

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	债券类型	☒土地储备专项债券 ☐政府收费公路专项债券 ☐棚户区改造专项债券 ☐轨道交通专项债券 ☐其他交通基础设施专项债券 ☐能源专项债券 ☐农林水利专项债券 ☐生态环保专项债券 ☐教育专项债券 ☐医疗卫生专项债券 ☐养老专项债券 ☐冷链物流设施专项债券 ☐市政和产业园区基础设施专项债券 ☐城镇老旧小区改造专项债券 ☐新型基础设施建设专项债券 ☐扶贫专项债券 ☐乡村振兴专项债券 ☐其他专项债券
计划发行额	34.4600亿	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			
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				19个							
债券存续期内所有项目总投资				53.4021亿							
其中：不含专项债券的项目资本金				12.8621亿							
专项债券融资				40.5400亿							
其他债务融资											
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					4.2200亿	34.4200亿	1.9000亿				
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益				57.3924亿							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	8.6451亿	2027年	2.3404亿	2028年	6.4092亿	2029年	35.7120亿	2030年	4.2857亿	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.07	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			42.3258亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			40.5400亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.42	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			42.3258亿		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					1.36	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			40.5400亿		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					1.42	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内内的项目总收益。
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。

导出

合并

计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称		阳新县石家庄南路存量闲置土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		进行1宗地块的收购和供应工作，用地面积约为4.8429公顷。									
项目建设期		2026 年至 2029年									
项目运营期		2029年至 2029 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.10									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.402561									
专项债券融资		0.7									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资					0.7						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.015857									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	1.015857	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.73		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.73		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.45		
项目收益预测依据		阳新县土地出让价格信息									

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2

项目名称		石首市2025年回购存量土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.59									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目单位综合考虑企业意愿、市场需求、地块条件等因素，对存量闲置土地进行梳理摸排，确定回购2宗存量闲置土地，纳入2025年度土地储备计划。项目位于石首市绣林办事处解放东路北侧、石首市绣林办事处车落岗社区，回购面积3.838935公顷，可出售面积3.838935公顷，土地规划性质为商服用地、城镇住宅用地。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2026年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.521748									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.651748									
专项债券融资		0.87									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.28	0.59						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.312051									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0.493781	2027年		2028年		2029年	0.81827	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.89898		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.87		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.89898		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.87		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51		
项目收益预测依据		收益主要来源于纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入，结合土地出让信息对收益进行预测。									

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3

项目名称		天门市回购存量土地储备项目（一期）								
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(单位：亿元)		1.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0								
项目简要描述		本项目位于天门市，收储面积11.6531公顷，用途为住宅用地、商服用地，城镇住宅用地，可出售面积为11.6531公顷（116,526.50平方米）。								
项目建设期		2026年至2027年								
项目运营期		2027年至2029年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.249648								
其中：不含专项债券的项目资本金		1.389648								
专项债券融资		1.86								
其他债务融资		0								
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1.86						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		2.773873								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	1.214039	2028年		2029年	1.559834	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.920744	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债务融资本金			1.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.920744	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.49	
项目收益预测依据		收益主要来源于纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入，结合土地出让信息对收益进行预测。								

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4

项目名称		十堰市2026年回购存量土地储备项目三（紫霄大道至风神大道沿线片区）									
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(单位：亿元)		3.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目单位综合考虑企业意愿、市场需求、地块条件等因素，对存量闲置土地进行梳理摸排，确定回购1宗存量闲置土地，纳入2026年度土地储备计划。本项目拟收储存量闲置土地1宗，收储面积 10.5831公顷，地块位于十堰市紫霄大道东侧。规划用途为城镇住宅用地，可出售面积10.5831公顷。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2028年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		4.1961									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.8961									
专项债券融资		3.3									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资					3.3						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.169336									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	2.084668	2029年	2.084668	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.4584		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金		3.3		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券融资本息		3.4584		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.26		
项目收益预测依据		债券存续期内项目收入主要来源于纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入，根据项目规模及市场价格进行预测。									

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6

项目名称		咸宁市2026年高新产业园片区收购存量闲置土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.71									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围内包含2宗存量闲置用地，土地面积合计14.034948公顷。									
项目建设期		_2026_年至_2027_年									
项目运营期		_2027_年至_2029_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.761431									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.051431									
专项债券融资		0.71									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资					0.71						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.274289									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.729912	2029年	0.544377	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.742802		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.71		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.742802		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.71		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79		
项目收益预测依据		项目在运营期经营收入主要为土地出让收入。									

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6											
项目名称			2026年襄阳市第二批收回闲置土地土储专项债券项目								
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(单位：亿元)			1.060000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0								
项目简要描述			建设规模及内容：本项目实施范围包含收回3宗地块，地块总面积为120.52亩，主要建设内容包括土地收回、地上建筑收回、场地平整，基础配套设施建设等。								
项目建设期			2026年至2026年								
项目运营期			2027年至2029年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			3								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			1.063560								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.003560								
专项债券融资			1.060000								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资						1.060000					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.925727								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.820447	2028年		2029年	1.105280	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.107700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.060000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.107700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.060000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82		
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7

项目名称		孝感市高新区二期存量闲置土地收储项目									
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(单位：亿元)		0.630000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目拟收回企业闲置土地，计划收储1宗地块，合计29.9亩，地块位于孝汉大道以北、万山路以西，已完成征收批准手续，可出让面积为1.9934公顷，土地用途为商住用地。建设内容含土地收储、土地场平及出让等。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、正式合同签订等工作。									
项目建设期		_2026_年至_2029_年									
项目运营期		_2026_年至_2029_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.791576									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.161576									
专项债券融资		0.630000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.630000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.80037									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.80037	2030年	0	2031年	0
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.660429		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.630000		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券融资本息		0.660429		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.630000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.27		
项目收益预测依据		1.《2026年度孝感市中心城区(含双峰山)土地储备计划》。2.中国土地市场网数据。									

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8

项目名称		鄂州市2025年第一期闲置存量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(单位：亿元)		5.97									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围内包含3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、部分地块规划调整、其他支出等。									
项目建设期		_2025_年至_2027_年									
项目运营期		_2028_年至_2030_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		13.52516000									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.52516000									
专项债券融资		9.00000000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			1.83	5.97000000	1.2						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		13.61230500									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	5.13542200	2027年	0.00000000	2028年	0.00000000	2029年	4.19116800	2030年	4.28571500	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.35655300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金			9.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.35655300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51	
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于土地出让收入。结合本项目运营方案，同时参考鄂州市类似项目情况对项目的市场价格进行当前和未来的预测。									

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9

项目名称		谷城建投公司、湖北汉锦和城公司及湖北兆林公司名下位于谷城县城关镇、石花镇6宗普通商品住房用地收回项目									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.24									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目拟收回位于谷城县城关镇大古桥社区、东升街、曾家营社区和石花镇将军山村6宗国有土地使用权，土地用途为普通商品住房用地；证载土地总面积253,521.34平方米。项目债券资金需求23,500.00万元，已于2025年11月发行1年期土地储备专项债券21,100.00万元，发行利率为1.5%。发行期限为1年，本次发行金额为2,400.00万元，预计未来土地出让总收入为38,330.86万元。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.451105									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.101105									
专项债券融资		2.35									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				2.11	0.24						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		3.269662									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	3.015888	2027年		2028年		2029年	0.253774	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.393242		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.35		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券融资本息			2.393242		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.39	
项目收益预测依据		预测期内收入来源主要为收回土地供应收入，综合分析用地位置、用途、规划等各方面因素，结合同类项目对项目收益进行预测。									

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10

项目名称		应城市国光片区土地储备项目								
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(单位：亿元)		2.300000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0								
项目简要描述		本项目拟收回收购1宗存量闲置土地，合计140.86亩，位于应城市国光片区，项目内容主要为完成1个地块的收储工作及后期公开出让的工作。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收储谈判、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2027年								
项目运营期		2027年至2029年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.61448								
其中：不含专项债券的项目资本金		0.31448								
专项债券融资		2.300000								
其他债务融资		0								
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				2.300000						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		3.094312								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年		2029年	3.094312	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.407640		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.300000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.407640		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.300000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.35	
项目收益预测依据		1. 本项目年度土地储备计划。2. 中国土地市场网数据。								

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11

项目名称		孝感市孝昌县开发区凤新村、洪畈村片区土地储备项目（回收存量闲置土地）									
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(单位：亿元)		0.800000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目拟收回收购3宗存量闲置土地，合计89.13亩，建设内容含土地收储、土地场平及出让等。									
项目建设期		_2026_年至_2029_年									
项目运营期		_2027_年至_2029_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.024307									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.224307									
专项债券融资		0.800000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.800000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.157896									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.305886	2028年	0.442375	2029年	0.409635	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					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			0.838640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.800000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.838640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.800000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.45		
项目收益预测依据		1. 项目年度土地储备计划。2. 中国土地市场网数据。									

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12

项目名称		随县2026年第二批回收收购存量闲置土地储备项目（项目二）									
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(单位：亿元)		0.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目建设内容为对位于厉山镇北岗社区、星炬社区的两宗国有建设用地使用权进行收回收购，土地面积约为8.24公顷（123.59亩），建设内容含土地收购、土地场平及出让等。									
项目建设期		2026 年至 2027 年									
项目运营期		2028 年至 2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.0282亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.2282亿									
专项债券融资		0.8000亿									
其他债务融资		0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.8						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.072901504									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	1.072901504	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8355272		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债务融资本金		0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8355272		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.34	
项目收益预测依据		预测期内收入来源主要为土地出让收入									

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13

项目名称		孝感市孝昌县开发区五四社区片区土地储备项目（回收存量闲置土地）									
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(单位：亿元)		0.540000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目拟收回收购2宗存量闲置土地，面积为97.80亩，位于孝昌县开发区，项目内容主要为完成2个地块的收储工作及后期公开出让的工作。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收储谈判、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_2029_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.964924									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.424924									
专项债券融资		0.540000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资					0.540000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.221737									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.236493	2029年	0.985244	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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		0.566082		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.540000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.566082		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.540000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26		
项目收益预测依据		1. 项目年度土地储备计划。2. 中国土地市场网数据。									

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14

项目名称		收回中房集团襄阳地产开发公司地块土储专项债券项目									
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(单位：亿元)		0.55									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		建设地点：本项目建设地点位于襄阳市襄州区伙牌镇。 建设规模及内容：本项目实施范围包含收回1宗地块，地块总面积为90.14亩，主要建设内容包括土地收回、地上建筑收回、场地平整，基础配套设施建设等。									
项目建设期		2026_年至_2027_年									
项目运营期		2027_年至_2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.56848									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.01848									
专项债券融资		0.55									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.55						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.370761									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	1.370761	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.576895		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.576895		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.55		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49		
项目收益预测依据		本项目收入来源于土地出让收入。根据市场调查，结合本项目实际情况，本项目的出让单价暂定为200万元/亩。									

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16

项目名称		当阳市2026年收回收购存量闲置土地储备项目									
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(单位：亿元)		3.24									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围内包含11宗存量闲置土地，面积44.790105公顷。建设内容含土地收购、土地场平及出让等。									
项目建设期		_2026_年至_2029_年									
项目运营期		_2029_年至_2029_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		4.403239									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.163239									
专项债券融资		3.240000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					3.240000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.413113									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	4.413113	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.404268		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.404268		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.36	
项目收益预测依据		项目在债券存续期内，收入来源土地出让收入。									

