

湖北省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	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年湖北省政府专项债券（二十四期）	2605686	湖北省人民政府	新增债券	1年	19.71	AAA	100.00	2026-06-22	2026-06-23	按要求上市流通	债券存续期内每年6月23日（节假日顺延）	每年一次	到期一次性还本	2027-06-23	公开发行	单一价格招标方式	2026-2028年湖北省政府债券公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	2605687	湖北省人民政府	新增债券	3年	31.62	AAA	100.00	2026-06-22	2026-06-23	按要求上市流通	债券存续期内每年6月23日（节假日顺延）	每年一次	到期一次性还本	2029-06-23	公开发行	单一价格招标方式	2026-2028年湖北省政府债券公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2024年湖北省经济基本情况表

项目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	60,012.97
第一产业（亿元）	5,462.18
第二产业（亿元）	21,573.76
第三产业（亿元）	32,977.03
产业结构	
第一产业（%）	9.1%
第二产业（%）	35.95%
第三产业（%）	54.95%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	7,058.40
社会消费品零售总额（亿元）	25,276.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	46,987.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	22,580.00

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。

湖北省2025年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2025年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,847.00	57.00
	其中：国有土地使用权出让收入	2,319.00	
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	2,749.00	2,749.00
支出	政府性基金支出	3,872.00	213.00
	其中：国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	910.00	50.00

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。

湖北省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	16,638.40	
专项债务余额	15,158.67	
地区分布	省本级	283.83
	市本级	5,194.86
	县(区)级(含乡镇)	9,679.97
期限结构	1-3(含)年	2,780.21
	3-5(含)年	1,509.36
	5-10(含)年	3,620.72
	10年以后	7,248.38

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。

湖北省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年		2027年		2028年及以后年度					
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排		债券融资
公式							A>=B+C+D			B		C			D	E	
2026年湖北省政府专项债券(二十四期)	19.71	天门市回购存量土地储备项目(一期)	天门市土地收购储备中心本级	214 天门市自然资源和规划局	11.25	0.00	6.50	9.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	14.39
2026年湖北省政府专项债券(二十五期)	31.62	荆州市沙市区两湖绿谷农产品批发市场片区土地储备专项债券项目	荆州市自然资源和规划局沙市区分局土地储备整治中心	211 荆州市沙市区财政局	13.70	3.70	10.00	5.03	0.94	4.09	5.29	1.88	3.41	0.00	0.00	0.00	22.20
2026年湖北省政府专项债券(二十五期)	31.62	黄冈市蕲春县2025年新增土地储备项目(第一批)	蕲春县自然资源和规划局本级	058 蕲春县财政局	3.51	0.56	2.89	3.05	0.51	2.54	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2026年湖北省政府专项债券(二十五期)	31.62	云梦县城区土地储备项目	云梦县土地收购储备中心	301 云梦县自然资源和规划局	2.99	0.09	2.90	0.50	0.00	0.50	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	6.48
2026年湖北省政府专项债券(二十五期)	31.62	武钢北湖片区开发项目	武汉市青山区土地整理储备中心本级	126 武汉市青山区财政局	18.50	6.92	11.00	5.49	0.37	5.00	4.72	0.52	4.00	6.28	6.01	0.00	17.02
2026年湖北省政府专项债券(二十五期)	31.62	大冶市2026年第一批土地储备专项债券新增土地储备项目(一)	大冶市土地收购储备中心	402 大冶市自然资源和规划局	5.57	1.21	4.20	5.41	1.21	4.20	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	7.05
2026年湖北省政府专项债券(二十四期)	19.71	团风县2025年第一批闲置存量土地储备项目	团风县自然资源和规划局本级	013 团风县财政局	3.10	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	5.00
2026年湖北省政府专项债券(二十五期)	31.62	东风本田汽车有限公司二厂项目	武汉市自然资源和规划局本级	409 武汉市自然资源和规划局	22.10	0.37	20.68	2.42	0.03	2.07	0.35	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	78.61
2026年湖北省政府专项债券(二十四期)	19.71	武汉车都城发置业有限公司1MA项目	武汉市自然资源和规划局本级	409 武汉市自然资源和规划局	7.02	0.00	5.50	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	8.79
2026年湖北省政府专项债券(二十四期)	19.71	武穴市2025年土地储备专项债券存量闲置土地储备项目	武穴市自然资源和规划局本级	113 武穴市财政局	1.55	0.00	1.08	1.55	0.00	0.96	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	2.91
2026年湖北省政府专项债券(二十五期)	31.62	新增襄阳新城三期、新世纪建材城片区地块土储专项债券项目	襄州区土地储备供应中心	107 襄州区自然资源和规划局	1.23	0.01	1.11	1.12	0.01	1.11	0.02	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	2.32
2026年湖北省政府专项债券(二十四期)	19.71	建始县2025年第一批用于收回闲置土地专项债券项目	建始县土地收购储备中心	606 建始县自然资源和规划局	3.79	0.00	2.62	0.19	0.00	1.50	1.39	0.00	0.10	0.00	0.00	1.02	4.89
2026年湖北省政府专项债券(二十五期)	31.62	武穴市2026年新增土地储备项目	武穴市自然资源和规划局本级	113 武穴市财政局	0.72	0.12	0.55	0.67	0.12	0.55	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	1.51
2026年湖北省政府专项债券(二十五期)	31.62	安陆市2025年第一期土地储备项目(新增土地储备)	安陆市土地收购储备交易中心	403 安陆市自然资源和规划局	1.41	0.09	1.30	0.56	0.03	0.52	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2026年湖北省政府专项债券(二十五期)	31.62	安陆市2025年第五期土地储备项目(新增土地储备)	安陆市土地收购储备交易中心	403 安陆市自然资源和规划局	2.27	0.34	1.90	0.76	0.10	0.64	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2026年湖北省政府专项债券(二十四期)	19.71	应城市城北片区土地储备项目	应城市土地储备交易中心	253 应城市自然资源和规划局	2.96	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	5.22

