61	
2032年	1,264.04	2033年	1,262.85	2034年	1,261.63	2035年	1,260.41	2036年	1,259.18	2037年	1,257.93	
2038年	1,256.68	2039年	1,255.41	2040年	1,254.12	2041年	1,252.82	2042年	1,251.51	2043年	1,250.19	
2044年	1,048.85	2045年	1,047.50	2046年	1,046.14	2047年	1,044.76	2048年	1,043.37	2049年	1,241.97	
2050年	1,240.55	2051年	1,239.12	2052年	1,437.67	2053年	1,436.20	2054年	1,534.73	2055年	1,533.24	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				153.69%				
债券存续期内项目总债务融资本息				27,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				122.51%
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				211.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				122.51%
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				211.33%
项目收益预测依据												

## 项目97

项目名称	铅山县城西污水处理设施及配套管网项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,248.00
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	铅山县城西污水处理设施及配套管网项目，项目总投资7506万元，项目业主单位为铅山县富铅农业科技发展有限公司，统一社会信用代码：91361124MABMJNPC0H。项目投资在线审批监管平台代码：2409-361124-04-01-803510，项目所属领域和方向为生态环保-城镇污水垃圾收集处理；项
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	7,506.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	2,197.00	3,803.00	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	15,635.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	456.00	2027年	297.00	2028年	360.00	2029年	390.00	2030年	440.00	2031年	474.00	
2032年	464.00	2033年	464.00	2034年	424.00	2035年	410.00	2036年	410.00	2037年	399.00	
2038年	399.00	2039年	399.00	2040年	419.00	2041年	439.00	2042年	428.00	2043年	428.00	
2044年	425.00	2045年	425.00	2046年	455.00	2047年	455.00	2048年	835.00	2049年	465.00	
2050年	1,135.00	2051年	1,060.00	2052年	1,060.00	2053年	760.00	2054年	1,060.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				208.30%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				142.27%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				260.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				142.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				260.58%
项目收益预测依据												

## 项目98

项目名称	德兴市城北新区污水再提升建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为雨污水管网、污水处理厂及其附属设施新建，旨在推动城北新区市政基础设施建设，加快城北新区建设步伐和土地开发，提高土地利用价值。项目主要建设内容及规模如下：
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,904.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	37,361.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,112.57	2027年	778.36	2028年	768.02	2029年	768.02	2030年	760.56	2031年	877.73
2032年	869.52	2033年	869.52	2034年	860.49	2035年	860.49	2036年	842.98	2037年	842.98
2038年	968.55	2039年	968.55	2040年	1,106.69	2041年	1,098.34	2042年	1,250.26	2043年	1,250.26
2044年	1,417.39	2045年	1,417.39	2046年	1,601.23	2047年	1,601.23	2048年	1,803.45	2049年	1,803.45
2050年	2,025.91	2051年	2,025.91	2052年	2,270.60	2053年	2,270.60	2054年	2,270.52	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息				20,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				179.19%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				311.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				179.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				311.35%	
项目收益预测依据											

项目99

项目名称	南昌市东湖区城北片区污水管网建设项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在南昌市东湖区城北片区即扬子洲扬农管理处范围内，新建污水管网63公里，项目主要建设内容：新建管径200-600污水管网约63公里，污水检查井约3200座，项目实施后，实现东湖区城北片区污水收集管网全覆盖，片区污水收集率提升到95%，污水处理厂进水生化需氧量浓度稳定在100毫克/升以上										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	10,618.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
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	2,700.00	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	12,093.10										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	50.31	2028年	95.21	2029年	140.10	2030年	210.17	2031年	258.89
2032年	307.61	2033年	385.19	2034年	385.19	2035年	385.19	2036年	420.53	2037年	420.53
2038年	420.53	2039年	457.73	2040年	457.73	2041年	457.73	2042年	496.89	2043年	496.89
2044年	496.89	2045年	538.09	2046年	538.09	2047年	538.09	2048年	581.44	2049年	581.44
2050年	581.44	2051年	627.05	2052年	627.05	2053年	627.05	2054年	675.05	2055年	-165.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息				7,815.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				154.74%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				447.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,815.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				154.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				447.89%	
项目收益预测依据											

项目100

项目名称	万载县南部新城地下管网建设项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目涉及29条道路，敷设管沟长度约为30367.82米。主要建设内容包括开挖、回填、素混凝土垫层、钢筋混凝土管沟、管沟墙面地面防潮层、检修口、吊装口、110kV电力电缆管道(10孔)、10kV电力电缆管道(12孔)、给水管道(DN400)、排污管道(DN800)、道路破除、道路修复。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	26,499.00										
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	2,000.00	18,000.00	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	46,872.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,366.00	2028年	1,366.00	2029年	1,366.00	2030年	1,420.00	2031年	1,420.00
2032年	1,420.00	2033年	1,476.00	2034年	1,476.00	2035年	1,476.00	2036年	1,537.00	2037年	1,537.00
2038年	1,537.00	2039年	1,599.00	2040年	1,599.00	2041年	1,599.00	2042年	1,666.00	2043年	1,666.00
2044年	1,666.00	2045年	1,734.00	2046年	1,734.00	2047年	1,734.00	2048年	1,808.00	2049年	1,808.00
2050年	1,808.00	2051年	1,885.00	2052年	1,885.00	2053年	1,885.00	2054年	1,965.00	2055年	1,434.00

2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					176.88%
		债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					133.92%
		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					234.36%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					133.92%
		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					234.36%
项目收益预测依据											

### 项目101

项目名称	抚州市临川区上顿渡北部片区雨污分流建设项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,728.00										
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	改造雨污管网50千米，其中改造污水管网34千米（DN300-DN600管道），改造雨水管网16千米（DN500-DN1000管道）；新建窨井105个、雨水篦子80个；道路拆除及恢复30000平方米并实施沟槽支护22500米。改造雨污管网50千米，其中改造污水管网34千米（DN300-DN600管道），改造雨水管网16千米										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	35,005.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	16,272.00	2,728.00	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	46,253.50										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,090.57	2028年	1,245.21	2029年	1,399.87	2030年	1,554.53	2031年	1,702.11
2032年	1,702.11	2033年	1,702.11	2034年	1,702.11	2035年	1,702.11	2036年	1,694.71	2037年	1,694.71
2038年	1,694.71	2039年	1,694.71	2040年	1,611.16	2041年	1,686.93	2042年	1,686.93	2043年	1,686.93
2044年	1,686.93	2045年	1,678.77	2046年	1,678.77	2047年	1,678.77	2048年	1,678.77	2049年	1,678.77
2050年	1,320.20	2051年	1,520.20	2052年	1,520.20	2053年	1,520.20	2054年	1,520.20	2055年	1,520.20
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资					132.13%
		债券存续期内项目总债务融资本息	37,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					124.20%
		债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					243.44%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					124.20%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					243.44%
项目收益预测依据											

### 项目102

项目名称	分宜县钤东新城排水管网建设二期工程										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,110.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建的排水管网长度约为12.5公里，管径为公称直径200-500，其中公称直径300管径的占80%；排水主干管修复：对开物大道、岭北东路、钤山东路、岭东路、东湖路、钤丰路、文教路、钤锦路8条道路排水管，管长约22.9公里。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资	8,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,400.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	6,400.00	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	12,698.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	382.00	2029年	236.00	2030年	242.00	2031年	258.00
2032年	324.00	2033年	387.00	2034年	387.00	2035年	387.00	2036年	387.00	2037年	417.00
2038年	410.00	2039年	410.00	2040年	410.00	2041年	410.00	2042年	410.00	2043年	462.00
2044年	462.00	2045年	462.00	2046年	462.00	2047年	462.00	2048年	495.00	2049年	495.00
2050年	495.00	2051年	495.00	2052年	495.00	2053年	526.00	2054年	586.00	2055年	586.00
2056年	758.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资					158.73%
		债券存续期内项目总债务融资本息	12,160.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					104.42%
		债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					198.41%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,160.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					104.42%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					198.41%
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目103

项目名称	万载县城区停车场一期建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)建设道路路面停车收费位3742个，用地面积38500m <sup>2</sup> ，建设充电桩560个及电力设施的建设；配套路面整理12100m及划线、停车收费及管理设施建设；(2)立体停车场用地面积20000m <sup>2</sup> ，其中室外生态停车场约18200m <sup>2</sup> ，停车位600个，充电桩100个；室内立体停车场占地约1800m <sup>2</sup> ，建筑面积
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
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	3,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,377.67
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	128.90	2028年	212.59	2029年	296.29	2030年	379.98	2031年	463.68	
2032年	800.37	2033年	884.06	2034年	967.76	2035年	967.76	2036年	967.76	2037年	1,386.48	
2038年	1,386.48	2039年	1,386.48	2040年	-1,352.52	2041年	1,386.48	2042年	1,375.87	2043年	1,375.87	
2044年	1,375.87	2045年	1,375.87	2046年	1,375.87	2047年	1,364.73	2048年	1,364.73	2049年	1,364.73	
2050年	1,364.73	2051年	1,364.73	2052年	1,353.03	2053年	1,353.03	2054年	1,353.03	2055年	1,353.03	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								163.21%				
债券存续期内项目总债务融资本息				23,472.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				125.16%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				204.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,472.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				125.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				204.01%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目104

项目名称	铅山县城市停车场提升改造及充电桩建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,763.00
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	提升改造停车场地50000平方米（停车位3300个），设置2038个新能源汽车充电桩及配套相应的广告位、停车棚等设施及运营平台1项组成，配套设施含给排水工程、电气工程、土建工程及安装工程等，提升改造停车场地50000平方米（停车位3300个），设置2038个新能源汽车充电桩及配套相应的广告
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	1,786.00	6,214.00	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	20,900.56
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	697.40	2028年	832.41	2029年	967.40	2030年	1,093.41	2031年	974.39	
2032年	1,076.70	2033年	1,076.70	2034年	1,076.70	2035年	1,076.70	2036年	1,076.70	2037年	309.30	
2038年	309.30	2039年	309.30	2040年	309.30	2041年	309.30	2042年	295.30	2043年	295.30	
2044年	295.30	2045年	295.30	2046年	1,049.36	2047年	1,049.36	2048年	1,049.36	2049年	1,049.36	
2050年	1,049.36	2051年	49.36	2052年	49.36	2053年	49.36	2054年	2,829.47	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								197.18%				
债券存续期内项目总债务融资本息				14,720.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				141.99%
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				261.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,720.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				141.99%
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				261.26%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目105

项目名称	九江市八里湖新区东组团停车场改造建设项目
项目类型	城市停车场
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	项目主要为停车场及基础设施提升改造工程，涉及改造1个地上停车场面积共计4442.03m <sup>2</sup> ，改造地上停车位共计138个，改造一个地下停车场面积21023.5m <sup>2</sup> ，改造地下停车位690个，配套机动车充电桩98个及配套给排水工程、消防工程、环保设施改造等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,405.64
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-136.84	2027年	117.59	2028年	125.75	2029年	140.92	2030年	152.18	2031年	144.36	
2032年	197.34	2033年	172.51	2034年	198.81	2035年	198.81	2036年	192.20	2037年	242.14	
2038年	242.14	2039年	-242.96	2040年	242.14	2041年	338.20	2042年	354.70	2043年	354.70	
2044年	354.70	2045年	354.70	2046年	350.48	2047年	343.89	2048年	343.89	2049年	343.89	
2050年	343.89	2051年	339.39	2052年	355.71	2053年	355.71	2054年	355.71	2055年	528.99	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.85%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,560.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				162.40%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				308.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,560.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				162.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				308.57%
项目收益预测依据												

