

| 债券基本信息 | | | |
|-----------|----------------------|------|--|
| 债券名称 | 2025年陕西省政府专项债券（二十四期） | 债券类型 | <div>√土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div>铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>收费公路</div> <div>民用机场（不含通用机场）</div> <div>水运</div> <div>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div>城市停车场</div> <div>其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div>天然气管网和储气设施</div> <div>煤炭储备设施</div> <div>城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div>新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div>其他能源</div> <div>农林水利</div> <div>农业</div> <div>水利</div> <div>林草业</div> <div>其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div>城镇污水垃圾收集处理</div> <div>重点流域水环境综合治理</div> <div>污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>其他生态环保</div> <div>社会事业</div> <div>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>养老托育</div> <div>文化旅游</div> <div>其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div>城乡冷链物流设施</div> <div>粮食仓储物流设施</div> <div>应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>农产品批发市场</div> <div>市政和产业园区基础设施</div> <div>市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div>其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div>市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div>京津冀协同发展</div> <div>长江经济带发展</div> <div>“一带一路”建设</div> <div>粤港澳大湾区建设</div> <div>长三角一体化发展</div> <div>推进海南全面深化改革开放</div> <div>黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>成渝地区双城经济圈建设</div> <div>保障性安居工程</div> <div>城镇老旧小区改造</div> <div>保障性租赁住房</div> <div>公共租赁住房</div> <div>棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>城中村改造</div> <div>保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div> |
| 计划发行额（亿元） | 94.4303 | 债券期限 | 5年 |

| | | | |
|---|-----|--------|------------|
| 其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元) | 0 | 招标/承销日 | 2025-10-23 |
| 信用评级结 果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

| 项目总体信息 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|---------|--------|----------|---------|------------------------|--------|---------|----------|----------|------|
| 对应项目数量（个） | | | | | 44 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 227.6967 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 112.6764 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 115.0203 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 94.4303 | 20.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 374.6644 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 47.7770 | |
| 2026年 | 149.6906 | 2027年 | 54.3438 | 2028年 | 25.8813 | 2029年 | 73.2962 | 2030年 | 23.6754 | 2031年 | 0.0000 | |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.65 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 131.9309 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.84 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 113.0823 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.31 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 131.9309 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.84 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 113.0823 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.31 |