2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	长阳土家族自治县2025年第一期土地储备专项债券项目	长阳土家族自治县自然资源和规划局本级	502 长阳土家族自治县自然资源和规划局	0.78	0.08	0.70	0.32	0.02	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2026年湖北省政府专项债券（二十四期）	19.71	宜昌市夷陵区南村坪、月儿湾、高铁新城、水岸综合体片区2025年土地储备项目	宜昌市夷陵区自然资源储备利用中心	996 债务股	7.93	0.00	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93	11.59
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	孝南经济开发区东片区土地储备项目	孝感市孝南区土地收购储备中心	209 孝感市孝南区自然资源和规划局	3.76	0.75	3.01	0.78	0.06	0.72	1.91	0.69	1.22	0.00	0.00	0.00	6.53
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	柏泉杜公湖南片旧城改建房屋征收项目	武汉市东西湖区土地储备交易中心	052 武汉市东西湖区自然资源和规划局	8.13	1.52	6.30	3.83	0.17	3.60	1.81	0.01	1.70	0.15	0.00	0.00	8.13
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	黄石市城区2026年新增土地储备专项债券项目8	黄石市土地储备中心	030 黄石市财政局	5.24	0.32	4.68	5.00	0.32	4.68	0.09	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	7.43
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	巴东县2025年第一批1包新增土地储备专项债券项目	巴东县国有土地收购储备中心	609 巴东县自然资源和规划局	4.01	0.57	3.25	0.88	0.11	0.75	1.58	0.28	1.26	0.12	0.00	0.00	7.00
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	安陆市2025年第三期土地储备项目（新增土地储备）	安陆市土地收购储备交易中心	403 安陆市自然资源和规划局	0.20	0.01	0.18	0.09	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	罗田县2025年第一批新增土地储备专项债申报项目	罗田县自然资源和规划局本级	016 罗田县财政局	2.61	1.40	1.21	1.75	0.94	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2026年湖北省政府专项债券（二十四期）	19.71	舵落口村城中村改造产权调换房G2项目	武汉市硚口区土地整理储备中心本级	208 武汉市硚口区土地整理储备中心	2.03	0.00	2.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.01
2026年湖北省政府专项债券（二十四期）	19.71	光谷科学岛（武汉）有限公司科学社区项目	武汉市自然资源和规划局本级	409 武汉市自然资源和规划局	10.09	0.00	7.70	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	12.01
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	收回岑参诗乡文化综合体土储专项债券项目	荆州市自然资源和规划局沙市区分局土地储备整治中心	230 荆州市沙市区土地收购储备中心	0.22	0.03	0.17	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.26
2026年湖北省政府专项债券（二十四期）	19.71	枝江市团结路以南、东干渠以西地块土地储备项目	枝江市自然资源收购储备中心	504 枝江市自然资源和规划局	0.91	0.00	0.90	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.46
2026年湖北省政府专项债券（二十四期）	19.71	湖北汉江卓远置业有限公司(2018)143号存量闲置地块收回项目	武汉市黄陂区土地储备中心	096 武汉市黄陂区自然资源和规划局	2.54	0.00	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	3.74
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	丹水池停保场及扩大片、竹叶山中环商贸城地块土地储备项目	武汉市江岸区土地整理储备中心本级	604 武汉市江岸区土地整理储备中心	20.73	8.21	12.00	4.58	0.00	4.49	2.40	0.00	2.20	0.23	0.00	0.00	9.42
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	建始县2026年第三批用于新增土地储备专项债券项目	建始县土地收购储备中心	606 建始县自然资源和规划局	0.23	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.38
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	宜昌市夷陵区小溪塔街道夷兴大道土地储备项目	宜昌市夷陵区自然资源储备利用中心	996 债务股	0.59	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.89
2026年湖北省政府专项债券（二十四期）	19.71	云梦县存量闲置土地收储项目（一期）	云梦县土地收购储备中心	301 云梦县自然资源和规划局	4.39	0.00	3.40	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	7.40
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	黄石市城区2026年新增土地储备专项债券项目7	黄石市土地储备中心	030 黄石市财政局	2.48	0.15	2.14	2.29	0.15	2.14	0.04	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	4.08
2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	31.62	雨淋山庄地块	武汉市汉阳区土地储备事务中心	077 武汉市汉阳区住房和城乡建设局	4.67	0.87	3.48	0.41	0.00	0.35	0.06	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	4.71

