

附件：

### 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

#### 一、债券基本信息

债券名称	2024年湖北省政府专项债券（三十二期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	3.0000亿	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

#### 二、项目总体信息

对应项目数量	1个																						
债券存续期内所有项目总投资	28.6548亿																						
其中：不含专项债券的项目资本金	7.6548亿																						
专项债券融资	21.0000亿																						
其他债务融资																							
所有项目分年融资计划																							
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度														
专项债券融资				10.0000亿	11.0000亿																		
其他债务融资																							
债券存续期内所有项目总投资	56.2877亿																						
债券存续期内所有项目分年收益																							
2024年		2025年		2026年		2027年		2028年	2.7129亿	2029年	2.7976亿												
2030年	2.8849亿	2031年	2.9750亿	2032年	3.0003亿	2033年	2.7987亿	2034年	2.9552亿	2035年	3.0469亿												
2036年	3.1338亿	2037年	3.1707亿	2038年	3.2086亿	2039年	3.2474亿	2040年	3.2872亿	2041年	3.3280亿												
2042年	3.3698亿	2043年	3.4126亿	2044年	3.4565亿	2045年	3.5015亿	2046年		2047年													
2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		2053年													
2054年		2055年		2056年		2057年		2058年		2059年													
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											1.96												
债券存续期内所有项目总债务融资本息											32.0480亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											1.76
债券存续期内所有项目总债务融资本金											21.0000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											2.68
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											32.0480亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息											1.76
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											21.0000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金											2.68

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

导出

合并

计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建合肥至武汉高速铁路										
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(单位: 亿元)	3										
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位: 亿元)	3										
项目简要描述	<p>(1) 新建合肥至武汉高速铁路建设内容和技术标准</p> <p>线路起自合肥枢纽合肥南站, 经安徽省六安市、金寨县及湖北省麻城市、红安县至武汉枢纽, 经天河机场后接入在建的武汉至宜昌高铁。线路全长360.5公里, 双向双线330.1公里, 利用既有合肥至武汉铁路30.4公里, 共设车站9座, 武汉天河站预留城际场引入条件, 支持规划合肥经新桥机场至六安城际铁路引入合肥南站。</p> <p>铁路等级: 高速铁路。正线数目: 双线。设计速度: 350公里/小时。最小平面曲线半径: 一般地段7000米(困难地段5500米)。最大坡度: 一般地段20%(困难地段25%)。牵引种类: 电力。到发线有效长度: 650米。列车运行控制方式: CTCS-3列控系统。调度指挥方式: 调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》(TB 10621-2014)。规划远景年输送能力: 单向5000万人/年。</p> <p>(2) 新建合肥至武汉高速铁路(芜湖段)环评内容及规模</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2045年										
本项目拟发行债券期限(单位: 年)	20										
债券存续期内项目总投资(单位: 亿元)	28.65475										
其中: 不含专项债券的项目资本金	7.65475										
专项债券融资	21										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位: 亿元)											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资				10	11						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	56.287734										
债券存续期内项目分年收益(单位: 亿元)											
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	2.712862	2029年	2.797573
2030年	2.884935	2031年	2.97503	2032年	3.000292	2033年	2.798655	2034年	2.955217	2035年	3.046907
2036年	3.13383	2037年	3.170746	2038年	3.208606	2039年	3.247426	2040年	3.287221	2041年	3.328011
2042年	3.369811	2043年	3.41264	2044年	3.456516	2045年	3.501456	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0
2054年	0	2055年	0	2056年	0	2057年	0	2058年	0	2059年	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.96			
债券存续期内项目总债务融资本息			32.048	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.76			
债券存续期内项目总债务融资本金			21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32.048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.76			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.68			
项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有: 运输收入, 包括客运收入和其它收入(广告、租赁、退票费、餐车餐饮、行李等经营收入)。主要依据周边类似案例情况进行预测。										