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16

项目名称		2026年公安县斗湖堤片区闲置存量土地回收收购项目									
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(单位：亿元)		0.97									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目拟回收闲置土地1宗，地块编号4210GA2025063，面积7.5948公顷，可出让合计面积113.92亩，位于公安县斗湖堤镇瓦池河右侧。规划用为商业服务用地。建设内容包括土地收储、前期开发等。									
项目建设期		2026年至2029年									
项目运营期		2029年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.042654									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.07265									
专项债券融资		0.97									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资					0.97						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.467191									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	1.467191	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
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息			1.02		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债务融资本金			0.97		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.02		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.97		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51	
项目收益预测依据		1、本项目可行性研究报告；2、同区域同类项目收费标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表。									

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17

项目名称		孝感市高新区三期存量闲置土地收储项目									
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(单位：亿元)		0.860000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目拟收回企业闲置土地，计划收储地块共1宗，总面积2.9148公顷，地块位于复兴大道以北、尚义路以东，已完成征收批准手续，可出让面积为2.9148公顷，土地用途为住宅用地。建设内容含土地收储、土地场平及出让等。									
项目建设期		2026年至2029年									
项目运营期		2029年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.057601									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.197601									
专项债券融资		0.860000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.860000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.08529									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	1.08529	2030年	0	2031年	0
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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		0.901538		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债务融资本金		0.860000		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券融资本息		0.901538		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.860000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.26		
项目收益预测依据		1.《2026年度孝感市中心城区(含双峰山)土地储备计划》。2.中国土地市场网数据。									

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18

项目名称		十堰市2026年回购存量土地储备项目二（清潭沟片区）									
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(单位：亿元)		5.76									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目单位综合考虑企业意愿、市场需求、地块条件等因素，对存量闲置土地进行梳理摸排，确定回购2宗存量闲置土地，纳入2026年度土地储备计划。本项目拟收储存量闲置土地2宗，收储面积19.2551公顷，地块位于十堰市张湾区发展大道清潭沟。规划用途为城镇住宅用地，可出售面积19.2551公顷。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2028年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		7.43792									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.67792									
专项债券融资		5.76									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资					5.76						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		7.205725									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	2.915731	2029年	4.289994	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.03648		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债务融资本金			5.76		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券融资本息			6.03648		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.25	
项目收益预测依据		债券存续期内项目收入主要来源于纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入，根据项目规模及市场价格进行预测。									

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19

项目名称		蔡甸区蔡甸街地块土地储备项目									
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(单位：亿元)		4.24									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		城投房地产发展有限公司地块：项目位于蔡甸街新天大道与琴台路交汇以东，规划净用地面积:84,070平方米；土地分类：商服、住宅用地；该土地目前处于闲置状态，拟于回购。 武汉市蔡甸城建投资开发集团有限公司地块：项目位于蔡甸街成功村、马家渡村，项目规划总用地面积46,159平方米，土地分类:商服用地；该土地目前处于闲置状态，拟于回购。									
项目建设期		2026年至 2029年									
项目运营期		2029年至 2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		4.597384									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.357384									
专项债券融资		4.24									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					4.24						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		5.149968									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	5.149968	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					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			4.465144		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.24		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券融资本息			4.465144		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.21	
项目收益预测依据		参考同类土地出让收入计算									

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。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	债券类型	☒土地储备专项债券 ☐政府收费公路专项债券 ☐棚户区改造专项债券 ☐轨道交通专项债券 ☐其他交通基础设施专项债券 ☐能源专项债券 ☐农林水利专项债券 ☐生态环保专项债券 ☐教育专项债券 ☐医疗卫生专项债券 ☐养老专项债券 ☐冷链物流设施专项债券 ☐市政和产业园区基础设施专项债券 ☐城镇老旧小区改造专项债券 ☐新型基础设施建设专项债券 ☐扶贫专项债券 ☐乡村振兴专项债券 ☐其他专项债券
计划发行额	97.1700亿	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			
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				59个								
债券存续期内所有项目总投资				195.7627亿								
其中：不含专项债券的项目资本金				60.1527亿								
专项债券融资				48830.7400亿								
其他债务融资												
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				14.6200亿	115.1500亿	5.8400亿						
其他债务融资												
债券存续期内所有项目总收益				245.4622亿								
债券存续期内所有项目分年收益												
2026年	9.0971亿	2027年	7.7509亿	2028年	21.9887亿	2029年	36.3947亿	2030年	25.0807亿	2031年	133.2404亿	
2032年	11.9097亿	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年		
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						1.25		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				145.7275亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.68	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				135.6100亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				145.7275亿	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						1.68	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				135.6100亿	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						1.81	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内内的项目总收益。
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。

导出

合并

计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称		当阳市2026年新增土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围内包含1宗新增储备地块，面积10.316316公顷。建设内容含土地收购、土地场平及出让等。									
项目建设期		2026年至2030年									
项目运营期		2031年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.928022									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.128022									
专项债券融资		0.800000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.800000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.070830891									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	1.070831
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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		0.868400		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		0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8684		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.34	
项目收益预测依据		项目在债券存续期内，收入来源土地出让收入。									

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2

项目名称		白沙新城南片（恒钢、四局地块）									
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(单位：亿元)		1.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目为土地储备项目，对武昌区白沙新城北片范围内的中昌植物油地块（面积26700.11平方米，现状为工业用地）和长江航道局地块（面积25571.20平方米，现状为公共设施用地/港口码头用地）两宗国有土地实施收储，合计收储面积约52271.31平方米（78.41亩）。计划2026年9月启动征收，建设期为2026年9月—2029年8月，完成收储整理形成“净地”后于公开挂牌出让；运营期为2029年9月—2032年8月，预计土地出让总收入78518.48万元，扣除财政计提专项费用后的净收益可足额覆盖专项债券本息。									
项目建设期		2026年9月-2029年8月									
项目运营期		2029年9月-2032年8月									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.672179									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.572179									
专项债券融资		2.1									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0	0	0	1.4	0.7	0	0	0	0		
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.904018									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	3.865182	2030年	3.038836	2031年	0
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.58	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.26905			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.04	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.26905			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.29	
项目收益预测依据		土地出让收入按照规划条件采用市场比较法测算，地块一（中昌植物油地块）容积率3.0、楼面地价6450元/平方米，地块二（长江航道局地块）容积率2.76、楼面地价6660元/平方米；本着谨慎性原则假设未来出让价格与2026年持平，预计债券存续期内土地出让总收入78518.48万元；扣除农业土地开发资金、国有土地收益基金、农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障资金及土地出让业务费等财政计提专项费用9478.30万元后，可用于偿债的净收益为69040.18万元，本息覆盖倍数约3.04倍。详见《实施方案》第五章融资平衡测算。									

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3

项目名称		白沙新城南片（恒钢、四局地块）									
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(单位：亿元)		1.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目为土地储备项目，对武昌区白沙新城南区范围内的中铁四局地块（面积37454.76平方米，现状为工业仓储用地）一宗国有土地实施收储，合计收储面积约37454.76平方米（56.18亩）。计划2026年8月启动征收，2026年8月—2029年8月完成收储整理，形成“净地”后于2029年公开挂牌出让，预计土地出让总收入43817.45万元，扣除财政计提专项费用后的净收益可足额覆盖专项债券本息。									
项目建设期		2026年8月-2029年8月									
项目运营期		2029年8月-2031年8月									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.12751									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.47751									
专项债券融资		1.65									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0	0	0	1.3	0.35	0	0	0	0	
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.852365									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	3.852365	2030年	0	2031年	0
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.782825		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.65		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.782825		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.65		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据		土地出让收入按照规划条件采用市场比较法测算，中铁四局地块居住用地容积率2.76、楼面地价6897.85元/平方米，一类工业用地地面地价1500元/平方米，预计债券存续期内土地出让总收入43817.45万元；扣除农业土地开发资金、国有土地收益基金、农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障资金及土地出让业务费等财政计提专项费用5293.80万元后，可用于偿债的净收益为38523.65万元，本息覆盖倍数约2.16倍。详见《实施方案》第五章融资平衡测算。									

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4

项目名称			洪洛村AD片、BC片（东风汉办一期）								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0								
项目简要描述			(东风汉办一期) 位于洪山区石牌岭路与武珞路交汇处东南角，北临武珞路，西邻石牌岭路，东临未来公馆，南至紫阳东路。项目现状用地3.6公顷，规划								
项目建设期			2026年至2031年								
项目运营期			2031年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			5								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			9.161584								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.961584								
专项债券融资			7.2								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				7.2							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			8.644541								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	8.644541
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94		
债券存续期内项目总债务融资本息			7.776	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			7.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.20		
项目收益预测依据		根据实施方案中项目土地出让收入测算									

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5

项目名称		鹤峰县容美镇新增土地储备项目									
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(单位：亿元)		1.05									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		鹤峰县容美镇新增土地储备项目涉及3宗地块，总面积9.5236公顷，完成土地征收工作和必要的基础设施建设，达到入市交易条件。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2027年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.435366									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.385366									
专项债券融资		1.05									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					1.05						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.539416									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.677355	2029年	0.198232	2030年	0.313636	2031年	0.350193
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.126125		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.05		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.126125		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.05		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47	
项目收益预测依据		本项目依据市场比较法，选取鹤峰县近2年同类型成交案例，结合鹤峰县土地市场交易状况，对案例进行修正后测算未来出让收入。 《城镇土地估价规程》采用市场比较法，查询近2年中国土地市场网上鹤峰县同类型土地出让成交价案例，测算各用途平均价格用以测算土地市场价格。采用市场比较法，选取4宗地同类型最近2年市场成交案例，将地块的价格经区域因素修正和个别因素修正后，得到待估宗地在当前时点（2026年9月30日）的价格。项目地块计划于2028年至2031年出让，根据鹤峰县土地市场供需关系，采取0%的价格涨幅测算出让收益，经测算出让收入为17517.71万元，扣除政府政策性提留2123.55万元后，可用于资金平衡的土地相关收益为15394.16万元									

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6

项目名称		恩施高新技术产业园区（绕城线片区）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(单位：亿元)		0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0										
项目简要描述		恩施高新技术产业园区（绕城线片区）土地储备项目，项目包含2个地块，面积共计10.1432公顷，完成地块收储工作和必要的基础设施建设，达到入市交易条件。										
项目建设期		2026年至2027年										
项目运营期		2027年至2031年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.622782										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.712782										
专项债券融资		0.91										
其他债务融资		0										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资					0.91							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		1.463726										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年	-	2027年	-	2028年	-	2029年	-	2030年	-	2031年	1.463726	-
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	-	2057年	-	2058年	-	2059年	-	2060年	-	2061年	-	-
				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息		0.975975		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.91		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.975975		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.91		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.61		
项目收益预测依据		根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）等规定。										

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7

项目名称		丹水池站点周边地块土地储备项目									
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(单位：亿元)		11.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目实施范围为丹水池站点周边地块，东临丹水池车辆段，北邻新湖街，西临解放大道，南邻堤角小路。占地面积13.31公顷，上位规划为居住用地、商服用地、绿地。									
项目建设期		2026年至2031年									
项目运营期		2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		17.707607									
其中：不含专项债券的项目资本金		6.507607									
专项债券融资		11.2									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					11.2						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		17.199164									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	17.199164
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息		12.04		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金		11.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12.04		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.54	
项目收益预测依据		根据实施方案中项目土地出让收入测算									