2026年湖北省政府专项债券 (二十五期)	31.62	浠水县2025年第一批新增土地储备项目	浠水县自然资源和规划局本级	111 浠水县自然资源和规划局	1.59	0.63	0.96	0.86	0.47	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2026年湖北省政府专项债券 (二十四期)	19.71	恩施市2025年第一批回收闲置存量土地专项债券项目	恩施市土地收购储备中心	609 恩施市自然资源的规划局	9.76	0.00	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年湖北省第七批新增专项（土储）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年湖北省政府专项债券（二十四期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	197,100.00	债券期限	1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	750,722.00
其中：不含专项债券的项目资本金	144,785.87
专项债券融资	444,700.00
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	113,000.00	45,800.00	35,600.00	0.00	107,400.00	142,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	772,988.13
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2026年	182,217.51	123,421.12	88,383.35	61,057.01	172,617.80	145,291.34
2032年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2038年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2044年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2056年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					102.97%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			475,829.47	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		162.45%
债券存续期内所有项目总债务融资本金			444,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		173.82%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			475,829.47	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		162.45%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			444,700.00	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		173.82%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉车都城发置业有限公司1MA项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	26,600.00
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	本次土地储备实施范围内包含1宗存量闲置土地，位于武汉经济技术开发区1MA地块内，地块西侧紧邻创业路，南侧临近沌阳大道，总用地面积42756.40平方米（折合64.13亩）。建设内容含土地收购、土地场平及出让等。本项目的资金来源来源于两部分，分别是土地储备专项债及自有资金。其中自
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2027年
债券存续期内项目总投资	79,775.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,775.00
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	0.00	28,400.00	26,600.00	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	87,021.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2026年	-468.60	87,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2032年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2038年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2044年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2056年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资					109.08%	
债券存续期内项目总债务融资本息			55,907.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		155.65%
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		158.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,907.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		155.65%
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		158.22%
项目收益预测依据						

项目2

项目名称	光谷科学岛（武汉）有限公司科学社区项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次项目拟对东湖新技术开发区科技四路以南、未来一路以西、锦程西街以北、韩杨路以东的光谷科学岛（武汉）有限公司科学社区项目约144.99亩土地进行收储。项目收储后经重新供地，拟获取土地出让收入约为12.55亿元，项目效益较好。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	107,407.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,406.87
专项债券融资	77,000.00
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	0.00	60,000.00	17,000.00	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	118,808.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	119,089.49	2027年	-280.50	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								110.62%				
债券存续期内项目总债务融资本息				78,270.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				151.79%
债券存续期内项目总债务融资本金				77,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				154.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				78,270.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				151.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				77,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				154.30%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	舵落口村城中村改造产权调换房G2项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容： 收回位于硚口区近解放大道与风帆路交叉口国有土地使用权，土地用途为住宅用地；证载土地面积7,227.98平方米。										
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	22,261.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,261.00										
专项债券融资	20,000.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	28,260.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-376.00	2028年	-376.00	2029年	-376.00	2030年	-376.00	2031年	29,764.00	
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								126.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				21,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				129.16%
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				141.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				129.16%
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				141.30%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	湖北汉江卓远置业有限公司P(2018)143号存量闲置地块收回项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	收回湖北汉江卓远置业有限公司P(2018)143号地块，《不动产权证书》（鄂（2020）武汉市黄陂不动产权第0015367号），项目位于黄陂区盘龙城经济开发区庆云路以南，宋家岗西路以东；土地用途为批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、公园与绿地、街巷用地；规划总面积为151152.46平方米										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2028年										
债券存续期内项目总投资	26,378.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	978.00										