## 项目106

项目名称	九江市八里湖新区城区公共智慧停车场改扩建项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积72.47亩。共提升14处城区停车场和新建5处城区停车场。改造的城区停车场包括南组团一期停车场、南组团二期停车场、东组团一期停车场、东组团二期停车场、东组团三期停车场赛湖村安置房停车场、赛城湖新城二期停车场、赛城湖新城三期停车场、赛城湖新城四期停车场、兴城广										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	23,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,800.00										
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	200.00	1,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,292.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,115.16	2028年	821.02	2029年	1,090.89	2030年	1,360.74	2031年	1,515.09	
2032年	1,681.07	2033年	1,835.40	2034年	1,989.74	2035年	2,144.07	2036年	-6,772.19	2037年	2,313.01	
2038年	2,313.01	2039年	2,313.01	2040年	2,313.01	2041年	2,313.01	2042年	2,524.60	2043年	2,524.60	
2044年	2,524.60	2045年	2,524.60	2046年	-6,546.00	2047年	2,538.79	2048年	2,538.79	2049年	2,538.79	
2050年	2,538.79	2051年	2,538.79	2052年	2,549.59	2053年	2,549.59	2054年	2,549.59	2055年	2,051.59	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.48%			
债券存续期内项目总债务融资本息				35,720.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				124.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				235.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,720.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				235.60%
项目收益预测依据												

## 项目107

项目名称	赣州市章贡区水西公共地下停车场建设项目										
项目类型	城市停车场										
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	本项目主要建设内容及规模为：项目总用地面积40933.54平方米，总建筑面积60000平方米，主要建设地下两层智慧停车场（含人防工程）、配套服务用房，建设1700个机动车停车位、240个充电桩以及配套给排水、配电照明、消防安全、通风等工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	28,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										



债券存续期内项目总收益	11,684.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	211.29	2028年	245.63	2029年	279.97	2030年	314.29	2031年	348.63	
2032年	389.49	2033年	424.43	2034年	459.36	2035年	459.36	2036年	459.36	2037年	486.46	
2038年	486.46	2039年	486.46	2040年	486.46	2041年	-153.54	2042年	486.88	2043年	470.35	
2044年	470.35	2045年	470.35	2046年	470.35	2047年	497.98	2048年	497.98	2049年	497.98	
2050年	497.98	2051年	497.98	2052年	506.86	2053年	506.86	2054年	506.86	2055年	-78.21	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								278.21%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,582.31				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				209.32%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				354.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,582.31				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				209.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				354.08%
项目收益预测依据												

项目110

项目名称	莲花县智能制造产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,413.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划占地面积1058亩，总建筑面积85万平方米，其中生产厂房68万平方米、办公楼5万平方米、食堂3万平方米、宿舍楼5万平方米、商业用房4万平方米，并配套建设园区道路6公里、海绵城市6万平方米、园区绿化10.58万平方米、给排水、供电、通信、消防等附属设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资	222,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	28,887.00	28,887.00	9,600.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,519.03
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,000.12	2028年	4,000.12	2029年	4,000.12	2030年	4,000.12	2031年	4,000.12	
2032年	4,000.12	2033年	3,685.93	2034年	3,685.93	2035年	3,341.51	2036年	3,341.51	2037年	4,448.86	
2038年	4,448.86	2039年	4,448.86	2040年	6,394.28	2041年	6,394.28	2042年	6,394.28	2043年	6,394.28	
2044年	6,394.28	2045年	6,543.45	2046年	6,543.45	2047年	6,543.45	2048年	6,543.45	2049年	6,543.45	
2050年	6,809.40	2051年	6,809.40	2052年	6,809.40	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								61.50%				
债券存续期内项目总债务融资本息				150,660.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				90.61%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				170.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				150,660.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				90.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				170.65%
项目收益预测依据												

项目111

项目名称	鹰潭高新区铜精深加工定制厂房及配套基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为续发项目，项目总用地面积144793.06平方米（合217.19亩），总建筑面积104030.00平方米，主要建设标准厂房85966平方米，新建仓库7852平方米，新建研发基地8916平方米，以及给排水网8900米，雨水管网8700米，电力管线8800米等配套基础设施。项目建成后收入主要来源于厂房、仓库、研
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	27,702.00
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	10,000.00	10,000.00	1,600.00	2,400.00	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	85,567.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,604.17	2027年	2,054.05	2028年	2,199.59	2029年	2,199.59	2030年	2,403.14	2031年	2,403.14
2032年	2,403.18	2033年	2,622.05	2034年	2,622.05	2035年	2,622.05	2036年	2,857.48	2037年	2,857.48
2038年	2,853.04	2039年	3,110.70	2040年	3,110.70	2041年	3,106.04	2042年	3,383.02	2043年	3,383.02

2044年	3,378.13	2045年	3,675.89	2046年	3,675.89	2047年	3,670.77	2048年	3,990.86	2049年	4,040.86	
2050年	4,085.50	2051年	4,479.60	2052年	4,579.60	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				308.89%				
债券存续期内项目总债务融资本息				46,425.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				184.31%
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				407.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				46,425.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				184.31%
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				407.46%
项目收益预测依据												

### 项目112

项目名称	乐平市乐涌先进陶瓷产业集聚区标准厂房及基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容及规模：本项目总用地面积366685平方米（合约550亩），总建筑面积为440000平方米，建设32栋高标准厂房、4栋门卫、1栋食堂食堂及其他等建筑。（其中：高标准厂房435200平方米、食堂及其他附属设施4600平方米，门卫200平方米），容积率1.20，建筑密度59.98%，绿地率8%。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资	90,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	51,000.00										
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	36,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		125,551.59										
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	968.56	2029年	1,744.36	2030年	2,520.17	2031年	3,587.00	
2032年	3,587.00	2033年	3,582.20	2034年	3,888.83	2035年	3,888.83	2036年	3,888.83	2037年	4,210.99	
2038年	4,205.95	2039年	4,205.95	2040年	4,543.60	2041年	4,543.60	2042年	4,543.60	2043年	4,891.38	
2044年	4,891.38	2045年	4,891.38	2046年	5,263.98	2047年	5,263.98	2048年	5,258.42	2049年	5,650.47	
2050年	5,650.47	2051年	5,650.47	2052年	6,061.92	2053年	6,056.09	2054年	6,056.09	2055年	6,056.09	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				139.50%				
债券存续期内项目总债务融资本息				122,145.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				102.79%
债券存续期内项目总债务融资本金				51,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				122,145.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				102.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				51,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.18%
项目收益预测依据												

### 项目113

项目名称	遂川县电子信息产业园标准厂房及配套基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00										
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	本项目总占地面积66658.56平方米，总建筑面积77000平方米，其中标准厂房建筑面积70000平方米、配套综合服务楼建筑面积3000平方米、配套食堂楼建筑面积2000平方米、配套宿舍楼建筑面积2000平方米；主要建设内容包括建筑、结构、给排水、强弱电、暖通、消防以及园区内配套道路、配套室外给										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	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	11,800.00										
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	4,600.00	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		28,411.00										
债券存续期内项目分年收益												
2026年	119.00	2027年	-103.00	2028年	-30.00	2029年	138.00	2030年	216.00	2031年	296.00	
2032年	501.00	2033年	589.00	2034年	677.00	2035年	831.00	2036年	831.00	2037年	831.00	
2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,187.00	2042年	1,187.00	2043年	1,187.00	
2044年	1,393.00	2045年	1,393.00	2046年	1,393.00	2047年	1,618.00	2048年	1,618.00	2049年	1,618.00	
2050年	1,867.00	2051年	1,867.00	2052年	1,867.00	2053年	2,320.00	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				142.06%				
债券存续期内项目总债务融资本息				20,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				140.37%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				240.77%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.77%
项目收益预测依据			

#### 项目114

项目名称	赣州综合保税区东环产业园		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	A-2-3 地块总建筑面积约 43860.00 平方米，计容建筑面积约 78948.00 平方米；A-3-3 地块总建筑面积约 70659.68 平方米，计容建筑面积约 121840.72 平方米，新建11栋以及配套值班室、室外道路、停车场、管线等设施工程。		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2026年至2053年		
债券存续期内项目总投资	58,012.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	36,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,836.65
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	2,012.33	2027年	2,445.51	2028年	2,878.91	2029年	3,081.91	2030年	3,092.52	2031年	3,103.42				
2032年	3,320.02	2033年	3,331.74	2034年	3,342.86	2035年	3,558.13	2036年	3,558.13	2037年	3,549.07				
2038年	3,784.35	2039年	3,784.35	2040年	3,774.96	2041年	4,021.54	2042年	4,281.68	2043年	4,271.87				
2044年	4,271.87	2045年	4,545.57	2046年	4,534.36	2047年	4,534.36	2048年	4,821.63	2049年	4,811.01				
2050年	4,811.01	2051年	5,111.86	2052年	5,100.84	2053年	5,100.84	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				187.61%							
债券存续期内项目总债务融资本息				57,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				188.95%			
债券存续期内项目总债务融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				302.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				57,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				188.95%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				302.32%			
项目收益预测依据															

#### 项目115

项目名称	南昌电子信息（LED）产业创新示范园（二期）一组团及周边基础设施项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	9,400.00		
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	主要建设内容有厂房、生活配套及4条道路等，其中标准厂房约53.4万平方米，生活配套约9.6万平方米，地下室约4万平方米，南嵩路约600米，北嵩路约270米，王家路约800米，嵩氨路约800米。项目规划总用地面积约463亩，总建筑面积约63万平方米。		
项目建设期	2021年至2029年		
项目运营期	2029年至2055年		
债券存续期内项目总投资	220,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	170,000.00		
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	91,295.00	91,295.00	8,100.00	14,000.00	26,000.00	20,000.00	10,605.00	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	566,124.51
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	6,040.99	2027年	8,229.17	2028年	10,389.99	2029年	14,109.91	2030年	11,860.68	2031年	14,394.36				
2032年	16,528.76	2033年	16,528.76	2034年	16,494.29	2035年	18,850.23	2036年	18,840.01	2037年	19,840.01				
2038年	22,421.03	2039年	22,421.03	2040年	22,377.61	2041年	25,260.95	2042年	25,214.06	2043年	25,214.06				
2044年	28,335.11	2045年	28,335.11	2046年	28,280.42	2047年	31,769.27	2048年	31,710.20	2049年	31,710.20				
2050年	35,484.15	2051年	35,484.15	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				257.33%							
债券存续期内项目总债务融资本息				281,012.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				201.46%			
债券存续期内项目总债务融资本金				170,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				333.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				281,012.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				201.46%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				170,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				333.01%			
项目收益预测依据															

#### 项目116

项目名称	上饶高铁经济试验区数字经济示范区配套设施提升建设项目		
项目类型	产业园区基础设施		

本只专项债券中用于该项目的金额	7,268.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为综合服务楼、产教融合楼、教培楼、研发楼、综合活动中心、宿舍、大门以及开闭所及基础设施配套工程建设。旨在推动信息技术服务产业园区建设，完善基础设施配套，加快园区建设步伐和土地开发，提高土地利用价值。总用地面积约89.74亩，约59825m <sup>2</sup> ，总建筑面积约
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	110,133.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
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	15,228.00	26,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,712.17
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,784.55	2028年	9,524.55	2029年	9,703.59	2030年	14,973.59	2031年	7,903.63
2032年	5,523.86	2033年	2,712.20	2034年	2,712.20	2035年	2,900.54	2036年	2,900.54	2037年	3,228.26
2038年	3,228.26	2039年	3,409.86	2040年	3,409.86	2041年	3,409.86	2042年	3,580.50	2043年	3,580.50
2044年	3,580.50	2045年	3,580.50	2046年	3,580.50	2047年	3,759.12	2048年	3,759.12	2049年	3,759.12
2050年	3,759.12	2051年	3,759.12	2052年	3,947.18	2053年	3,947.18	2054年	7,894.36	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		121.41%			
债券存续期内项目总债务融资本息		42,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		316.10%	
债券存续期内项目总债务融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		318.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		316.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		318.36%	
项目收益预测依据							

