

债券基本信息			
债券名称	2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期）	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）	39.42	债券期限	30年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	8.05	招标/承销日	2026-09-23
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）					12						
债券存续期内项目总投资（亿元）					737.2570						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					439.8101						
专项债券融资（亿元）					291.4302						
其他债务融资（亿元）					6.0167						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		20.6600	47.9200	6.4000	49.8681	77.0700	59.7922	21.3832	7.3367	1.0000	
其他债务融资		6.0167	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）				792.9049							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	9.7761	2028年	11.9166	2029年	12.3806	2030年	19.0290	2031年	19.5456	2032年	20.4794
2033年	21.5697	2034年	24.4188	2035年	27.0301	2036年	28.3113	2037年	28.9533	2038年	29.6806
2039年	30.3275	2040年	26.4039	2041年	25.0832	2042年	25.5972	2043年	26.1232	2044年	26.6683
2045年	28.6475	2046年	29.1678	2047年	29.5543	2048年	29.9623	2049年	30.5315	2050年	30.7496
2051年	31.6843	2052年	32.5284	2053年	33.4433	2054年	34.4376	2055年	35.5211	2056年及以后	33.3825
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					352.6996	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					130.3358	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					348.0716	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）					124.8481	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.35

项目1

项目名称				沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段海门北站综合交通枢纽项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）							
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				项目总用地面积约387亩，建设内容包括新建站前广场及落客平台约33000㎡，停车场约49000㎡，设置出租车、网约车、社会停车位约750个，配套建设广告牌、充电桩等设施；新建旅客集散中心约2700㎡；新建站前、站西落客进出道路约0.94km；完善集疏运通道，改扩建连接道路约1.3km，新建连接道路约3.46km。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2058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）				4.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8000							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.3000	0.5000	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）					5.1134						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0517	2030年	0.0980	2031年	0.1028	2032年	0.1078
2033年	0.1130	2034年	0.1184	2035年	0.1241	2036年	0.1299	2037年	0.1360	2038年	0.1423
2039年	0.1489	2040年	0.1558	2041年	0.1629	2042年	0.1703	2043年	0.1780	2044年	0.1860
2045年	0.1944	2046年	0.2030	2047年	0.2120	2048年	0.2214	2049年	0.2311	2050年	0.2413
2051年	0.2518	2052年	0.2628	2053年	0.2741	2054年	0.2860	2055年	0.2984	2056年及以后	0.3112
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）					2.3286	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20
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					8.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3286	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.20
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					8.52
项目收益预测依据					结合海门区旅客集散、停车、充电、广告、物业、公交、LED屏等多元化收入，年增长4%，负荷率首年60%-80%、次年达95%，支出含运营成本及税费。						

项目2

项目名称				徐州市城市轨道交通4号线一期工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市城（郊）铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				8.0300							
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				线路自珠江路与大学路交叉口桥上村站至驮蓝山路站，全长约26.2公里，设站19座，其中换乘站8座，全部为地下线；新建徐海路车辆段1处。							
项目建设期				2023年至2029年							
项目运营期				2030年至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）				183.9500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				94.7000							
专项债券融资（亿元）				89.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	9.1000	32.3400	35.1000	12.7100	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）				269.7309							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	5.6683	2031年	6.1848	2032年	6.7134
2033年	7.2527	2034年	7.8021	2035年	8.3612	2036年	8.9297	2037年	9.1114	2038年	9.2954
2039年	9.4817	2040年	9.6704	2041年	9.8616	2042年	10.0552	2043年	10.2513	2044年	10.4500
2045年	10.6513	2046年	10.8552	2047年	11.0619	2048年	11.2712	2049年	11.4833	2050年	11.6983
2051年	11.9162	2052年	12.0536	2053年	12.1941	2054年	12.3376	2055年	12.4844	2056年及以后	12.6346
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）					104.7349	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					29.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					104.7349	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					29.64
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为票务收入、站内租赁收入、广告传媒收入、通信便民停车接口收入等。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益269.7309亿元。						

项目3

项目名称				苏通第二过江通道工程（张家港）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
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）				2.0000							
项目简要描述				苏通第二过江通道工程路线北起沈海高速-沪陕高速小海枢纽节点附近，在常阴沙现代农业示范园登陆，向南穿越常阴沙、南丰镇的高新区江南智能制造产业园进入常熟境内海虞镇，与沪武高速设置枢纽交叉后，终点南接G204，路线全长约43公里，全线共设置7处互通，1处服务区。其中张家港段涉及境内里程约14.537公里（含跨江段），共涉及2处互通，1处服务区。							
项目建设期				2026年至2034年							
项目运营期				2034年至2058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）				34.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.0000							
专项债券融资（亿元）				27.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	1.0000
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）					60.7032						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	1.7047	2035年	2.2533	2036年	2.3304	2037年	2.3927	2038年	2.4568
2039年	2.5228	2040年	2.4637	2041年	2.6645	2042年	2.6985	2043年	2.7336	2044年	2.7698
2045年	2.8022	2046年	2.8259	2047年	2.8414	2048年	2.8571	2049年	2.8729	2050年	2.6753
2051年	2.9213	2052年	2.9426	2053年	2.9638	2054年	2.9851	2055年	3.0064	2056年及以后	2.0184
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					21.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.85
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					30.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					21.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.85
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					30.35
项目收益预测依据					根据车辆通行费收费标准以及服务区管理进行预测。						