债券存续期内项目总收益	13,763.50										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-162.90	2028年	-162.90	2029年	-162.90	2030年	-162.90	2031年	14,415.10
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		132.85%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,814.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		140.24%	
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		152.93%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,814.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		140.24%	
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		152.93%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	云梦县存量闲置土地收储项目（一期）										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟收回收购云梦县7宗土地，合计土地面积为339.19亩。项目内容主要为云梦收购储备中心对7个地块收回工作及后期公开出让的工作。其中收储阶段工作主要包括项目售出谈判、相关政府审批、文件公示、合同签署等工作。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	43,882.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,813.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-639.21	2028年	-639.21	2029年	-639.21	2030年	-639.21	2031年	73,370.24
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		161.37%	
债券存续期内项目总债务融资本息				37,196.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		190.38%	
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		208.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,196.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		190.38%	
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		208.27%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	应城市城北片区土地储备项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,900.00										
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	项目拟回购5宗土地，合计349.27亩。项目内容主要为5个地块收回工作及后期公开出让的工作（前期收储阶段完成项目收储谈判、相关政府审批、文件公示、合同签署等工作）项目实施地点为应城市城区，项目前期收储约3个月，前期收储阶段完成项目收储谈判、相关政府审批、文件公示、合同签署										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	29,593.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	14,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,182.70										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,036.54	2027年	10,036.54	2028年	10,036.54	2029年	10,036.54	2030年	10,036.54	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	169.58%			
债券存续期内项目总债务融资本息				22,974.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				218.43%
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				238.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,974.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				218.43%
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				238.97%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	团风县2025年第一批闲置存量土地储备项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00										
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	主要内容：本项目共涉及收储地块共计8宗，均位于团风县城区，总土地面积为33.81公顷（折合507.10亩），项目预计总投资成本约31,084.00万元。预期效益：本项目资金来源主要为土地出让收入，项目预期收入合计50,030.24万元，扣除财政专项计提17,228.03万元后预计用于资金平衡相关收益为										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2030年										
债券存续期内项目总投资	31,084.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	47,962.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-413.60	2027年	-413.60	2028年	-413.60	2029年	27,501.17	2030年	21,701.63	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	154.30%			
债券存续期内项目总债务融资本息				24,068.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.28%
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				218.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,068.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				199.28%
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				218.01%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	武穴市2025年土地储备专项债券存量闲置土地储备项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟收回10宗土地，用地面积约为35.43公顷。项目主要分为土地收储和供应阶段，其中收储阶段工作主要包括项目售出谈判、相关政府审批、文件公示、合同签署等工作，预计于2028-2029年完成公开出让。项目拟收回10宗土地，用地面积约为35.43公顷。项目主要分为土地收储和供应阶段，其中										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2027年										
债券存续期内项目总投资	52,116.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,839.00										
专项债券融资	10,800.00										
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	9,600.00	1,200.00	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	28,906.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	26,884.80	2027年	2,021.80	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	55.47%			
债券存续期内项目总债务融资本息				10,962.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				263.69%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				267.65%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,962.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.65%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	恩施市2025年第一批回收闲置存量土地专项债券项目		
项目类型	收购存量闲置土地		
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	根据《恩施市2025年土地储备计划》，本项目内容是对恩施市、2023-19、2023-23、号地块总面积为15.3308公顷的土地进行土地的收购、拆迁工作和必要的基础设施建设，达到入市交易条件后入市交易。总投资33044.00万元，专项债资金27000.00万元		
项目建设期	2026年至2027年		
项目运营期	2028年至2029年		
债券存续期内项目总投资	107,830.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	33,044.00		
专项债券融资	0.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,372.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,457.59	2028年	-1,457.59	2029年	-1,457.59	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					-4.06%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					-100.00%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					-100.00%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	建始县2025年第一批用于回收闲置土地专项债券项目		
项目类型	收购存量闲置土地		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
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： 建始县2025年第一批用于回收闲置土地专项债券项目共七个地块，分别是建始县P（2022）11号、P（2022）12号、P（2024）9号地块、P（2021）29号地		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2028年		
债券存续期内项目总投资	40,245.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	26,200.00		
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	15,000.00	1,000.00	10,200.00	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	48,496.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	28,753.88	2027年	1,474.48	2028年	18,268.11	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					120.50%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					182.17%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					185.10%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					182.17%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					185.10%
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	天门市回购存量土地储备项目(一期)		
项目类型	收购存量闲置土地		

