三、项目详细信息

项目1

项目名称	2026年黎川县第一批土地储备专项债券项目								
项目类型（一级）	土地储备								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.95000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000								
项目简要描述	本项目主要建设内容为收购收回2021-2022年度出让但未开发的二宗存量闲置土地，总面积27727.83平方米（41.59亩）。								
项目建设期	2025 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2031 年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	5								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.36885400								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.41885400								
专项债券融资（亿元）	0.95000000								
其他债务融资（亿元）	0.00000000								

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（亿元）				0.95000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.14654900

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	1.14654900	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.84
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.04500000	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）	0.95000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.04500000	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）	0.95000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.21
项目收益预测依据	土地出让收入		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2026年金溪县第一批土地储备专项债券项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目资金额（亿元）	2.17900000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	债券收购收回2021-2022年度出让但未开发的宗存量闲置土地：三宗地的证载面积66620.33平方米（99.93亩）；金府字（2025）39号批复约拟收储面积53493.93平方米（80.24亩）；本方案实际
项目建设期	2025 年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2031 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.18156800
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00256800
专项债券融资（亿元）	2.17900000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				2.17900000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.732179

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	2.73217900	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.25
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.39690000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.17900000	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）	2.39690000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.17900000	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	土地出让收入		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	抚州市2026年土地储备专项债券（东临新区）项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本次专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.92000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	根据抚州市东临新区管理委员会抚东临委字（2026）21号文件关于同意《抚州市东临新区2026年土地供应及储备计划》的批复，拟收购收回2022年度出让但未开发的一宗存量闲置土地
项目建设期	2026 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2031 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.98520300
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.92000000
专项债券融资（亿元）	0.06520300
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				0.92000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.120093

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	1.12009300	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.01200000	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金（亿元）	0.92000000	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地方债融资本息（亿元）	1.01200000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.92000000	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收益/项目总地方债融资本金	1.22
项目收益预测依据	土地出让收入		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	抚州市2026年第一期土地储备专项债（高新区）项目1
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本次专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.43630000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	根据《关于运用地方政府专项债券资金收回收储存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）文件要求和集体决策安排，使用专项债券资金收储存量闲置土地，共1个地块。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.43870000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00240000
专项债券融资（亿元）	2.43630000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				2.43630000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.19100000

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	3.19100000
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

2026年			
2032年			
2038年			
2044年			
2050年			
2056年及以后			

债券存续期内项目总债务账资本息（亿元）	2.67990000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.43630000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.19
债券存续期内项目总地方债账资本息（亿元）	2.67990000	债券存续期内项目总收益/项目总债务账资本金	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.43630000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.19
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.31
项目收益预测依据	土地出让收入		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

二、项目详细信息

项目1

项目名称	抚州市2026年第一期土地储备专项债（高新区）项目2
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
生只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.35060000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	根据《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）文件要求和集体决策安排，使用专项债券资金收储存量闲置土地，共1个地块。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.35200000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00140000
专项债券融资（亿元）	1.35060000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				1.35060000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.90590000

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	1.90590000
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.48570000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.35060000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.48570000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.35060000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.41
项目收益预测依据	土地出让收入		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	抚州市2026年第一期土地储备专项债（高新区）项目3
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）	3.37680000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	根据《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）文件要求和集体决策安排，使用专项债券资金收储存量闲置土地，共1个地块。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2027年至2031年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.38020000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00340000
专项债券融资（亿元）	3.37680000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				3.37680000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.09410000

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	4.09410000
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

2026年		2032年	
2038年		2044年	
2050年		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.71450000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.37680000	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地方债融资本息（亿元）	3.71450000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.37680000	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收益/项目总地方债融资本金	1.21
项目收益预测依据	土地出让收入		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	抚州市抚州市2026年土地储备专项债券高新区第二期项目
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）	0.86040000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	根据《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）文件要求和集体决策安排，使用专项债券资金收储存量闲置土地，共1个地块。
项目建设期	2026 年至2026年
项目运营期	2027 年至 2031 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.86130000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00090000
专项债券融资（亿元）	0.86040000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				0.86040000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.28020000

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	2.28020000
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

2026年			
2032年			
2038年			
2044年			
2050年			
2056年及以后			

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.94640000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.86040000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.94640000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.86040000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.41
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.65
项目收益预测依据	土地出让收入		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	崔河区2026年土储专项债券上顿渡芙蓉路以东、碟丰九方城以北项目
项目类别（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）	0.11290000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	根据《关于运用地方政府专项债券资金收回收储存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）文件要求和集体决策安排，使用专项债券资金收储存量闲置土地，共1个地块。
项目建设期	2026 年至2026年
项目运营期	2027 年至 2031 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.11310000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00020000
专项债券融资（亿元）	0.11290000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				0.11290000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.14920000

债券存续期内项目分年收益（亿元）

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

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.12420000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.11290000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.12420000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.11290000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.20
项目收益预测依据	土地出让收入	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.32

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

二、项目详细信息

项目1：

项目名称	临川区2026年土储专项债券上顾渡规划道路以东、桥东路以北项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本次专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.37540000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	根据《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）文件要求和集体决策安排，使用专项债券资金收储存量闲置土地，共1个地块。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.37580000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00040000
专项债券融资（亿元）	0.37540000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				0.37540000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.46590000

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	0.46590000	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.41290000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.37540000	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地方债融资本息（亿元）	0.41290000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.37540000	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收益/项目总地方债融资本金	1.24
项目收益预测依据	土地出让收入		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	崇仁县旅游投资发展有限公司巴山镇宝水新城地块
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.18000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	主要对巴山镇宝水新城地块进行收储，收储存量土地面积为67.9005亩。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2031年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.81690000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.43690000
专项债券融资（亿元）	1.18000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				1.18000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.454028