项目117

项目名称	崇义县产业园新材料标准厂房建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,096.00										
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	本项目占地面积383990.58m <sup>2</sup> ，总建筑面积460797.09m <sup>2</sup> 。其中新建新材料标准厂房424854.92m <sup>2</sup> 、配套用房35942.17m <sup>2</sup> ，配套建设供电、道路、停车位等其它基础设施。项目建设期总工期拟定为36个月，从2023年7月至2026年6月。项目建设根据实际发展情况适当分期分步实施。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2053年										
债券存续期内项目总投资	179,361.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	12,000.00	12,000.00	29,075.00	13,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,634.52
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-421.45	2028年	5,387.00	2029年	5,387.00	2030年	5,387.00	2031年	5,387.00
2032年	5,387.00	2033年	5,387.00	2034年	5,387.00	2035年	7,387.00	2036年	7,387.00	2037年	7,387.00
2038年	7,387.00	2039年	7,387.00	2040年	7,387.00	2041年	6,387.00	2042年	6,387.00	2043年	6,387.00
2044年	6,387.00	2045年	6,387.00	2046年	6,387.00	2047年	6,387.00	2048年	6,387.00	2049年	6,387.00
2050年	6,387.00	2051年	6,387.00	2052年	6,387.00	2053年	6,380.97	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		91.79%			
债券存续期内项目总债务融资本息		114,536.73		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		143.74%	
债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		253.28%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		114,536.73		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		143.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		253.28%	
项目收益预测依据							

项目118

项目名称	赣州经济技术开发区梨园科技园项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划用地面积约为24008.00平方米（36.012亩），总建筑面积67153.84m <sup>2</sup> ，其中计容建筑面积60010.84m <sup>2</sup> 、不计容建筑面积7143.0m <sup>2</sup> ，其中1#综合楼6472.38m <sup>2</sup> 、2#标准厂房27570.16m <sup>2</sup> 、3#标准厂房16007.24m <sup>2</sup> 、4#标准厂房9936.06m <sup>2</sup> 、门卫25.0m <sup>2</sup> 、地下室7143.0m <sup>2</sup> ，项目建筑占地面积8475.92m <sup>2</sup> ，容积率为										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资	26,209.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,784.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	833.00	2027年	488.00	2028年	583.00	2029年	707.00	2030年	776.00	2031年	808.00
2032年	984.00	2033年	989.00	2034年	989.00	2035年	1,062.00	2036年	1,062.00	2037年	1,018.00
2038年	1,095.00	2039年	1,095.00	2040年	1,089.00	2041年	1,171.00	2042年	1,171.00	2043年	1,171.00
2044年	1,266.00	2045年	1,257.00	2046年	1,257.00	2047年	1,354.00	2048年	1,345.00	2049年	1,345.00
2050年	1,448.00	2051年	1,438.00	2052年	1,438.00	2053年	1,545.00	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		117.46%	
债券存续期内项目总债务融资本息		24,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		126.94%
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		236.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		126.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		236.80%
项目收益预测依据					

## 项目119

项目名称	鹰潭高新区白露科创产业园建设项目高端电子电路产业园工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划总用地面积70783.20m <sup>2</sup> ，规划总建筑面积115413.57m <sup>2</sup> 。主要建设内容为新建1#~2#厂房(丙2类)90684.06m <sup>2</sup> ，3#仓库(丙2类)5065.39m <sup>2</sup> ，4#污水站9218.47m <sup>2</sup> ，5#化学品仓库676.12m <sup>2</sup> ，6#~7#宿舍13861.52m <sup>2</sup> ，8#配电房734.83m <sup>2</sup> ，9#门卫用房238.57m <sup>2</sup> ；配套建设基地内道路29737平方米，给排水管网(含消
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	31,489.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,500.00
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	2,800.00	2,800.00	7,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,810.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,317.51	2027年	1,585.89	2028年	1,923.34	2029年	2,061.56	2030年	2,061.56	2031年	2,136.82
2032年	2,136.80	2033年	2,136.80	2034年	2,214.23	2035年	2,214.23	2036年	2,214.23	2037年	2,293.92
2038年	2,293.92	2039年	2,293.92	2040年	2,375.93	2041年	2,375.93	2042年	2,375.93	2043年	2,460.33
2044年	2,460.33	2045年	2,460.33	2046年	2,547.18	2047年	2,547.18	2048年	2,547.18	2049年	2,636.56
2050年	2,636.56	2051年	2,636.56	2052年	2,978.53	2053年	2,978.53	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		209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		46,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		140.23%
债券存续期内项目总债务融资本金		21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		306.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		140.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		306.10%
项目收益预测依据					

## 项目120

项目名称	鹰潭高新区白露科创产业园建设项目电子元器件产业园项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积45101.27m <sup>2</sup> ，规划总建筑面积67751.35m <sup>2</sup> 。本项目主要建设内容为新建1#厂房26559.96m <sup>2</sup> ，2#厂房26560.15m <sup>2</sup> ，3#综合楼2105.26m <sup>2</sup> ，4#宿舍楼3924.50m <sup>2</sup> ，5#宿舍楼3910.85m <sup>2</sup> ，6#消防设备用房503.26m <sup>2</sup> ，7#污水处理站4136.37m <sup>2</sup> ，门卫用房51.00m <sup>2</sup> 。配套建设基地内道路20876平方米，给
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	19,533.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	5,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	45,542.40									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	835.68	2027年	999.16	2028年	1,162.65	2029年	1,368.13	2030年	1,452.32	2031年	1,452.32
2032年	1,501.55	2033年	1,501.55	2034年	1,501.55	2035年	1,551.77	2036年	1,551.77	2037年	1,551.79
2038年	1,598.13	2039年	1,598.13	2040年	1,598.13	2041年	1,642.15	2042年	1,642.15	2043年	1,642.15
2044年	1,691.89	2045年	1,691.89	2046年	1,691.89	2047年	1,743.05	2048年	1,743.05	2049年	1,743.05
2050年	1,795.66	2051年	1,795.66	2052年	1,795.66	2053年	1,849.76	2054年	1,849.76	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		233.16%	
债券存续期内项目总债务融资本息				13,995.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				325.42%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				361.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,995.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				325.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				361.45%	
项目收益预测依据											

### 项目121

项目名称	赣州高铁空港新区立德电子产业园项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
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	项目主要为产业园配套设施建设项目，规划用地面积约40038.50平方米（60.06亩），总建筑面积约92400.00平方米，其中包括标准厂房75000.00平方米、配套宿舍8400.00平方米、地下停车场9000.00平方米；项目容积率2.27，绿地率12.00%、建筑密度41.00%。本项目建有停车位400个，充电桩60个，广告牌										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	29,036.00										
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	2,500.00	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	64,897.92									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,963.08	2027年	1,641.37	2028年	1,749.93	2029年	1,920.46	2030年	2,033.60	2031年	2,058.56
2032年	2,154.59	2033年	2,184.19	2034年	2,213.79	2035年	2,199.49	2036年	2,317.82	2037年	2,316.14
2038年	2,394.42	2039年	2,389.71	2040年	2,167.04	2041年	2,018.81	2042年	2,242.83	2043年	2,242.83
2044年	2,321.33	2045年	2,201.33	2046年	2,321.33	2047年	2,403.84	2048年	2,403.84	2049年	2,403.84
2050年	2,490.43	2051年	2,490.43	2052年	2,490.43	2053年	2,581.23	2054年	2,581.23	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		223.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息				32,810.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				197.80%	
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				309.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,810.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				197.80%	
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				309.04%	
项目收益预测依据											

### 项目122

项目名称	永新工业园区电子信息产业园标准厂房及基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	24,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目分两个地块建设，规划总用地面积80600m <sup>2</sup> （合120.9亩），规划总建筑面积173010m <sup>2</sup> ，其中：计容积率面积170850m <sup>2</sup> ，不计容积率面积2160m <sup>2</sup> 。具体如下：1、地块一。地块一规划用地面积64600m <sup>2</sup> （合96.9亩），规划建筑面积132420m <sup>2</sup> ，其中：8栋地上5层标准厂房面积共132000m <sup>2</sup> ，2栋地上1层配										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	40,966.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	5,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,646.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	923.00	2027年	1,237.00	2028年	1,551.00	2029年	2,134.00	2030年	2,131.00	2031年	2,127.00
2032年	2,300.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,681.00	2036年	2,681.00	2037年	2,681.00

2038年	3,020.00	2039年	3,020.00	2040年	3,020.00	2041年	3,370.00	2042年	3,370.00	2043年	3,370.00
2044年	3,720.00	2045年	3,720.00	2046年	3,720.00	2047年	4,170.00	2048年	4,170.00	2049年	4,170.00
2050年	4,610.00	2051年	4,610.00	2052年	4,610.00	2053年	4,540.00	2054年	5,310.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		223.71%	
债券存续期内项目总债务融资本息				51,467.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		178.07%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		305.49%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				51,467.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		178.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		305.49%	
项目收益预测依据											

### 项目123

项目名称	遂川县5G智造产业园标准厂房建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容是项目总占地用地面积约180亩，总建筑面积236000平方米，建设内容包括新建多层标准厂房216000平方米，配套服务用房20000平方米，配套室外道路硬化及停车位48000.24m <sup>2</sup> ，以及配套的园区电气工程、给排水工程、消防等其它基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	69,396.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	63,434.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	1,088.00	2027年	647.00	2028年	987.00	2029年	1,207.00	2030年	1,425.00	2031年	1,813.00
2032年	1,813.00	2033年	1,813.00	2034年	1,990.00	2035年	1,990.00	2036年	1,990.00	2037年	2,175.00
2038年	2,175.00	2039年	2,175.00	2040年	2,371.00	2041年	2,371.00	2042年	2,371.00	2043年	2,575.00
2044年	2,575.00	2045年	2,575.00	2046年	2,791.00	2047年	2,791.00	2048年	2,791.00	2049年	3,016.00
2050年	3,016.00	2051年	3,016.00	2052年	3,504.00	2053年	3,504.00	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		91.41%	
债券存续期内项目总债务融资本息				44,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		143.52%	
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		243.98%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				44,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		143.52%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		243.98%	
项目收益预测依据											

### 项目124

项目名称	信州产业园高标准厂房二期建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,860.00										
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	信州产业园高标准厂房二期建设项目主要建设内容和规模：本项目用地面积约29.93亩，总建筑面积40800平方米。包含标准厂房30800平方米、洁净厂房9200平方米、配套用房800平方米、停车位400个、汽车充电桩50个、广告位40个等基础配套设施、污水处理设施和装修工程等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	14,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,600.00										
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	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,163.32										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	388.84	2028年	472.66	2029年	566.60	2030年	606.32	2031年	653.54
2032年	689.05	2033年	733.73	2034年	775.86	2035年	806.87	2036年	853.86	2037年	891.50
2038年	929.22	2039年	825.75	2040年	819.75	2041年	824.56	2042年	822.08	2043年	827.19
2044年	827.19	2045年	851.10	2046年	851.10	2047年	854.21	2048年	854.21	2049年	860.28
2050年	860.28	2051年	1,366.69	2052年	1,863.96	2053年	1,870.75	2054年	1,870.75	2055年	1,745.42
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		194.02%	
债券存续期内项目总债务融资本息				18,550.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		146.43%	

债券存续期内项目总债务融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.26%
项目收益预测依据			

### 项目125

项目名称	玉山县衢饶示范区产城融合建设项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,334.00		
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	本项目为新建项目，项目拟建地位于玉山县衢饶示范区。项目规划用地面积约210000平方米，规划总建筑面积约388800平方米，其中地上计容建筑面积388000平方米，地下不计容建筑面积800平方米。共规划标准化厂房378000平方米，配套服务用房10000平方米，地下设备用房800平方米、机动车停车位		
项目建设期	2022年至2026年		
项目运营期	2026年至2055年		
债券存续期内项目总投资	98,530.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	78,000.00		
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	4,000.00	4,000.00	7,500.00	53,244.00	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	241,493.84										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	4,193.34	2027年	4,193.34	2028年	4,193.34	2029年	4,645.36	2030年	4,645.36	2031年	5,332.09	
2032年	5,900.36	2033年	5,900.36	2034年	5,900.36	2035年	6,527.15	2036年	7,360.90	2037年	7,360.90	
2038年	8,131.97	2039年	8,131.97	2040年	8,131.97	2041年	8,955.97	2042年	8,955.97	2043年	8,955.97	
2044年	9,889.58	2045年	9,889.58	2046年	9,174.63	2047年	10,888.60	2048年	10,888.60	2049年	10,888.60	
2050年	12,019.99	2051年	11,985.43	2052年	38,452.15	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	245.10%			
债券存续期内项目总债务融资本息				133,530.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				180.85%
债券存续期内项目总债务融资本金				78,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				309.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				133,530.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				180.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				78,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				309.61%
项目收益预测依据												