本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
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	天门市回购存量土地储备项目（一期），项目位于天门市城区，本项目回购天门市城区存量土地8宗，收储面积36.0312公顷（360,304.29平方米），用途为住宅及商服用地、其他商服用地。可出售面积为360,304.29平方米。本项目纳入天门市2025年度土地储备计划。
项目建设期	2026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	112,482.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,482.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,706.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	27,741.00	2028年	27,741.00	2029年	27,741.00	2030年	27,741.00	2031年	27,742.00
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	123.31%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.59%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.39%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.59%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.39%

项目收益预测依据	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	316,200.00	债券期限	3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	24
债券存续期内所有项目总投资	1,272,346.00
其中：不含专项债券的项目资本金	162,134.22
专项债券融资	953,600.00
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	396,200.00	403,500.00	153,900.00	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

项目存续期内所有项目总收益	773,906.33
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-295,932.28	2027年	6,991.00	2028年	306,754.36	2029年	883,056.58	2030年	223,252.69	2031年	84,689.24
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	60.83%
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	77.95%
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	81.16%
						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	77.95%
						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	81.16%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东风本田汽车有限公司二厂项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	20,700.00
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	本次土地储备实施范围内包含1宗新增土地储备项目。位于江城大道以东，三环线以南，项目占地总面积为1048180.1平方米（折合11572.27亩）。设施周期5年。本项目的资金来源于两部分，分别是土地储备专项债及自有资金。其中自有资金31628.00万元，占比13.27%，专项债206800.00万元，占比
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2028年至2029年
债券存续期内项目总投资	220,984.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,184.70