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据, 未来年度的项目收益填写预测数据。

附件：

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

## 一、债券基本信息

债券名称	2024年湖北省政府专项债券（三十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	82.9300亿	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	66.9300亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	12个									
债券存续期内所有项目总投资	781.2701亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	320.1501亿									
专项债券融资	247.7600亿									
其他债务融资	213.3600亿									
所有项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	4.6000亿	3.6000亿	3.6000亿	82.9300亿	42.7200亿	36.7100亿	29.5100亿	29.2000亿	14.8900亿	
其他债务融资					19.2000亿	38.4100亿	39.4700亿	40.5400亿	75.7400亿	
债券存续期内所有项目总收益	1173.8335亿									
债券存续期内所有项目分年收益										
2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
13.2522亿	36.1171亿	36.7245亿	37.1421亿	37.2752亿	37.2752亿	38.7246亿	39.9271亿	41.0271亿	42.1572亿	43.4581亿
2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
43.3122亿	42.4575亿	42.5606亿	42.8852亿	43.0249亿	43.0249亿	43.8122亿	43.8122亿	44.1379亿	44.0042亿	43.9410亿
2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年
43.3825亿	43.8143亿	44.1379亿	44.0042亿	43.9410亿	43.5321亿	42.7253亿	37.9664亿	37.7093亿	29.4641亿	27.3321亿
2059年	12.6645亿									
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										
1.50										
债券存续期内所有项目总债务融资本息										
1.61										
债券存续期内所有项目总债务融资本金										
2.55										
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										
2.95										
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										
4.74										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

导出

合并

计算

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	新建合肥至武汉高速铁路（红安段）										
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(单位：亿元)	8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0										
项目简要描述	线路起自合肥枢纽合肥南站，经安徽省六安市、金寨县及湖北省麻城市、红安县至武汉枢纽，经天河机场后接入在建的武汉至宜昌高铁。线路全长360.5公里，新建双线330.1公里，利用既有合肥至武汉铁路30.4公里，共设车站9座。其中高铁过境红安县八里湾镇、太平桥镇、觅儿寺镇3个乡镇10个村，境内线路全长14.403km，设车站1座（与既有红安西站并站），站房面积7200平方米。										
项目建设期	2024年1月至2028年6月										
项目运营期	2028年至2054年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	29.0328										
其中：不含专项债券的项目资本金	21.0328										
专项债券融资	8.0000										
其他债务融资	0.0000										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	29年及以后年		
专项债券融资				8							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	29.769232										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	0.244876	2029年	1.025869				
2030年	1.050497	2031年	1.050497	2032年	1.050497	2033年	1.050497	2034年	1.050497	2035年	1.215759
2036年	1.211869	2037年	1.207979	2038年	1.204089	2039年	1.200199	2040年	1.196309	2041年	1.192419
2042年	1.188529	2043年	1.184639	2044年	1.180749	2045年	1.180573	2046年	1.135881	2047年	1.131991
2048年	1.128101	2049年	1.124211	2050年	1.120321	2051年	1.116431	2052年	1.112541	2053年	1.108651
2054年	1.104761	2055年		2056年		2057年		2058年		2059年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息			14.3796	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.07				
债券存续期内项目总债务融资本金			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.72				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14.3796	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.07				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.72				
项目收益预测依据	收入依据市场参考资料，已有相关市场案例										
注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。											