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8

项目名称		赤壁市新增土地储备专项债项目									
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(单位：亿元)		4.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目拟在赤壁市赤马港、陆水湖街道办事处辖区范围内共收储新增储备地块7宗，土地面积共计34.141333公顷。其中2025年已完成其中4宗地块收购，土地面积共计19.41公顷。 本次土地储备实施范围内包含剩余3宗新增土地，地块收储面积为14.731333公顷（折合220.969995亩）。建设内容含土地收购、其他支出等。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2027年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		5.854322									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.154322									
专项债券融资		4.7									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				2.82	1.88						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.578953									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	1.789918	2027年	1.779506	2028年	1.454548	2029年	0.947325	2030年	0.607656	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					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			4.998168		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.7		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券融资本息			4.998168		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.40	
项目收益预测依据		项目在运营期经营收入主要为土地出让收入。									

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9

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（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(单位：亿元)		1.7							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0							
项目简要描述		本次建设内容是对柏泉杜公湖南片旧城改建房屋征收地块进行土地储备，拟收储土地面积约为39.232209公顷（588.4831亩）。主要包括土地征收和土地开发建设两部分内容。其中土地征收是指对地块进行征收、对地上建筑进行拆迁等工作，土地开发建设是指通路、通电、给水、排水、通讯、供热、通气及相关渣土运移等“七通一平”工作。							
项目建设期		2025年至2031年							
项目运营期		2025年至2031年							
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5							
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		8.155722							
其中：不含专项债券的项目资本金		1.855722							
专项债券融资		6.3							
其他债务融资		0							
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			1	5.3					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益		8.155722							
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	8.155722	2029年		2030年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.63838	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			6.3	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券融资本息			6.63838	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.29	
项目收益预测依据		预测期内收入来源主要为收回土地供应收入，综合分析用地位置、用途、规划等各方面因素，结合同类项目对项目收益进行预测。							

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10												
项目名称			枣阳市2025年第五期土地储备项目									
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(单位：亿元)			0.210000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.000000									
项目简要描述			本项目建设地点枣阳市环城八里。建设内容主要包括：土地收购、部分地块规划调整、土地场平及后期公开出让等。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2026年至2026年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）			5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.630907									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.080907									
专项债券融资			0.550000									
其他债务融资			0.000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.340000	0.210000						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			0.790025									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年	0.790025	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年		
					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			0.573475		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.550000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.573475		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.550000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.44		
项目收益预测依据		项目预计2026年12月出让，通过中国城市地价动态监测网、湖北省自然资源厅、襄阳市自然资源和城乡建设局发布2023年-2025年襄阳市城市地价动态监测数据，2023年襄阳市住宅用地地价同比增长率-0.68%，2024年襄阳市住宅用地地价同比增长率-6.48%，2025年襄阳市住宅用地地价同比增长率-4.75%，取三年住宅用地地价平均同比增长率-3.97%，即按平均楼面地价1185.14元/平方米，预测本项目出让收入。本项目计划出让时点土地价格预估，则供地时点项目总价10,775.99万元。										

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11

项目名称		枣阳市2025年第三期土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.060000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.000000									
项目简要描述		本项目建设地点枣阳市北城北园社区。建设内容主要包括：土地收购、建筑物拆除及清运、土地场平及后期公开出让等。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2026年至2027年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.622075									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.072075									
专项债券融资		0.550000									
其他债务融资		0.000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.490000	0.060000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.015478									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	1.015478	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.562600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.550000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.562600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.550000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.85	
项目收益预测依据		项目预计2027年出让，通过中国城市地价动态监测网、湖北省自然资源厅、襄阳市自然资源和城乡建设局发布2023年-2025年襄阳市城市地价动态监测数据， 2023年襄阳市住宅用地地价同比增长率-0.68%，2024年襄阳市住宅用地地价同比增长率-6.48%，2025年襄阳市住宅用地地价同比增长率-4.75%，取三年住宅用地地价平均同比增长率-3.97%，即按平均楼面地价1185.14元/平方米预测本项目出让收入。本项目计划出让时点土地价格预估，则供地时点项目总地价13,866.14万元。									

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12

项目名称		枣阳市2025年第七期土地储备项目										
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(单位：亿元)		0.500000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.000000										
项目简要描述		本项目建设地点枣阳市花果园村三组。建设内容主要包括：土地收购、部分地块规划调整、土地场平及后期公开出让等。										
项目建设期		2025年至2026年										
项目运营期		2026年至2026年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.403560										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.103560										
专项债券融资		1.300000										
其他债务融资		0.000000										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.200000	1.100000							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		1.988518										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年	1.988518	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.42
债券存续期内项目总债务融资本息			1.399250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.300000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.399250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.300000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.53		
项目收益预测依据		项目预计2026年12月完成全部土地出让，出让面积153333平方米。通过中国城市地价动态监测网、湖北省自然资源厅、襄阳市自然资源和城乡建设局发布2023年-2025年襄阳市城市地价动态监测数据，2023年襄阳市商服用地地价同比增长率-0.87%，住宅用地地价同比增长率-0.68%；2024年襄阳市商服用地地价同比增长率-8.48%，住宅用地地价同比增长率-6.48%；2025年襄阳市商服用地地价同比增长率-6.15%，住宅用地地价同比增长率-4.75%。取三年商服用地地价平均同比增长率-5.17%，住宅用地地价平均同比增长率-3.97%，即商服用地按平均楼面地价1171.44元/平方米，住宅用地平均楼面地价1185.14元/平方米，预测本项目出让收入。本项目计划出让时点土地价格预估，则供地时点项目总地价27153.13万元。										

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

项目名称		枣阳市2025年第六期土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.480000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.000000									
项目简要描述		本项目建设地点枣阳市八里社区九组。建设内容主要包括：土地收购、部分地块规划调整、土地场平及后期公开出让等。									
项目建设期		2025年至2026									
项目运营期		2026年至2026年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.052434									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.082434									
专项债券融资		0.970000									
其他债务融资		0.000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			0.490000	0.480000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.296862									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	1.296862	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	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年						
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.019350			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.970000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.019350			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.970000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.34	
项目收益预测依据		项目预计2026年12月完成全部土地出让，出让面积100000平方米。通过中国城市地价动态监测网、湖北省自然资源厅、襄阳市自然资源和城乡建设局发布2023年-2025年襄阳市城市地价动态监测数据，2023年襄阳市商服用地地价同比增长率-0.87%，住宅用地地价同比增长率-0.68%；2024年襄阳市商服用地地价同比增长率-8.48%，住宅用地地价同比增长率-6.48%；2025年襄阳市商服用地地价同比增长率-6.15%，住宅用地地价同比增长率-4.75%。取三年商服用地地价平均同比增长率-5.17%，住宅用地地价平均同比增长率-3.97%，即商服用地按平均楼面地价1171.44元/平方米，住宅用地平均楼面地价1185.14元/平方米，预测本项目出让收入。本项目计划出让时点土地价格预估，则供地时点项目总地价17708.60万元。									

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14

项目名称		建始县第二批1包用于新增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(单位：亿元)		0.53											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0											
项目简要描述		本次建设内容是由建始县自然资源和规划局对永昌砖厂、马家湾地块、建始县P（2020）34号地块、志伟砖厂、大寨山地块共计5宗土地开展征收及收回收购，纳入土地储备库，达到入市交易条件后进行土地出让。											
项目建设期		2026 年至 2027 年											
项目运营期		2028年至 2031 年											
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.624294											
其中：不含专项债券的项目资本金		0.094294											
专项债券融资		0.53											
其他债务融资		0											
项目分年融资计划（单位：亿元）													
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度				
专项债券融资				0.53									
其他债务融资													
债券存续期内项目总收益		1.059333											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）													
2026年	-	2027年	-	2028年	0.107785	2029年	0.061670	2030年	0.301002	2031年	0.588876		
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	-	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年			
					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				0.568425		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金				0.530000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.568425		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.530000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00		
项目收益预测依据		1.根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）等规定。											

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15

项目名称	宗关枢纽西片B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(单位：亿元)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0											
项目简要描述	项目改造范围内宗地面积为36667平方米（约55.0 亩），地上建筑物以六十至八十年老式住宅为主，待征 收总建筑面积65900平方米（现状毛容积率为1.80），其中住宅建筑面积 59300平方米，商业建筑面积 6600 平方米；总征收户数为810户，其中居民729户， 配套商业81户。											
项目建设期	_2020_年至_2028_年											
项目运营期	_2029_年至_2031_年											
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	18. 790400											
其中：不含专项债券的项目资本金	15. 790400											
专项债券融资	3. 000000											
其他债务融资	0											
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资				3								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		12. 971772										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年		2027年		2028年	0. 000000	2029年	12. 971772	2030年	0. 000000	2031年	0. 000000	
2032年	0. 000000	2033年	0. 000000	2034年	0. 000000	2035年	0. 000000	2036年	0. 000000	2037年	0. 000000	
2038年	0. 000000	2039年	0. 000000	2040年	0. 000000	2041年	0. 000000	2042年	0. 000000	2043年	0. 000000	
2044年	0. 000000	2045年	0. 000000	2046年	0. 000000	2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0. 69		
债券存续期内项目总债务融资本息			3. 268500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3. 97	
债券存续期内项目总债务融资本金			3. 000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4. 32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3. 268500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3. 97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3. 000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4. 32	
项目收益预测依据		1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。										

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16

项目名称		武汉市硚口区宗关枢纽西片A一、二期土地储备项目									
项目类型（一级）		土地储备									
项目类型（二级）		新增土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		4.000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.000000									
项目简要描述		项目整体建设内容为在储备范围内以征收、收回、收购等方式对土地进行储备，进行土地前期开发和管护。									
项目建设期		2026_年至_2031_年									
项目运营期		2026_年至_2031_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		5.152045									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.152045									
专项债券融资		4.000000									
其他债务融资		0.000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				4.000000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.414650									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.000000	2028年	0.000000	2029年	0.000000	2030年	4.212607	2031年	2.202043
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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			4.358000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.358000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.60	
项目收益预测依据		本项目预期收益来源于土地出让收入，可出让经营性用地面积2.68公顷（40.20亩），其中一期26.40亩拟于2030年入市交易、二期13.8亩拟于2031年入市交易，入市交易收入用于偿还本项目发行债券融资的本金和利息。通过对周边土地市场成交情况分析，选取三宗类似用途成交土地，选用市场比较法，对成交土地进行交易期日、交易情况、土地用途以及区域因素、个别因素进行一定修正，从而确定拟出让土地也当前时点的出让楼面地价，再以当前时点的出让楼面地价为基础，根据中国地价动态监测网武汉市地价增长指数，从而预测供地时点的土地楼面地价，按照土地出让相关的计提要求，扣除相关财政计提后得到项目收益。									