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 2025年西安市周至县尚汀龙湾综合开发土地收储项目 | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | | 0.3500 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 本次项目土地收储地块均位于尚村镇圪塔头村、西岩村，处于西部智能装备产业园范围内，本次收储土地总面积 11.894311 公顷（178.4147 亩），涉及 4 个开发实施地块 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2026年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2026年至2031年 | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | | 5年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 0.9525 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.4025 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 0.5500 | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 0.8871 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.8871 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 0.93 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.6325 | 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（亿元） | | | | | 0.5500 | 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融资本息（亿元） | | | | | 0.6325 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.5500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.61 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 项目区内近三年的土地出让实例；项目实施方案 | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|-----------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市关中古镇文旅项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 土地储备 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.6100 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本次项目土地收储地块均位于二曲街道镇东村，处于沙河产业经济带范围内，本次收储土地总面积 21.484801 公顷（322.2720 亩），涉及 7 个开发实施地块。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2031年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 2.9028 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.9028 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6100 | 1.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 4.8770 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 4.8770 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.68 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 2.0000 | 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融资本息（亿元） | | | | | 2.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.12 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.44 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 项目区内近三年的土地出让实例；项目实施方案 | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市经开区新建海创数字智谷产业片区土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 10.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目拟发债地块共 3 个，面积共计 39.427431 公顷（591.4115 亩），均为国有土地收购。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 12.6247 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 2.6247 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 10.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 19.7246 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 7.1311 | 2027年 | 0.6394 | 2028年 | 2.5959 | 2029年 | 9.3583 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.56 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 11.5000 | 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（亿元） | | | | | 10.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.97 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 11.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.72 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 10.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.97 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 土地出让收入 | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市经开区凤城十二路片区综合开发土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 2.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目拟发债地块共2个，面积共计9.943230公顷（149.1485亩），均为已征需完善整备土地。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 4.7015 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 2.7015 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 11.6561 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 4.4775 | 2027年 | 5.5931 | 2028年 | 1.5856 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.48 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 5.07 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 5.83 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 5.07 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 5.83 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 土地出让收入 | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市经开区凤城二路片区工业用地搬迁土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 1.6000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目位于经开凤城二路片区，涉及4宗国有工业土地收储，共计10.693363公顷（160.4004亩）。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 6.3604 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 4.7604 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.6000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 12.2839 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 3.7126 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 3.6071 | 2030年 | 4.9642 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.93 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.8400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 6.68 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 7.68 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.8400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 6.68 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 7.68 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 土地出让收入 | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--------|--|--------|------------------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称 | | | | | 2025年西安市莲湖区原西站片区综合开发土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | | 3.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 本项目为土地储备项目，收储土地原为西安火车西站用地，总面积为16.851600公顷（折合252.7740亩），涉及1个实施区块，即原西站更新区块，已实现国土空间详细规划单元全覆盖，并纳入2025年度西安市储备计划范围。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 5.0000 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 2.0000 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 3.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 19.0121 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 4.4248 | |
| 2026年 | 5.9581 | 2027年 | 8.6292 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 3.80 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 3.4500 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 5.51 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 3.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 6.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 3.4500 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 5.51 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 3.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 6.34 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 本项目收入为土地出让收入，基于该片区近几年土地成交实际情况，结合当前房地产市场发展趋势以及区域自身发展特点，综合分析确定纯住宅用地、住宅商业共用宗出让收入单价分别为1100万元/亩、1000万元/亩，测算本项目土地出让收入为19.0121亿元。 | | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市莲湖区红庙坡片区综合开发土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 1.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目为土地储备项目，收储地块全部位于莲湖区红庙坡街道范围内，本次拟收储土地总面积为8.91公顷（折合133.70亩），纳入2025年度西安市储备计划范围，原为莲湖区红庙坡街道红庙坡村集体建设用地。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 8.4432 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 7.4432 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 9.5360 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 1.5001 |
| 2026年 | 8.0358 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.13 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 8.29 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 9.54 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 8.29 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 9.54 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 本项目收入为土地出让收入，基于该片区近几年土地成交实际情况，针对当前房地产市场发展趋势以及区域自身发展特点，综合分析保守确定住宅用地出让收入单价为1050万元/亩，商服用地出让收入单价为800万元/亩，测算本项目土地出让收入为9.535958亿元。 | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|---------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市（本级）高铁东站综合枢纽片区开发一期土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 4.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 2025年西安市（本级）高铁东站综合枢纽片区开发一期土地收储项目位于西安市灞桥区，本项目为新增土地储备项目，拟发债地块共6个，面积共计30.008464公顷，规划用途为住宅、商业用地。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 11.9122 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 2.2122 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 9.7000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 5.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 25.4458 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 4.2632 |
| 2026年 | 8.1229 | 2027年 | 13.0597 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.14 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 11.1550 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.28 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 9.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.62 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 11.1550 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.28 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 9.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.62 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 参照近三年以来以出让方式成交的灞桥区及邻近区域浐灞生态区的住宅、住宅商业用地市场成交案例，考虑到高铁东站片区目前正处于开发建设阶段，综合分析片区交通条件、基础设施与公用设施配套、商服繁华度等条件，结合当前房地产市场发展趋势，采取审慎原则，综合确定片区各地块的地价水平。 | | | | | | |

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|---------|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市（本级）西电片区西电东区土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 4.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目收储土地总面积为 65.507900 公顷（982.6185 亩），位于西安市新城区，大庆路以北、西斜路以南、丰登路延伸线以东、陕鼓西仪集团以西。涉及1个实施区块5个地块，为西电片区西电东区更新区块，已实现国土空间详细规划单元全覆盖，并纳入 2025 年度西安市储备计划范围。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年至2028年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 46.8700 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 39.4700 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 7.4000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 3.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 71.5003 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 13.7099 |
| 2026年 | 30.9604 | 2027年 | 18.3632 | 2028年 | 8.4668 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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（亿元） | | | | | 8.5100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 8.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 7.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 9.66 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 8.5100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 8.40 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 7.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 9.66 |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目实施方案 | | | | | | | |

项目10

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 2025年西安市鄠邑区甘亭街办综合开发土地收储项目 | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | | 1.2000 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 甘亭街办综合开发土地收储项目的收储地块位于鄠邑区中心城区，西大街以北、西苑路西侧，拟发债地块共2个。收储后规划用途为商住混合用地，供应土地面积5.6987公顷。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2025年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2025年至2030年 | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | | 5年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 1.5671 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.3671 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 1.2000 | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 4.0559 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 4.0559 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.59 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.3800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.94 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.38 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.3800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.94 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.38 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 已出让宗地成交单价 | | | | | | |

