

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2023年江苏省政府专项债券（七期）</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 √城镇污水垃圾处理 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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>18.53</p>	<p>债券期限</p>	<p>10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>10</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-06-26</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）				16								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1911.2074								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1044.5574								
专项债券融资（亿元）				50.8500								
其他债务融资（亿元）				815.8000								
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	6.2000	7.2000	4.8500	18.5300	10.9200	3.1500	0.0000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	138.8400	204.7400	182.0900	121.3900	127.3000	26.3100	15.1300			
债券存续期内总收益（亿元）				657.3113								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.8311	
2024年	3.7417	2025年	4.7767	2026年	5.2065	2027年	87.7252	2028年	90.3567	2029年	96.7872	
2030年	96.2229	2031年	92.6366	2032年	90.1739	2033年	87.8528	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	
2053年及以后	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.34								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				565.6312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.16			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				316.0221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				39.4869	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				16.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				22.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				29.11			

项目1

项目名称	南京工业职业技术大学学生宿舍E组团										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	项目位于仙林大学城羊山路1号南京工业职业技术大学仙林校区内，项目总建筑面积32500平方米，其中地上6层，建筑面积28400平方米，为学生宿舍和配套辅助用房；地下1层，建筑面积4100平方米，主要功能为小型车停车库、设备用房、机动车停车位74个。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2070年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5300										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	0.4000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				5.5684							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.4844
2024年	0.4844	2025年	0.4844	2026年	0.5144	2027年	0.5144	2028年	0.5144	2029年	0.5144
2030年	0.5144	2031年	0.5144	2032年	0.5144	2033年	0.5144	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5667	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.64	
项目收益预测依据				根据对南京工业职业技术大学全口径历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，我们对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测债券存续期间产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。							

项目2

项目名称	江苏信息职业技术学院9#学生宿舍建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	<p>9#学生宿舍位于学校西北角（大学生活动中心北侧），规划许可证批复建筑面积10975m²，框架六层，建筑高度22.95米，基础结构形式为桩基，外立面为真石漆饰面，热水采用空气源热泵系统（六楼部分房间为太阳能热水器），宿舍为L型形状，长75.4米，宽40.9米，一楼合计31个4人间宿舍，二至六楼合计170个6人间宿舍（每层34个宿舍），总共201个宿舍，可容纳床位数为1144人。</p> <p>项目建设主体为江苏信息职业技术学院，为非盈利性建设项目，具有公益性属性。项目2021年12月开工建设，2022年1月至2022年12月进行主体施工，2023年1月至2023年8月进行配套设施建设并交付使用。</p>										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2073年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5882										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1882										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.3000	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）				2.3680							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1184
2024年	0.2368	2025年	0.2368	2026年	0.2368	2027年	0.2368	2028年	0.2368	2029年	0.2368
2030年	0.2368	2031年	0.2368	2032年	0.2368	2033年	0.1184	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5373	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.92	

项目收益预测依据

根据新建宿舍的容纳量、学生的住宿费、生均及教育收费，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，以及项目的管理运营支出、债券付息，进而来预测项目收益

项目3

项目名称	徐州工业职业技术学院学生公寓										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
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	徐州工业职业技术学院学生公寓项目作为新建项目，该项目用于缓解学生住宿压力，提高学生住宿条件，具有提供公共服务的公益性，建设地点位于江苏省徐州市鼓楼区襄王南路1号徐州工业职业技术学院院内，项目总投资1.4亿元，项目总建筑面积30,850.51平方米（全部为地上建筑），共建设2栋11层学生公寓。项目配套建设道路、供配电、给排水及绿化等附属设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2073年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4500	0.4500	0.1000	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）			1.7570								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1049
2024年	0.1734	2025年	0.1716	2026年	0.1716	2027年	0.1716	2028年	0.1716	2029年	0.1716
2030年	0.1716	2031年	0.1716	2032年	0.1796	2033年	0.0979	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.26								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.2501	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）		0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.2501	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.95		
项目收益预测依据		徐州工业职业技术学院学生公寓项目的收益来源主要为学生的学费与住宿费收入，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，进行预测和估计。									