三、项目详细信息

项目2

项目名称	新建铁路沪渝蓉高速铁路宜昌至涪陵段（鹤峰段）										
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（单位：亿元）	4.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	4.42										
项目简要描述	新建正线全长468.5公里，共设12座车站。配套建设本项目至宜昌东站联络线、涪陵北站至长寿北站联络线等，宜昌东艳路长江大桥、涪陵长江大桥按公铁两用桥梁设计并预留相关铁路、公路等项目建设运营条件。										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2031年至2059年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	104.847346										
其中：不含专项债券的项目资本金	37.537346										
专项债券融资	20.74										
其他债务融资	46.57										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				4.42	3.57	3.63	3.06	2.78	3.28		
其他债务融资					4.19	8.38	8.62	8.85	16.53		
债券存续期内项目总收益	145.048078										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
2036年	4.35861	2037年	4.529035	2038年	4.704955	2039年	4.886567	2040年	5.073905	2041年	5.186077
2042年	5.262722	2043年	5.118332	2044年	5.170652	2045年	5.22465	2046年	5.280386	2047年	5.345508
2048年	5.435337	2049年	5.52699	2050年	5.620538	2051年	5.613072	2052年	5.605605	2053年	5.598139
2054年	5.590672	2055年	5.583206	2056年	5.537139	2057年	5.533202	2058年	5.53047	2059年	2.764674
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.38
债券存续期内项目总债务融资本息			101.16799	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			67.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32.984896	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.99
项目收益预测依据	收益主要来源于客运收入、其他收入。结合市场数据和可行性研究报告等文件对收益预测的各项假设进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。