### 项目126

项目名称	铅山县工业园区数字经济标准化厂房及配套项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设数字经济标准厂房总面积31万平方米及4000米雨水管网、4000米污水管网、停车位5000平方米及附属配套设施。建设数字经济标准厂房总面积31万平方米及4000米雨水管网、4000米污水管网、停车位5000平方米及附属配套设施。		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2027年至2057年		
债券存续期内项目总投资	61,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	36,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	12,000.00	24,000.00	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	93,361.27										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,080.00	2028年	1,532.18	2029年	1,736.16	2030年	1,941.10	2031年	1,937.88	
2032年	1,934.62	2033年	1,931.33	2034年	1,928.01	2035年	1,924.65	2036年	1,921.27	2037年	1,917.84	
2038年	2,896.23	2039年	2,892.74	2040年	2,889.21	2041年	2,885.65	2042年	2,518.06	2043年	2,455.43	
2044年	2,451.76	2045年	2,448.05	2046年	2,444.31	2047年	3,440.53	2048年	5,315.55	2049年	5,311.70	
2050年	6,307.80	2051年	6,303.87	2052年	6,299.89	2053年	6,295.88	2054年	6,291.83	2055年	6,287.74	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.05%			
债券存续期内项目总债务融资本息				68,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				135.78%
债券存续期内项目总债务融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				259.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				68,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				135.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				259.34%
项目收益预测依据												

### 项目127

项目名称	萍乡经济技术开发区智能制造创新产业园建设项目										
------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积190.50亩，新建总建筑面积192900平方米，其中：生产用房175200平方米，研发中心3700平方米，仓储用房5000平方米，配套用房9000平方米；完善室外给排水管网10.5千米，道路硬化4.5公里，设地面停车位385个，供电工程3.6千米（园区供电线缆及配电装置）及相关基础配套。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	51,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	4,372.00	23,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,844.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	759.97	2028年	979.76	2029年	1,199.46	2030年	1,777.88	2031年	2,008.61	
2032年	2,239.25	2033年	2,399.17	2034年	2,394.14	2035年	2,389.02	2036年	2,556.52	2037年	2,551.18	
2038年	2,545.74	2039年	2,722.28	2040年	2,716.62	2041年	2,710.84	2042年	2,896.42	2043年	2,890.41	
2044年	2,884.29	2045年	3,078.96	2046年	3,072.58	2047年	3,066.08	2048年	3,269.86	2049年	3,263.10	
2050年	3,256.20	2051年	3,470.52	2052年	3,463.34	2053年	3,456.01	2054年	3,525.81	2055年	-700.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								141.44%				
债券存续期内项目总债务融资本息				49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				148.66%
债券存续期内项目总债务融资本金				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				260.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				148.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				260.16%
项目收益预测依据												

#### 项目128

项目名称	抚州市东临新区排水防涝整体提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00
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	本项目为东临新区整体排水管网建设工程，新建DN600-DN1800二级钢筋混凝土管、玻璃钢夹砂管排水管网314.432公里。同时建设检查井13963个，出水口15个、雨水口800个、路面破损修复314.432万平方米、改造自然沟渠49.917公里等配套附属工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	8,100.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,738.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	2,450.29	2028年	1,715.16	2029年	1,957.29	2030年	2,199.41	2031年	2,441.55	
2032年	2,637.94	2033年	2,637.94	2034年	2,637.94	2035年	2,637.94	2036年	2,637.94	2037年	2,834.03	
2038年	2,834.03	2039年	2,834.03	2040年	2,834.03	2041年	2,834.03	2042年	3,029.53	2043年	3,029.53	
2044年	3,019.65	2045年	3,000.90	2046年	3,000.90	2047年	3,774.41	2048年	3,777.96	2049年	3,777.96	
2050年	3,777.96	2051年	4,377.96	2052年	4,512.06	2053年	4,512.06	2054年	4,512.06	2055年	4,512.06	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								181.48%				
债券存续期内项目总债务融资本息				74,987.92				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				226.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				74,987.92				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				226.85%
项目收益预测依据												

#### 项目129

项目名称	赣州蓉江新区排水单元整治二期工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,587.00
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	项目改造面积约95.82ha，主要对潭口镇片区（瑞香西路以南，生态大道以西区域）的洋山康居等29个合流制排水单元及2个分流制排水单元进行雨污水管分流改造，改造雨污水管长度约104.26公里（其中雨水管66.4公里，污水管37.86公里），管径DN300-DN600，使用HDPE缠绕增强管。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年

债券存续期内项目总投资	13,500.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,144.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	768.16	2028年	768.16	2029年	768.16	2030年	768.16	2031年	768.16
2032年	768.16	2033年	768.16	2034年	768.16	2035年	768.16	2036年	768.16	2037年	768.16
2038年	668.16	2039年	668.16	2040年	668.16	2041年	668.16	2042年	1,668.16	2043年	668.16
2044年	668.16	2045年	668.16	2046年	668.16	2047年	668.16	2048年	668.16	2049年	668.16
2050年	1,668.16	2051年	1,668.16	2052年	1,668.16	2053年	1,668.16	2054年	1,668.16	2055年	1,668.16
2056年	1,668.16										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				215.89%							
债券存续期内项目总债务融资本息				23,950.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.69%			
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				291.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,950.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				121.69%			
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				291.45%			

项目收益预测依据

## 项目130

项目名称	万年县陈营镇城区供排水建设项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,954.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建DN800主管3200米，DN630支管3100米，DN400管道1800米，DN110管道11000米。DN400检修井160个，										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,087.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	292.00	2029年	214.00	2030年	214.00	2031年	223.00
2032年	223.00	2033年	218.00	2034年	218.00	2035年	221.00	2036年	172.00	2037年	181.00
2038年	172.00	2039年	172.00	2040年	329.00	2041年	318.00	2042年	318.00	2043年	318.00
2044年	318.00	2045年	318.00	2046年	318.00	2047年	336.00	2048年	336.00	2049年	336.00
2050年	336.00	2051年	336.00	2052年	336.00	2053年	323.00	2054年	323.00	2055年	323.00
2056年	345.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				161.74%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,340.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				151.44%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.57%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,340.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				151.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				269.57%			

项目收益预测依据

## 项目131

项目名称	靖安县完整居住社区功能完善及配套設施改造提升项目										
项目类型	其他市政建设										
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	本项目为改造项目，主要为河北、南门、清华、香樟、建设、东方、青湖等7个社区完整社区创建改造工程，计划改造社区功能服务和配套用房面积、路灯更换修复、同时实施路面修复、无障碍设施提升、增加非机动车充电设施、内部排水沟提升改造、等相关配套工程改造。本项目为改造项目，主										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	5,011.00										
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,449.96								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	141.57	2028年	291.59	2029年	441.62	2030年	427.29	2031年	427.29
2032年	427.29	2033年	412.27	2034年	412.27	2035年	412.27	2036年	396.47	2037年	396.47
2038年	396.47	2039年	379.90	2040年	379.90	2041年	379.90	2042年	362.51	2043年	362.51
2044年	362.51	2045年	344.22	2046年	344.22	2047年	344.22	2048年	325.04	2049年	325.04
2050年	325.04	2051年	304.88	2052年	304.88	2053年	304.88	2054年	283.72	2055年	433.72
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			208.54%	
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			122.94%	
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			261.25%	
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			122.94%	
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			261.25%	
项目收益预测依据											

### 项目132

项目名称	上饶市中心城区市政基础设施提升改造建设项目								
项目类型	其他市政建设								
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	新建、改造、修复污水雨水管道 14.80km；新建污水泵站 1 座；存量管网排查检测与清淤 859.5km；污水管道流量计安装 20 台；清淤工程 10.99km；地形图复测 32km <sup>2</sup> ，以及 870 个停车位、1034 个智慧灯杆和相应的路面恢复、绿化恢复等附属工程。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2056年								
债券存续期内项目总投资	79,434.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,123.84								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,082.41	2027年	2,381.46	2028年	2,664.50	2029年	2,952.58	2030年	3,099.13	2031年	3,149.93
2032年	3,200.74	2033年	3,200.74	2034年	3,200.74	2035年	3,200.74	2036年	3,200.74	2037年	3,200.74
2038年	3,200.74	2039年	3,200.74	2040年	3,200.74	2041年	3,200.74	2042年	3,200.74	2043年	3,200.74
2044年	3,200.74	2045年	3,200.74	2046年	3,200.74	2047年	3,200.74	2048年	3,200.74	2049年	3,200.74
2050年	3,200.74	2051年	3,200.74	2052年	3,200.74	2053年	3,200.74	2054年	7,377.55	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			119.75%	
债券存续期内项目总债务融资本息			69,020.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			137.82%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			237.81%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			69,020.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			137.82%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			237.81%	
项目收益预测依据											

### 项目133

项目名称	上栗县赣湘工业园区污水管网提升改造项目								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目涉及污水处理厂3座，工业污水总处理规模为4.5万 m <sup>3</sup> /d。主要对上栗县赣湘工业园区进行工业污水管网改造，铺设管网总长度78300米，其中：包括DN400污水管39150米、DN600污水管21924米、DN800污水管11745米、DN1000污水管5481米；配套污水检查井1959座。本项目总投资估算为								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资	16,800.00								
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,366.27								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	532.79	2028年	612.69	2029年	692.55	2030年	691.51	2031年	690.45

2032年	689.37	2033年	688.27	2034年	687.14	2035年	685.99	2036年	684.82	2037年	740.25	
2038年	739.03	2039年	737.79	2040年	736.52	2041年	735.23	2042年	844.25	2043年	842.90	
2044年	841.53	2045年	840.13	2046年	838.70	2047年	896.70	2048年	957.64	2049年	1,021.67	
2050年	1,088.94	2051年	1,159.63	2052年	1,233.90	2053年	1,311.94	2054年	1,393.94	2055年	-250.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.08%			
债券存续期内项目总债务融资本息				17,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				131.64%
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				233.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				131.64%
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				233.66%
项目收益预测依据												

### 项目134

项目名称	赣州市章贡区生命小镇保障性租赁住房一期新建项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积16514.10平方米。总建筑面积46572.44平方米，计容建筑面积33021.39平方米，其中保障性住房22528.12平方米、商业服务用房1677.73平方米、消防控制室34.16平方米、物业管理用房126.03平方米、工业邻里中心8655.35平方米；不计容建筑面积13551.05平方米，其中架空层1999.33平方米、										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资	24,903.00										
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	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,714.41										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-115.16	2029年	-51.24	2030年	11.12	2031年	162.69
2032年	231.60	2033年	301.99	2034年	489.28	2035年	566.90	2036年	642.66	2037年	790.27
2038年	788.45	2039年	788.45	2040年	948.13	2041年	948.13	2042年	946.13	2043年	1,124.67
2044年	1,122.55	2045年	1,122.55	2046年	1,315.55	2047年	1,298.18	2048年	1,178.84	2049年	2,379.48
2050年	2,377.04	2051年	2,377.04	2052年	2,595.22	2053年	3,495.22	2054年	4,592.53	2055年	17,286.14
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.63%			
债券存续期内项目总债务融资本息				37,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				132.22%
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				310.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				132.22%
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				310.72%
项目收益预测依据												

### 项目135

项目名称	赣州国际空港高铁产业园保障性租赁住房项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	2022年保障性安居工程任务1578户。B-8-6地块规划用地面积约32533.50平方米，总建筑面积约104300.00平方米，其中包括住宅79300.00平方米、配套服务用房2000.00平方米；不计容面积23000.00平方米。B-12-2、B-12-3地块规划用地面积约25933.46平方米，总建筑面积约82800.00平方米，其中包括住宅										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	80,031.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	52,000.00										
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	16,400.00	16,400.00	3,000.00	32,600.00	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	150,843.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	4,331.00	2027年	4,143.00	2028年	4,141.00	2029年	4,129.00	2030年	4,454.00	2031年	4,453.00
2032年	5,441.00	2033年	4,785.00	2034年	4,783.00	2035年	4,770.00	2036年	5,135.00	2037年	4,801.00
2038年	4,788.00	2039年	5,152.00	2040年	5,152.00	2041年	5,543.00	2042年	5,529.00	2043年	5,527.00
2044年	5,939.00	2045年	5,925.00	2046年	5,918.00	2047年	6,360.00	2048年	6,357.00	2049年	6,342.00
2050年	6,345.00	2051年	6,805.00	2052年	6,789.00	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	188.48%		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	80,412.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,412.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.08%
项目收益预测依据			