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	1.45402800	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.29800000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.18000000	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地方债融资本息（亿元）	1.29800000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.18000000	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收益/项目总地方债融资本金	1.23
项目收益预测依据	崇仁县自然资源保护监测中心2023-2024年土地出让商住用地地块作为本项目出让单份收入佐证		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	崇仁县水利工程建设投资发展有限公司崇仁县新一中旁地块
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本次专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.82000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要概述	主要对新一中旁的地块进行收储，收储存量土地面积为104.4343亩。
项目建设期	2026年至 2027年
项目运营期	2027年至 2031年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.16150000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.34150000
专项债券融资（亿元）	1.82000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				1.82000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.236367

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	2.23636700	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.00200000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.82000000	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地方债融资本息（亿元）	2.00200000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.82000000	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收益/项目总地方债融资本金	1.23
项目收益预测依据	崇仁县自然资源保护监测中心2023-2024年土地出让商住用地地块作为本项目出让单价收入佐证		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	抚州市东乡区2026年第一期土地储备专项债王震大道南侧与东乡区红星粮油有限公司东侧地块项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.72000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	主要对王震大道南侧与东乡区红星粮油有限公司东侧地块进行收储，收储存量土地面积为65.133465亩。
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2027 年至 2031 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.72000000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00000000
专项债券融资（亿元）	1.72000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				1.72000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.383897

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	2.38389700	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.89222000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.72000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.89222000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.72000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.39
项目收益预测依据	参考2023-2025年东乡区近三年土地出让成交数据作为本项目出让单价收入凭证		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	抚州市东乡区2026年第一期土地储备专项债王震大道南侧与南英大道东侧地块项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.99000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	主要对王震大道南侧与南英大道东侧地块进行收储，收储存量土地面积为200.0025亩。
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2027 年至 2031 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.99000000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00000000
专项债券融资（亿元）	3.99000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				3.99000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.320128

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	7.32012800
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

2026年			
2032年			
2038年			
2044年			
2050年			
2056年及以后			

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.38900000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.99000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.38900000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.99000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.67
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.83
项目收益预测依据	参考2023-2025年东乡区近三年土地出让成交数据作为本项目出让单价收入佐证		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广昌县2026年土地储备专项债券项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本次专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.46450000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	广昌县2026年土地储备专项债券项目，位于广昌县委党校北侧地块、广昌县莲塘路南侧地块、广昌县足球实训基地南侧地块和广昌县旌塔新区纵一路（九鼎湾）西侧地块，可收购存量土地面积为163.53亩，规划土地性质为商住用地，供应方式为出让
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2027 年至 2031 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.23698300
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00008300
专项债券融资（亿元）	2.23690000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				2.23690000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.534618

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	3.53461800	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.46040000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.23690000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.46040000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.23690000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.44
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.58
项目收益预测依据	经查询广昌县土地交易中心土地出让信息，选取2023—2025年广昌县出让商业、住宅用地、体育用地出让情况作为佐证		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2026年乐安县第一批土地储备专项债券
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）	1.82830000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	拟收储2块闲置土地约69.49亩，拟发行债券金额5.2亿，其中本期发行1.8283亿，下期发行3.3717亿元，发行期限为5年。
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2027 年至 2030 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.23162500
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.03162500
专项债券融资（亿元）	5.20000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				1.82830000	3.37170000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.358797

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年	6.35879700	2031年		2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.72000000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.20000000	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地方债融资本息（亿元）	5.72000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.20000000	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收益/项目总地方债融资本金	1.22
项目收益预测依据	未来收储地块的出让收益		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2026年南城县第一批土地储备专项债券项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本次专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.92080000
其中：用于符合条件的最大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	项目，主要对南城县建昌镇连宾大道以北、南城大道以西一宗城镇住宅用地进行收储，收储存量土地面积为66470.13平方米（约99.7062亩），其土地所有权属国家所有，土地使用权人为南城县
项目建设期	2025 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2031 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.24615635
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00325635
专项债券融资（亿元）	3.24290000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				3.24290000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.080286

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	4.08028600	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.58340500	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金（亿元）	3.24290000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.58340500	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金（亿元）	3.24290000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.14
		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	土地出让收入		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	南丰县2026年土地储备专项债券项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.04440000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	南丰县2026年土地储备专项债券项目，位于南丰县环城南路旁地块，可收购存量土地面积为54854.2平方米(折合82.28亩),规划土地性质为商业住宅用地,供应方式为出让
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2027 年至 2031 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.27028530
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00028530
专项债券融资（亿元）	2.27000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				2.27000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.865081

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	3.86508100	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.49700000	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金（亿元）	2.27000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.49700000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.27000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.55
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.70
项目收益预测依据	经查询南丰县土地交易中心土地出让信息，选取2023-2025年南丰县出让商业、住宅用地作为本项目出让地价收入佐证		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.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。

二、项目详细信息

项目1

项目名称	资溪县2026年第一批土地储备专项债券项目
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.12890000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要情况	资溪县2026年第一批土地储备专项债券项目，主要对资溪县九龙湖地块和资溪县泰伯湖旁地块进行收储，可收储存量土地面积为588.0683亩
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2027 年至 2031 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.31583500
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.00003500
专项债券融资（亿元）	3.31580000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

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（亿元）				3.31580000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.21683100

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	7.21683100
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

2026年								
2032年								
2038年								
2044年								
2050年								
2056年及以后								

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.64730000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.31580000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.64730000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.31580000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.98
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.18
项目收益预测依据	资溪县自然资源保护监测中心2023—2025年土地出让城镇住宅商服地块作为本项目出让地价收入佐证		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.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。