

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（八期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>67.24</p>	<p>债券期限</p>	<p>30年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>27.45</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-06-19</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	9											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	1120.6960											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	730.4060											
专项债券融资 (亿元)	390.2900											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	5.7800	6.0000	105.7400	102.6100	95.8200	68.6200	4.0000	1.7200			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益 (亿元)				975.1752								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	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	4.1300	2028年	3.2757	2029年	3.3857	2030年	6.1667	
2031年	6.4383	2032年	8.5178	2033年	8.9172	2034年	9.1300	2035年	10.1077	2036年	10.2673	
2037年	19.9537	2038年	12.0684	2039年	17.1929	2040年	10.3883	2041年	10.5142	2042年	10.7272	
2043年	10.8657	2044年	10.9810	2045年	11.8973	2046年	12.1745	2047年	12.0861	2048年	12.1908	
2049年	12.3498	2050年	12.4643	2051年	35.1320	2052年	38.1889	2053年	102.6167	2054年及以后	553.0470	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.87								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				448.3404	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.18			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				105.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				9.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				448.3404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				105.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				9.22			

项目1

项目名称	南京上元门过江通道（市本级）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
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的金额（亿元）	10.0000										
项目简要描述	项目起自南京北站宁淮宁蚌场，接南京至淮安城际铁路六合西至南京北段，以单洞双线隧道形式穿越长江，引入南京站沪宁城际场，新建正线长约20.4公里，其中隧道长约14公里。建设南京北站宁淮宁蚌场6台12线和站房、南京北动车所动车走行线、宁淮场至京沪线联络线、南京站站改及南京站动车所动走线改移工程以及宁滁蚌铁路同步实施工程。										
项目建设期	2024年到2030年										
项目运营期	2031年到2061年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	292.1180										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	279.0480										
专项债券融资（亿元）	13.0700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	3.0700	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	
债券存续期内总收益（亿元）				77.7979							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	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	0.0000
2031年	0.1709	2032年	2.0804	2033年	2.4098	2034年	2.5289	2035年	2.6482	2036年	2.7678
2037年	2.8871	2038年	2.9718	2039年	3.0563	2040年	3.1409	2041年	3.2368	2042年	3.4098
2043年	3.4734	2044年	3.5587	2045年	3.6437	2046年	3.8415	2047年	3.7331	2048年	3.8178
2049年	3.9025	2050年	3.9870	2051年	4.0716	2052年	4.1533	2053年	4.1533	2054年及以后	4.1533
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	23.6698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.29		
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							7.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	23.6698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							7.78		
项目收益预测依据	1.《上元门过江通道》的可行性研究报告；2.《上元门过江通道》的收支预算表。										

项目2

项目名称	宁芜铁路扩能改造工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	9.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要工程内容为南京枢纽南京东至沧波门段、门南村至南京站客车联络线共计11.3公里实施电气化改造。沧波门至古雄段既有铁路实施外迁，新建单线29.7公里，还建江宁镇货场。古雄至芜湖东段62.5公里实施电气化改造和平改立工程，并对不满足百年洪水位、通航要求及超限坡地段进行改造，建设古雄综合维修车间、轨料基地。封闭江宁镇等5座车站，全线设紫金山、沧波门等10座车站。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	98.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	65.4300										
专项债券融资（亿元）	33.1700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	9.0000	7.0000	8.1700	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		
债券存续期内总收益（亿元）				80.4558							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	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	0.5692	2029年	0.5692	2030年	0.5692
2031年	0.5999	2032年	0.5999	2033年	0.5999	2034年	0.6336	2035年	0.6336	2036年	0.6336
2037年	0.6707	2038年	0.6707	2039年	0.6707	2040年	0.7115	2041年	0.7115	2042年	0.7115
2043年	0.7564	2044年	0.7564	2045年	0.7564	2046年	0.8058	2047年	0.8058	2048年	0.8058
2049年	0.8601	2050年	0.8601	2051年	15.4432	2052年	15.9184	2053年	16.3462	2054年及以后	16.7865
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				42.5886	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				42.5886	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.94
项目收益预测依据				1.《宁芜铁路扩能改造工程》的可行性研究报告；2.《宁芜铁路扩能改造工程》的收支预算表。							