债券存续期内项目总收益				479.00								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	-626.40	2027年	-626.40	2028年	-626.40	2029年	-626.40	2030年	12,032.80	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				1.03%				
债券存续期内项目总债务融资本息				37,932.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26%
债券存续期内项目总债务融资本金				34,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,932.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.38%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	武钢北湖片区开发项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次腾退涉及北湖片区一湾一寨城中村改造部分及武钢北湖片拆迁改造，共计拆迁面积209.3741公顷，具体如下：一湾一寨城中村改造即张家湾及胡家寨，项目总面积9.4477公顷，现有人口共346户、706人，房屋面积48024.11平方米。										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2029年至2029年										
债券存续期内项目总投资	184,994.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	40,127.00										
专项债券融资	110,000.00										
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	50,000.00	40,000.00	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				-2,992.26								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	-56,611.56	2027年	-36,947.00	2028年	118,393.65	2029年	-7,827.35	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				-1.62%				
债券存续期内项目总债务融资本息				115,841.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				-2.58%
债券存续期内项目总债务融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				-2.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				115,841.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				-2.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				-2.72%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	柏泉杜公湖南片旧城改建房屋征收项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00										
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.房屋征收：收回位于东西湖区，杜公湖以南、张柏路以北、临空港大道以东、杜公湖路以西。拟收储土地面积约为39.232209公顷（588.48亩），征收总建筑面积156154.50平方米（含主体房屋和附属房建筑面积）。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资	81,292.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,291.92										
专项债券融资	63,000.00										
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	36,000.00	17,000.00	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				0.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-38,342.54	2027年	-18,102.58	2028年	80,252.50	2029年	-437.25	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	0.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				66,118.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				63,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				66,118.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				63,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	黄石市城区2026年新增土地储备专项债券项目7										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次土地储备实施范围为依法收储4宗新增土地储备地块，土地面积总计约为131.43亩；建设内容包括土地收购、其他支出等。项目实施地点位于黄石市，本项目实施时间为5年，项目实施方式为对目标地块进行收储，土地上市交易，用土地出让收入偿还土地储备专项债的本息										
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	24,804.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,400.00										
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	21,400.00	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	16,009.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-22,854.00	2027年	-390.00	2028年	-390.00	2029年	3,718.00	2030年	12,848.00	2031年	23,077.00	
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	64.54%			
债券存续期内项目总债务融资本息				23,350.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				68.56%
债券存续期内项目总债务融资本金				21,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				74.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,350.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				68.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				21,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				74.81%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	黄石市城区2026年新增土地储备专项债券项目8										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,300.00										
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	本次土地储备实施范围为依法收购5宗新增土地储备地块，土地面积总计约为257.7452亩；建设内容包括土地收购、其他支出等。项目实施地点位于黄石市，本项目实施时间为5年，项目实施方式为对目标地块进行收储，土地上市交易，用土地出让收入偿还土地储备专项债的本息										
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	52,427.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	46,800.00										
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	46,800.00	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	21,853.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-3,182.00	2027年	-900.00	2028年	2,201.00	2029年	9,382.00	2030年	7,588.00	2031年	6,764.00	
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	41.68%			
债券存续期内项目总债务融资本息				49,245.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				44.38%
债券存续期内项目总债务融资本金				46,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				46.69%
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	49,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	44.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	46.69%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	大冶市2026年第一批土地储备专项债券新增土地储备项目（一）		
项目类型	新增土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00		
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	主要内容：2026年大冶市拟申请土地储备专项债券项目共计3个。其中新增土地储备项目（一）拟收回7宗土地，合计31.9467公顷。项目前期收储三年，前期收储阶段完成项目收储谈判、相关政府审批、公示文件、合同签署，预计于第四年第五年分批次完成公开出让。		
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	55,717.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	13,717.47		
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	0.00	42,000.00	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	25,962.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-42,880.31	2027年	-810.40	2028年	-810.40	2029年	0.00	2030年	43,469.23	2031年	26,994.13	
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					46.60%	
						债券存续期内项目总债务融资本息	43,620.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	59.52%
						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	61.81%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,620.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	59.52%
						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	61.81%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	宜昌市夷陵区小溪塔街道夷兴大道土地储备项目		
项目类型	新增土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00		
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	主要内容：本项目收储土地面积3.3740公顷。本项目建设期1年，储备期4年。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为土地出让收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.24亿元。		
项目建设期	2026年至2026年		
项目运营期	2027年至2031年		
债券存续期内项目总投资	5,945.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,400.00		
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	5,400.00	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	2,962.29
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,405.00	2027年	-108.00	2028年	-108.00	2029年	-108.00	2030年	-108.00	2031年	8,799.29	
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					49.83%	
						债券存续期内项目总债务融资本息	5,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	49.87%
						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	54.86%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	49.87%
						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	54.86%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	长阳土家族自治县2025年第一期土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备

本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	"主要内容：本项目收储土地面积14.19公顷。本项目建设期为2025年12月至2029年12月。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为土地出让收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为11598.42万元
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	7,796.00
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	4,000.00	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	6,737.38
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,733.58	2027年	2,606.15	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	86.42%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	96.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	96.25%

项目收益预测依据	
----------	--

项目11

项目名称	新增襄阳新城三期、新世纪建材城片区地块土储专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为收购存量闲置土地。本项目分别在运营期的第1-6年出让土地面积的15%、第7年出让土地面积的10%，襄阳市襄州区土地储备供应中心收到土地出让金后按照规定足额上缴国库，纳入政府性基金管理，用于偿还债券本息。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	12,295.00
其中：不含专项债券的项目资本金	85.00
专项债券融资	11,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,100.00	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	10,905.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-11,185.00	2027年	4,418.00	2028年	4,418.00	2029年	4,418.00	2030年	4,418.00	2031年	4,418.00
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	88.69%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.31%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	98.24%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.31%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	98.24%

项目收益预测依据	
----------	--

项目12

项目名称	孝南经济开发区东片区土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟新增土地储备地块共计4个，合计164.05亩，分别为孝南G（2022）079号、孝南G（2023）038号、孝南G（2022）059号、孝南G（2019）113号，均位于孝南区，均为存量待征拆地块。项目目标为完成4宗土地的收储工作及后期公开出让工作，项目资金来源为项目单位自筹和专项债券资金，预
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	37,584.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,100.00
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	10,700.00	7,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	-2,380.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,260.74	2027年	-6,023.26	2028年	13,060.74	2029年	13,060.74	2030年	-17,039.26	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		-6.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		-7.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		-7.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		-7.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		-7.91%
项目收益预测依据				