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17

项目名称	武汉市洪山区省林业机械厂片土地储备项目										
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(单位：亿元)	5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)	0										
项目简要描述	本项目建设地点位于武汉市洪山区武金堤大道与永佳路交汇处，东南至四坦路，西南至白沙二路，东北至永佳路，西北至武金堤大道。项目收储范围内的实际储备面积合计10.213881公顷（约153.21亩，均为国有土地），拆迁总量5.264608万平方米。包含林机厂、省园林工程学校、四坦路小学、长江村等地块征收。项目整体建设内容为在储备范围内以征收等方式对土地进行收储、完成前期开发，直至地块达到土地供应条件。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2031年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.31584										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.31584										
专项债券融资	5										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				5							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		8.41294									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年	5.97874	2031年	2.4342
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.4475		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金		5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.4475		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.68	
项目收益预测依据		本项目预期收益来源于土地出让收入，扣除含市政建设等其他用地1.30公顷（19.56亩），剩余可出让经营性用地面积8.91公顷（133.65亩），其中B-4地块6.29公顷（94.35亩）拟于2030年入市交易、B-5地块2.62公顷（39.30亩）拟于2031年入市交易，入市交易收入用于偿还本项目发行债券融资的本金和利息。通过所在区域2025-2026年市场成交案例修正，本项目土地在当前时点住宅用地楼面地价为5,050元/平方米。另项目土地位于武汉市洪山区商业V-昌11级别，参考同区域、同类型商业用地市场成交案例，结合项目所在区域商业用地市场行情，经各项因素修正得出商业用地楼面地价为3,500元/平方米。									

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18

项目名称		公交集团场站项目								
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(单位：亿元)		4.000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0.000000								
项目简要描述		本项目包含四个公交集团场站，分别为：岱家山停车场、古田停车场、杨汭湖停车场、凤凰山首末站。 （1）岱家山停车场：根据武汉市建设用地规划许可证（武规征字000031）记载土地面积为17.89亩、武汉市国家集体建设项目建设用地批准书【武土准（1986）049号】记载土地面积为35.12亩，合计53.01亩（35340.00平方米）； （2）古田停车场：根据《不动产权证书》【鄂（2017）武汉市硚口不动产权第0011883号】记载，土地面积为37157.37平方米； （3）杨汭湖停车场：根据《不动产权证书》【鄂（2026）武汉市江汉不动产权第0001078号】记载，土地面积为12885.28平方米； （4）凤凰山首末站：根据《国有土地使用权证》【武国用（2004）第2049号】记载，土地面积为16235.64平方米。 项目用地面积（四个公交集团场站）合计101618.29平方米（合152.43亩）。								
项目建设期		2026 年至 2032 年								
项目运营期		2026 年至 2032 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		8.799547								
其中：不含专项债券的项目资本金		3.299547								
专项债券融资		5.500000								
其他债务融资		0.000000								
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				4.000000	1.500000					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		13.440008								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年
2032年	1.857224	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.99225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金		5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.99225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44		
项目收益预测依据		1、本项目土地储备计划；2、同类项目收费标准测算；3、本项目实施方案中的现金流量测算表								

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19

项目名称		中建御景星城D地块二期项目									
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(单位：亿元)		3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目整体建设内容为在储备范围内对土地进行收储、完成前期开发，直至地块达到土地供应条件。									
项目建设期		2026年-2031年									
项目运营期		2026年-2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		8.4281									
其中：不含专项债券的项目资本金		5.4281									
专项债券融资		3									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资					3						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		8.540288									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	8.540288
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.2685		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.61	
债券存续期内项目总债务融资本金		3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.2685		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85	
项目收益预测依据		1、本项目土地储备计划；2、同类项目收费标准测算；3、本项目实施方案中的现金流量测算表									

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20

项目名称		精伦电子地块、科学论坛地块、联投鸿雁地块土地储备项目									
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(单位：亿元)		4.87									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目共涉及3宗收储地块，项目总用地面积为19.5238公顷。分别为：精伦电子地块，位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号地块，用地面积95221.35平方；科学论坛地块，位于东湖新技术开发区未来一路以西、港湾路以南，地块面积58362.07平方米；联投鸿雁地块，位于东湖新技术开发区春和路以两，鸿雁路以东，土地面积41654.68 m²。项目整体建设内容为在储备范围内以土地收回、收购等方式对土地进行储备，部分地块规划调整、进行土地前期开发及出让等。									
项目建设期		2026年-2031年									
项目运营期		2026年-2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		5.25									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.38									
专项债券融资		48,700									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					4.87						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.130184									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	-4.89	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	11.02
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.22551		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.87		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券融资本息		5.22551		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.87		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.26	
项目收益预测依据		根据《城镇土地估价规程》，通行的土地估价方法有：市场比较法、收益还原法、剩余法、成本逼近法和公示地价系数修正法等。估价方法的选择直接关系到估价结果的准确性，一般来说，应以《城镇土地估价规程》为基本依据，根据当地地产市场发育实际状况，结合待估地块的用途、特点及估价目的等，并对委托方提供的及实地查勘收集掌握的资料进行分析，在此基础上选择适当的估价方法，本次评估项目地块价格采用市场比较法和基准地价系数修正法进行评估。									

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21

项目名称		随州市曾都区2025年第一批土地储备项目（02）								
项目类型（一级）		土地储备								
项目类型（二级）		新增土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.89								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0								
项目简要描述		项目总面积40.7316公顷（610.97亩），共涉及2个地块。本次建设内容主要是对上述地块进行回购、征收及土地前期开发并适时出让。								
项目建设期		2025年至2027年								
项目运营期		2026年至2027年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.115659								
其中：不含专项债券的项目资本金		0.165659								
专项债券融资		1.95								
其他债务融资		0								
项目分年融资计划（单位：亿元）										
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.06	1.89					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		2.726559								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年	1.686774	2027年	1.039785	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.10777	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.95	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券融资本息			2.10777	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.40	
项目收益预测依据		主要来源于土地出让收入，结合市场数据进行预测。								

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22

项目名称		鹤峰县屏山新增土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.95									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		鹤峰县屏山新增土地储备项目涉及3宗地块，总面积8.1207公顷，建设内容主要为完成土地征收工作和必要的基础设施建设，达到入市交易条件。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2027年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.026138									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.076138									
专项债券融资		0.95									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.95							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.478856									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年	0.763703	2031年	0.715153
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.018875		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.018875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56		
项目收益预测依据		本项目依据市场比较法，选取鹤峰县近三年同类型成交案例，结合鹤峰县土地市场交易状况，对案例进行修正后测算未来出让收入。 《城镇土地估价规程》采用市场比较法，查询近三年中国土地市场网上鹤峰县同类型土地出让成交案例，测算各用途平均价格用以测算土地市场价格。采用市场比较法，选取两宗地同地段、同类型最近三年市场成交案例，将地块的价格经区域因素修正和个别因素修正后，得到待估宗地在当前时点（2026年9月30日）的价格。项目地块计划于2030年和2031年出让，根据鹤峰县土地市场供需关系，采取0%的价格涨幅测算出让收益，经测算出让收益为16825.95万元，扣除土地出让成本2037.39万元后，可用于资金平衡的土地相关收益为14788.56万元									

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23

项目名称		2026年公安县新正街片区新增土地储备项目									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		新增土地储备，土地收储、前期开发等。									
项目建设期		2026年至 2026年									
项目运营期		2027_年至 2031_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.7144									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.5144									
专项债券融资		1.2									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				1.2							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.618524									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.288677	2028年	0.383321	2029年	0.398512	2030年	0.241355	2031年	0.306659
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3014		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3014		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.35	
项目收益预测依据		收入主要来源于土地出让收入									

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24

项目名称		鸿富锦地块、摩科地块、子牛地块土地储备项目									
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(单位：亿元)		1.95									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围包含3宗新增土地储备，土地总面积48.7045公顷。项目整体建设内容为在储备范围内以土地收回、收购等方式对土地进行储备，部分地块规划调整、进行土地前期开发及出让等。									
项目建设期		2026年-2031年									
项目运营期		2026年-2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.117485									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.167485									
专项债券融资		1.95									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					1.95						
其他债务融资					0						
债券存续期内项目总收益		2.817036									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	2.817036
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0943		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0943		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.44	
项目收益预测依据		根据《城镇土地估价规程》，通行的土地估价方法有：市场比较法、收益还原法、剩余法、成本逼近法和公示地价系数修正法等。估价方法的选择直接关系到估价结果的准确性，一般来说，应以《城镇土地估价规程》为基本依据，根据当地地产市场发育实际情况，结合待估地块的用途、特点及估价目的等，并对委托方提供的及实地查勘收集掌握的资料进行分析，在此基础上选择适当的估价方法，本次评估项目地块价格采用市场比较法和基准地价系数修正法进行评估。									

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25

项目名称		云梦县城关及经济开发区土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.930000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目收储2宗土地，合计97.19亩，位于云梦县，项目内容主要为完成2个地块的收储工作及后期公开出让的工作。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收储谈判、相关政府审批、文件公示、合同签订等工作。									
项目建设期		2026年至2026年									
项目运营期		2027年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.367777									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.437777									
专项债券融资		0.930000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.930000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		1.697652									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	0.710811	2030年	0.986841	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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息		1.021140		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.930000		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券融资本息		1.021140		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.930000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83		
项目收益预测依据		1. 项目年度土地储备计划。2. 中国土地市场网数据。									

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26

项目名称		孝南区长征南路土地储备项目									
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(单位：亿元)		2.220000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目新增11宗土地收储，合计235,058.32平方米（约合352.59亩），均位于孝南区，为待征拆地块。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、正式合同签署等工作。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2026年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.377431									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.677431									
专项债券融资		2.700000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.480000	2.220000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.70821									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	1.246287	2027年	1.350205	2028年	0.497102	2029年	0.96089	2030年	0.128339	2031年	0.525387
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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息			2.911440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.700000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.911440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.700000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.74	
项目收益预测依据		1.孝感市孝南区2026年度土地储备计划。2.中国土地市场网数据。									

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27

项目名称		孝南区城陵谭片区一期土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.060000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目新增1宗土地收储，合计10,828.80平方米（约16.24亩），位于孝南区，为存量国有建设用地。建设内容含土地收储及出让等。									
项目建设期		2026年至2031年									
项目运营期		2027年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.074684									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.014684									
专项债券融资		0.060000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.060000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.23259									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.046518	2028年	0.046518	2029年	0.046518	2030年	0.046518	2031年	0.046518
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.11	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.065520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.55	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.060000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.065520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.060000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.88	
项目收益预测依据		1. 孝感市孝南区2026年度土地储备计划。2. 中国土地市场网数据。									

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28

项目名称		随县2025年存量国有建设用地储备项目（第一批）									
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(单位：亿元)		2.450000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目建设内容为对随县21宗国有建设用地进行收回收购，土地面积约为871.56亩，建设内容含土地收购、土地场平及出让等。									
项目建设期		_2025_年至_2026_年									
项目运营期		_2026_年至_2031_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.512155									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.382155									
专项债券融资		3.130000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.680000	2.450000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.099813									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0.791327	2027年	0.646561	2028年	0.969836	2029年	0.992283	2030年	0.519585	2031年	0.180221
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.365600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.130000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.365600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.130000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.31		
项目收益预测依据		1. 项目年度土地储备计划。2. 中国土地市场网数据。									