### 项目136

项目名称	宁都县经济适用型保障性租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,865.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积为11,333.39平方米（约17亩），总建筑面积33,396.00平方米，其中计容建筑面积21,600.00平方米，不计容建筑面积11,796.00平方米（含人防地下室1,296.00平方米、地下停车库10,500.00平方米），可提供停车位350个、充电桩安装70个及其它配套基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	11,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	2,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,567.47
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	95.29	2028年	392.22	2029年	434.16	2030年	489.26	2031年	530.77
2032年	568.39	2033年	628.46	2034年	645.33	2035年	662.20	2036年	522.06	2037年	713.93
2038年	730.79	2039年	766.62	2040年	783.48	2041年	800.35	2042年	831.80	2043年	819.69
2044年	734.65	2045年	753.41	2046年	578.41	2047年	753.41	2048年	773.13	2049年	773.13
2050年	773.13	2051年	793.92	2052年	793.92	2053年	1,793.92	2054年	1,815.82	2055年	1,815.82
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,455.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			302.72%				
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			322.39%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,455.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			302.72%				
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			322.39%				
项目收益预测依据											

### 项目137

项目名称	赣州国际空港高铁产业园保障性租赁住房项目（C-5地块）
项目类型	保障性租赁住房
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	2022年保障性租赁住房任务884套。项目位于C-5地块，地块规划用地面积约24127.80平方米（36.19亩），总建筑面积约93584.20平方米，其中计容建筑面积约72383.00平方米，其中包括住宅64816.00平方米、商业6762.00平方米、物业管理用房241.50平方米、社区服务用房563.50平方米；不计容面积
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	29,005.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	1,500.00	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	67,836.33
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	1,699.97	2027年	1,491.04	2028年	1,878.22	2029年	1,877.23	2030年	2,026.07	2031年	2,019.15
2032年	2,018.07	2033年	2,176.08	2034年	2,168.78	2035年	2,167.70	2036年	2,335.06	2037年	2,327.27
2038年	2,326.10	2039年	2,504.02	2040年	2,495.75	2041年	2,494.49	2042年	2,682.44	2043年	2,673.74
2044年	2,672.39	2045年	2,872.22	2046年	2,862.96	2047年	2,861.52	2048年	3,072.80	2049年	3,062.99
2050年	3,061.52	2051年	3,285.42	2052年	3,275.02	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	233.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.87%				
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			294.94%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.87%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			294.94%				
项目收益预测依据											

### 项目138

项目名称	兴国县2023年保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,350.00
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	本项目拟新建保障性租赁住房2260套，其中教育园区500套、工业园区760套以及制造产业园区1000套。项目总用地面积约243440.73平方米，其中：制造产业园区用地102025.07平方米，教育园区用地14898.11平方米以及工业园区用地126517.55平方米；项目总建筑面积约104283.76平方米，其中：制造产业
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	33,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,400.00
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	22,050.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,660.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,613.31	2028年	1,626.91	2029年	1,769.91	2030年	1,912.90	2031年	1,912.90	
2032年	1,912.90	2033年	2,178.72	2034年	2,178.72	2035年	2,178.72	2036年	1,767.31	2037年	1,767.31	
2038年	2,018.85	2039年	2,018.85	2040年	2,018.85	2041年	2,018.85	2042年	2,018.85	2043年	2,295.86	
2044年	2,295.86	2045年	2,295.86	2046年	2,295.86	2047年	2,295.86	2048年	2,600.90	2049年	2,600.90	
2050年	2,600.90	2051年	2,600.90	2052年	4,053.45	2053年	3,936.78	2054年	3,936.78	2055年	3,936.78	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								208.06%				
债券存续期内项目总债务融资本息				46,992.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				146.11%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				260.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				46,992.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				146.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				260.08%
项目收益预测依据												

项目139

项目名称	上饶茶亭经开区保障性租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
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	2022年保障性租赁住房任务600套、2024年保障性租赁住房任务360套；总用地面积52.37亩，总建筑面积9.76万平方米，主要建设保障性租赁住房住宅960套（63614.43平方米），配套用房（含幼儿园）4999.90平方米，地上及地下不计容面积29022.80平方米，配套建设机动车停车位480个（含充电桩停车位
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	57,921.00
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	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,864.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	467.16	2028年	626.48	2029年	851.15	2030年	952.34	2031年	952.34	
2032年	1,025.71	2033年	1,044.31	2034年	1,044.31	2035年	1,122.12	2036年	1,041.65	2037年	1,141.65	
2038年	1,224.18	2039年	1,227.47	2040年	1,227.47	2041年	1,314.13	2042年	1,317.59	2043年	1,317.59	
2044年	1,408.57	2045年	1,412.20	2046年	1,312.20	2047年	1,507.73	2048年	1,511.54	2049年	1,511.54	
2050年	1,611.85	2051年	1,615.86	2052年	1,615.86	2053年	6,459.93	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								65.37%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,475.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				124.25%
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				236.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,475.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				124.25%
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				236.66%
项目收益预测依据												

项目140

项目名称	南昌青云谱区施尧村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
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	本项目已列入住建部2025年城中村改造项目清单，项目涉及1个自然村，改造方式为整治提升，本项目总用地面积约22.3亩。本项目涉及房屋面积27000m <sup>2</sup> ，村民户数为120户，人数为300人。其中外墙面改造30846.5平方米、内部路沥青道路（白改黑）3010.2平方米、沥青铺装4753平方米、雨水
项目建设期	2025年至2027年

项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,059.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,400.00
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	1,700.00	1,700.00	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	7,761.81
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	-199.01	2027年	121.81	2028年	162.19	2029年	180.31	2030年	178.93	2031年	197.54	
2032年	232.04	2033年	232.04	2034年	232.04	2035年	232.04	2036年	232.04	2037年	248.75	
2038年	248.75	2039年	248.75	2040年	248.75	2041年	242.75	2042年	266.28	2043年	266.28	
2044年	266.28	2045年	266.28	2046年	266.28	2047年	284.69	2048年	284.69	2049年	284.69	
2050年	284.69	2051年	284.69	2052年	304.06	2053年	404.06	2054年	504.06	2055年	755.06	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				153.43%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				120.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				228.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				120.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				228.29%
项目收益预测依据												

#### 项目141

项目名称	南昌青云谱区楞上村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	项目已列入住建部2025年城中村改造项目清单，项目涉及1个自然村，改造方式为整治提升，总用地面积约12亩，涉及房屋面积32000平方米，村民户数153户，改造人数382人。其中房屋改造19661.00平方米、屋面防水保温4211.00平方米、路面病害处理3488.00平方米、化粪池清掏1项、110PVC
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,612.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,010.43
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	400.34	2027年	120.16	2028年	-264.38	2029年	151.77	2030年	167.11	2031年	182.48	
2032年	212.21	2033年	212.21	2034年	212.21	2035年	212.21	2036年	212.21	2037年	227.34	
2038年	227.34	2039年	227.34	2040年	227.34	2041年	222.84	2042年	243.20	2043年	243.20	
2044年	243.20	2045年	243.20	2046年	243.20	2047年	259.86	2048年	259.86	2049年	259.86	
2050年	259.86	2051年	259.86	2052年	277.35	2053年	277.35	2054年	447.35	2055年	542.35	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				152.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				122.99%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				233.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				122.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				233.68%
项目收益预测依据												

#### 项目142

项目名称	南昌青云谱区热心村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
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	项目已列入住建部2025年城中村改造项目清单，项目涉及1个自然村，改造方式为整治提升，总用地面积约107.8亩，涉及房屋面积92958.04平方米，村民户数860户，改造人数2150人。包括房屋改造120000平方米，屋面保温40000平方米，路面铺装8900平方米，排水盖板18590米，矮墙菜地护栏5680米，矮
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,200.00
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	6,600.00	6,600.00	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	31,029.50								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	854.21	2029年	1,071.87	2030年	1,080.40	2031年	1,095.99	
2032年	1,193.69	2033年	1,193.69	2034年	1,011.94	2035年	967.97	2036年	967.97	2037年	1,029.86	
2038年	1,029.86	2039年	1,029.86	2040年	1,029.86	2041年	684.14	2042年	1,094.88	2043年	1,094.88	
2044年	1,094.88	2045年	1,094.88	2046年	1,094.88	2047年	1,163.13	2048年	1,163.13	2049年	1,163.13	
2050年	1,163.13	2051年	1,163.13	2052年	1,234.79	2053年	1,234.79	2054年	1,234.79	2055年	1,793.77	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		188.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息				25,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				123.72%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				235.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				123.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				235.07%
项目收益预测依据												

### 项目143

项目名称	南昌青云谱区三店村城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
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	项目已列入住建部2025年城中村改造项目清单，项目涉及2个自然村，改造方式为整治提升，本项目总用地面积约220.63亩，涉及房屋面积176500.00平方米，村民户数470户，人数为1176人。包含房屋改造199685平方米、消防提升工程2项、危房改造（加固）3896平方米、配套用房建设4000平方米、生										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	23,920.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
其他债务融资	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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,262.32								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-607.25	2029年	817.67	2030年	978.86	2031年	1,117.40	
2032年	1,221.30	2033年	1,475.52	2034年	1,475.52	2035年	1,475.52	2036年	1,475.52	2037年	1,455.09	
2038年	1,558.13	2039年	1,558.13	2040年	1,558.13	2041年	1,558.13	2042年	1,233.69	2043年	1,641.91	
2044年	1,641.91	2045年	1,641.91	2046年	1,641.91	2047年	1,627.65	2048年	1,778.97	2049年	1,778.97	
2050年	1,778.97	2051年	1,778.97	2052年	1,757.61	2053年	1,876.78	2054年	1,662.39	2055年	4,303.01	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		180.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息				32,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				133.94%
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				254.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				133.94%
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				254.48%
项目收益预测依据												

### 项目144

项目名称	永修县城区城市更新及老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,825.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容：本项目主要涉及莲星社区、城南社区、康乐社区、永丰社区、富民社区、建昌社区、同心社区、林兴社区等8个社区，涉及旧改户数1008户，主要建设内容为2025年永修县城区城市更新工程及2025年永修县城镇老旧小区改造项目。项目建设规模：小区内道路白改黑88949.02平方米、										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055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	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	3,175.00	12,825.00	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	80,451.69								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,407.79	2028年	2,480.87	2029年	2,553.95	2030年	2,668.50	2031年	2,667.94
2032年	2,667.38	2033年	2,744.95	2034年	2,744.38	2035年	2,743.80	2036年	2,832.60	2037年	2,042.01
2038年	2,831.41	2039年	2,922.89	2040年	2,922.28	2041年	2,921.67	2042年	3,016.07	2043年	3,015.44
2044年	3,014.81	2045年	3,112.16	2046年	3,111.51	2047年	2,320.86	2048年	3,211.39	2049年	3,210.72
2050年	3,210.05	2051年	3,322.52	2052年	3,321.83	2053年	3,321.14	2054年	3,437.17	2055年	-326.40
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			402.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息		25,856.77				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			311.14%		
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			502.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,856.77				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			311.14%		
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			502.82%		
项目收益预测依据											

#### 项目145

项目名称	万载县小北关片区城市更新项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目共涉及6个子项：1、修建管网工程共71400米，其中供水管5800米，燃气管道3200米，落水管更换20400米，雨水管16500米，污水管16500米，弱电下地9000米。2、修复改造道路工程72000平方米3、配套工程：配设210个安防摄像头及智慧安防，120组楼栋标识牌，1组入口形象标识牌、230个广告牌										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	13,000.00										
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	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,107.29										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	597.35	2029年	368.44	2030年	452.62	2031年	536.80
2032年	620.99	2033年	751.20	2034年	739.90	2035年	739.01	2036年	739.01	2037年	739.01
2038年	793.19	2039年	619.81	2040年	779.81	2041年	779.81	2042年	724.39	2043年	738.99
2044年	720.06	2045年	720.06	2046年	720.06	2047年	720.06	2048年	781.09	2049年	761.02
2050年	610.98	2051年	761.02	2052年	761.02	2053年	824.94	2054年	803.87	2055年	803.87
2056年	398.91										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			154.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息		17,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			114.90%		
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			201.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			114.90%		
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			201.07%		
项目收益预测依据											