项目4

项目名称	江苏省中西医结合医院外科病房暨转化医学综合楼										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	江苏省中西医结合医院外科病房暨转化医学综合楼 主要建设规模：项目总建筑面积为89241.19平方米，由6层裙楼将23层主楼和11层辅楼相连，建筑地上共23层、建筑面积61976.30平方米，地下共3层、建筑面积27264.89平方米，设床位770张。										
项目建设期	2017年到2023年										
项目运营期	2023年到2069年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.0400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.5400										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.0000	1.2000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6500							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2600	2025年	0.2900	2026年	0.3100	2027年	0.3500	2028年	0.3600	2029年	0.3800
2030年	0.4000	2031年	0.4200	2032年	0.4400	2033年	0.4400	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.46	
项目收益预测依据				项目收益测算表；参照医院以前年度医疗收入等数据，对未来收益进行预测。							

项目5

项目名称	新建沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段										
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）	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，安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路运营长度554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.04公里、江苏段365.5公里、安徽段103.33公里）。全线共设车站16座，其中新建10座，分别为上海宝山站、崇明站、启东西站、海门北、如皋西、黄桥站、泰州南站、仪征北站、南京北站、大墅站；改建车站5座，分别为太仓站、南通站、扬州东、滁州、肥东站。利用既有站1座，为合肥南站。配套新建上海宝山动车运用所与南京北动车运用所，扩建南通动车所，新建扬州东动车组存车场，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1800.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	974.4000										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	815.8000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	138.8400	204.7400	182.0900	121.3900	127.3000	26.3100	15.1300		
债券存续期内总收益（亿元）			596.6900								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	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	82.1700	2028年	84.3500	2029年	90.6800
2030年	88.8200	2031年	86.1500	2032年	83.5600	2033年	80.9600	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.33								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			539.3443	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			303.4421	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券融资本息（亿元）			13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						45.20	
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						59.67	
项目收益预测依据			新建铁路沪渝蓉沿江高速铁路沪渝蓉沿江高速铁路可行性研究								

项目6

项目名称	雨花经济开发区S0a020-05-07幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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	该项目地址：南至龙吟路、北至规划中学(S0a020-05-05)、东至规划二路、西至规划绿地(S0a020-05-08)，总用地面积8659.37平方米，总建筑面积11714平方米。具体建设内容包括教室、办公等各类用房，具体建设内容包括幼儿活动用房（班级活动、综合活动）、教学辅助用房（办公、保健、晨检、会议、教具制作室等）、生活辅助用房（厨房、食堂等）、室外活动场地、绿化、围墙等配套设施等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2064年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0217										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3717										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5543							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0427	2026年	0.0427	2027年	0.0427	2028年	0.0427	2029年	0.0427
2030年	0.0427	2031年	0.0427	2032年	0.0427	2033年	0.2127	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.70	

项目收益预测依据

总班次为18个班，预计每班平均招生30人，根据南京市幼儿园收费标准，公办幼儿园保育费按每月700元计算，年平均课时9个月，本次幼儿园学费收入测算按照每月700元预测，根据南京市《关于优化调整学前教育财政投入结构促进学前教育普惠优质发展的实施意见》（宁发改价费字〔2020〕9号），公办幼儿园生均补助6000元/年，其他收入测算标准以生均6000元/年预测。职工人数按照一个班级2位老师，1位保育员，每人年均人工成本老师按照12万（老师工资由财政全额补助），保育员按照6万测算（含工资、社保、福利费），管理人员均为编制人员由财政收入供养，不在幼儿园自身支出测算范围，办公费支出按照收入的30%预估。

项目7

项目名称	龙翔启动区A11地块配套幼儿园											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000											
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	项目可建设用地面积为8100平方米，总建筑面积约15320平方米，其中地上建筑面积约9720平方米，地下建筑面积约5600平方米。项目主要建设一栋一体式教学楼，计划设置为一所6轨18班幼儿园，具体包括生活用房、公共教室、音体室、厨房及其他配套设施等。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2025年到2064年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4989											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4989											
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）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.7000	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		
债券存续期内总收益（亿元）				0.7243								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0427	2026年	0.0427	2027年	0.0427	2028年	0.0427	2029年	0.0427	
2030年	0.0427	2031年	0.0427	2032年	0.0427	2033年	0.3827	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.48								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6474	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6474	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41		

