项目名称	上饶高铁试验区原无水港土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1909
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金新增收储土地1宗，收储面积129.75亩，预计完成收储时间为2026年
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2140
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0231
专项债券融资（亿元）	0.1909
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1909	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**0.7203**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.7203	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1909	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1909	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.77
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以土地出让收入作为专项债券还款来源，根据项目的进度安排，收储土地安排在2033年出让，拟出让面积51.17亩，规划用途为商业商务用地。根据上饶市本级近三年土地出让情况，商业商务用地平均出让价格为239万元/亩。本次测算遵循谨慎原则，出让单价测算每年不增长测算，按照239万元/亩预测该地块2033年土地出让价格。债券存续期间收入合计12229.63万元。		

项目名称	上饶高铁经济试验区五三大道南侧、站前南路延伸段东侧、信江北侧E4-11地块土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6130
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金新增收储土地1宗，收储面积19862.00平方米（29.7930亩）
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6831
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0701
专项债券融资（亿元）	0.6130
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6130	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**0.7717**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.7717
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		**1.13**	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.0701	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	11.01
项目收益预测依据	本次发行专项债券各项目预期总收益合计0.771672亿，债券存续期内债券本金与利息合计0.36366亿，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.10倍		

项目名称	上饶高铁经济试验区灵溪街道京福高铁线东侧、江南路南侧（信江南岸C-02-03）地块土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3630
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金回购闲置土地1宗，使用专项债券资金回购闲置土地54198.00平方米（81.2970亩）
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4053
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0423
专项债券融资（亿元）	0.3630
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3630	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**0.4589**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.4589
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4138	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0423	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	10.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4138	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.0423	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	10.85
项目收益预测依据	本次发行专项债券各项目预期总收益合计0.458906亿，债券存续期内债券本金与利息合计0.41382亿，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.11倍		

项目名称	上饶高铁经济试验区灵溪街道江南路东侧、信秦公路北侧（信江南岸C-03-01）地块土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金回购闲置土地1宗，使用专项债券资金回购闲置土地45064.00平方米（67.5960亩）
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3352
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0352
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**0.3816**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.3816
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.14**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	10.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.0352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	10.84
项目收益预测依据	本次发行专项债券各项目预期总收益合计0.381566亿，债券存续期内债券本金与利息合计0.342亿，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.12倍		

项目名称	上饶高铁经济试验区五三大道南侧、滨江东路北侧、规划道路西侧D2-07地块土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8600
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金回购闲置土地1宗，使用专项债券资金回购闲置土地49737.00平方米（74.0595亩）
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0738
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2138
专项债券融资（亿元）	1.8600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**2.3422**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	2.3422
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1204	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2138	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	10.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.1204	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2138	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	10.96
项目收益预测依据	本次发行专项债券各项目预期总收益合计2.3422亿，债券存续期内债券本金与利息合计2.1204亿，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.10倍		

项目名称	上饶高铁经济试验区滨江东路北侧、五三大道南侧、合福高铁东侧D2-06地块土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6400
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金回购闲置土地1宗，使用专项债券资金回购闲置土地37836.00平方米（56.7540亩）
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7171
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0771
专项债券融资（亿元）	0.6400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**0.8100**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.8100
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7296	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0771	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	10.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7296	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.0771	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	10.51
项目收益预测依据	本次发行专项债券各项目预期总收益合计0.809953亿，债券存续期内债券本金与利息合计0.7296亿，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.11倍		

项目名称	上饶高铁经济试验区站前大道东侧、滨江东路北侧D2-10（1）、（2）地块土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3190
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金新增收储土地两宗，地块面积合计26118.25平方米（39.1774亩）
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3559
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0369
专项债券融资（亿元）	0.3190
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3190	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**0.4103**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.4103
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		**1.15**	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3637	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0369	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3637	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.0369	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	11.12
项目收益预测依据	本次发行专项债券各项目预期总收益合计0.410264亿，债券存续期内债券本金与利息合计0.36366亿，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.13倍		