项目11

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市（本级）崇皇军庄轨道交通站场一体土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 1.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 2025年西安市（本级）崇皇军庄轨道交通站场一体土地收储项目位于西安市高陵区，本项目为新增土地储备项目，拟发债地块1个，面积7.378964公顷，用途为住宅用地。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2026年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 2.1328 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.3328 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.8000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 5.7556 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 5.7556 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.70 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.0700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.78 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.20 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.0700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.78 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.20 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 本项目位于高陵区泾河工业园桑军大道东侧，规划主要为住宅用地，容积率为2.8。近两年，该区域周边同类型用地平均出让单价约为550万元/亩。结合当前房地产市场发展趋势，采取审慎原则，本项目用地出让单价保守按520万元/亩进行测算。 | | | | | | |

项目12

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|-----------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市阎良区荆山鼎文化产业园土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.3800 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目位于西安市阎良区荆山鼎文化产业园，拟新增土地储备，范围包括2宗土地，地块面积共为236.7014亩（15.780095公顷） | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.7894 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.4094 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.3800 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 0.9366 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.9366 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.19 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.4370 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.14 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.3800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.46 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.4370 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.14 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.46 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 项目区内近三年的土地出让实例；项目实施方案 | | | | | | |

项目13

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市经开区新建泾渭工业园油服产业土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 1.4000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目拟发债地块共5个，面积共计83.337716公顷（1,250.0657亩），均为已征需完善整備土地 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2032年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 9.8376 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 8.4376 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.4000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 10.7775 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 6.7467 | 2027年 | 0.8265 | 2028年 | 0.5706 | 2029年 | 0.8835 | 2030年 | 1.7502 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.10 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.6100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 6.69 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 7.70 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.6100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 6.69 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 7.70 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 土地出让收入 | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|--------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 2025年西安市莲湖区桃园北路片区综合开发土地收储项目 | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | | 6.5300 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 本项目为土地储备项目，收储土地全部位于莲湖区红庙坡街道范围内，收储土地面积14.69公顷（折合220.33亩），纳入2025年度西安市储备计划范围，原为国家粮食和物资储备局陕西局五三三处、西安市秦宝投资有限责任公司国有建设用地，项目为土地储备项目。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2026年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2027年至2030年 | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | | 5年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 16.6822 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 9.2822 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 7.4000 | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 6.5300 | 0.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 23.7689 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 13.2809 |
| 2026年 | 10.4880 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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（亿元） | | | | | 8.5100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.79 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 7.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.21 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 8.5100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.79 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 7.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.21 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 本项目收入为土地出让收入，基于该片区近几年土地成交实际情况，结合当前房地产市场发展趋势以及区域自身发展特点，综合分析确定住宅用地出让收入单价为1150.00万元/亩，土地面积206.69亩，测算土地出让收入23.768868亿元 | | | | | | |

| 项目15 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|--------|---|---------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市高陵区综合开发土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.3800 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本次收储地块均位于西安市高陵区，拟发债地块共7个，面积共计15.470132公顷（232.0520亩）。其中已征需完善整備面积15.470132公顷（232.0520亩），拟收储发债面积为15.470132公顷（232.0520亩）。项目为土地储备项目，自办理前期手续到整体项目开发完成，全过程开发周期预计约5年。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.0605 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.6805 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.3800 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 10.2942 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 10.2942 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 9.71 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.4370 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 23.56 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.3800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 27.09 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.4370 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 23.56 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 27.09 |

| | |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目共计7个地块可出让。其中：编号“TB-03-ZCG-13”、“GL-04-ZCG-17-01”、“GL-04-ZCG-17-02”、“GL-08-ZCG-B35-01”、“GL-08-ZCG-B35-02”、“TB-01-ZCG-B34”地块高陵区核心区域。近两年，该区域周边同类型用地平均出让单价约为420万元/亩。根据谨慎性原则，本项目用地出让单价保守按约400万元/亩进行测算，本项目可出让面积共计13.706606公顷（205.5991亩），预计可取得出让收入95535.21万元；编号“GL-04-ZCG-B33”地块位于高陵区重点发展区，该区域周边同类型商业服务业用地平均出让单价约为300万元/亩。根据谨慎性原则，本项目用地出让单价保守按280万元/亩进行测算，本项目可出让面积共计1.763526公顷（26.4529亩），预计可取得出让收入7406.81万元。基于以上情况，预计债券存续期内，本项目可取得收入102942.02万元。 |
|----------|---|

| 项目16 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市高陵区产业用地土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 1.1200 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本次收储地块均位于西安市高陵区，拟发债地块共16个，面积共计98.907447公顷（1483.6117亩）。其中已征需完善整備面积98.907447公顷（1483.6117亩），拟收储发债面积为98.907447公顷（1483.6117亩）。项目为土地储备项目，自办理前期手续到整体项目开发完成，全过程开发周期预计约5年。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 5.4999 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 4.3799 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.1200 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 5.7356 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 5.7356 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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（亿元） | | | | | 1.2880 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 4.45 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.1200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 5.12 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.2880 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 4.45 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.1200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 5.12 |