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

项目名称			荆州市沙市区岑河镇原荧光灯厂地块土地收储项目								
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(单位：亿元)			0.200000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.000000								
项目简要描述			建设规模及内容：收储岑河岑沙单元CH-A1-03宗地，地块东至岑河镇岑沙路，北至岑河林场，西至岑河三期工业园区，南至岑河法庭，规划用途为商住用地，地块标识码为4210022026R000003，地块总面积为2.856907公顷，主要建设内容包括土地收储、场地平整，基础配套设施建设等。								
项目建设期			2026年至2026年								
项目运营期			2027年至2031年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			5								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.202900								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.002900								
专项债券融资			0.200000								
其他债务融资			0.000000								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资						0.200000					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.345895								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.069179	2028年	0.069179	2029年	0.069179	2030年	0.069179	2031年	0.069179
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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			0.216900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.200000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.216900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.200000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73	
项目收益预测依据			本项目收入来源为土地出让收入。								

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30

项目名称		宜都市2026年第二期新增土地储备项目									
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(单位：亿元)		1.65									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围内包含5宗新增储备地块，占地总面积为30.4764公顷。建设内容含土地收购、土地场平及出让等。									
项目建设期		2026年至2031年									
项目运营期		2031年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.41158500									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.76158500									
专项债券融资		1.65000000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					1.65000000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.18363									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	2.18363
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.79107500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.65		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券融资本息		1.791075		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.65		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.32	
项目收益预测依据		项目在债券存续期内，收入来源土地出让收入。									

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31

项目名称	宜昌高新区生物产业园一期储备项目											
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(单位：亿元)	1.12											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0											
项目简要描述	项目总共包含2个地块，由宜昌市土地储备中心对该宗地进行地块收储工作和必要的基础设施建设，达到入市交易条件。根据初步规划方案，本项目总储备用地面积6.54公顷（合98.12亩），峡州大道以东、车站路西侧（土门中学旁）地块为商业用地，规划容积率1.2，柏临河路与车站路交会处北侧土门中学对面）规划用途为住宅用地，规划容积率1.2。											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2028年至2031年											
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.572366											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.452366											
专项债券融资	1.12											
其他债务融资	0											
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资				1.12								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		1.510693										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年	-	2027年	-	2028年	-	2029年		2030年	-	2031年	1.510693	-
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	-	2057年	-	2058年	-	2059年	-	2060年	-	2061年	-	-
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.21744		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.21744		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.35		
项目收益预测依据		根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）等规定。										

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32

项目名称		咸宁市嘉鱼县2026年新增土地储备项目									
项目类型（一级）		土地储备									
项目类型（二级）		新增土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.96									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目总面积7.4693公顷（约112.05亩），共涉及3个地块。本次建设内容主要是对上述地块进行回购并适时出让。									
项目建设期		2026年至2031年									
项目运营期		2027年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.296776									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.336776									
专项债券融资		0.96									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.96						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.244812									
2026年	0	2027年	0.644527	2028年	0	2029年	0.356721	2030年	0	2031年	0.243564
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.041050		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债务融资本金		0.960000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.041050		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.960000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.30	
项目收益预测依据		主要来源于土地出让收入，结合市场数据进行预测。									

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33

项目名称		武汉智慧生态建设投资有限公司113C3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(单位：亿元)		0.72									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围内包含1宗新增储备土地，项目占地总面积为83161.17平方米（折合124.74亩）。建设内容含土地收购、土地场平及出让等。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2028年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.08561200									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.36561200									
专项债券融资		0.72000000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.72000000						
其他债务融资					0						
债券存续期内项目总收益		0.877461									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.03962200	2029年	0.27268200	2030年	0.32754600	2031年	0.23761100
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.77976000		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			0.72000000		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券融资本息			0.77976000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.72000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.22	
项目收益预测依据		项目在债券存续期内，收入来源土地出让收入。									

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34

项目名称		中闻印务片									
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(单位：亿元)		2.65									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围为中闻印务片地块待征拆的新增土地储备，建设内容含土地征拆、规划调整等，用地面积约33.02亩，可出让面积约29.40亩。									
项目建设期		2026年至2031年									
项目运营期		2031年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.555015									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.905015									
专项债券融资		2.65									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					2.65						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.405942									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	3.405942
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.8302		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债务融资本金		2.65		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券融资本息		2.8302		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.65		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.29	
项目收益预测依据		根据实施方案中项目土地出让收入测算。									

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35

项目名称		随州市本级2026年第二批次三包									
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(单位：亿元)		0.98									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次建设内容是对随州市本级2026年第二批次三包涉及的2宗地块进行收储，拟收储土地面积为10.5798公顷。主要包括土地收回收购和土地开发建设两部分内容。其中：土地收回收购包含房屋征收和国有土地使用权收购两种方式——G（2025）07号地块亚通棚户区通过国有土地上房屋征收方式取得；市二中老校区收储地块通过国有土地使用权收购方式取得；土地前期开发指按照该地块的规划，完成地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设，并进行土地平整，满足必要的“通平”要求。									
项目建设期		2026年至2031年									
项目运营期		2026年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.606360									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.626360									
专项债券融资		0.98									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.98						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.710241									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	2.710241
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.061200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.55	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.061200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77	
项目收益预测依据		预测期内收入来源主要为土地出让收入									

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36

项目名称		石首市2026年度第二批新增土地储备项目									
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(单位：亿元)		1.24									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目新增收储共计4宗土地，收储面积 27.2191公顷（408.28亩）。可出让面积25.7665公顷（386.50亩），其中可出让城镇住宅用地1宗，面积3.1075公顷；可出让工业用地1宗，面积9.1671公顷；可出让社会福利用地1宗，面积13.4919公顷；城镇村道路用地1宗，收储面积1.4526公顷。本项目纳入2026年度土地储备计划。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2027年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.497616									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.257616									
专项债券融资		1.24									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					1.24						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.555354									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.554565	2028年	0.107582	2029年	0.704513	2030年		2031年	0.188694
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3361		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.24		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券融资本息			1.3361		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.25	
项目收益预测依据		债券存续期内项目收入主要来源于纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入，根据项目规模及市场价格进行预测。									

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37

项目名称		十堰市张湾区马家沟片区土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.79000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围内包含1宗存量收回地块，该地块为存量建设用地，不在闲置清单内，收储面积为7.6293公顷，位于十堰市车城西路21号，收储后出让用途拟为城镇住宅用地，扣除市政建设用地面积后可出让面积为7.6293公顷。建设内容含土地收购、建（构）筑物拆除、其他支出等。									
项目建设期		_2026_年至_2027_年									
项目运营期		_2027_年至_2031_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.14									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.35									
专项债券融资		0.790000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.790000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.6381									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.266	2028年	0.266	2029年	0.5276	2030年	0.5276	2031年	1.0509
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.867420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.04	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.790000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.867420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.790000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.34	
项目收益预测依据		1.土地价格；2.本项目相关收费标准文件。									

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38

项目名称		十堰市张湾区2025年东风华神（振新杰）片区土地储备项目										
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(单位：亿元)		0.22000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0										
项目简要描述		本次土地储备实施范围内包含1宗拟收储新增地块，收储地块名称为东风华神（振新杰）片区1，位于十堰市张湾区车城西路周家沟。地块收储面积为3.85公顷，扣除市政建设用地面积后可出让面积为1.95公顷，其中规划商业服务业用地0.54公顷；规划城镇住宅用地1.41公顷。建设内容含土地收购、土地整治及必要的基础设施建设等。										
项目建设期		_2025_年至_2026_年										
项目运营期		_2026_年至_2031_年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.7081										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.1581										
专项债券融资		0.550000										
其他债务融资		0										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.330000	0.220000							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		0.7323										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年	0.3425	2027年	0.02785	2028年	0.02785	2029年	0.02785	2030年	0.02785	2031年	0.2784	
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年		
				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			0.576510		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.550000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.576510		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.550000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.33	
项目收益预测依据		1.土地价格；2.本项目相关收费标准文件。										

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39

项目名称		荆州市沙大单元09地块（精神病院地块）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(单位：亿元)		0.33									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		地块位于荆州市沙市区塔桥北路，地块面积57,564.00平方米。地块四至为东至荆州理工学院、南至空地、西至荆州市精神卫生中心、北至太岳东路。建设内容含土地收储、其他支出及出让等。									
项目建设期		2026年至2030年									
项目运营期		2030年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.36915									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.03915									
专项债券融资		0.33									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
	专项债券融资			0.33							
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		1.299802									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	1.299802
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.52	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.354915		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.66	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.33		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.354915		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.33		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.94	
项目收益预测依据		同类项目案例及市场价格进行分析预测。									

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40

项目名称		荆州市荆州天下广告文化产业园投资发展有限公司地块土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.48									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		地块位于荆州市沙市区关沮镇，地块面积62,947.89平方米，地块四至为东至太白湖路、南至天湖路、西至老318国道、北至关沮村道路。建设内容含土地收储、其他支出及出让等。									
项目建设期		2026年至2030年									
项目运营期		2030年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.528541									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.048541									
专项债券融资		0.48									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.48							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.633114									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	1.633114
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.09	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.51624	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.16	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.51624	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.40	
项目收益预测依据		同类项目案例及市场价格进行分析预测。									

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41

项目名称		荆州市航天南湖电子信息技术股份有限公司地块土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.78									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		地块位于沙市区金龙路51号，地块面积86,937.02平方米，地块四至为东至长江尚品、南至南湖路、西至九龙湾、北至金龙路。建设内容含土地收储、其他支出及出让等。									
项目建设期		2026年至2030年									
项目运营期		2030年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.851256									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.071256									
专项债券融资		0.78									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.78							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.549850									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	1.549850
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.83889		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.78		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.83889		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.78		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据		同类项目案例及市场价格进行分析预测。									

- 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42

项目名称		建始县第二批2包用于新增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(单位：亿元)		1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次建设内容是由建始县自然资源和规划局对建始县P（2022）22号地块、欧亚达广场、锦绣家园地块、县植物油厂共计4宗土地展开回收收购收储，收回国有建设用地使用权，纳入土地储备库，重新进行土地出让									
项目建设期		2026 年至 2027 年									
项目运营期		2028年至 2031 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.330067									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.330067									
专项债券融资		1									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				1							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.515844									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	-	2027年	-	2028年	0.056995	2029年	0.578579	2030年	0.742561	2031年	0.137709
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	-	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					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				1.072500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金				1.000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.072500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1.000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52	
项目收益预测依据		1.根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）等规定。									

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43

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（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(单位：亿元)		2.56									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围内包含黄石市城勘置业有限公司地块(东钢片区一期DG-8地块)、黄石市城协置业有限公司地块(东钢片区一期DG-7地块)、黄石市朗固房地产有限公司地块(东钢片区一期DG-12地块)、黄石市基旺斯房地产有限公司地块(东钢片区一期DG-5地块)、黄石市城彰置业有限公司地块(东钢片区一期DG-4地块)5宗收购的土地。建设内容含土地收购、其他支出等。									
项目建设期		2026 年至 2027 年									
项目运营期		2027 年至 2031 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		5.28045									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.99045									
专项债券融资		4.29									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					4.29						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.314488									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	1.386334	2029年	3.584943	2030年	0.723662	2031年	0.619549
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.572694		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.29		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.572694		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.29		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47	
项目收益预测依据		参考市场数据对项目收益进行预测。									