#### 项目146

项目名称	上高县2025年城镇老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,165.00										
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	本项目计划改造户数1340户，改造房屋80栋，改造建筑面积15.13万平方米，主要建设内容为外墙面改造200114.89平方米、屋面渗漏维修43628.22平方米、楼梯间墙面顶棚改造66900.69平方米、小区内道路改造74861.44平方米，增设停车泊位1136个，设置汽车充电桩178个，广告位320个，太阳能路灯234盏										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资	11,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,957.69										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	79.51	2029年	79.51	2030年	79.51	2031年	76.32
2032年	76.32	2033年	274.68	2034年	271.33	2035年	271.33	2036年	271.33	2037年	267.82
2038年	457.15	2039年	457.15	2040年	453.46	2041年	453.46	2042年	453.46	2043年	547.62
2044年	547.62	2045年	547.62	2046年	543.55	2047年	543.55	2048年	641.59	2049年	637.32
2050年	637.32	2051年	637.32	2052年	632.84	2053年	730.85	2054年	730.85	2055年	726.15
2056年	831.15										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.96%
项目收益预测依据			

#### 项目147

项目名称	会昌县2025年老旧小区改造项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
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	本项目对会昌县中心城区内，2000年前后建成的老旧小区进行基础设施提升改造，改造范围包括13个片区，总建筑面积100万平方米，涉及2577栋、18900户任务。主要对小区内部公共部分进行维修改造及配套基础设施改造，包含：道路、雨污水、供水、供电、供气、通信管道（线路）等基础设施		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2026年至2055年		
债券存续期内项目总投资	41,580.00		
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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,110.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	24,150.00	2028年	1,320.00	2029年	1,320.00	2030年	1,320.00	2031年	1,320.00
2032年	1,320.00	2033年	1,320.00	2034年	1,320.00	2035年	1,320.00	2036年	1,320.00	2037年	1,320.00
2038年	1,320.00	2039年	1,320.00	2040年	1,320.00	2041年	1,320.00	2042年	1,320.00	2043年	1,320.00
2044年	1,320.00	2045年	1,320.00	2046年	1,320.00	2047年	1,320.00	2048年	1,320.00	2049年	1,320.00
2050年	1,320.00	2051年	1,320.00	2052年	1,320.00	2053年	1,320.00	2054年	1,320.00	2055年	1,320.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.97%				
债券存续期内项目总债务融资本息	39,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			154.79%				
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			291.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			154.79%				
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			291.00%				
项目收益预测依据											

#### 项目148

项目名称	崇仁县2025年老旧小区改造建设项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	2025年国家城镇老旧小区改造计划任务1343户，本项目涉及崇仁县黄家社区、城北社区、中山社区、一木社区4个小区，改造居民楼129栋，涉及总户数1343户，总建筑面积13.52万平方米。建设内容包括雨水管网改造12.75千米、污水管网改造11.4千米，给水管网改造13.32千米，供电管线改造8.46千米，道		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2026年至2055年		
债券存续期内项目总投资	9,000.00		
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	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,600.33
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	206.57	2028年	269.81	2029年	333.03	2030年	360.13	2031年	373.89
2032年	373.39	2033年	372.88	2034年	372.37	2035年	56.86	2036年	391.65	2037年	391.13
2038年	390.60	2039年	390.06	2040年	389.52	2041年	405.21	2042年	404.66	2043年	404.10
2044年	403.54	2045年	402.97	2046年	103.89	2047年	417.95	2048年	417.37	2049年	416.77
2050年	416.18	2051年	428.38	2052年	427.77	2053年	427.15	2054年	426.53	2055年	425.97
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.78%				
债券存续期内项目总债务融资本息	7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			139.48%				
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			265.01%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			139.48%				
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			265.01%				
项目收益预测依据											

**项目149**

项目名称	赣州市章贡区2024年老旧小区改造二期项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,838.00
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	改造计划任务8816户，改造范围包括13个片区，涉及63个既有小区改造点，总建筑面积99.44万平方米。主要对小区内部道路、雨污水、供水、供电、供气、通信管道等基础设施，停车位、充电桩、安防设施、消防设施、无障碍设施等便民配套设施进行改造。其中：场地硬化及道路铺装改造共23.52万
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	31,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,608.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	890.78	2027年	445.30	2028年	539.80	2029年	634.32	2030年	653.03	2031年	723.42
2032年	723.42	2033年	723.42	2034年	723.42	2035年	723.42	2036年	782.98	2037年	782.98
2038年	782.98	2039年	257.89	2040年	257.89	2041年	838.34	2042年	838.34	2043年	838.34
2044年	838.34	2045年	838.34	2046年	893.41	2047年	997.55	2048年	997.55	2049年	1,697.55
2050年	1,697.55	2051年	1,937.55	2052年	1,937.55	2053年	2,537.55	2054年	2,537.55	2055年	7,537.55
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		114.44%	
债券存续期内项目总债务融资本息				28,740.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				127.38%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				305.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,740.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				127.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				305.07%	
项目收益预测依据											

**项目150**

项目名称	全南县2024年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,140.00
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	本项目改造共涉及户数5306户，改造总建筑面积50.60万平方米。主要建设内容包括小区内建设道路白改黑，人行道铺装，小区内停车位、绿化、休闲健身养老抚幼及无障碍设施，雨水管，燃气管改造，小区外围周边改造停车位2200个、充电桩220个、广告牌140套等内容。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,700.00
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	3,560.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,157.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	463.64	2028年	375.86	2029年	461.32	2030年	538.84	2031年	607.95
2032年	605.84	2033年	597.48	2034年	597.48	2035年	597.48	2036年	38.71	2037年	586.49
2038年	586.49	2039年	577.28	2040年	577.28	2041年	577.28	2042年	565.27	2043年	565.27
2044年	565.27	2045年	555.12	2046年	5.12	2047年	552.67	2048年	542.00	2049年	542.00
2050年	542.00	2051年	530.81	2052年	528.23	2053年	5,528.23	2054年	5,519.74	2055年	-173.25
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		136.49%	
债券存续期内项目总债务融资本息				18,095.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				133.51%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				313.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,095.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				133.51%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				313.74%	
项目收益预测依据											

**项目151**

项目名称	兴国县2025年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,613.00
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	本项目主要对兴国县府江小区、华兴小区、金福花园一期、吉锦豪庭、银盛花园一期、纪检家属房6个纳入2025年国家城镇老旧小区改造增补计划任务的老旧小区进行完善改造，涉及改造总户数1208户，总建筑面积为20.98万平方米。主要进行小区道路、建筑外墙、建筑屋面、供电管网、弱电管网、雨

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
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	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,137.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	99.80	2028年	145.67	2029年	191.52	2030年	258.88	2031年	307.40
2032年	355.92	2033年	398.52	2034年	402.14	2035年	402.14	2036年	65.48	2037年	65.48
2038年	430.48	2039年	459.15	2040年	459.15	2041年	459.15	2042年	488.12	2043年	488.12
2044年	488.12	2045年	517.44	2046年	511.41	2047年	511.41	2048年	547.09	2049年	547.09
2050年	547.09	2051年	583.50	2052年	583.50	2053年	583.50	2054年	620.30	2055年	620.30
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				186.74%							
债券存续期内项目总债务融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				133.38%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				233.42%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				133.38%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				233.42%			
项目收益预测依据															

## 项目152

项目名称	靖安县城北老旧小区更新改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,120.00										
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	改造社区综合服务便民设施建筑面积约2557.00平方米，道路改造约82363.20平方米，漫步道和健身步道改造约20600米，停车场改造面积8500平方米（约新增280个车位），街区车位整理划线300个，非机动车棚200个，增设汽车充电桩100个，自行车充电桩300个，广告位100个；公共设施提升改造和升级卫生										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	10,016.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,300.00										
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	3,180.00	2,120.00	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	10,318.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	242.12	2028年	278.88	2029年	315.64	2030年	351.76	2031年	351.76
2032年	351.76	2033年	357.44	2034年	357.44	2035年	357.44	2036年	363.43	2037年	213.43
2038年	363.43	2039年	369.67	2040年	369.67	2041年	369.67	2042年	376.20	2043年	376.20
2044年	376.20	2045年	383.11	2046年	383.11	2047年	233.11	2048年	390.39	2049年	390.39
2050年	390.39	2051年	397.91	2052年	397.91	2053年	397.91	2054年	405.89	2055年	405.89
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				103.02%							
债券存续期内项目总债务融资本息				8,570.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				120.39%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				194.68%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,570.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				120.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				194.68%			
项目收益预测依据															

## 项目153

项目名称	芦溪县城区污水管网改造提升工程										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
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、污水管网改造提升工程：DN100-DN800污水管更新97618.7米，污水检查井3482座。2、搭建排水管网GIS地理信息系统。1、污水管网改造提升工程：DN100-DN800污水管更新97618.7米，污水检查井3482座。2、搭建排水管网GIS地理信息系统。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	11,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,800.00										
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	6,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,575.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	675.00	2028年	675.00	2029年	675.00	2030年	675.00	2031年	675.00
2032年	675.00	2033年	675.00	2034年	675.00	2035年	675.00	2036年	675.00	2037年	675.00
2038年	675.00	2039年	675.00	2040年	675.00	2041年	675.00	2042年	675.00	2043年	675.00
2044年	675.00	2045年	675.00	2046年	675.00	2047年	675.00	2048年	675.00	2049年	675.00
2050年	675.00	2051年	675.00	2052年	675.00	2053年	675.00	2054年	675.00	2055年	675.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				165.89%				
债券存续期内项目总债务融资本息			13,845.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				141.39%
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				250.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,845.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				141.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				250.96%
项目收益预测依据											

## 项目154

项目名称	横峰县大宗固体废弃物和建筑垃圾综合利用项目
项目类型	能源综合利用
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地约82.386亩，总建筑面积14255平方米，其中新建大宗固体废弃物处理车间建设面积7070平方米（包括分拣中心、大宗物品拆解、成品堆放），新建建筑垃圾消纳场建筑面积6710平方米（包括建筑垃圾处置中心、资源化利用、成品堆放），新建管理用房建筑面积450平方米、门卫室建筑面积
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,026.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,108.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	136.00	2028年	182.92	2029年	229.84	2030年	276.79	2031年	323.64
2032年	305.10	2033年	453.55	2034年	452.49	2035年	451.42	2036年	450.34	2037年	388.10
2038年	486.19	2039年	485.07	2040年	483.94	2041年	482.80	2042年	422.27	2043年	520.30
2044年	519.13	2045年	517.95	2046年	516.75	2047年	458.26	2048年	556.23	2049年	555.00
2050年	553.76	2051年	552.50	2052年	495.95	2053年	593.86	2054年	592.56	2055年	666.25
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				109.01%				
债券存续期内项目总债务融资本息			10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				124.85%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				218.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				124.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				218.48%
项目收益预测依据											

## 项目155

项目名称	吉安县圩镇生活污水治理项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及19个乡镇及2个景区（吉州窑景区、云天麓谷景区）主要包括：新建19座污水处理站，总规模约3.72万m <sup>3</sup> /d，建设总长度为160134m的配套管网，污水管网沿规划道路布置，管径d200-800。项目涉及19个乡镇及2个景区（吉州窑景区、云天麓谷景区）主要包括：新建19座污水处理站，总规模约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	39,852.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,936.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	984.91	2028年	1,129.51	2029年	1,274.12	2030年	1,418.73	2031年	1,563.33
2032年	1,812.92	2033年	1,812.92	2034年	1,812.92	2035年	1,812.92	2036年	1,812.92	2037年	2,087.64
2038年	2,087.64	2039年	2,087.64	2040年	2,087.64	2041年	-2,740.56	2042年	2,387.40	2043年	2,387.40
2044年	2,387.40	2045年	2,387.40	2046年	2,387.40	2047年	2,720.78	2048年	2,720.78	2049年	2,720.78
2050年	2,720.78	2051年	2,720.78	2052年	3,087.70	2053年	3,087.70	2054年	3,087.70	2055年	3,087.70
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息				53,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				110.27%	
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				226.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				53,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				110.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				226.68%	
项目收益预测依据											