项目13

项目名称	云梦县城区土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
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	项目拟收回8宗土地，合计收购土地面积333.79亩。项目内容主要为8个地块的收回收储工作，前期收储阶段为完成项目收储谈判、相关政府审批、文件公示何合同签署等工作，后期就行公开出让等工作。分为土地收储和供应阶段，其中收储阶段工作主要包括项目售出谈判、相关政府审批、文件公示、
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	29,885.00
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	8,000.00	5,000.00	16,000.00	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	34,905.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-10,210.00	2027年	10,790.00	2028年	10,790.00	2029年	10,790.00	2030年	10,790.00	2031年	10,840.00
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		116.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		120.36%
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		120.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		120.36%
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		120.36%
项目收益预测依据				

项目14

项目名称	安陆市2025年第五期土地储备项目（新增土地储备）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
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	本次土地储备实施范围为新增收储1宗国有建设用地，土地面积总计111484平方米；建设内容包括土地收购、土地征拆、部分地块规划调整、其他支出等。目前项目项目所涉及地块已纳入2025年度土地储备计划。本次土地储备实施范围为新增收储1宗国有建设用地，土地面积总计111484平方米；建
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2027年
债券存续期内项目总投资	22,658.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,657.74
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	12,600.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	3,596.48									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	18,622.68	2027年	-100.48	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		15.87%		
债券存续期内项目总债务融资本息				19,289.48				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				18.64%
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				18.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,289.48				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				18.64%
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				18.93%
项目收益预测依据												

项目15

项目名称	安陆市2025年第一期土地储备项目（新增土地储备）									
项目类型	新增土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本次土地储备实施范围为新增收储2宗国有建设用地。项目土地总面积为89766.40平方米。目前项目项目所涉及地块已纳入2025年度土地储备计划。本次土地储备实施范围为新增收储2宗国有建设用地。项目土地总面积为89766.40平方米。目前项目项目所涉及地块已纳入2025年度土地储备计划。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2026年至2027年									
债券存续期内项目总投资	14,109.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	1,108.84									
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	7,800.00	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	5,470.90									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	13,970.91	2027年	-81.64	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		38.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息				13,198.64				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				41.45%
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				42.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,198.64				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				41.45%
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				42.08%
项目收益预测依据												

项目16

项目名称	安陆市2025年第三期土地储备项目（新增土地储备）									
项目类型	新增土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目拟新增收储3宗国有建设用地，土地面积总计56083.40平方米。目前项目项目所涉及地块已纳入2025年度土地储备计划。本项目拟新增收储3宗国有建设用地，土地面积总计56083.40平方米。目前项目项目所涉及地块已纳入2025年度土地储备计划。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2026年至2027年									
债券存续期内项目总投资	1,963.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	163.05									
专项债券融资	1,800.00									
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	1,000.00	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	1,373.05									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,477.79	2027年	-12.56	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				69.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,827.56				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				75.13%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				76.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,827.56				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				75.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				76.28%
项目收益预测依据												

项目17

项目名称	收回岑参诗乡文化综合体土储专项债券项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	根据自然资源部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，本项目实施主体为荆州市沙市区土地收购储备中心，计划在2025年度收回沙市区岑河镇5.38亩存量土地。根据自然资源部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，本项目实施主体为荆州市沙市区土地										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资	2,151.00										
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	1,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,849.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-34.00	2027年	-34.00	2028年	-34.00	2029年	-34.00	2030年	2,566.00	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				178.94%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,870.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				205.83%
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				226.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,870.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				205.83%
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				226.41%
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	荆州市沙市区两湖绿谷农产品批发市场片区土地储备专项债券项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	40,900.00										
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	该项目位于荆州市沙市区两湖绿谷农产品批发市场片区东起沙市区杨泗村，南至景明观路(原318国道)，西至荆襄河，北至荆州区草市村。拟储备面积为544,214.00平方米。该项目位于荆州市沙市区两湖绿谷农产品批发市场片区东起沙市区杨泗村，南至景明观路(原318国道)，西至荆襄河，北至荆州区										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资	136,990.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	36,990.00										
专项债券融资	100,000.00										
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	25,000.00	40,900.00	34,100.00	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	86,939.51										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-33,775.00	2027年	-67,550.00	2028年	55,509.88	2029年	55,509.88	2030年	111,019.75	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				63.46%				
债券存续期内项目总债务融资本息				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				86.94%