项目3

项目名称	南京上元门过江通道（江北新区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5.0000										
项目简要描述	项目起自南京北站宁淮宁蚌场，接南京至淮安城际铁路六合西至南京北段，以单洞双线隧道形式穿越长江，引入南京站沪宁城际场，新建正线长约20.4公里，其中隧道长约14公里。建设南京北站宁淮宁蚌场6台12线和站房、南京北动车所动车走行线、宁淮场至京沪线联络线、南京站站改及南京站动车所动走线改移工程以及宁滁蚌铁路同步实施工程。										
项目建设期	2024年到2029年										
项目运营期	2030年到2059年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	292.1180										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	262.9780										
专项债券融资（亿元）	29.1400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	3.0000	1.1400		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				68.4835							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	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	2.0321
2031年	2.0321	2032年	2.0321	2033年	2.0321	2034年	2.0321	2035年	2.5205	2036年	2.5205
2037年	2.5205	2038年	2.5205	2039年	2.5205	2040年	2.5205	2041年	2.5205	2042年	2.5205
2043年	2.5205	2044年	2.5205	2045年	3.3118	2046年	3.3118	2047年	3.3118	2048年	3.3118
2049年	3.3118	2050年	3.3118	2051年	3.3118	2052年	3.3118	2053年	3.3118	2054年及以后	3.3118
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	39.2625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								6.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	39.2625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								6.85	
项目收益预测依据	1、《南京上元门过江通道（江北新区段）》的收益预测表； 2、《新建铁路南京上元门过江通道》的可行性研究报告。										

项目4

项目名称	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.9900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.9900										
项目简要描述	线路起自淮安市淮安东站，途径洪泽区、金湖县、安徽省天长市、南京市六合区至新南京北站，江苏段正线全长156.31公里（其中暂利用在建连镇铁路17.14公里，新建正线长139.17公里），共设淮安东、洪泽、金湖、六合西、新南京北等五座车站。南京段线路总长60.7公里（其中六合段35.4公里，六合西站2.6公里，浦口段6.8公里，江北新区段13.1公里，南京北站2.8公里）。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	23.4500										
专项债券融资（亿元）	7.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.9900	2.5400	0.8200	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		
债券存续期内总收益（亿元）				23.9200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	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	3.7200	2028年	0.2700	2029年	0.2900	2030年	0.9100
2031年	0.9300	2032年	0.9600	2033年	0.9800	2034年	1.0000	2035年	1.0300	2036年	1.0500
2037年	1.0600	2038年	1.0800	2039年	1.1000	2040年	0.5500	2041年	0.5600	2042年	0.5800
2043年	0.6000	2044年	0.6100	2045年	0.6300	2046年	0.6400	2047年	0.6500	2048年	0.6600
2049年	0.6600	2050年	0.6800	2051年	0.6800	2052年	0.6800	2053年	0.6800	2054年及以后	0.6800
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.06		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.99		
项目收益预测依据	1、南京市六合区交通运输局编制的《新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）》收益预测表；2、中国铁路设计集团有限公司编制的《南京至淮安铁路六合西至南京北段可行性研究报告》。										