项目4

项目名称				上海至南通铁路太仓至四团段（昆山段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.2500							
项目简要描述				新建上海至南通铁路太仓至四团段（昆山段）项目，昆山境内联络线6.58公里，主要内容包括路基、桥梁、轨道、给排水工程等。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2077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）				2.3828							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8628							
专项债券融资（亿元）				1.5200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.2700	0.0000	1.2500	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）				4.5819							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0709	2028年	0.1428	2029年	0.1438	2030年	0.1448	2031年	0.1457	2032年	0.1467
2033年	0.1476	2034年	0.1486	2035年	0.1495	2036年	0.1503	2037年	0.1516	2038年	0.1524
2039年	0.1531	2040年	0.1538	2041年	0.1550	2042年	0.1557	2043年	0.1579	2044年	0.1602
2045年	0.1626	2046年	0.1626	2047年	0.1626	2048年	0.1626	2049年	0.1626	2050年	0.1626
2051年	0.1626	2052年	0.1626	2053年	0.1626	2054年	0.1626	2055年	0.1626	2056年及以后	0.1626
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5337	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）					1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5337	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）					1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.01
项目收益预测依据					现金流入：预计未收入主要包括为票价收入、货运收入、其他收入、政府性基金收入。现金流出：预计成本包括人工费用、修理维护费用、其他费用等。						

项目5

项目名称				沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（崇川区）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.6600							
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				项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。南通段约134公里，投资估算总额约450亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（崇川区分摊比例14%、金额8.792亿元）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站43.33亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程8.4608亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约93.1908亿元，崇川区分摊约12.3076亿元。崇川区共承担项目总投资21.0996亿元。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2050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）				21.0996							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0076							
专项债券融资（亿元）				19.1000							
其他债务融资（亿元）				1.9920							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		6.8000	7.6400	0.0000	4.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		1.9920	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）				42.2031							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.9460	2029年	1.0326	2030年	1.1215	2031年	1.1748	2032年	1.2292
2033年	1.2849	2034年	1.3418	2035年	1.3999	2036年	1.4183	2037年	1.4368	2038年	1.4552
2039年	1.4737	2040年	1.4922	2041年	1.5106	2042年	1.5291	2043年	1.5475	2044年	1.5660
2045年	1.5845	2046年	1.5970	2047年	1.6096	2048年	1.6223	2049年	1.6352	2050年	1.6482
2051年	1.6613	2052年	1.6746	2053年	1.6880	2054年	1.7015	2055年	1.7151	2056年及以后	1.1057
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					32.0918	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					21.0913	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					29.6769	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					19.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.21
项目收益预测依据					项目收益来源于高铁运营收益及政府性基金收入。						

项目6											
项目名称				沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（通州）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.4600							
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				项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。南通段约134公里，投资估算总额约450亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（通州区分摊比例10%、金额6.28亿元）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站43.33亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程8.4608亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约93.1908亿元，通州区分摊约8.7911亿元，另承担区级涉铁工程（园林路下穿铁路通道工程、通盛大道下穿铁路通道工程）1.5841亿元，合计约10.3752亿元。通州区共承担项目总投资16.6552亿元。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2050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）				16.6552							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0052							
专项债券融资（亿元）				14.9700							
其他债务融资（亿元）				1.6800							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			4.6000	5.4600	0.0000	4.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			1.6800	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）					32.8464						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.6757	2029年	0.7376	2030年	1.5011	2031年	0.8391	2032年	0.8781
2033年	0.9178	2034年	0.9585	2035年	0.9999	2036年	1.0131	2037年	1.0263	2038年	1.0395
2039年	1.0527	2040年	3.0659	2041年	1.0791	2042年	1.0923	2043年	1.1054	2044年	1.1186
2045年	1.1318	2046年	1.1407	2047年	1.1497	2048年	1.1588	2049年	1.1680	2050年	1.1773
2051年	1.1867	2052年	1.1962	2053年	1.2057	2054年	1.2154	2055年	1.2251	2056年及以后	0.7903
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					25.5670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					16.6500	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）					23.3539	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）					14.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19