三、项目详细信息

项目4

项目名称	新建铁路沪渝蓉高速铁路宜昌至涪陵段（建始段）										
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（单位：亿元）	0.94										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.94										
项目简要描述	新建正线全长468.5公里，共设12座车站。配套建设本项目至宜昌东站联络线、涪陵北站至长寿北站联络线等，宜昌东艳路长江大桥、涪陵长江大桥按公铁两用桥梁设计并预留相关铁路、公路等项目建设运营条件。										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2031年至2059年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	18.843318										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.753318										
专项债券融资	3.72										
其他债务融资	8.37										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.94	0.67	0.69	0.41	0.43	0.58		
其他债务融资					0.75	1.51	1.55	1.59	2.97		
债券存续期内项目总收益	26.042798										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
2036年	0.782673	2037年	0.813276	2038年	0.844866	2039年	0.877478	2040年	0.911118	2041年	0.931261
2042年	0.944547	2043年	0.918894	2044年	0.928286	2045年	0.937979	2046年	0.947984	2047年	0.959676
2048年	0.975808	2049年	0.992267	2050年	1.009068	2051年	1.007729	2052年	1.00639	2053年	1.005051
2054年	1.003711	2055年	1.002372	2056年	0.994159	2057年	0.993524	2058年	0.993086	2059年	0.49645
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.38
债券存续期内项目总债务融资本息			18.170762	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			12.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.916288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							7.00
项目收益预测依据	收益主要来源于客运收入、其他收入。结合市场数据和可行性研究报告等文件对收益预测的各项假设进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	新建铁路沪渝蓉高速铁路宜昌至涪陵段（宜恩段）										
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（单位：亿元）	0.61										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.61										
项目简要描述	新建正线全长468.5公里，共设12座车站。配套建设本项目至宜昌东站联络线、涪陵北站至长寿北站联络线等，宜昌东艳路长江大桥、涪陵长江大桥按公铁两用桥梁设计并预留相关铁路、公路等项目建设运营条件。										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2031年至2059年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	12.291848										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.391848										
专项债券融资	2.44										
其他债务融资	5.46										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.61	0.44	0.45	0.27	0.28	0.39		
其他债务融资					0.50	0.98	1.00	1.03	1.95		
债券存续期内项目总收益	17.008215										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
2036年	0.511134	2037年	0.531119	2038年	0.551749	2039年	0.573047	2040年	0.595015	2041年	0.608171
2042年	0.61698	2043年	0.600145	2044年	0.606278	2045年	0.612609	2046年	0.619143	2047年	0.626777
2048年	0.637308	2049年	0.648053	2050年	0.659021	2051年	0.658143	2052年	0.657264	2053年	0.656386
2054年	0.655507	2055年	0.654629	2056年	0.649261	2057年	0.648841	2058年	0.648552	2059年	0.324213
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.38
债券存续期内项目总债务融资本息			11.874224	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			7.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.880576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.97
项目收益预测依据	收益主要来源于客运收入、其他收入。结合市场数据和可行性研究报告等文件对收益预测的各项假设进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	新建铁路沪渝蓉高速铁路宜昌至涪陵段（利川段）										
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（单位：亿元）	6.46										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	6.46										
项目简要描述	新建正线全长468.5公里，共设12座车站。配套建设本项目至宜昌东站联络线、涪陵北站至长寿北站联络线等，宜昌东艳路长江大桥、涪陵长江大桥按公铁两用桥梁设计并预留相关铁路、公路等项目建设运营条件。										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2031年至2059年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	130.515962										
其中：不含专项债券的项目资本金	46.785962										
专项债券融资	25.8										
其他债务融资	57.93										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资				6.46	4.64	4.77	2.84	2.97	4.12		
其他债务融资					5.21	10.43	10.72	11.01	20.56		
债券存续期内项目总收益	180.376212										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
2030年		2031年	5.215494	2032年	5.215494	2033年	5.215494	2034年	5.215494	2035年	5.215494
2036年	5.420809	2037年	5.632766	2038年	5.851558	2039年	6.077429	2040年	6.310422	2041年	6.449931
2042年	6.542253	2043年	6.364482	2044年	6.429545	2045年	6.496694	2046年	6.566003	2047年	6.646989
2048年	6.758706	2049年	6.872692	2050年	6.989038	2051年	6.979749	2052年	6.970462	2053年	6.961173
2054年	6.951885	2055年	6.942598	2056年	6.885684	2057年	6.881251	2058年	6.878187	2059年	3.438436
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.38
债券存续期内项目总债务融资本息			125.847674	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			83.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41.03232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.99
项目收益预测依据	收益主要来源于客运收入、其他收入。结合市场数据和可行性研究报告等文件对收益预测的各项假设进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	新建铁路沪渝蓉高速铁路宜昌至涪陵段										
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(单位：亿元)	4.40										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	4.40										
项目简要描述	新建正线全长468.5公里，共设12座车站。配套建设本项目至宜昌东站联络线、涪陵北站至长寿北站联络线等，宜昌东艳路长江大桥、涪陵长江大桥按公铁两用桥梁设计并预留相关铁路、公路等项目建设运营条件。										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2031年至2059年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	64.390676										
其中：不含专项债券的项目资本金	23.150676										
专项债券融资	12.71										
其他债务融资	28.53										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				4.4	2.11	1.74	1.72	1.38	1.36		
其他债务融资					2.57	5.14	5.28	5.42	10.12		
债券存续期内项目总收益	88.805311										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
2036年	2.669474	2037年	2.773852	2038年	2.881596	2039年	2.992826	2040年	3.107563	2041年	3.176264
2042年	3.219037	2043年	3.132954	2044年	3.164989	2045年	3.198054	2046年	3.232182	2047年	3.27206
2048年	3.327074	2049年	3.383205	2050年	3.440497	2051年	3.435922	2052年	3.431346	2053年	3.426771
2054年	3.422195	2055年	3.417619	2056年	3.389998	2057年	3.388079	2058年	3.386783	2059年	1.693136
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.38
债券存续期内项目总债务融资本息			61.986058	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			41.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20.213984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.99
项目收益预测依据	收益主要来源于客运收入、其他收入。结合市场数据和可行性研究报告等文件对收益预测的各项假设进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	新建宜昌至涪陵高速铁路										
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(单位：亿元)	8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0										
项目简要描述	新建宜昌至涪陵高速铁路起自在建沿江高铁武汉至宜昌段宜昌北站（金巴岭线路所引出），经湖北恩施和重庆石柱、丰都至涪陵，接入在建渝万高铁涪陵北站，并利用渝万高铁引入重庆东站。新建正线全长468.5公里，共设12座车站。配套建设本项目至宜昌东站联络线、涪陵北站至长寿北站联络线等，宜昌东艳路长江大桥、涪陵长江大桥按公铁两用桥梁设计并预留相关铁路、公路等项目建设运营条件。其中新建宜昌至涪陵高速铁路（市本级）建设正线（含联络线）长度17.639km，包括伍家岗区9.783km，点军区7.856km。										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2030年至2058年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	107.869712										
其中：不含专项债券的项目资本金	28.069712										
专项债券融资	79.8										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资				8	17.95	17.95	17.95	17.95			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	169.702797										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
2030年	2.964786	2031年	6.121269	2032年	6.320204	2033年	6.526653	2034年	6.740899	2035年	6.963237
2036年	7.189668	2037年	7.416591	2038年	7.646118	2039年	7.87859	2040年	8.117584	2041年	7.864498
2042年	6.980226	2043年	6.567169	2044年	6.359554	2045年	6.157401	2046年	5.960545	2047年	5.765605
2048年	5.578864	2049年	5.396949	2050年	5.219714	2051年	5.047014	2052年	4.878713	2053年	4.714675
2054年	4.554771	2055年	4.40031	2056年	4.254387	2057年	4.118671	2058年	1.998132	2059年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.57		
债券存续期内项目总债务融资本息		126.897743			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金		79.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		126.897743			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		79.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据	经营收入包括铁路运输收入。收入预测依据统计数据及当地平均标准。经营成本主要来源于以下几个渠道：客运成本、有关成本和无关成本。主要根据历史财务指标、相似企业类比、国家标准相关文件等进行分析预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