项目5

项目名称	新建上海至南京至合肥高速铁路（六合段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.3300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.9600										
项目简要描述	项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长554.6公里，其中新建铁路519.9公里、利用既有铁路34.7公里。全线设16座车站，其中新建车站10座。配套新建上海宝山、南京北动车运用所，扩建南通动车运用所，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程，预留扬州站北东联络线工程。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.5400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	23.2100										
专项债券融资（亿元）	2.3300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3300	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	
债券存续期内总收益（亿元）				27.1500							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	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	0.4100	2028年	0.4700	2029年	0.5600	2030年	0.6500
2031年	0.7000	2032年	0.7400	2033年	0.7900	2034年	0.8300	2035年	0.8700	2036年	0.8900
2037年	0.9100	2038年	0.9200	2039年	0.9400	2040年	1.0600	2041年	1.0800	2042年	1.1000
2043年	1.1100	2044年	1.1300	2045年	1.1500	2046年	1.1700	2047年	1.1800	2048年	1.1900
2049年	1.2100	2050年	1.2200	2051年	1.2200	2052年	1.2200	2053年	1.2200	2054年及以后	1.2100
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						11.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						11.65
项目收益预测依据				1、南京市六合区交通运输局编制的《新建上海至南京至合肥高速铁路（六合段）》收益预测表；2、中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段可行性研究报告》。							

项目6

项目名称	苏州北站综合枢纽铁路站房工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5.5000										
项目简要描述	为了深入推动长江经济带发展，进一步完善区域路网布局，根据《国家发展改革委关于新建南通至宁波高速铁路可行性研究报告的批复》，苏州北站增加车站规模及站房面积分担投资23.66亿元，苏州北站增加站房面积投资21.37亿元。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	45.0300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.5000										
专项债券融资（亿元）	40.5300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	18.0000	10.0000	10.0000	2.5300	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		
债券存续期内总收益（亿元）				101.6100							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	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	0.4300	2029年	0.4300	2030年	0.4300
2031年	0.4300	2032年	0.4300	2033年	0.4300	2034年	0.4300	2035年	0.4300	2036年	0.4300
2037年	0.4300	2038年	0.4300	2039年	0.4300	2040年	0.4300	2041年	0.4300	2042年	0.4300
2043年	0.4300	2044年	0.4300	2045年	0.4300	2046年	0.4300	2047年	0.4300	2048年	0.4300
2049年	0.4300	2050年	0.4300	2051年	0.4300	2052年	0.4300	2053年	0.4300	2054年及以后	90.4300
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				51.3081	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				51.3081	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.65	
项目收益预测依据				1.收入：项目投运后将有停车位、商铺等收益，停车位预计1000个，按照每年每个车位10000元测算，每年收益1000万元。商铺可出租面积1.9万方，按照每年每平方米2300元租金收入，每年收益4370万元。2.成本：运营成本，委托第三方机构代管，每年支付其1000万元管理费用。							

项目7

项目名称	高铁苏州北站改扩建配套工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
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的金额（亿元）	1.0000										
项目简要描述	高铁苏州北站铁路站房改扩建配套主要包括铁路站房联通地面、夹层的城市通廊及相关旅客服务设施约4.82万平方米；铁路站房正下方及北侧城市配套服务建筑及相关设施约17.75万平方米；铁路站房高架候车厅东西两侧直通落客快速联络道约15.92千米；铁路站房各层联通的各类市政停车场约13.46万平方米，停车位3000个等。高铁(城铁)动车所配套工程包括通苏嘉甬铁路动车及城际铁路动车所盖板约54.84万平方米；以及连接动车所的上下匝道、内部运营道路约8.0千米。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	194.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	24.3000										
专项债券融资（亿元）	169.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	56.0000	56.0000	45.7000	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		
债券存续期内总收益（亿元）				418.0700							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	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	1.4100	2029年	1.4100	2030年	1.4100
2031年	1.4100	2032年	1.4100	2033年	1.4100	2034年	1.4100	2035年	1.4100	2036年	1.4100
2037年	1.4100	2038年	1.4100	2039年	1.4100	2040年	1.4100	2041年	1.4100	2042年	1.4100
2043年	1.4100	2044年	1.4100	2045年	1.4100	2046年	1.4100	2047年	1.4100	2048年	1.4100
2049年	1.4100	2050年	1.4100	2051年	1.4100	2052年	1.4100	2053年	1.4100	2054年及以后	381.4100
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				148.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						34.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				148.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						34.84