项目收益预测依据	项目收益来源于高铁运营收益及政府性基金收入。
----------	------------------------

项目7

项目名称				沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（如皋）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				6.2900							
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				项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、如皋、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里。如皋市投资约23.037亿元，包括资本金约7.2214亿元，非资本金约10.1097亿元，其中如皋市承担非资本金项目包括南通站由高架站调整为地面站、海门北站高架站改地下站、海门北站预留城际铁路等同步实施工程、长江北支公铁两用大桥预留城际铁路工程、长江北支公铁两用大桥公路部分工程；如皋西站投资约4.735亿元，站房面积7200㎡，站场两台四线；北沿江高铁I类变更及其它费用约0.97084亿元。							
项目建设期				2021年至2027年							
项目运营期				2027年至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）				23.0370							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0106							
专项债券融资（亿元）				21.2100							
其他债务融资（亿元）				1.8164							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			5.4000	6.7500	0.0000	9.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			1.8164	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）					40.5384						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2759	2028年	0.5812	2029年	0.6800	2030年	0.7812	2031年	0.8408	2032年	0.8890
2033年	0.9372	2034年	0.9853	2035年	1.0335	2036年	1.0513	2037年	1.0738	2038年	1.0939
2039年	1.1140	2040年	1.1341	2041年	1.1543	2042年	1.1744	2043年	1.1945	2044年	1.2147
2045年	1.2535	2046年	1.2484	2047年	1.2622	2048年	1.2765	2049年	1.2901	2050年	1.3042
2051年	1.5931	2052年	1.9261	2053年	2.3101	2054年	2.7527	2055年	3.2625	2056年及以后	3.8499
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					33.4137	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					23.0264	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）					33.4137	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					21.2100	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					收入根据沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）可行性研究报告：预计收费标准收费率、运维成本及一定的增长率；债券存续期及利率预测。						

项目8

项目名称					沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（如东县）						
项目类型（一级）					交通基础设施						
项目类型（二级）					铁路（含城际铁路和铁路专用线）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					1.3200						
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。项目投资估算总额约1800.2亿元。其中，南通市承担资本金约62.795亿元，如东县根据出资比例承担资本金约5.8404亿元；根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站、同步实施地方轨道交通工程、南通站调整、崇启公铁长江大桥预留工程等非资本金投资合计约93.1908亿元。如东县按出资比例承担非资本金约8.6983亿元，项目2021年12月开工，预计2027年建成通车。						
项目建设期					2021年至2027年						
项目运营期					2027年至2055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）					14.5387						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					2.9804						
专项债券融资（亿元）					11.0300						
其他债务融资（亿元）					0.5283						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			2.8600	3.4000	0.0000	4.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.5283	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）					27.3800						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.6700	2028年	0.7200	2029年	0.7800	2030年	0.8400	2031年	0.8800	2032年	0.8000
2033年	0.8300	2034年	0.8600	2035年	0.8900	2036年	0.9000	2037年	0.9200	2038年	0.9300
2039年	0.9400	2040年	0.9500	2041年	0.9700	2042年	0.9800	2043年	0.9900	2044年	1.0000
2045年	1.0200	2046年	1.0300	2047年	1.0300	2048年	1.0400	2049年	1.0500	2050年	1.0600
2051年	1.0600	2052年	1.0600	2053年	1.0600	2054年	1.0600	2055年	1.0600	2056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）					16.4900	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）					11.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					16.4900	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）					11.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.48
项目收益预测依据					沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料等。						

项目9

项目名称				南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（南京段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.1300							
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				项目起于南京市仙林大学城仙林湖站，止于靖安站，线路全长25.15公里，设车站8座。项目总投资估算125.25亿元。建设总工期约54个月。江苏宁扬轨道交通有限公司（以下简称“宁扬公司”）为本项目投资主体，负责本项目投资建设、运营和相关资源开发经营管理。							
项目建设期				2021年至2026年							
项目运营期				2027年至2077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）				125.2500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				75.1500							
专项债券融资（亿元）				50.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.0000	14.4000	6.4000	6.0000	22.3000	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）				98.5676							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	8.7593	2028年	8.8509	2029年	8.9549	2030年	5.2786	2031年	5.4181	2032年	5.5751
2033年	5.7476	2034年	5.9420	2035年	6.1606	2036年	6.4666	2037年	6.4938	2038年	6.5871
2039年	6.5650	2040年	0.0616	2041年	0.1624	2042年	0.2668	2043年	0.3718	2044年	0.4851
2045年	0.6031	2046年	0.7219	2047年	0.6952	2048年	0.6679	2049年	0.7903	2050年	0.7617
2051年	0.7283	2052年	0.8540	2053年	0.9851	2054年	1.1217	2055年	1.2640	2056年及以后	1.2271
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					57.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					27.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					57.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					27.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.55
项目收益预测依据					1、《南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（南京段）》的收益预测表； 2、中铁第四勘察设计院集团有限公司《南京至仪征线（含扬州延伸线）一期工程（不含过江段）》的可行性研究报告。						