### 三、项目详细信息

#### 项目9

项目名称	长晟项目（市级）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	15										
项目简要描述	本项目建筑物总占地面积102,160m <sup>2</sup> ，建筑面积543,337m <sup>2</sup> 。本项目拟建设产业园，包括厂房、办公楼、综合动力站、制氢站、压缩机房及配电室、地下车库、门房等，并配套建设水电气、管网、雨污排放、照明、通信、消防等相关基础设施。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2054年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	37.5										
其中：不含专项债券的项目资本金	22.5										
专项债券融资	15										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资				15							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	37.403857										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年		2025年		2026年		2027年		2028年	0.909431	2029年	1.044063
2030年	1.178696	2031年	1.237906	2032年	1.237906	2033年	1.237906	2034年	1.300077	2035年	1.300077
2036年	1.300077	2037年	1.365355	2038年	1.365355	2039年	1.365355	2040年	1.433898	2041年	1.433898
2042年	1.433898	2043年	1.505868	2044年	1.505868	2045年	1.505868	2046年	1.530697	2047年	1.523991
2048年	1.518321	2049年	1.574018	2050年	1.568348	2051年	1.562678	2052年	1.589298	2053年	1.440336
2054年	1.434666	2055年		2056年		2057年		2058年		2059年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			24.298800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金			15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24.298800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49		
项目收益预测依据	1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

### 三、项目详细信息

#### 项目10

项目名称	长晟项目（区级）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	15										
项目简要描述	本项目建筑物总占地面积102,160m <sup>2</sup> ，建筑面积543,337m <sup>2</sup> 。本项目拟建设产业园，包括厂房、办公楼、综合动力站、制氢站、压缩机房及配电室、地下车库、门房等，并配套建设水电气、管网、雨污排放、照明、通信、消防等相关基础设施。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2054年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	37.5										
其中：不含专项债券的项目资本金	22.5										
专项债券融资	15										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资				15							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	37.403857										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年		2025年		2026年		2027年		2028年	0.909431	2029年	1.044063
2030年	1.178696	2031年	1.237906	2032年	1.237906	2033年	1.237906	2034年	1.300077	2035年	1.300077
2036年	1.300077	2037年	1.365355	2038年	1.365355	2039年	1.365355	2040年	1.433898	2041年	1.433898
2042年	1.433898	2043年	1.505868	2044年	1.505868	2045年	1.505868	2046年	1.530697	2047年	1.523991
2048年	1.518321	2049年	1.574018	2050年	1.568348	2051年	1.562678	2052年	1.589298	2053年	1.440336
2054年	1.434666	2055年		2056年		2057年		2058年		2059年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			24.298800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金			15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24.298800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49		
项目收益预测依据	1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目11