项目收益预测依据

总班次为18个班，预计每班平均招生30人，根据南京市幼儿园收费标准，公办幼儿园保育费按每月700元计算，年平均课时9个月，本次幼儿园学费收入测算按照每月700元预测，根据南京市《关于优化调整学前教育财政投入结构促进学前教育普惠优质发展的实施意见》（宁发改价费字〔2020〕9号），公办幼儿园生均补助6000元/年，其他收入测算标准以生均6000元/年预测。职工人数按照一个班级2位老师，1位保育员，每人年均人工成本老师按照12万（老师工资由财政全额补助），保育员按照6万测算（含工资、社保、福利费），管理人员均为编制人员由财政收入供养，不在幼儿园自身支出测算范围，办公费支出按照收入的30%预估。

项目8

项目名称	扩建何桥污水处理厂（新建）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
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	一期新增规模1000吨/天，新征地12亩（一次性征地，两期建设，远期规模2000吨/天），配套污水管网4千米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5214							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0027	2026年	0.0052	2027年	0.0052	2028年	0.0052	2029年	0.0052
2030年	0.4823	2031年	0.0052	2032年	0.0052	2033年	0.0052	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09
项目收益预测依据				本项目产生收益的来源主要为收取污水处理费收入及政府性基金收入。根据项目可研报告及融资平衡方案，污水处理费收入扣除运营期间相关成本费用后可实现净收益0.0444亿元，政府性基金收入净收益0.477亿元，收益合计0.5214亿元。							

项目9

项目名称	徐州市铜山区人民医院改扩建病房楼内部附属工程建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对原有病房楼进行内部附属工程建设，具体包括：净化层流手术室；信息化建设、四级电子病历；污水处理系统；中心供氧系统；强电改造工程；透析中心；重症监护病房等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3200										
专项债券融资（亿元）	1.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.6800	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）			2.8019								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1380	2025年	0.2760	2026年	0.2815	2027年	0.2861	2028年	0.2909	2029年	0.2958
2030年	0.3007	2031年	0.3058	2032年	0.3109	2033年	0.3162	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.75								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0735	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.0735	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.67	
项目收益预测依据			本项目收益的来源主要为医疗收入，根据项目融资平衡方案及单位年度财务报表测算，医疗收入扣除相关医疗成本后债券存续期内净收益为2.8019亿元。								

项目10

项目名称	徐州高新区污水处理提质增效二期工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	在高新区范围内建设污水处理提质增效达标区3个，整治窞井约3600个，完善雨污水管网，治理武村等13个自然村农村生活污水。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.0000	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）				2.5190							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2145	2025年	0.2568	2026年	0.2563	2027年	0.2557	2028年	0.2551	2029年	0.2544
2030年	0.2537	2031年	0.2530	2032年	0.2523	2033年	0.2672	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）				0.6370	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						12.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6370	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						12.60
项目收益预测依据				本项目产生收益的来源主要为网管租赁收入。根据项目可研报告及收益与融资平衡方案，本债券存续期内可实现收入合计2.8141亿元，扣除运营期间相关成本费用0.2951亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.519亿元。							

项目11

项目名称	新建大许太山污水处理厂（新建）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200										
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	新建大许太山污水处理厂1000吨/天（征地2000吨/天），新建配套污水管网约5千米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	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）				0.6749							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0027	2026年	0.0052	2027年	0.0052	2028年	0.0052	2029年	0.0052
2030年	0.6358	2031年	0.0052	2032年	0.0052	2033年	0.0052	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4416	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）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4416	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11
项目收益预测依据				本项目收入来源为污水处理费收入及政府性基金收入。根据可研报告及融资平衡方案测算，债券期内污水处理费收入扣除运营期间相关成本费用后可实现净收益0.0444亿元，政府性基金收入0.6305亿元，收益合计0.6749亿元。							

项目12

项目名称	苏州内河港市区港区白洋湾作业区江苏（苏州）国际铁路物流中心码头工程（港池建设）										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
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	主要建设围绕金业街以南集装箱码头区，建设内容包括南、中、北3个集装箱智慧港池，共布置13个1000吨级集装箱泊位，整体工程利用岸线851米，年设计通过能力为44.2万标准集装箱；配套仓储物流区以及项目投资建设运营主体新城投资公司与上港集团合作建设运营上港集团ICT（苏州）项目。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8163										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.8163										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.1600	2.8400	1.5000	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）			5.6078								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0015
2024年	0.0050	2025年	0.0043	2026年	0.1789	2027年	0.3818	2028年	0.7237	2029年	0.7030
2030年	0.7706	2031年	0.8382	2032年	0.9059	2033年	1.0949	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.52								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.0009	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.80		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.0009	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.50		
项目收益预测依据		按照周边地区内河码头市场价格和码头设计箱量估算项目收入									