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44

项目名称		荆州区2026年第二批土地储备专项债券新增土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.23									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		2026年荆州区拟申请土地储备专项债券用于新增土地储备项目，项目建设内容主要是进行3宗地块的项目储备和土地供应工作，地块面积共17.26公顷。									
项目建设期		2026年									
项目运营期		2027年至 2031 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.346835									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.116835									
专项债券融资		0.23									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.23						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.338381									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	0.298872	2030年	0.039509	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.98		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47		
项目收益预测依据		参考类似项目情况、基准地价、市场成交价格趋势等对项目的市场价格进行当前和未来的预测。									

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45

项目名称		恩施市北片区用于新增土地储备项目									
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(单位：亿元)		3.64									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目内容是对金子坝街道办事处耿家坪村（天艺公司宗地1）、金子坝街道办事处耿家坪村（天艺公司宗地2）、金子坝街道办事处耿家坪村（天艺公司宗地3）、农发行恩施市支行（金子坝街道办事处耿家坪村）、峰岚板桥党参收购地块、龙凤镇三河村三宗国有建设用地1、龙凤镇三河村三宗国有建设用地2、龙凤镇三河村三宗国有建设用地3、恩施市七里坪街道办事处阳鹊坝村、核桃坝村（清江缘公司宗地）9个地块面积30.5954公顷的土地进行土地的收回收购和必要的基础设施建设，达到入市交易条件后入市交易。									
项目建设期		2026年至2026年									
项目运营期		2027年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.92535									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.28535									
专项债券融资		3.64									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0	3.64						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		5.70204									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	5.70204
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.9039		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.9039		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.57	
项目收益预测依据		1.根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）等规定；2.同类项目市场交易价格。									

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46

项目名称		随州市本级2026年第二批次一包									
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(单位：亿元)		0.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次建设内容是对随州市本级2026年第二批次一包涉及的“随州市G（2025）36号高新区云创城项目”地块进行收储，拟收储土地面积为10.5243公顷。主要包括土地收回收购和土地开发建设两部分内容。其中：土地收回收购指与国有土地使用权人协商一致，收回收购该地块的土地使用权；土地前期开发指按照该地块的规划，完成地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设，并进行土地平整，满足必要的“通平”要求。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2027年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.789971									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.089971									
专项债券融资		0.7									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0	0.7						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.076881									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	2.076881
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.63	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7581		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.74	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7581		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97	
项目收益预测依据		预测期内收入来源主要为收回土地供应收入，综合分析用地位置、用途、规划等各方面因素，结合同类项目对项目收益进行预测。									

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47

项目名称		武汉船舶职业技术学院（原武汉船舶工业学校）一期									
项目类型（一级）		土地储备									
项目类型（二级）		其他									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		3.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		实施范围内为武汉船舶职业技术学院（原武汉船舶工业学校）一期待征拆的新增土地储备。征收面积6.31公顷，建设内容含地上附着物及构筑物拆除、机器设备搬迁等。									
项目建设期		2026年至2031年									
项目运营期		2031年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		9.097677									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.737677									
专项债券融资		6.36									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				6.36							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		9.616187									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	9.616187
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.8688	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.8688	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.51	
项目收益预测依据		根据实施方案中项目土地出让收入测算									

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48

项目名称		大冶市熊家洲片区沿湖路南侧G1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(单位：亿元)		0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		2026年大冶市拟申请第二批土地储备专项债券用于新增土地收储，项目建设内容主要是进行1宗地块的项目收购工作，土地面积约为55500平方米。									
项目建设期		2026年至_2031年									
项目运营期		_2031年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.5242									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.1242									
专项债券融资		0.4									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.4							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.682258									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	0.682258
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71			
项目收益预测依据		参考类似项目情况对项目的市场价格进行当前和未来的预测。									

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49

项目名称		十堰市茅箭区朝阳南路双鸥地块土地储备专项债项目									
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(单位：亿元)		1.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围内包含1个新增土地储备地块，面积133.03亩。建设内容包括：征收项目范围内的国有建设用地使用权、建筑房屋及其附属物；清除征收场地内所有地上、地下障碍物，并完成通道、自来水通、电通、排水通、电讯通、燃气管通及平整土地的“六通一平”基础设施建设，进行土地交易。									
项目建设期		2025 年至 2027 年									
项目运营期		2027 年至 2031 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.437379									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.337379									
专项债券融资		1.1									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					1.1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.128828									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年	3.128828	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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息		1.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.60	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84	
项目收益预测依据											

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50

项目名称		黄石市城区2026年新增土地储备专项债券项目1									
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(单位：亿元)		0.64									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备范围包含一椽片1个地块，拟收储土地面积37.58亩（约25,055.69平方米），建设内容主要为土地收购等。									
项目建设期		_2026_年至_2027_年									
项目运营期		_2027_年至_2031_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.726201									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.086201									
专项债券融资		0.64									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.64						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.960239									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	0.960239
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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息		0.6931		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6931		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.50	
项目收益预测依据		参考市场数据对项目收益进行预测。									

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51

项目名称		武汉市第六十四中学周边地块									
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(单位：亿元)		1.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围为武汉市第六十四中学周边地块待征拆的新增土地储备，共包含3宗小地块（武汉市第六十四中学地块、硚口区市政建设管理局地块、硚口区劳动服务公司地块），用地面积合计约7477.99㎡（折合11.22亩）。									
项目建设期		2026年至2031年									
项目运营期		2031年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.961655									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.461655									
专项债券融资		1.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					1.5						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.371395									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	2.371395
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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息		1.602		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.5		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券融资本息		1.602		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.58	
项目收益预测依据		根据实施方案中项目土地出让收入测算									

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52

项目名称		随州市城南及城东片区土地储备项目									
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(单位：亿元)		3.86									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次建设内容是对随州市城南及城东片区土地储备项目涉及的7宗地块进行储备，拟收储面积约为1,608,000.00平方米（2,411.99 亩）。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2026年至2032年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		9.283961									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.643961									
专项债券融资		8.64									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				2.9	3.86	1.88					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		29.633287									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	3.272965	2029年		2030年		2031年	20.147138
2032年	6.213184	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.19	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.26988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.20	
债券存续期内项目总债务融资本金			8.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.26988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43	
项目收益预测依据		预测期内收入来源主要为收回土地供应收入，综合分析用地位置、用途、规划等各方面因素，结合同类项目对项目收益进行预测。									

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53

项目名称		广水市经济开发区盘龙岗社区存量土地收购及生态公园北门地块土地储备项目									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.57									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目建设内容主要是完成广水市经济开发区盘龙岗社区存量土地收购及生态公园北门地块土地储备项目，项目共2宗土地，总收储面积11.7771公顷（约176.6565亩）。项目债券资金需求5,700.00万元，本次发行金额为5,700.00万元，预计未来土地出让总收入为9,877.89万元。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2027年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.639443									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.069443									
专项债券融资		0.57									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.57						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.831918									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	0.831918
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.61959		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.57		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.61959		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.57		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.46	
项目收益预测依据		预测期内收入来源主要为收回土地供应收入，综合分析用地位置、用途、规划等各方面因素，结合同类项目对项目收益进行预测。									

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54

项目名称		沙洋县2026年新增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(单位：亿元)		0.180000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		沙洋县对辖区内土地进行了梳理摸排，梳理出5个地块纳入本次申请土地储备专项债券范围，新增储备地块面积合计20.0072公顷（折合300.11亩），可出让面积20.0072公顷，规划用途为工业用地。项目预期收入总额为2,664.16万元，申请专项债券资金1800.00万元									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2026年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.1836									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.0036									
专项债券融资		0.180000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.180000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.219858									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0.219858
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.197100		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		0.180000		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券融资本息		0.197100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.180000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.22	
项目收益预测依据		1.《沙洋县2026年度土地储备计划》。2.中国土地市场网数据。									

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55

项目名称		随州市曾都区东城街道文峰塔片区城中村改造项目								
项目类型（一级）		土地储备								
项目类型（二级）		新增土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.23								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0								
项目简要描述		本项目主要对位于随州市曾都区东城街道，项目东临文峰大道、南临文峰佳苑C区、西临文峰塔小学、北临文峰物流园。项目计划改造村（居）民户数（户）58户，涉及拆迁改造房屋面积0.847万㎡，新增收储土地面积约4.84万㎡（约72.60亩）。拟通过本次城中村改造，依托区域丰厚的历史人文底蕴、秀美的自然风光、便利的对外交通条件等优势，将片区打造成宜居生态、韧性智慧的现代化新城。								
项目建设期		2025年至2026年								
项目运营期		2026年至2026年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.715094								
其中：不含专项债券的项目资本金		0.155094								
专项债券融资		0.56								
其他债务融资		0								
项目分年融资计划（单位：亿元）										
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.33	0.23					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		1.009553								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年	1.009553	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年
				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息			0.58404	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.58404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据		主要来源于土地出让收入，结合市场数据进行预测。								

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56

项目名称		大冶市熊家洲片区沿湖路南侧G2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(单位：亿元)		0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		2026年大冶市拟申请第二批土地储备专项债券用于新增土地收储，项目建设内容主要是进行1宗地块的项目收购工作，土地面积约为55758平方米。									
项目建设期		2026年至_2031年									
项目运营期		_2031年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.5242									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.1242									
专项债券融资		0.4									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.4						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.581714									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	0.581714
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.43		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.43		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.45		
项目收益预测依据		参考类似项目情况对项目的市场价格进行当前和未来的预测。									

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57

项目名称		南漳县新增土地储备项目									
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(单位：亿元)		0.61									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次土地储备实施范围内包含4宗新增储备地块，占地总面积为504412.55平方米（合756.62亩），建设内容含土地收储、土地供应、其他支出等。									
项目建设期		2026 年至 2029年									
项目运营期		2030 年至 2031 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.04015600									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.43015600									
专项债券融资		0.61000000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度
专项债券融资					0.61000000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.86793									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年	0.458353	2031年	0.409577
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.66215500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.61		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.66215500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.61		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.42	
项目收益预测依据		项目在债券存续期内，收入来源土地出让收入。									

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58

项目名称		利川市东城片区土地储备项目									
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(单位：亿元)		2.29									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		建设地点位于利川市东城办事处马桥社区、利川市元堡乡小塘村和忠孝村。利川市东城片区土地储备项目拟实施3宗地块，面积共计514,496.00平方米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		2026年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		4.396666									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.106666									
专项债券融资		4.29									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				2	2.29						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		5.7190									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	2.029457	2027年	1.037515	2028年	1.3986	2029年	0.36103	2030年	0.361051	2031年	0.531377
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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息		4.55797		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金		4.29		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.55797		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.29		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.33		
项目收益预测依据		参照最近三年当地同地段、同类型土地出让成交价案例									

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59

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（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(单位：亿元)		2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目范围东起沙市区杨泗村，南至景明观路(原318国道)，西至荆襄河，北至荆州区草市村。（1）地块名称：荆州市沙市区两湖绿谷农产品批发市场片区（2）地块标识码：4210022025R000205（3）地块面积：54.4214公顷（816.32亩）（4）用地性质：存量国有建设用地（5）使用权人：两湖绿谷物流股份有限公司（6）拟供应土地用途：城镇住宅用地、商服用地（7）可出让面积：46.2582公顷。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2028年至2032年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		13.694527									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.694527									
专项债券融资		10									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				2.5	6.09	1.41					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		15.357180									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	3.071437	2029年	4.607154	2030年	1.535717	2031年	2.303576
2032年	3.839296	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		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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			10.575902	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.575902	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.54	
项目收益预测依据		结合《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）等相关收费文件、同类项目案例及市场价格进行分析预测。									