| | |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目共计16个地块可出让。其中：“JK-22-ZCG-21-01”、“JK-22-ZCG-21-02”、“GL-19-ZCG-14”、“GL-19-ZCG-B32”、“GL-21-ZCG-B31-01”、“GL-21-ZCG-B31-02”、“GL-14-ZCG-19-01”、“GL-14-ZCG-19-02”、“GL-14-ZCG-19-03”、“GL-14-ZCG-19-04”、“GL-14-ZCG-19-05”、“GL-14-ZCG-19-06”、“GL-14-ZCG-19-07”、“GL-14-ZCG-19-08”、“GL-14-ZCG-19-09”、“GL-14-ZCG-19-10”均位于高陵核心区域，近两年，该区域周边同类型用地平均出让单价约为44万元/亩。根据谨慎性原则，本项目用地出让单价保守按约38.66万元/亩进行测算，本项目可出让面积共计98.907447公顷（1483.6117亩），预计可取得出让收入57355.53万元。本项目由陕西逸帆和舟会计师事务所合伙企业（普通合伙）出具《收益与融资自求平衡专项评价报告》，根据目前土地市场交易情况，考虑项目周边地块出让价格及对未来市场的预期，本项目在债券存续期内预计总收入合计57355.53万元，收入来源稳定，能够偿还债券本金及利息。项目收益有据可依。项目总收入57355.53万元，均为土地出让收入。 |
|----------|---|

项目17

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 2025年西安市临潼新区综合开发土地收储项目 | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | | 0.8900 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 本项目收储土地面积共16.212926公顷（243.1938亩），涉及7个地块，地块纳入2025年度西安市储备计划范围，不存在抵质押、查封情况。项目计划供应土地14.905365公顷（223.5804亩） | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2026年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2026年至2031年 | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | | 5年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 3.1480 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.8480 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 2.3000 | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8900 | 1.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 5.9064 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 3.2567 |
| 2026年 | 2.6497 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.88 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.6450 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.23 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 2.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.57 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.6450 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.23 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 2.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.57 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 项目所在区域及同一供需圈内商服用地、住宅用地价格较为稳定，结合该区域目前城市规划及商服用地、住宅用地实际市场状况推算该区域商服用地、住宅用地等现时地价 | | | | | | |

项目18

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|--------|--|---|--------|------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市临潼区西渭协作区高端装备制造土地收储项目 | | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.7400 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本次收储地块位于临渭经济协作区，主导产业为高新技术产业、装备制造业，是陕西省实施西渭融合发展战略的主阵地，本次拟收储土地总面积为29.480318公顷（442.2048亩） | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.1056 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.3656 | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.7400 | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | | 1.2194 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 1.2194 | |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 1.10 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | | 0.8500 | 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（亿元） | | | | | | 0.7400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1.65 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | | 0.8500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | 1.43 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | | 0.7400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | 1.65 | |
| 项目收益预测依据 | | | | | 所在区域及同一供需圈内工业用地价格较为稳定，结合该区域目前城市规划及工业用地实际市场状况推算该区域工业用地现时地价 | | | | | | | |

项目19

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市临潼区陵东（兵马俑）国际文旅度假区土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 1.9300 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 陵东（兵马俑）国际文旅度假区紧邻“世界八大奇迹”兵马俑，该片区将兵马俑及秦始皇陵周边区域纳入统筹研究谋划范围，东至骊兴路，北至孙马村，西至秦始皇陵核心区，南至上焦村和标缝厂，总面积为1002.13公顷 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2031年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 3.2933 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.6933 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.6000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9300 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 5.3977 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 5.3977 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.64 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.9900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.81 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 2.6000 | 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融资本息（亿元） | | | | | 2.9900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.81 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 2.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.08 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 结合该区域目前城市规划及住宅用地、商业用地实际市场状况推算该区域住宅用地、商业用地等现时地价，进而推算土地出让收入 | | | | | | |

项目20

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | | 2025年西安市临潼区火车站片区国家试点城市更新土地收储项目 | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | | 0.6200 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 本项目收储土地面积共5.596845公顷（83.9527亩），共3个地块，分别位于西安市临潼区火车站、临潼区姜寨路1号、西安市临潼区火车站以西，分别为商业用地、住宅用地、商业用地。均位于城镇开发边界内，符合《临潼区国土空间总体规划（2021-2035年）》（报审稿）相关要求，规划用地性质等主要规划指标符合《西安市临潼区国土空间详细规划》（报审稿）相关管控要求。已实现国土空间详细规划单元全覆盖，并纳入2025年度西安市储备计划范围。项目涉及地块均不存在抵质押、查封情况。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2026年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2026年至2031年 | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | | 5年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 1.1994 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.3194 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 0.8800 | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6200 | 0.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 1.4219 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 1.4219 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.19 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.0120 | 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（亿元） | | | | | 0.8800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.0120 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.41 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.8800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.62 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 结合该区域目前城市规划及商业用地实际市场状况推算该区域商业用地等地价，进而推算土地出让收入 | | | | | | |