项目13

项目名称	江苏（苏州）国际铁路物流中心联检服务中心项目										
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）	1.0000										
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	本项目位于姑苏区金阊新城自由村02-04号地块（苏地2017-WG-49号），用地面积约14468平方米，总建筑面积约74452.3平方米，其中地上建筑面积约45384.1平方米，地下建筑面积约29068.2平方米，容积率3.84。建设内容为海关办事大厅及其他口岸服务业务用房、配套设施。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.8532										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.5532										
专项债券融资（亿元）	4.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.3000	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）				7.1679							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.6509	2026年	0.6981	2027年	0.7353	2028年	0.7665	2029年	0.7988
2030年	0.8308	2031年	0.8655	2032年	0.8927	2033年	0.9293	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2109	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.24
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						7.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2109	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.17
项目收益预测依据				根据项目预计经营规划参考周边同类项目收费标准估算							

项目14

项目名称	市老年康复医院改扩建										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设地点：市老年康复医院改扩建项目提升改造工程位于盐城市亭湖区先锋街道越河社区毓龙西路166号，对现盐城市第一人民医院北区进行整合改造。建设内容：对北院区现状2号急诊楼、5号老干部楼、9号肿瘤病房楼、10号康复病房楼进行改造、加建新建风雨连廊、临时食堂及停车场，提升改造总建筑面积约60396平方米。（盐行审投资（2022）113号《关于市老年康复医院改扩建项目提升改造工程项目建议书的批复》）										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.8000	0.4500	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）				2.5153							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1480	2027年	0.2122	2028年	0.2764
2029年	0.3406	2030年	0.4048	2031年	0.4690	2032年	0.4690	2033年	0.1953	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8219	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.06		
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						7.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8219	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.19		
项目收益预测依据		参照市第一人民医院2020年至2022年运营数据，根据主要经济技术指标对预期收益进行测算。									

项目15

项目名称	南京至句容城际轨道交通工程										
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）	3.0000										
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	项目线路全长43.642公里，其中高架与地面过渡段长约26.866公里、地下段长约16.776公里。全线共设车站13座，其中地下站7座、高架站6座。南京段长26.313公里，设站8座；句容段长17.329公里，设站5座。项目线路起于南京城区东部马群综合换乘枢纽，途径麒麟、汤山、黄梅、句容北部新城、句容城区等城镇，止于南沿江城际铁路句容站。项目计划建设周期为4.5年。										
项目建设期	2018年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	69.3600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	49.9600										
专项债券融资（亿元）	19.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	6.2000	7.2000	3.0000	3.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）	23.0229										
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	2.2257	2025年	2.3108	2026年	2.3108	2027年	2.3108	2028年	2.3108	2029年	2.3108
2030年	2.3108	2031年	2.3108	2032年	2.3108	2033年	2.3108	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.33										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.2561	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								7.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.2561	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								7.67	
项目收益预测依据	根据句容市财政局、项目实施单位提供的相关资料（主要包括项目可研报告、初步设计、市政府文件等）进行预测										

项目16

项目名称	句容市农村生活污水治理二期工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7500										
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	本项目对句容市36个行政村中73个自然村的生活污水进行综合治理，受益户数为6129户。新建工程管网总长214.52km，新建地埋式一体化污水处理设施152座，新建一体化提升泵站5座。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9791										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2291										
专项债券融资（亿元）	0.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	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）			1.1682								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.1219
2024年	0.0039	2025年	0.0043	2026年	0.0043	2027年	0.0047	2028年	0.0047	2029年	0.0052
2030年	0.0052	2031年	0.0057	2032年	0.0057	2033年	0.0026	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）		0.9735	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）		0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.9735	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.56		
项目收益预测依据		根据句容市财政局、项目实施单位提供的相关资料（主要包括项目申请报告、市政府文件等）进行预测									