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。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2026年湖北省政府专项债券（四十五期）	债券类型	☐土地储备专项债券 ☐政府收费公路专项债券 ☐棚户区改造专项债券 ☐轨道交通专项债券 ☐其他交通基础设施专项债券 ☐能源专项债券 ☐农林水利专项债券 ☐生态环保专项债券 ☐教育专项债券 ☐医疗卫生专项债券 ☐养老专项债券 ☐冷链物流设施专项债券 ☐市政和产业园区基础设施专项债券 ☐城镇老旧小区改造专项债券 ☐新型基础设施建设专项债券 ☐扶贫专项债券 ☐乡村振兴专项债券 ☒其他专项债券
计划发行额	8.6000亿	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			
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				14个							
债券存续期内所有项目总投资				21.9505亿							
其中：不含专项债券的项目资本金				13.3505亿							
专项债券融资				8.6000亿							
其他债务融资											
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					8.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益				18.3340亿							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年		2027年	0.1536亿	2028年	0.6210亿	2029年	0.6609亿	2030年	0.6770亿	2031年	0.6856亿
2032年	0.6947亿	2033年	0.7015亿	2034年	0.6846亿	2035年	0.6733亿	2036年	0.6989亿	2037年	0.3491亿
2038年	0.1488亿	2039年	0.7154亿	2040年	0.7269亿	2041年	0.7086亿	2042年	0.6987亿	2043年	0.7016亿
2044年	0.6808亿	2045年	0.6897亿	2046年	0.6858亿	2047年	0.3353亿	2048年	0.1355亿	2049年	0.6781亿
2050年	0.7102亿	2051年	0.7111亿	2052年	0.7182亿	2053年	0.6993亿	2054年	0.7220亿	2055年	0.6962亿
2056年	0.5719亿	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							0.84
债券存续期内所有项目总债务融资本息				15.0322亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				8.6000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				15.0322亿	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					1.22	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				8.6000亿	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					2.13	

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。

导出

合并

计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称		红安县收购存量商品房项目（一期）										
项目类型（一级）		其他										
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0										
项目简要描述		收购864套住房，总建筑面积约83,636.88㎡。收购后，对存量商品房进行标准化装修改造，包括但不限于室内装修、设施设备安装、完善厨卫、水电、消防等配套设施设备安装，以满足保障性住房的标准和要求。原房源户型区间为52.42㎡-128.48㎡，为严格贴合保障性租赁住房政策标准、适配新市民及青年人租住刚需，收购后对房源统一实施装修改造优化，全部出租房源单套建筑面积严格控制在70㎡以内。项目改造完成后，确保可出租房源数量不低于1,200套，定向解决区域新市民、青年人、产业务工人员居住困难问题。										
项目建设期		2026年至2027年										
项目运营期		2027年至2056年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.499752										
其中：不含专项债券的项目资本金		2.399752										
专项债券融资		1.1										
其他债务融资		0										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资					1.1							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		2.426512										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年		2027年	0.013597	2028年	0.093726	2029年	0.098941	2030年	0.100053	2031年	0.09999	
2032年	0.100706	2033年	0.100641	2034年	0.100575	2035年	0.100509	2036年	0.100443	2037年	-0.165635	
2038年	0.104386	2039年	0.104295	2040年	0.104203	2041年	0.104109	2042年	0.105026	2043年	0.101517	
2044年	0.101446	2045年	0.101373	2046年	0.1013	2047年	-0.164897	2048年	0.105452	2049年	0.105351	
2050年	0.105249	2051年	0.105146	2052年	0.106053	2053年	0.102324	2054年	0.102244	2055年	0.102164	
2056年	0.086225	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9316		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			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9316		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			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.21	
项目收益预测依据		1、本项目实施方案中的资金测算平衡表；2、同类项目收费标准测算；3、本项目融资收益平衡方案										

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2

项目名称		孝南区2026年收购存量住房项目（一期）									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.19									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次涉及收购鸿基金色年华、天河孔雀城、鑫火国际、豫嘉盛世家园、新华时代广场、金桂园、金叶华府、港锦新城、香樟城、水岸星城房源222套，总面积19,760.00平方米。建设内容含存量商品房收购、装修改造等。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.919828									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.729828									
专项债券融资		0.19									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资					0.19						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.383225									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.003614	2028年	0.015557	2029年	0.016656	2030年	0.016615	2031年	0.016574
2032年	0.016965	2033年	0.016922	2034年	0.016879	2035年	0.016836	2036年	0.016792	2037年	-0.042099
2038年	0.017136	2039年	0.017091	2040年	0.017046	2041年	0.017000	2042年	0.017409	2043年	0.017362
2044年	0.017315	2045年	0.017267	2046年	0.017219	2047年	-0.041654	2048年	0.017576	2049年	0.017527
2050年	0.017476	2051年	0.017425	2052年	0.017849	2053年	0.017797	2054年	0.017744	2055年	0.017691
2056年	0.017638	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.42	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.341051	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			0.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.341051	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02		
项目收益预测依据		1. 市场案例；2. 资金平衡方案。									

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3

项目名称		咸丰县收购存量商品房用作保障性住房项目（一期）									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.65									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目通过收购咸丰县佳禾·雲尚星城的201套25258.46平方米存量商品房用作保障性住房。为符合保障性住房配租要求，改造建筑面积25258.46平方米存量商品房为保障性住房，并完善物业配套用房118平方米、商业配套259.97平方米、公共服务配套376.33平方米（包含共享客厅、阅览空间、健身文体活动室等）及停车位300个，安装充电桩45个，完善给排水、供电、天然气、消防等基础设施建设									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.426639									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.776639									
专项债券融资		0.65									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度
专项债券融资					0.65						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.475176									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.012099	2028年	0.050355	2029年	0.05308	2030年	0.054683	2031年	0.055792
2032年	0.058006	2033年	0.060352	2034年	0.04266	2035年	0.062249	2036年	0.060352	2037年	0.060081
2038年	0	2039年	0.054961	2040年	0.065368	2041年	0.044308	2042年	0.061108	2043年	0.062473
2044年	0.062473	2045年	0.059589	2046年	0.055397	2047年	0.055319	2048年	0	2049年	0.026081
2050年	0.056583	2051年	0.056583	2052年	0.056499	2053年	0.057819	2054年	0.057819	2055年	0.042024
2056年	0.031063	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				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			1.16675	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			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.16675	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			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27	
项目收益预测依据		1.保障房租赁收入：参考《恩施州州直保障性租赁住房租金调整通知》，州直保障性租赁住房租金价格为11.43~12.27元/平方·月，本项目保障性住房租金暂按11.00元/平方·月计算。2.停车位出租收入：参考咸丰县改革和发展局发布的《县发展和改革局关于制定政府投资建设的停车场机动车停放服务收费标准（试行）的通知》，本项目月租车停车位收费暂取100元/月，临时停车位收费暂取15元/天。3.充电服务费收入：根据《州发改委关于电动汽车充电服务收费有关事项的通知》州发改价格〔2018〕15号，电动汽车充电设施经营者可向电动汽车用户收取电费及充电服务费，电动汽车充电服务费实行政府指导价0.59元/度，谨慎原则，并参考本地充电服务费，本项目充电桩的电动汽车充电服务费标准暂定为0.55元/度。									

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4

项目名称			鄢西县收购存量商品房项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0								
项目简要描述			项目拟收购鄢西县城关镇天河流域棚户区改造余家湾安置小区、天河流域棚户区改造校场坡安置小区、天河流域棚户区改造王家坪安置小区365套毛坯住房用作保障性租赁住房对外出租，合计面积39,383.00平方米。该区域区位优势佳、交通便、公共服务配套全，有改造基础。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2056年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			1.8878								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.4878								
专项债券融资			0.4								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资						0.4					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.804064								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.012374	2029年	0.014403	2030年	0.016435	2031年	0.019524
2032年	0.021614	2033年	0.022252	2034年	0.024049	2035年	0.024687	2036年	0.025325	2037年	0.027155
2038年	0.027448	2039年	0.027427	2040年	0.028684	2041年	0.028662	2042年	0.028640	2043年	0.029936
2044年	0.029914	2045年	0.029892	2046年	0.031269	2047年	0.031247	2048年	0.031225	2049年	0.032681
2050年	0.032659	2051年	0.032637	2052年	0.034174	2053年	0.034152	2054年	0.034129	2055年	0.035746
2056年	0.035724	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.43	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.70		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.70		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		1.参照项目地方收费依据；2.参考同类项目及市场案例测算。									

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5

项目名称		沙洋县收购教育城花园小区用作保障性租赁住房项目									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.22									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目拟收购符合标准的存量房并完成产权转移，按保障房标准改造房屋，完善小区公共配套设施等，具体为收购教育城花园小区132套存量商品房用于配租型保障性住房，建筑面积合计10155.28㎡。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.50214									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.28214									
专项债券融资		0.22									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.22						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.439862									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.002911	2028年	0.012501	2029年	0.013524	2030年	0.013524	2031年	0.013524
2032年	0.014131	2033年	0.014131	2034年	0.014131	2035年	0.014131	2036年	0.014131	2037年	0.014766
2038年	0.014766	2039年	0.014766	2040年	0.014766	2041年	0.014766	2042年	0.015442	2043年	0.015442
2044年	0.015442	2045年	0.015442	2046年	0.015442	2047年	0.016144	2048年	0.016144	2049年	0.016144
2050年	0.016144	2051年	0.016144	2052年	0.016882	2053年	0.016882	2054年	0.016882	2055年	0.015736
2056年	0.015081	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.385		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			0.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.385		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		收入主要来源于保障性租赁住房出租收入、物业费收入和电梯广告收入，结合同地区类似案例进行预测。									

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6

项目名称		孝南区2026年收购存量住房项目（二期）									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.13									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次涉及收购霁栖云境房源184套，总面积13,000.00平方米。建设内容含存量商品房收购、装修改造等。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.790921									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.660921									
专项债券融资		0.13									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.13							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.260591									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.001644	2028年	0.010594	2029年	0.011318	2030年	0.011293	2031年	0.011268
2032年	0.011528	2033年	0.011501	2034年	0.011475	2035年	0.011448	2036年	0.011422	2037年	-0.027321
2038年	0.011652	2039年	0.011624	2040年	0.011597	2041年	0.011568	2042年	0.011839	2043年	0.011810
2044年	0.011782	2045年	0.011752	2046年	0.011722	2047年	-0.027009	2048年	0.011961	2049年	0.01193
2050年	0.011899	2051年	0.011868	2052年	0.01215	2053年	0.012118	2054年	0.012087	2055年	0.012054
2056年	0.010017	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.33	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.23335	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			0.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.23335	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据		1. 市场案例；2. 资金平衡方案。									