项目名称	上饶高铁经济试验区五三大道南侧、站前南路延伸段西侧、滨江东路北侧E4-13地块土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6400
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金新增收储土地1宗，收储面积51833.00平方米（77.7495亩）
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8277
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1877
专项债券融资（亿元）	1.6400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**2.0654**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	2.0654
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1877	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.8696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1877	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	11.00
项目收益预测依据	本次发行专项债券各项目预期总收益合计2.065439亿，债券存续期内债券本金与利息合计1.8696亿，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.10倍		

项目名称	开放大道北侧62.86亩地块土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1458
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金回购闲置土地1宗，收储面积62.86亩。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2613
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1155
专项债券融资（亿元）	1.1458
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1458	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**2.1409**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	2.1409
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3062	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3062	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1458	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.87
项目收益预测依据	上饶市2023年-2025年GDP年度增长分别为6.7%、5.7%和5.6%，年平均增速为6%，本次测算遵循谨慎原则，按照年增长3%预测，该地块2032年土地出让价格为473.38万元/亩。		

项目名称	晶科大道东侧140.09亩地块土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.3882
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金回购闲置土地1宗，收储面积140.09亩。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6767
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2885
专项债券融资（亿元）	2.3882
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3882	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**2.9948**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	2.9948	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.12**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3882	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.3882	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.25
项目收益预测依据	上饶市2023年-2025年GDP年度增长分别为6.7%、5.7%和5.6%，年平均增速为6%，本次测算遵循谨慎原则，按照年增长3%预测，该地块2033年土地出让价格为237.53万元/亩。		

项目名称	爱国大道南侧135.71亩地块土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4987
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金回购闲置土地1宗，收储面积135.71亩。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8590
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3603
专项债券融资（亿元）	2.4987
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4987	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**3.2279**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	3.2279	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		**1.13**	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.4987	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.29
项目收益预测依据	上饶市2023年-2025年GDP年度增长分别为6.7%、5.7%和5.6%，年平均增速为6%，本次测算遵循谨慎原则，按照年增长3%预测，该地块2033年土地出让价格为264.28万元/亩。		

项目名称	心鑫地块土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.3227
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金新增收储土地1宗，收储面积190.19亩
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7241
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4014
专项债券融资（亿元）	3.3227
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.3227	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**4.1795**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	4.1795	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		**1.12**	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.7879	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.3227	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.7879	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.3227	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.26
项目收益预测依据	上饶市2023年-2025年GDP年度增长分别为6.7%、5.7%和5.6%，年平均增速为6%，本次测算遵循谨慎原则，按照年增长3%预测，该地块2033年土地出让价格为244.17万元/亩。		

项目名称	灵山大道以西、市委党校以北土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5723
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金回购闲置土地3宗，合计收储面积216亩
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1940
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3108
专项债券融资（亿元）	2.5723
其他债务融资（亿元）	0.3108

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5723	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3108	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**3.5952**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	3.5952	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5723	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9342	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5723	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.40
项目收益预测依据	评估价格为135.33万/亩,测算按照年增长3%预测该地块2033年土地出让价格为166.44万/亩		

项目名称	横峰县2026年土储专项债券路家山安置房西侧项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1370
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金回购闲置土地53.38亩
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1370
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	1.1370
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1370	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**1.4469**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	1.4469	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.27**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2962	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1370	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2962	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1370	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.27
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以土地出让收入作为专项债券还款来源，根据项目的进度安排，收储土地安排在2032年出让，拟出让面积53.38亩，规划用途为商服用地		

项目名称	杨梅桥地块二土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4137
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金回购闲置土地102.86亩
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4137
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	2.4137
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4137	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**3.0361**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	3.0361	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.26**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7516	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4137	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7516	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.4137	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.26
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以土地出让收入作为专项债券还款来源		

项目名称	姜夔北大道北侧，旅游公路东侧土地储备项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6789
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	使用专项债券资金回购闲置土地50.32亩
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6789
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.6789
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6789	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**0.8540**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.8540	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.26**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7739	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6789	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7739	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6789	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.26
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以土地出让收入作为专项债券还款来源		