## 项目156

项目名称	上饶高铁经济试验区污水管网提质增效一期项目										
项目类型	乡镇污水处理设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,732.00										
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	本项目对10个小区进行污水管网提质增效改造，主要建设内容为新建5座一体化污水提升泵站，改建污水管网约19.3公里及相关附属配套设施，消除污水直排与污染源头控制，提升污水收集与处理效能，保障城市排水安全与民生需求。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	6,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
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	4,500.00	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	9,710.34										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	207.34	2027年	239.12	2028年	270.90	2029年	302.66	2030年	334.41	2031年	363.84
2032年	363.42	2033年	362.98	2034年	362.53	2035年	362.07	2036年	359.18	2037年	358.69
2038年	358.18	2039年	357.66	2040年	357.12	2041年	354.03	2042年	353.46	2043年	352.88
2044年	352.27	2045年	351.65	2046年	348.35	2047年	347.69	2048年	347.01	2049年	346.31
2050年	345.58	2051年	342.05	2052年	341.28	2053年	340.49	2054年	339.68	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息				7,991.10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.51%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				215.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,991.10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				121.51%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				215.79%	
项目收益预测依据											

## 项目157

项目名称	高安市八景片区污水处理厂及配套污水设施项目										
项目类型	乡镇污水处理设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目用地面积为10亩，主要建设内容为新建2座污水处理厂总规模为9000t/d，其中：象道物流污水处理厂4000t/d，西南岭污水处理厂5000t/d；新建2个100t/d污水提升泵站；完善和延伸区域DN400-DN600污水管网7520.00米以及配套基础设施建设等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资	8,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	4,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,024.98										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	483.62	2029年	483.62	2030年	483.62	2031年	483.62
2032年	483.62	2033年	483.62	2034年	483.62	2035年	483.62	2036年	483.62	2037年	483.62
2038年	483.62	2039年	483.62	2040年	483.62	2041年	483.62	2042年	483.62	2043年	483.62
2044年	483.62	2045年	483.62	2046年	483.62	2047年	483.62	2048年	483.62	2049年	483.62
2050年	483.62	2051年	483.62	2052年	483.62	2053年	483.62	2054年	483.62	2055年	483.62

2056年	483.62										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					175.31%
		债券存续期内项目总债务融资本息	9,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					145.34%
		债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					280.50%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					145.34%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					280.50%
项目收益预测依据											

### 项目158

项目名称	新余市城西污水厂扩容及雨污管网改造建设项目										
项目类型	乡镇污水处理设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,812.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建成后总设计规模达到3万吨/日。项目总用地面积为19737.14平方米，总建筑面积3645.05平方米。工程内容包括1、新增一座改良AAO生物池，两座二沉池，两座污泥浓缩池，一座鼓风机房及配电间，粗格栅间及提升泵房，细格栅及曝气沉砂池，配水排泥井及污泥泵房，高效沉淀池，反硝化深床滤										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	19,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,882.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	705.91	2028年	809.82	2029年	913.73	2030年	1,017.65	2031年	1,121.57
2032年	1,114.82	2033年	1,114.82	2034年	1,114.82	2035年	1,114.82	2036年	1,114.82	2037年	1,107.73
2038年	1,107.73	2039年	1,107.73	2040年	1,107.73	2041年	1,407.73	2042年	1,400.29	2043年	1,400.29
2044年	1,400.29	2045年	1,800.29	2046年	1,800.29	2047年	1,792.48	2048年	1,792.48	2049年	1,792.48
2050年	1,792.48	2051年	1,792.48	2052年	1,784.28	2053年	1,784.28	2054年	1,784.28	2055年	1,784.28
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					209.91%
		债券存续期内项目总债务融资本息	26,475.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					150.64%
		债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					265.88%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,475.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					150.64%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					265.88%
项目收益预测依据											

### 项目159

项目名称	上饶市广丰区建制镇生活污水三期建设项目										
项目类型	乡镇污水处理设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	各类污水管网DN32-DN1000铺设安装恢复等，管网总长度158.4646公里，新建各类检查井617.00座，路面恢复49802.40平方米，各类污水收集池铺设安装恢复等3067套，雨水井100个，污水直排口12处，各种污水检测，管道疏通及其它各类污水处理设备等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	21,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,937.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	508.00	2029年	586.00	2030年	665.00	2031年	743.00
2032年	762.00	2033年	901.00	2034年	609.00	2035年	788.00	2036年	973.00	2037年	1,158.00
2038年	1,158.00	2039年	1,158.00	2040年	1,158.00	2041年	1,158.00	2042年	1,158.00	2043年	1,158.00
2044年	1,158.00	2045年	1,158.00	2046年	1,158.00	2047年	1,158.00	2048年	1,158.00	2049年	1,158.00
2050年	1,058.00	2051年	1,258.00	2052年	1,258.00	2053年	1,258.00	2054年	1,258.00	2055年	1,258.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					134.59%
		债券存续期内项目总债务融资本息	20,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					139.79%
		债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					241.14%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					139.79%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					241.14%
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目160

项目名称	江西省清江中学高中部教学楼及学生宿舍建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	992.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于江西省宜春市樟树市临江镇县前街67号（江西省清江中学内）本项目总用地面积4.18亩，总建筑面积14000平方米，主要包括新建学生宿舍楼12304平方米；改扩建教学楼1696平方米；以及设备购置、操场改造、场地铺装、室外给排水工程等配套基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	6,046.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
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	2,008.00	992.00	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	6,989.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	235.00	2028年	235.00	2029年	232.00	2030年	241.00	2031年	241.00	
2032年	238.00	2033年	249.00	2034年	249.00	2035年	241.00	2036年	240.00	2037年	252.00	
2038年	248.00	2039年	248.00	2040年	261.00	2041年	254.00	2042年	254.00	2043年	261.00	
2044年	258.00	2045年	258.00	2046年	265.00	2047年	254.00	2048年	254.00	2049年	266.00	
2050年	255.00	2051年	255.00	2052年	267.00	2053年	239.00	2054年	239.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								115.60%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,150.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				113.64%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				232.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,150.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				113.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				232.97%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目161

项目名称	贵溪市实验中学高中部综合实验楼及学生宿舍建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建总建筑面积16500.00平方米，拆除原有危旧教学楼11169.43平方米及宿舍楼4953.00平方米，新建综合实验楼12000.00平方米，新建宿舍楼4500.00平方米，工程包含土石方工程、场地平整、围墙、道路、运动场、非机动车停车棚、室外给水、雨水、污水、强电、弱电、消防、道路配套、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
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	1,000.00	2,600.00	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	8,730.30
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	-183.78	2027年	255.47	2028年	273.60	2029年	337.66	2030年	337.66	2031年	337.66	
2032年	334.84	2033年	334.84	2034年	334.84	2035年	331.95	2036年	331.95	2037年	331.95	
2038年	328.96	2039年	328.96	2040年	328.96	2041年	325.89	2042年	325.89	2043年	325.89	
2044年	322.73	2045年	322.73	2046年	322.73	2047年	319.47	2048年	319.47	2049年	319.47	
2050年	316.11	2051年	269.55	2052年	316.11	2053年	266.09	2054年	312.65	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								109.13%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				127.64%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				242.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				127.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				242.51%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目162

项目名称	新余市第一中学高铁校区二期教学综合楼项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于新余市渝水区云霞路以北、荷山路以东、和谐大道以南、竹园路以西。用地面积35020.68平方米，新建一栋教学综合楼，总建筑面积约40000平方米。新增班级54个、新增学位2700个。建设工期24个月，预计2026年1月开工，到2027年8月完工。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056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	15,000.00
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,634.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,717.29	2029年	1,927.89	2030年	2,138.49	2031年	2,138.49
2032年	2,138.49	2033年	2,135.07	2034年	2,135.07	2035年	2,135.07	2036年	2,135.07	2037年	2,135.07
2038年	2,131.48	2039年	2,131.48	2040年	2,131.48	2041年	2,131.48	2042年	2,131.48	2043年	2,127.71
2044年	2,127.71	2045年	2,127.71	2046年	2,127.71	2047年	2,127.71	2048年	2,123.76	2049年	2,123.76
2050年	2,123.76	2051年	2,123.76	2052年	2,123.76	2053年	2,119.61	2054年	2,119.61	2055年	2,119.61
2056年	-375.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		293.17%	
债券存续期内项目总债务融资本息				26,250.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		223.37%	
债券存续期内项目总债务融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		390.90%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,250.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		223.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		390.90%	
项目收益预测依据											

## 项目163

项目名称	奉新一中新建校舍及附属工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,040.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积54290.99平方米，新建总建筑面积45450.63平方米，维修改造工程总面积33253.9平方米。新建两栋6层宿舍楼，一栋6层综合楼，一栋5层实验楼，一栋4层实验楼(部分新建)，一栋3层服务用房，一栋2层室内体育活动场馆，一栋4层图书馆，建设停车位300个，充电桩数105个。对现状的学
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,326.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	2,720.00	2,040.00	2,040.00	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	14,630.81
-------------	-----------

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	390.13	2030年	401.53	2031年	412.94
2032年	403.28	2033年	424.83	2034年	481.53	2035年	481.53	2036年	478.83	2037年	459.46
2038年	459.46	2039年	202.35	2040年	496.35	2041年	505.58	2042年	483.30	2043年	478.73
2044年	517.47	2045年	517.47	2046年	517.47	2047年	493.42	2048年	493.42	2049年	534.10
2050年	534.10	2051年	534.10	2052年	508.86	2053年	508.86	2054年	551.59	2055年	2,360.12
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		79.84%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,852.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		113.83%	
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		215.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,852.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		113.83%	
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		215.16%	
项目收益预测依据											

## 项目164

项目名称	萍乡学院新建学生宿舍项目
项目类型	普通高校
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	新建学生宿舍楼总建筑面积约28000平方米，占地面积约2716平方米，建筑层数为12层，全现浇框架结构。新建学生宿舍为四人间宿舍，每间宿舍设置独立卫生间，可满足2992个学生住宿。该项目估算总投资9280.00万元，其中：建筑安装工程费用8000.00万元，工程建设其它费用689.26万元，预备费
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00



债券存续期内项目总收益			13,677.40								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	13,677.40	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	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			113.98%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,260.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			133.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			253.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,260.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			133.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			253.29%		
项目收益预测依据											

### 项目167

项目名称	瑞金市绵江河龙珠片区雨污水管网改造项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,834.00										
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	改造龙珠片区生活污水管网50.4千米及京都片区57.4千米。其中：DN300污水管网9.2千米，DN400污水管网10.84千米，DN500污水管网13.45千米，DN600污水管网14.72千米，DN800污水管网11.89千米，DN1000污水管网11.07千米，DN1200污水管网10.16千米，DN1500污水管网9.14千米										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	34,841.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			44,837.39								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	379.59	2028年	485.85	2029年	592.12	2030年	694.93	2031年	694.93
2032年	738.19	2033年	734.57	2034年	734.57	2035年	734.57	2036年	730.77	2037年	775.69
2038年	775.69	2039年	771.70	2040年	771.70	2041年	771.70	2042年	813.15	2043年	813.15
2044年	813.15	2045年	808.75	2046年	808.75	2047年	856.04	2048年	851.42	2049年	851.42
2050年	851.42	2051年	846.57	2052年	895.46	2053年	895.46	2054年	7,890.36	2055年	7,890.36
2056年	8,565.36										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			128.69%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35,250.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			127.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			298.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,250.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			127.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			298.92%		
项目收益预测依据											

### 项目168

项目名称	瑞金市城区生活污水管网提升项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目对瑞金市城区生活污水管网进行提升，建设DN100-DN800污水管道402400米，其中，DN100污水管道55110米，DN160污水管道33066米，DN200污水管道18370米，DN300污水管道58784米，DN400污水管道110220米，DN500污水管道40414米，DN600污水管道36740米，DN800污水管道										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
债券存续期内项目总投资	120,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益			178,856.95								
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	899.33	2030年	1,297.30	2031年	1,695.27
2032年	2,373.70	2033年	2,791.56	2034年	2,709.94	2035年	3,026.17	2036年	3,026.17	2037年	3,026.17
2038年	3,358.20	2039年	3,268.41	2040年	3,268.41	2041年	3,616.21	2042年	3,616.21	2043年	3,436.21