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7

项目名称		大悟县收购存量房项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本次拟收购用作配租型保障性住房的存量商品房共计200套其中分布于3个住宅小区，房屋建筑面积共计24606.70平方米，其中正阳小区150套房源，共计面积15000平方米；安心小区20套房源共计面积2500平方米；翰林苑小区30套房源，共计面积3616.70平方米用作保障性租赁住房。该区区位佳、交通便、公共服务配套全有改造基础。									
项目建设期		2026年至2026年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.868326									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.068326									
专项债券融资		0.8									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.8						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		1.506393									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.045913	2028年	0.0489	2029年	0.051285	2030年	0.053295	2031年	0.053295
2032年	0.053295	2033年	0.053285	2034年	0.053285	2035年	0.053285	2036年	0.053274	2037年	0.053274
2038年	0.053274	2039年	0.053263	2040年	0.053263	2041年	0.053263	2042年	0.048218	2043年	0.048075
2044年	0.048075	2045年	0.048064	2046年	0.048064	2047年	0.048064	2048年	0.048053	2049年	0.048053
2050年	0.048053	2051年	0.048043	2052年	0.048043	2053年	0.048043	2054年	0.048032	2055年	0.048032
2056年	0.048032	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3568		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			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3568		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	
项目收益预测依据		保障性住房租赁收入									

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8

项目名称		涿水县收购存量商品房项目									
项目类型（一级）		保障性安居工程									
项目类型（二级）		保障性租赁住房									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目建设内容包括拟收购涿水县城区景名城、星河荟、御河城市公园、天盟·涿水外滩、朝阳小区、华港城、博森一品天下、祥瑞府等8个小区共797套存量商品房，总建筑面积94,163.98平方米，改造后作为配租型保障性住房。由涿水县安宇资产运营有限公司实施，建设期约14个月（2026年11月至2027年12月）。									
项目建设期		_2026_年至_2027_年									
项目运营期		_2028_年至_2056_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.724094									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.624094									
专项债券融资		1.1									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					1.1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.405553									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.082615	2029年	0.087942	2030年	0.09327	2031年	0.096466
2032年	0.096212	2033年	0.099962	2034年	0.099962	2035年	0.099962	2036年	0.099962	2037年	0.099699
2038年	-0.196314	2039年	0.103818	2040年	0.103818	2041年	0.103818	2042年	0.103555	2043年	0.107518
2044年	0.107518	2045年	0.107518	2046年	0.107518	2047年	0.107086	2048年	-0.189845	2049年	0.111588
2050年	0.111588	2051年	0.111588	2052年	0.111317	2053年	0.115493	2054年	0.113211	2055年	0.113211
2056年	0.095497	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9316	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9316	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19		
项目收益预测依据		收入主要来源于保障房租赁收入和管理服务费收入。依据为住建部门提供的商品房待售面积、去化周期、新开工面积与施工面积等数据，收购存量商品房用作保障性住房管理办法、配售管理办法等文件。									

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9

项目名称			中部慧谷B1#楼项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.44								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0								
项目简要描述			本项目位于东西湖区临空港开发区，环湖五路与奥林路交叉口。本次收购中部慧谷B1#楼项目的建筑面积共9756.43㎡，经装修改造后可提供186套保障性租赁房。								
项目建设期			2026年至 2027年								
项目运营期			2027年至2056_年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.559671								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.119671								
专项债券融资			0.44								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					0.44						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.927236								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.007706	2028年	0.025056	2029年	0.026878	2030年	0.028702	2031年	0.028702
2032年	0.030431	2033年	0.030431	2034年	0.030245	2035年	0.029894	2036年	0.029894	2037年	0.031257
2038年	0.031257	2039年	0.031257	2040年	0.031257	2041年	0.031257	2042年	0.03269	2043年	0.03269
2044年	0.03269	2045年	0.03269	2046年	0.03269	2047年	0.034193	2048年	0.034193	2049年	0.034193
2050年	0.034193	2051年	0.034193	2052年	0.035775	2053年	0.035775	2054年	0.035775	2055年	0.035775
2056年	0.025497	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.756800		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			0.440000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.756800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.440000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		收入、成本主要参考市场情况及类似项目情况进行预测。									

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10											
项目名称			金湖听语T17栋项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.49								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0								
项目简要描述			项目拟收购位于东西湖区金银湖街环湖西路东、金银湖南一街南的金湖听语T17栋180套商业办公用房，建筑面积11382.64平方米，改造后可提供218套保障性租赁住房。								
项目建设期			2026年至 2027年								
项目运营期			2027年至2056_年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.6136								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.1236								
专项债券融资			0.49								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资						0.49					
其他债务融资						0					
债券存续期内项目总收益			1.116582								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.00646	2028年	0.028878	2029年	0.032519	2030年	0.034626	2031年	0.034626
2032年	0.038269	2033年	0.038269	2034年	0.0374	2035年	0.038398	2036年	0.038398	2037年	0.037081
2038年	0.038667	2039年	0.038667	2040年	0.038667	2041年	0.040094	2042年	0.036076	2043年	0.036076
2044年	0.037593	2045年	0.037593	2046年	0.037593	2047年	0.039175	2048年	0.039175	2049年	0.039175
2050年	0.04083	2051年	0.04083	2052年	0.04083	2053年	0.042565	2054年	0.042565	2055年	0.042565
2056年	0.042922	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28		
项目收益预测依据			收入、成本主要参考市场情况及类似项目情况进行预测。								

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11

项目名称		宣恩县保障性住房建设项目（一期）									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目拟收购宣恩县创承家园、和悦城的644套存量商品房及其配套设施用于保障性安居工程建设。其中收购保障性住房建筑面积46866.76㎡、物业配套用房建筑面积43.52㎡、公厕建筑面积120.78㎡及停车位651个。针对保障性安居工程需求，改建保障性住房建筑面积46866.76㎡，完善物业配套用房建筑面积43.52㎡、公厕建筑面积120.78㎡及停车位644个，安装充电桩130个，完善给排水、供配电、消防等基础设施建设。									
项目建设期		2026 年至 2027年									
项目运营期		2027年至 2056 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.439515									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.239515									
专项债券融资		1.2									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资					1.2						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.492573									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.044161	2028年	0.091464	2029年	0.094606	2030年	0.094819	2031年	0.095032
2032年	0.092299	2033年	0.09252	2034年	0.092742	2035年	0.092962	2036年	0.093183	2037年	0.095376
2038年	0.095376	2039年	0.095376	2040年	0.095376	2041年	0.095376	2042年	0.074697	2043年	0.074697
2044年	0.074697	2045年	0.074697	2046年	0.074697	2047年	0.076341	2048年	0.076341	2049年	0.076341
2050年	0.076341	2051年	0.076341	2052年	0.078076	2053年	0.078046	2054年	0.077765	2055年	0.077765
2056年	0.065063	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.100000		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债务融资本金			1.200000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.100000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.200000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		项目在债券存续期内，主要收益来源为保租房出租收入、停车费和充电桩服务费。									

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12

项目名称		联投未来城项目									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		拟收购鄂州市华容区红莲湖新区望湖四路东侧、智慧二路北侧，联投未来城587套、合计面积53615.59平方米毛坯住房，用作保障性租赁住房。该区域区位优势佳、交通便、公共服务配套全，有改造基础。收购后完成装修装饰，配置生活家具家电，实现拎包入住。									
项目建设期		_2026_年至_2027_年									
项目运营期		_2028_年至_2056_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.364065									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.364065									
专项债券融资		1									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0				1					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.132106									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0	2028年	0.081113	2029年	0.086288	2030年	0.08625	2031年	0.087366
2032年	0.087366	2033年	0.087366	2034年	0.087366	2035年	0.087329	2036年	0.088444	2037年	0.088444
2038年	-0.126018	2039年	0.088444	2040年	0.088405	2041年	0.089521	2042年	0.089521	2043年	0.089521
2044年	0.089521	2045年	0.089482	2046年	0.090597	2047年	0.090597	2048年	-0.123865	2049年	0.090597
2050年	0.090558	2051年	0.091674	2052年	0.091674	2053年	0.091674	2054年	0.091674	2055年	0.091634
2056年	0.069563	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.78	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债务融资本金			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13		
项目收益预测依据		本项目预期收入为房屋租赁收入，运营成本包括修理费、装修费用、人员费用、管理费用等。收入及成本结合相关收费文件、同类项目案例及市场价格进行分析预测。									

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13

项目名称		沙洋县收购明弘华府+坚实•新天地小区商品房用作保障性租赁住房项目									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.08									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目拟收购符合标准的存量房并完成产权转移，按保障房标准改造房屋等，具体为收购明弘华府、坚实•新天地小区共计36套存量商品房用于配租型保障性住房，建筑面积合计4014.46㎡。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.151718									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.071718									
专项债券融资		0.08									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度
专项债券融资					0.08						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.164203									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.001089	2028年	0.004787	2029年	0.005204	2030年	0.005204	2031年	0.005204
2032年	0.005433	2033年	0.005433	2034年	0.005433	2035年	0.005433	2036年	0.005433	2037年	0.005673
2038年	0.005673	2039年	0.005673	2040年	0.005673	2041年	0.005673	2042年	0.005926	2043年	0.005926
2044年	0.005926	2045年	0.005926	2046年	0.005926	2047年	0.006189	2048年	0.006176	2049年	0.005495
2050年	0.005495	2051年	0.005495	2052年	0.005741	2053年	0.005741	2054年	0.005741	2055年	0.005741
2056年	0.005741	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		收入主要来源于保障性租赁住房出租收入、物业费收入和电梯广告收入。									

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14

项目名称		巴东县2025年保障性租赁住房建设项目										
项目类型（一级）		其他										
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0										
项目简要描述		本项目拟对巴东县城区阅江山小区7、8、9、10、11、15、16栋中288套存量商品房收购并进行适应性改造，主要建设内容如下： （一）收购阅江山小区7、8、9、10、11、15、16栋存量商品房288套。 （二）保障性租赁住房房屋内适应性改造： 对现状288套房屋进行室内适应性改造，总建筑面积27874㎡。 （三）配套设施改造： 1. 对户内供水管、燃气管、供电线路进行检修； 2. 安装单元门禁15套、电梯维护5部； 3. 停车场改造4060.3㎡，可提供143个停车位，增设充电桩37个；地面停车场改造101个，增设充电桩43个； 4. 人行道改造1200㎡。										
项目建设期		2026年至2027年										
项目运营期		2027年至 2056年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.202438										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.402438										
专项债券融资		0.8										
其他债务融资		0										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资					0.8							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		1.799898										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年		2027年	0.014392	2028年	0.063096	2029年	0.068223	2030年	0.068223	2031年	0.068223	
2032年	0.068395	2033年	0.068395	2034年	0.068395	2035年	0.036144	2036年	0.061824	2037年	0.071397	
2038年	0.071455	2039年	0.068738	2040年	0.068738	2041年	0.069155	2042年	0.068583	2043年	0.068583	
2044年	0.046382	2045年	0.058437	2046年	0.056391	2047年	0.064458	2048年	0.062945	2049年	0.062945	
2050年	0.063095	2051年	0.063095	2052年	0.063095	2053年	0.040883	2054年	0.066345	2055年	0.056064	
2056年	0.023804	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.388		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.388		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25	
项目收益预测依据		项目收入来源为物业管理服务收入、停车费收入、充电服务收入、保租房租赁收入、商铺租赁收入，参考依据为《恩施州实行政府定价的经营服务性收费标准清单》、《湖北省机动车停放服务收费管理办法》（鄂价工服〔2023〕151号）。										

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。