项目10

项目名称				南京地铁1号线自动化系统设备更新改造项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市城（郊）铁路							
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				主要对1号线南延线全线FAS设备更新改造并入1号线既有FAS全线网络，对部分用房补充探测器满足最新规范要求；将1号线南延线IMS更新改造为ISCS，1号线新建车站ISCS系统并同步升级改造车站BAS、ACS设备后共同接入1号线北延既有ISCS中央级；对全线车站AFC设备更新改造接入ZLC系统；对部分安检系统设备进行更新改造及其他自动化系统改造等，提升自动化系统国产化率、绿色化水平和安全水平。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2060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）				2.5909							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5546							
专项债券融资（亿元）				1.0363							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	0.0000	0.2127	0.3757	0.1879	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）				4.8162							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0141	2031年	0.0208	2032年	0.0279
2033年	0.0356	2034年	0.0438	2035年	0.0526	2036年	0.0620	2037年	0.0721	2038年	0.0828
2039年	0.0943	2040年	0.1066	2041年	0.1197	2042年	0.1336	2043年	0.1485	2044年	0.1643
2045年	0.1811	2046年	0.1991	2047年	0.2181	2048年	0.2383	2049年	0.2598	2050年	0.2826
2051年	0.3068	2052年	0.3325	2053年	0.3598	2054年	0.3886	2055年	0.4192	2056年及以后	0.4516
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9894	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.87
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					18.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9894	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.87
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					18.52
项目收益预测依据					1、南京地铁运营有限责任公司编制的《南京地铁1号线自动化系统设备更新改造项目》项目收益预测表； 2、南京地铁运营有限责任公司编制的《南京地铁1号线自动化系统设备更新改造项目》策划方案。						

项目11

项目名称				南京地铁2号线通信信号系统设备更新改造项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市域（郊）铁路							
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				主要对2号线通信系统传输、公务电话、内部电话、公安（消防）无线、专用电话、无线通信、视频监控、广播、时钟、乘客信息、通信电源及接地等子系统更新改造，对控制中心、车站、车载、轨旁、车辆段、停车场、试车线、培训中心、维修中心等信号系统设备更新改造，消除通信信号系统技术陈旧、设备老化隐患，提高传输效率、提升安全水平及国产化程度。							
项目建设期				2025年至2030年							
项目运营期				2031年至2060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）				17.4348							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.4609							
专项债券融资（亿元）				6.9739							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.1300	2.2976	2.2975	1.1488	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）				74.0559							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.3573	2032年	0.5308
2033年	0.7219	2034年	0.9322	2035年	1.1634	2036年	1.4176	2037年	1.6967	2038年	2.0031
2039年	2.3392	2040年	2.7077	2041年	2.8010	2042年	2.8992	2043年	3.0026	2044年	3.1115
2045年	3.2263	2046年	3.3473	2047年	3.4749	2048年	3.6095	2049年	3.7515	2050年	3.9014
2051年	4.0595	2052年	4.2267	2053年	4.4033	2054年	4.5897	2055年	4.7867	2056年及以后	4.9949
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.8786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					12.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					67.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.8786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					12.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					67.32
项目收益预测依据					1、南京地铁运营有限责任公司编制的《南京地铁2号线通信信号系统设备更新改造项目》项目收益预测表； 2、南京地铁运营有限责任公司编制的《南京地铁2号线通信信号系统设备更新改造项目》策划方案。						

项目12

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（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				4.8000							
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年至2029年							
项目运营期				2030年至2065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本金（亿元）				245.2780							
专项债券融资（亿元）				46.8400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	10.0000	0.0000	6.1581	15.0000	15.6819	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）				132.3679							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	3.5814	2031年	3.5814	2032年	3.5814
2033年	3.5814	2034年	3.5814	2035年	4.4421	2036年	4.4421	2037年	4.4421	2038年	4.4421
2039年	4.4421	2040年	4.4421	2041年	4.4421	2042年	4.4421	2043年	4.4421	2044年	4.4421
2045年	5.8367	2046年	5.8367	2047年	5.8367	2048年	5.8367	2049年	5.8367	2050年	5.8367
2051年	5.8367	2052年	5.8367	2053年	5.8367	2054年	5.8367	2055年	5.8367	2056年及以后	5.8362
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				49.7019	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				16.1581	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				49.7019	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				16.1581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						8.19
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。							