项目21

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|--|--------|---|--------|--|------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--------|--|
| 项目名称 | | | | | 2025年西安市临潼区（新丰）省级工业园区高端装备制造土地收储项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | | 0.8200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 本项目收储土地面积共25.203002公顷（378.0450亩）。本次收储地块位于代新工业园和新丰工业园，共11个地块，已实现国土空间详细规划单元全覆盖，并纳入2025年度西安市储备计划范围。本项目地上以待建空地为主，分布有部分临时建筑、青苗、树木等，收储后用途包括工业用地、城镇住宅用地。项目位于城镇开发边界内，符合已批复的《临潼区国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。项目规划用地性质等主要规划指标符合《西安市临潼区国土空间详细规划》相关管控要求。。本次项目涉及地块均不存在抵质押、查封情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2026年至2031年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 2.2770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.5670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 1.7100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年及以后 | | | | | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.8200 | | 0.8900 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | | 3.1764 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | | 0.0000 | | 2021年 | | 0.0000 | | 2022年 | | 0.0000 | | 2023年 | | 0.0000 | | 2024年 | | 0.0000 | | 2025年 | | 2.0661 | |
| 2026年 | | 1.1103 | | 2027年 | | 0.0000 | | 2028年 | | 0.0000 | | 2029年 | | 0.0000 | | 2030年 | | 0.0000 | | 2031年 | | 0.0000 | |
| 2032年 | | 0.0000 | | 2033年 | | 0.0000 | | 2034年 | | 0.0000 | | 2035年 | | 0.0000 | | 2036年 | | 0.0000 | | 2037年 | | 0.0000 | |
| 2038年 | | 0.0000 | | 2039年 | | 0.0000 | | 2040年 | | 0.0000 | | 2041年 | | 0.0000 | | 2042年 | | 0.0000 | | 2043年 | | 0.0000 | |
| 2044年 | | 0.0000 | | 2045年 | | 0.0000 | | 2046年 | | 0.0000 | | 2047年 | | 0.0000 | | 2048年 | | 0.0000 | | 2049年 | | 0.0000 | |
| 2050年 | | 0.0000 | | 2051年 | | 0.0000 | | 2052年 | | 0.0000 | | 2053年 | | 0.0000 | | 2054年 | | 0.0000 | | 2055年及以后 | | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | | 1.9665 | | 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（亿元） | | | | | | 1.7100 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.86 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | | 1.9665 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 1.62 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | | 1.7100 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 1.86 | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | 结合该区域目前城市规划及商业用地实际市场状况推算该区域商业用地等地价，进而推算土地出让收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

项目22

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年商洛市丹凤县龙驹棣花土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.8800 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 按照项目收储的工作进度安排，目前土地储备专项债券涉及土地收储项目已经启动，项目自有资金根据项目收储进度拨付到位，预计 2026 年内完成收储工作。按照项目收储的工作进度安排，目前土地储备专项债券涉及土地收储项目已经启动，项目自有资金根据项目收储进度拨付到位，预计 2027 年内完成收储工作。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.1167 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.2367 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.8800 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.5039 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.4239 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 1.0800 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.35 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.0120 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.8800 | 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融资本息（亿元） | | | | 1.0120 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 1.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | 0.8800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 1.71 |
| 项目收益预测依据 | | | | 本项目预期土地出让总收入 16346.9002 万元（其中政策性计提1307.7520 万元，可偿债土地出让收入 15039.1482 万元），预计项目总投资为 11167.5518 万元，拟申请土地储备专项债券 8800.0000 万元。拟申请债券规模占预期土地出让总收入的 53.83%，占总投资的78.80%，项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为 1.49 倍，在债券融资方面具有良好的可行性和可持续性。 | | | | | | | |