项目名称	新建武汉至宜昌高速铁路项目（钟祥段）										
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(单位：亿元)	3.130										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	3.130										
项目简要描述	新建武汉至宜昌高速铁路，正线建筑长度313.80km，拆迁房屋73.91万平方米，永久征地16,77亩；土石方工程3169.94万断面方；正线特大桥44座215.44 km，正线大中桥35座9.07 km；正线铺轨676.69 km，站线铺轨71.75 km；全线共设8个高铁车站：汉口（既有）、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北，平均站间距43.60 km，最大站间距61.90 km（汉川东至天门北）。项目建设工期共48个月，从2021年9月至2025年9月，2025年12月至2026年3月开始试运营，2026年4月进入运营期。项目总投资5,226,800万元，荆门段总投资1,747,606.00万元。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	57.0639										
其中：不含专项债券的项目资本金	42.1339										
专项债券融资	14.9300										
其他债务融资	0.0000										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	4.6000	3.6000	3.6000	3.1300							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	36.333945										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年		2025年		2026年	1.088997	2027年	1.2905	2028年	1.2920	2029年	1.293416
2030年	1.2934	2031年	1.2932	2032年	1.293167	2033年	1.2932	2034年	1.2932	2035年	1.619683
2036年	1.1305	2037年	1.1305	2038年	1.130465	2039年	1.1305	2040年	1.1305	2041年	1.130175
2042年	1.1302	2043年	1.1302	2044年	1.130175	2045年	1.3804	2046年	1.3801	2047年	1.380116
2048年	1.3801	2049年	1.3801	2050年	1.3801	2051年	1.379776	2052年	1.3798	2053年	1.379776
2054年	0.6899	2055年		2056年		2057年		2058年		2059年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.64
债券存续期内项目总债务融资本息		25.3983	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		14.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25.3983	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.43	
项目收益预测依据	新建武汉至宜昌高速铁路收入主要来源于项目铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入金和土地开发收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目12

项目名称	合肥至武汉高速铁路麻城段										
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（单位：亿元）	10.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	10										
项目简要描述	建设内容：主要建设内容包括：线路、轨道、路基、桥涵、站场、房屋建筑、电力、给排水、机务车辆、通信、信号、信息等新建工程。本项目新建铁路麻城城发石材开发有限公司铁路专用线起于泉九铁路周铁岗站，在罗家大湾村跨白图河和S206省道后，向东经麻城市白果镇、石材产业园后，止于朱家院矿区内的朱家院站，线路全长11.562km。全线共设既有周铁岗站、新建石材园和朱家院站3个车站，同步在石材园站、周铁岗站分别新建货场1座。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	31.627850										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.627850										
专项债券融资	20										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资				10	8	2					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	198.843676										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年		2025年		2026年		2027年		2028年	2.599197	2029年	5.232052
2030年	5.586085	2031年	5.966384	2032年	6.374864	2033年	6.586093	2034年	6.380588	2035年	6.556293
2036年	6.626285	2037年	6.694485	2038年	6.763009	2039年	6.832573	2040年	6.903189	2041年	6.974871
2042年	7.047631	2043年	7.121484	2044年	7.196444	2045年	7.225714	2046年	7.302335	2047年	7.380098
2048年	7.364447	2049年	7.450807	2050年	7.538352	2051年	7.627098	2052年	7.717060	2053年	7.808254
2054年	7.900695	2055年	7.994400	2056年	8.092889	2057年	0	2058年	0	2059年	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										6.29	
债券存续期内项目总债务融资本息	48.070031				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.14
债券存续期内项目总债务融资本金	20.000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31.640750				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						6.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20.000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.94
项目收益预测依据	本项目预期收益主要来源为运输收入。详见实施方案“第五章节、项目预期收益、成本及融资平衡情况”。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。