项目收益预测依据

1.收入：项目投运后将有停车位、商铺等收益，停车位预计6600个，按照每年每个车位10000元测算，每年收入6600万元。商业用房面积50000平方米，租金按照2300元每平米每年计算，每年收益1.15亿元。2.成本：委托第三方机构代管，每年支付其4000万元管理费用。

项目8

项目名称	南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（园区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	24.7200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	线路起自南通市，与盐通铁路正线贯通，向南跨过长江后经过苏州市、嘉兴市后跨过杭州湾进入宁波市。全线设计时速350km/h，正线运营长度约310公里，其中新建线路长度为300公里，设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南、嘉兴北、嘉兴南、海盐西、慈溪、庄桥等10座车站。全线新建桥梁长264.373km，隧道长29.885km，占新建线路长度的97.84%。通苏嘉甬铁路（园区段）境内线路长约15km，线路为：阳澄半岛水泽路-莆田-亭苑小区（葑亭大道）-沙湖公园（凤里街）-桑田岛-吴淞江，全线以地下隧道形式穿越。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2028年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	125.8800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	44.1600										
专项债券融资（亿元）	81.7200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	5.7800	6.0000	34.7200	15.0000	15.0000	5.2200	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		
债券存续期内总收益（亿元）				153.7155							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	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	0.1265	2029年	0.1265	2030年	0.1265
2031年	0.1265	2032年	0.2265	2033年	0.2265	2034年	0.2265	2035年	0.5265	2036年	0.5265
2037年	10.0265	2038年	2.0265	2039年	7.0265	2040年	0.5265	2041年	0.5265	2042年	0.5265
2043年	0.5265	2044年	0.5265	2045年	0.5265	2046年	0.5265	2047年	0.5265	2048年	0.5265
2049年	0.5265	2050年	0.5265	2051年	0.5265	2052年	6.0265	2053年	70.0265	2054年及以后	50.0265
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）				110.4663	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				34.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				110.4663	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				34.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.43
项目收益预测依据				1、票务分红收益根据类似项目收益进行测算；2、政府性基金收入227亿元。							

项目9

项目名称	如通苏湖城际铁路苏州东站同步实施工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	如通苏湖城际铁路苏州东站(桑田岛站)位于苏州工业园区桑田街西侧，为地下四层站，采用3台5线(其中，通苏嘉甬铁路2条正线、如通苏湖城际铁路2台2线、苏淀沪城际铁路1台1线)，站厅层位于地下三层。同步实施工程是如通苏湖城际铁路苏州东站(桑田岛站)重要组成部分，建设范围长约654米、宽约51米，主要建设内容为车站围护结构、主体结构及相应站房基础(不含通苏嘉甬2条正线及地下一层、二层相关建设内容)。										
项目建设期	2024年到2029年										
项目运营期	2030年到2059年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.6100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3300										
专项债券融资（亿元）	13.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.7000	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	0.5800		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				23.9725							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	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	0.0389
2031年	0.0389	2032年	0.0389	2033年	0.0389	2034年	0.0389	2035年	0.0389	2036年	0.0389
2037年	0.0389	2038年	0.0389	2039年	0.0389	2040年	0.0389	2041年	0.0389	2042年	0.0389
2043年	0.0389	2044年	0.0389	2045年	0.0389	2046年	0.0389	2047年	0.0389	2048年	0.0389
2049年	0.0389	2050年	0.0389	2051年	8.0389	2052年	5.0389	2053年	5.0389	2054年及以后	5.0389
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.4321	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	16.4321	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.21	
项目收益预测依据	1、票务分红收益根据类似项目收益进行测算；2、政府性基金收入37亿元。										