| 项目23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 商洛市山阳县2025年高新区等土地储备项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 土地储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目共收储10宗地，其中：本项目共收储10宗地，其中：地块6110242025R000114、地块6110242025R000618，涉及批次：2012年度第五批次陕政土批〔2013〕1188号，收储面积7.6564公顷。地块6110242025P000087、地块6110242025R000594、地块6110242025P000090，涉及批次：2024年度第二批次陕政土批〔2024〕752号，收储面积1.4067公顷。地块6110242025P000097、地块6110242025P000098，涉及批次：2024年度第二批次陕政土批〔2024〕874号，收储面积0.3425公顷；地块6110242025P000085，涉及批次：2024年度第四批次陕政土批〔2024〕882号，收储面积0.3284公顷；地块6110242025P000095、地块6110242025P000096，涉及批次：2024年度第五批次陕政土批〔2024〕779号，收储面积1.5219公顷。地块净面积11.2559公顷，收储面积11.2559公顷（112559.56㎡），其中：0.6709公顷计划用途为商业服务业用地，10.5850公顷计划用途为工业用地。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2025年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.3352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.0752 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年及以后 | | | | | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.2600 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | | 0.3880 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0836 | 2027年 | 0.0419 | 2028年 | 0.1019 | 2029年 | 0.0803 | 2030年 | 0.0803 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 1.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | | 0.2990 | | 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（亿元） | | | | | | 0.2600 | | 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融资本息（亿元） | | | | | | 0.2990 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.2600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.49 |
| 项目收益预测依据 | 根据根据山阳县近3年来商服和工业土地使用权出让相关资料，考虑地块土地性质、年限、容积率、整体土地出让市场情况及经济发展状况等因素，在谨慎性原则指导下，充分结合基准地价，就本次拟出让的国有建设用地的位置、用途及规划指标等情况，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.30倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|--------|---|---------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市曲江新区唐大明宫遗址区周边土地储备项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 土地储备 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 10.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目收储地块位于唐大明宫遗址区周边，项目土地收储范围为19个地块，占地面积为21.811259公顷（327.1689亩），本项目拟发债地块涉及规划面积21.811259公顷（327.1689亩），储备状态为已征需完善整备 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2031年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 22.2500 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 7.2500 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 15.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 27.8986 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 14.4512 | 2027年 | 2.0229 | 2028年 | 9.6671 | 2029年 | 1.0256 | 2030年 | 0.7319 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.25 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 17.2500 | 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（亿元） | | | | | 15.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.86 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 17.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 15.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.86 |
| 项目收益预测依据 | | | | 本项目根据西安市唐大明宫遗址区周边近三年土地出让价格 | | | | | | | |

项目29

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年渭南市蒲城县玥华冷链等四个地块土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.6103 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目分别位于蒲城县紫荆街道、荆姚镇、陈庄镇，总用地面积36.3242公顷（544.85亩），项目共包括4个地块，其中玥华冷链地块规划为工业用地；荆姚家居产业园地块规划为工业用地；高新蓝深地块规划为工业用地；君瑞华府剩余地块规划为居住用地，收储后按规划用途进行出让。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.8058 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1955 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.6103 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.1841 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.1058 | 2027年 | 0.7979 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.2805 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.47 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.7018 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.69 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.6103 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.94 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.7018 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.69 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.6103 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.94 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 近3年周边土地出让地价水平及基准地价 | | | | | | |

项目31

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | YZ2022-49（铜川市耀州区） | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.4800 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 该项目符合《铜川市国土空间总体规划（2021-2035）》的土地用途，为工业用地，为1宗地，地块位于铜川市耀州区白家庄村，收储面积21.4528公顷（321.79亩） | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.6024 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1224 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.4800 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 0.7455 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.2192 | 2027年 | 0.2982 | 2028年 | 0.2281 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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（亿元） | | | | | 0.5520 | 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（亿元） | | | | | 0.4800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.55 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.5520 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.35 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.4800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.55 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 依据铜川市历年经济GDP每年5%的增速，土地价格增长通常与GDP增速呈现正相关关系。铜川市工业用地地价每年上涨幅度及GDP增速，预测地价每年增长率为2%，增长幅度小于地价上涨幅度及GDP增速。近几年铜川市土地交易价格也可作为未来几年土地供应得参考。2020年至2024年共成交工业用地4宗，成交价格在18.8万元/亩-35.3万元/亩之间，YZ2022-49项目土地储备项目位于铜川市耀州区白家庄村，该地块在铜川市城区基准地价工矿仓储用地五级，基准地价为25万元/亩。预测项目用地2026年至2028年出让完成，2026年出让价格为24.68万元/亩，2027年出让价格为25.18万元/亩，2028年出让价格为25.68万元/亩。该价格符合目前的市场波动。 | | | | | | |