债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	86.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	86.94%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	罗田县2025年第一批新增土地储备专项债申报项目		
项目类型	新增土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本次土地储备实施范围内容包含6宗新增土地储备项目，建设内容含土地收购、部分地块规划调整、场地场平、维护管护等本次土地储备实施范围内容包含6宗新增土地储备项目，建设内容含土地收购、部分地块规划调整、场地场平、维护管护等		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2030年		
债券存续期内项目总投资	26,113.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	14,012.50		
专项债券融资	12,100.00		
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	4,000.00	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	4,826.83
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,700.78	2027年	20,321.05	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				18.48%							
债券存续期内项目总债务融资本息				12,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				39.89%			
债券存续期内项目总债务融资本金				12,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				39.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				39.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				39.89%			
项目收益预测依据															

项目20

项目名称	浠水县2025年第一批新增土地储备项目		
项目类型	新增土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次土地储备实施范围内包含4宗企业无力建设的未开发地块和企业自愿被储备的闲置用地。建设内容含土地收购、土地征拆、部分地块规划调整、其他		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2026年至2028年		
债券存续期内项目总投资	15,931.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	6,331.00		
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	5,700.00	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	15,878.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,466.00	2027年	0.00	2028年	21,747.00	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				99.67%							
债券存续期内项目总债务融资本息				9,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				165.40%			
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				165.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				165.40%			
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				165.40%			
项目收益预测依据															

项目21

项目名称	黄冈市蕲春县2025年新增土地储备项目（第一批）		
------	--------------------------	--	--

项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	25,400.00
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	项目地块总面积37.9916公顷（约569.87亩），共涉及9个地块。对上述地块进行回购储备，然后在2年内按照计划进行出让。项目地块总面积37.9916公顷（约569.87亩），共涉及9个地块。对上述地块进行回购储备，然后在2年内按照计划进行出让。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2029年
债券存续期内项目总投资	35,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,900.00
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	3,500.00	25,400.00	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	15,798.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	-31,872.56	2027年	51,719.30	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								44.96%				
债券存续期内项目总债务融资本息				29,508.76				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				53.54%
债券存续期内项目总债务融资本金				28,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				54.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,508.76				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				53.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				54.67%
项目收益预测依据												

项目22

项目名称	武穴市2026年新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟收储3宗土地，用地面积合计约11.43公顷；项目主要分为土地收储和供应阶段，其中收储阶段工作主要包括项目收储谈判、相关政府审批、文件公示、合同签署等工作，预计于2029年完成公开出让。通过政府统一收购土地，可以提高土地利用效率，促进房地产市场健康发展。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	7,152.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,599.00
专项债券融资	5,500.00
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	5,500.00	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	8,363.13
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	-6,294.44	2027年	-106.15	2028年	-106.15	2029年	-106.15	2030年	14,976.02	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								116.93%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,924.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				141.16%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				152.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,924.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				141.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				152.06%
项目收益预测依据												

项目23

项目名称	建始县2026年第三批用于新增土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	建设内容及规模：主要收储位于业州镇红土坪社区P（2020）30号地块所涉及的国有建设用地使用权市场价值估算。以及土地收储后重新出让的收益估算，规划条件为二类城镇住宅用地（070102）兼容商业用地（0901），1.0容积率 2.5（1.0商业面积比 2.5），建筑密度 30%，绿地率
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	2,319.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	1,516.68
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,128.10	2027年	-38.01	2028年	-38.01	2029年	-38.01	2030年	-38.01	2031年	3,796.82
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				65.40%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,290.05				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				66.23%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				72.22%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,290.05				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				66.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				72.22%			
项目收益预测依据															

项目24

项目名称	巴东县2025年第一批1包新增土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容及规模：巴东县2025年第一批1包新增土地储备共12宗地块，面积共计515175.17平方米。本次建设内容为对上述地块开展收回国有建设用地使用权，纳入土地储备库，重新土地出让。
项目建设期	2025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	40,117.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,500.00
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	12,400.00	7,500.00	12,600.00	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	59,849.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-215.82	2027年	-464.10	2028年	26,302.47	2029年	21,744.95	2030年	20,730.16	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				149.19%							
债券存续期内项目总债务融资本息				34,387.18				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				174.05%			
债券存续期内项目总债务融资本金				32,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				184.15%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,387.18				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				174.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				32,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				184.15%			
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。