2044年	3,884.33	2045年	3,884.33	2046年	3,799.44	2047年	4,266.86	2048年	4,158.22	2049年	4,069.10	
2050年	4,559.71	2051年	4,559.71	2052年	4,465.81	2053年	4,863.96	2054年	4,863.96	2055年	4,765.72	
2056年	85,306.54											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.05%			
债券存续期内项目总债务融资本息				141,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				126.85%
债券存续期内项目总债务融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				298.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				141,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				126.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				298.09%
项目收益预测依据												

### 项目169

项目名称	新余市现代农业科技园生态系统整治项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
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	本项目清淤疏浚71680立方米，水域、滩涂湿地整治39394平方米，生态护坡12536平方米，滨水环境整治25004平方米，总用地面积76934平方米。通过新余市现代农业科技园生态系统整治项目，能优化园区水资源配置，增强灌溉与排水能力，改善水质，营造良好水生态环境，促进农业生产高效稳										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	2,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,680.00										
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	1,180.00	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	6,364.17										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,946.77	2028年	118.61	2029年	137.56	2030年	156.50	2031年	175.44	
2032年	173.04	2033年	173.04	2034年	173.04	2035年	173.04	2036年	173.04	2037年	170.52	
2038年	170.52	2039年	170.52	2040年	170.52	2041年	170.52	2042年	167.87	2043年	167.87	
2044年	167.87	2045年	167.87	2046年	167.87	2047年	165.09	2048年	165.09	2049年	165.09	
2050年	165.09	2051年	165.09	2052年	162.17	2053年	162.17	2054年	162.17	2055年	-39.82	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.06%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,846.63				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.57%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,680.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				378.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,846.63				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				223.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,680.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				378.82%
项目收益预测依据												

### 一、债券基本信息

债券名称	2026年江西省高质量发展补短板专项债券（一期）-2026年江西省政府专项债券（二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	55,929.00	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	还本方式	到期一次还本
信用评级结果	AAA		

### 二、项目总体信息

对应项目数量	2										
债券存续期内所有项目总投资	114,623.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,500.00										
其他债务融资	0.00										

#### 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	0.00	62,900.00	6,600.00	6,600.00	4,400.00	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

项目存续期内所有项目总收益	121,916.67										
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,164.50	2028年	87,484.90	2029年	-2,164.50	2030年	5,376.80	2031年	7,957.24	
2032年	8,200.90	2033年	8,902.28	2034年	8,323.55	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	106.36%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				96,272.50				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				126.64%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				80,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				151.45%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				96,272.50				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				126.64%

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	80,500.00	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	151.45%
---------------------	-----------	-----------------------------	---------

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	南昌青云谱区城南村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
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	本项目已列入住建部2025年城中村改造项目清单，项目涉及2个自然村，涉及房屋面积37.5万平方米，村民户数为784户。其中拆迁房屋面积7.5万平方米，拆迁村民户数为157户；整治房屋面积29.99万平方米，整治村民户数为627户。项目涉及安置房套数440套，总建筑面积约4.4万平方米；项目道路
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2034年
债券存续期内项目总投资	41,472.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	0.00	4,400.00	6,600.00	6,600.00	4,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,925.27
-------------	-----------

#### 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	7,541.30	2031年	7,957.24	
2032年	8,200.90	2033年	8,902.28	2034年	8,323.55	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	98.68%			
债券存续期内项目总债务融资本息				26,950.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				151.86%
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				186.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,950.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				151.86%
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				186.02%
项目收益预测依据												

#### 项目2

项目名称	赣州蓉江新区商都嘉园周边城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	51,529.00
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	本项目属于拆除新建类型，拟总征收范围422.96亩，其中征地面积337.47亩，房屋征收面积170210平方米，征收户数575户，涉及征收人数约1765人。赣州蓉江花园三区（二期）棚户区改造项目，原属于2023年城镇棚户区改造项目任务清单，因该项目H2-12地块任务数调整，使得H2-12地块长期处于闲
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	73,151.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,500.00
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	58,500.00	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	80,991.40
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,164.50	2028年	87,484.90	2029年	-2,164.50	2030年	-2,164.50	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	110.72%			
债券存续期内项目总债务融资本息				69,322.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				116.83%
债券存续期内项目总债务融资本金				58,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				138.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				69,322.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				116.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				58,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				138.45%
项目收益预测依据												

### 一、债券基本信息

债券名称	2026年江西省高质量发展补短板专项债券（二期）-2026年江西省政府专项债券（三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	82,300.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		





债券存续期内项目总收益	8,806.28
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	288.62	2028年	340.91	2029年	394.02	2030年	458.21	2031年	510.48
2032年	600.60	2033年	677.77	2034年	733.68	2035年	789.60	2036年	-766.33	2037年	945.45
2038年	906.84	2039年	975.47	2040年	975.48	2041年	975.48	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	112.04%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.93%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.13%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.93%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.13%
项目收益预测依据							

项目5

项目名称	赣州综合保税区标准厂房二期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地面积约143289m <sup>2</sup> （折合约214.93亩），项目拟建标准厂房10栋，总建筑面积约237501.85m <sup>2</sup> 。项目建筑密度40.22%，绿地率18.25%，容积率19.4，机动车位346个，非机动车位860个。项目配套建设室外供配电工程、室外照明工程、室外给排水工程、室外消防工程、道路硬化工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	68,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	18,000.00	18,000.00	5,000.00	26,000.00	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	178,997.27
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,339.41	2027年	6,689.00	2028年	6,689.03	2029年	7,165.01	2030年	7,165.05	2031年	7,670.08
2032年	7,670.12	2033年	8,205.91	2034年	8,205.96	2035年	11,774.39	2036年	12,774.44	2037年	13,375.48
2038年	13,375.48	2039年	13,375.48	2040年	13,375.48	2041年	13,375.48	2042年	13,375.48	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.36%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.98%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.45%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.98%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.45%
项目收益预测依据							

项目6

项目名称	南昌高新区阳门村城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
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	本项目包含改造范围内的整治提升及拆迁安置房建设两部分内容。城中村改造范围总面积约704.77亩，涉及拆迁房屋面积58928m <sup>2</sup> ，房屋栋数277栋，拆迁村民户数为307户，人数为1571人；整治房屋面积53592m <sup>2</sup> ，房屋栋数255栋，整治村民户数为400户，人数为2001人。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	106,567.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	24,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	430,240.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	53,190.00	2029年	-1,950.00	2030年	12,390.00	2031年	13,470.00
2032年	23,120.00	2033年	25,910.00	2034年	183,170.00	2035年	121,690.00	2036年	-750.00	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				403.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息		84,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				509.16%			
债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				661.91%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		84,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				509.16%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				661.91%			
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	南昌高新区广阳村城中村改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包含改造范围内的整治提升及拆迁安置房建设两部分内容。城中村改造范围总用地面积约555.00亩，涉及房屋面积190000m <sup>2</sup> ，村民户数为991户，人数为4160人；										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2038年										
债券存续期内项目总投资	75,320.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,000.00										
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	24,000.00	18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	435,160.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	53,730.00	2029年	-1,410.00	2030年	12,930.00	2031年	14,010.00
2032年	23,660.00	2033年	26,450.00	2034年	183,710.00	2035年	122,230.00	2036年	-150.00	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				577.75%			
债券存续期内项目总债务融资本息		61,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				712.21%			
债券存续期内项目总债务融资本金		47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				925.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		61,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				712.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				925.87%			
项目收益预测依据											

### 项目8

项目名称	南昌高新区鱼尾村城中村改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,635.00										
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	本项目城中村改造范围总用地面积约195.51亩，涉及拆迁房屋面积107500m <sup>2</sup> ，房屋栋数430栋，拆迁村民户数为526户，人数为1300人。规划安置房为鱼尾村王家拆迁安置房（安置608套），总建筑面积82919.56平方米。包括建筑土建工程室内水电、通风、电梯购置、停车场及场地硬质铺装、变配电设										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2038年										
债券存续期内项目总投资	43,891.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
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	12,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	440,350.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	54,420.00	2029年	-720.00	2030年	13,620.00	2031年	14,700.00
2032年	24,350.00	2033年	27,140.00	2034年	184,400.00	2035年	122,560.00	2036年	-120.00	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				1,003.28%			
债券存续期内项目总债务融资本息		31,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,411.38%			
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,834.79%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,411.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,834.79%
项目收益预测依据			

### 项目9

项目名称	南昌高新区宝塔村城中村改造项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目包含改造范围内的整治提升及拆迁安置房建设两部分内容。城中村改造范围总用地面积约1175.94亩，涉及拆迁房屋面积45918m <sup>2</sup> ，房屋栋数238栋，拆迁村民户数为309户，人数为1000人；整治房屋面积110600m <sup>2</sup> ，房屋栋数553栋，整治村民户数为891户，人数为2732人。		
项目建设期	2024年至2027年		
项目运营期	2028年至2038年		
债券存续期内项目总投资	75,600.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	27,000.00		
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	10,000.00	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	439,570.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	54,330.00	2029年	13,530.00	2030年	-810.00	2031年	14,610.00				
2032年	24,260.00	2033年	27,050.00	2034年	184,310.00	2035年	122,410.00	2036年	-120.00	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				581.44%							
债券存续期内项目总债务融资本息				35,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,252.34%			
债券存续期内项目总债务融资本金				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,628.04%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,252.34%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,628.04%			
项目收益预测依据															

### 项目10

项目名称	南昌高新区麻丘镇长江村城中村改造项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	9,885.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目包含改造范围内的整治提升及拆迁安置房建设两部分内容。城中村改造范围总用地面积约1063.80亩，涉及拆迁房屋面积77800m <sup>2</sup> ，房屋栋数389栋，拆迁村民户数为810户，人数为3000人。		
项目建设期	2024年至2027年		
项目运营期	2028年至2038年		
债券存续期内项目总投资	132,629.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	57,000.00		
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	9,000.00	28,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	431,860.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	53,430.00	2029年	-1,710.00	2030年	12,630.00	2031年	13,710.00				
2032年	23,360.00	2033年	26,150.00	2034年	183,410.00	2035年	121,480.00	2036年	-600.00	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				325.62%							
债券存续期内项目总债务融资本息				74,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				582.81%			
债券存续期内项目总债务融资本金				57,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				757.65%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				74,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				582.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				57,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				757.65%			
项目收益预测依据															

### 项目11

项目名称	南昌高新区杨桥村城中村改造项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		

本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
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	本项目包含改造范围内的整治提升及拆迁安置房建设两部分内容。城中村改造范围总用地面积约750.93亩，项目涉及拆迁房屋栋数48栋，拆迁村民户数为70户，人数为226人；整治房屋栋数173栋，整治村民户数为307户，人数为934人。项目改造涉及房屋建筑面积45701平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	29,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,300.00	4,700.00	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	444,049.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-210.00	2028年	54,930.00	2029年	-210.00	2030年	14,130.00	2031年	15,210.00
2032年	24,860.00	2033年	27,650.00	2034年	184,910.00	2035年	122,779.00	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				1,510.37%							
债券存续期内项目总债务融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				4,879.66%			
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				6,343.56%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4,879.66%			
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				6,343.56%			
项目收益预测依据															

## 项目12

项目名称	南昌高新区光明村城中村改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	180.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包含改造范围内的整治提升及拆迁安置房建设两部分内容。项目改造范围总用地面积约795.42亩，涉及房屋773栋，涉及房屋建筑面积约300100平方米（涉及拆迁房屋面积175000平方米，整治房屋面积125100平方米）。										
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	171,760.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	300.00	4,700.00	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	444,670.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	54,990.00	2029年	14,190.00	2030年	-150.00	2031年	15,270.00
2032年	24,920.00	2033年	27,710.00	2034年	184,970.00	2035年	122,770.00	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				258.89%							
债券存续期内项目总债务融资本息				6,509.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				6,831.62%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				8,893.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,509.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				6,831.62%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8,893.40%			
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。