项目32

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市蓝田县西安农产品物流城二期产业用地土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.6500 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 2025年西安市蓝田县西安农产品物流城二期产业用地土地收储项目为新增土地储备项目。项目实施主体为蓝田县土地收购储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。项目包含1个地块，项目编号为LTX-99-ZCG-26，宗地位于蓝田县三里镇罗李村，普化镇当院村，土地面积383.4765亩（折合25.565100公顷），为蓝田县拟储备土地，计划使用用途为工业用地，面积为383.4765亩，其中净用地面积为326.3000亩。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2027年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.9518 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.3018 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.6500 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 1.1421 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.2411 | 2027年 | 0.9009 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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（亿元） | | | | | 0.7475 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.6500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.76 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.7475 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.53 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.6500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.76 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 预估项目亩单价为35万元/亩，净用地面积326.30亩，预计土地出让收入约为11420.50万元 | | | | | | |

项目33

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市蓝田县十里铺片区产业用地土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.5000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 2025年西安市蓝田县十里铺片区产业用地土地收储项目为新增土地储备项目。项目实施主体为蓝田县土地收购储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。项目包含1个地块，项目编号为LTX-03-ZCG-07，宗地位于蓝田县洩湖镇十里铺村，土地面积247.7910亩（折合16.519400公顷），为蓝田县拟储备土地，计划使用用途为工业用地，面积为247.7910亩，其中净用地面积为230.0300亩。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2027年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.6731 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1731 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.5000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 0.8235 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.4118 | 2027年 | 0.4118 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.22 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.5750 | 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（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.65 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.5750 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.43 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.65 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 预估项目亩单价为35.8万元/亩，净用地面积230.0300亩，预计土地出让收入约为8235.07万元。 | | | | | | |

项目34

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市蓝田县三元科技产业园二期土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.3500 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 2025年西安市蓝田县三元科技产业园二期土地收储项目为新增土地储备项目。项目实施主体为蓝田县土地收购储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。项目包含1个地块，项目编号为LTX-03-ZCG-05，宗地位于蓝田县洩湖镇大兴村、兀家岩村、薛家河村，土地面积294.3105亩（折合19.620700公顷），为蓝田县拟储备土地，计划使用用途为工业用地，面积为294.3105亩，其中净用地面积为294.3105亩。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2026年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.7064 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.3564 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.3500 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 0.8829 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.8829 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.25 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.4025 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.19 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.52 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.4025 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.19 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.52 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 项目亩单价为30万元/亩，净用地面积净用地面积294.3105亩，预计土地出让收入约为8829.32万元 | | | | | | |

| 项目35 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年西安市蓝田县安村镇寇坡村、杨刘坡村综合开发土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.8500 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 2025年西安市蓝田县安村镇寇坡村、杨刘坡村综合开发土地收储项目。项目实施主体为蓝田县土地收购储备中心，已纳入全国土地储备机构名录。项目包8个地块，项目编号为LTX-10-ZCG-24-01- LTX-10-ZCG-24-08，宗地位于蓝田县安村镇寇坡村、杨刘坡村，土地总面积342.7905亩（折合25.852700公顷），为蓝田县拟储备土地，计划使用用途为居住商业混合用地、商业用地、医疗卫生社会福利混合用地，面积为342.7905亩，其中净用地面积为327.3000亩（含居住商业混合用地01地块99.8000亩、居住商业混合用地02地块73.7500亩、商业用地03地块12.4900亩、医疗卫生社会福利混合用地04地块28.4500亩、商业用地05地块10.5300亩、商业用地06地块55.2900亩、商业用地07地块8.4500亩、商业用地08地块38.5400亩）。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2027年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.0863 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.2363 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.8500 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 5.2641 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 4.5123 | 2027年 | 0.7518 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 4.85 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.9775 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 5.39 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.8500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 6.19 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.9775 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 5.39 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.8500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 6.19 |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 本项目预计出让土地面积298.85亩，其中住宅商业混合用地173.55亩，单价260万元/亩，预计出让收入45123.00万元；商业用地125.3亩，单价60万元/亩，预计出让收入7518.00万元。预计出让总收入52641.00万元。 |
|----------|--|

项目36

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年渭南市本级中心城区居住用地1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（亿元） | | | | 2.2500 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 2025年渭南市本级中心城区居住用地1土地收储项目，涉及4个地块，债券项总面积144.8475亩，为新增土地收储项目，债券资金总需求2.25亿元。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2029年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2030年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 2.8131 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.5631 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.2500 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 4.2909 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 4.2909 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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（亿元） | | | | | 2.5875 | 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（亿元） | | | | | 2.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.91 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.5875 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.66 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 2.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.91 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 渭南市城区基准地价、近三年来的招拍挂土地出让情况 | | | | | | |

项目37

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年榆林市清涧县主城区土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.9000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目土地收储范围为七宗地，总收储面积12.736024公顷（191.0404亩）。概算总投资12064.89万元，拟定建设工期12个月，2025年4月-2026年3月。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.2065 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.3065 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.9000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.2440 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.1244 | 2027年 | 0.3732 | 2028年 | 0.3732 | 2029年 | 0.2488 | 2030年 | 0.1244 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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（亿元） | | | | | 1.0350 | 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（亿元） | | | | | 0.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.38 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.0350 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.20 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.38 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 参照参照清涧县近三年同类性质用地挂牌交易价格测算土地出让价格，按照审慎客观的原则，对该项目运营期内的收入进行预测。 | | | | | | |

项目39

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 2025年咸阳市长武县长武县豆制品地块一等四个地块土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 0.6000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目位于长武县亭口镇、丁家镇、昭仁街办，总用地面积26.1452公顷（392.18亩），项目共包括4个地块，1.长武县豆制品地块一规划为工业用地；2.长武县生物质发电地块一规划为工业用地；3.陕甘宁现代物流园项目地块一规划为物流仓储用地；4.陕甘宁现代物流园项目地块二规划为物流仓储用地。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.8148 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.2148 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.6000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 0.8425 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.2169 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.6256 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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（亿元） | | | | | 0.6906 | 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（亿元） | | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.6906 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.22 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.40 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 历年土地出让地价水平 | | | | | | |

项目40

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|---------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 2025年陕西省西咸新区秦汉新城片区综合开发土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 19.4300 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目拟发债地块共23个，面积共计984.0427亩，地块均位于城镇开发边界内，为新增土地储备项目。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 27.2813 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 7.8513 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 19.4300 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 55.3637 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 55.3637 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 2.03 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 22.3445 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.48 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 19.4300 | 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融资本息（亿元） | | | | | 22.3445 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.48 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 19.4300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.85 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 该土地收储项目预计2029年公开出让。通过对近三年土地出让情况的分析，充分结合基准地价，就本次拟出让的国有建设用地的位置、用途及规划指标等情况分析，拟确定出让土地预期收入。预期收入扣除土地出让政策性基金计提即项目收益。 | | | | | | |

项目41

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 2025年咸阳市彬州市彬州经开区储备项目一等五个地块土地收储项目 | | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | 2.6000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目实施单位为彬州市土地储备中心，主管单位为彬州市自然资源局，实施内容为收储位于彬州经开区集体土地88.215566公顷（其中收储位于新民镇郭村、小章村集体土地23.728466公顷，收储位于新民镇屯庄村、赵寨村集体土地20.6391公顷，收储位于新民镇屯庄村集体土地24.4969公顷，收储位于新民镇卧龙村、小章村集体土地17.1635公顷，收储位于新民镇卧龙村、小章村集体土地2.1876公顷），收储后按规划用途进行招拍挂出让。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至2030年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 3.5714 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.9714 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.6000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 3.6830 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.9085 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 2.7746 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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（亿元） | | | | | 2.9900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.23 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 2.6000 | 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融资本息（亿元） | | | | | 2.9900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.23 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 2.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.42 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 历年土地出让地价水平 | | | | | | |

项目43

| 项目名称 | | | | 2025年延安市黄陵县双龙片区第一批次土地收储项目 | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 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（亿元） | | | | 1.0800 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 收储规模：本项目收储范围位于黄陵县双龙片区，收储面积32.194600公顷（482.9190亩），共计收储3个地块。 收储后使用计划：三类工业用地25.439300公顷，防护绿地2.732400公顷，公路用地2.446600公顷，镇村道路用地0.025400公顷，河流水面1.550900公顷。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2029年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 5年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.3514 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.2714 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.0800 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.5168 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.1231 | 2028年 | 0.2484 | 2029年 | 1.1453 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.12 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.2420 | 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（亿元） | | | | | 1.0800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.2420 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.22 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.0800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.40 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 土地出让价格参考周边已交易成功的同类型地块出让价格 | | | | | | |

项目44

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | | 2025年陕西省西咸新区空港北杜片区先进制造基地土地收储项目 | | | | | | |
| 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（亿元） | | | | | 1.4000 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 2025年陕西省西咸新区空港北杜片区先进制造基地土地收储项目土地储备规模为824.0416亩 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2025年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2026年至2030年 | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | | 5年 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 2.8957 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 1.4957 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 1.4000 | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 2.4983 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 1.6880 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.4322 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.3781 | 2031年 | 0.0000 |
| 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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（亿元） | | | | | 1.6100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.55 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.78 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.6100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.55 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.78 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 预期收入参考空港新城周边近三年土地出让收入情况及市场需求进行估算。 | | | | | | |