

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（六期）-2023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>177.75</p>	<p>债券期限</p>	<p>15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>61.99</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）				130							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2115.0308							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				675.9216							
专项债券融资（亿元）				698.1068							
其他债务融资（亿元）				741.0024							
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	19.0100	42.4100	77.2700	206.5100	287.7568	44.2900	8.1600	7.6500	5.0500		
其他债务融资	34.1268	19.7472	60.8424	147.2217	157.3300	181.1401	111.8906	28.7036	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				2548.0198							
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	1.1400
2024年	40.2381	2025年	52.3320	2026年	74.6152	2027年	112.4638	2028年	132.0967	2029年	172.3741
2030年	169.6312	2031年	197.5058	2032年	185.5074	2033年	196.3200	2034年	200.4900	2035年	199.4583
2036年	243.2903	2037年	272.9639	2038年	295.2112	2039年	2.3819	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				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1807.1165	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）				1194.6440	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（亿元）				862.3877	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				525.8873	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.85

项目1

项目名称	江阴靖江长江隧道南接线										
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）	13.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	13.0000										
项目简要描述	起自江阴芙蓉大道，顺接江阴靖江长江隧道，沿地方预控西外环路走廊向南，在月城北转向东南，止于与沪武高速公路交叉处，路线全长约11.4公里。采用双向六车道高速公路标准建设，设计时速100公里/小时，路基宽度33.5米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	80.2100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	20.0525										
专项债券融资（亿元）	20.0525										
其他债务融资（亿元）	40.1050										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	13.0000	7.0525	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	6.9200	20.0000	12.0000	1.1850	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>148.4951</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	5.9656	2027年	6.6176	2028年	7.3245	2029年	8.1092
2030年	8.9810	2031年	9.9042	2032年	10.9280	2033年	12.0653	2034年	13.3302	2035年	11.7457
2036年	16.1838	2037年	17.7819	2038年	19.5581	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.85</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				72.4089	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				60.1575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				29.3933	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				20.0525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.41	
项目收益预测依据				江阴靖江长江隧道南接线工程项目可行性研究报告							

项目2

项目名称	徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段（徐州东绕越高速）										
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）	3.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.5000										
项目简要描述	路线起自徐州市贾汪区江庄镇，接京台高速，向南经汴塘镇、单集镇、伊庄镇，止于已建徐明高速和淮徐高速相接的睢宁枢纽，全长约63.4公里；全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度为120公里/小时，路基宽度34.5米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	127.3300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	25.5000										
专项债券融资（亿元）	25.5000										
其他债务融资（亿元）	76.3300										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	21.7000	0.0000	3.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	3.0000	25.0000	38.0000	10.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>149.8622</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	7.9869	2027年	8.6076	2028年	9.0895	2029年	9.5990
2030年	8.2125	2031年	10.7049	2032年	11.3053	2033年	11.7407	2034年	10.6161	2035年	11.0885
2036年	17.6200	2037年	16.4267	2038年	16.8645	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.18</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				148.1776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				101.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				38.2724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				25.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.88	
项目收益预测依据				徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段（徐州东绕越高速）工程项目可行性研究报告							

项目3

项目名称	无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建项目										
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）	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	路线起自与苏锡常南部高速公路交叉的雪堰枢纽北侧，经常州市武进区、宜兴市，止于与宁杭高速公路交叉的西坞枢纽，路线全长35.735公里。项目全线采用双向八车道高速公路标准扩建，设计速度采用120公里/小时										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2051年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	77.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	15.5100										
专项债券融资（亿元）	15.5100										
其他债务融资（亿元）	46.5300										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	5.0000	10.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	4.4000	7.0000	13.0000	17.1294	5.0006	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>85.4848</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	2.7753	2028年	6.2886	2029年	6.6922
2030年	6.9908	2031年	7.2888	2032年	7.5425	2033年	7.7271	2034年	7.9056	2035年	8.0179
2036年	7.6986	2037年	8.2315	2038年	8.3259	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.10</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			79.2484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.08	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			62.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			22.5741	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			15.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.51	
项目收益预测依据			无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建项目可行性研究报告								

项目4

项目名称	仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段工程										
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）	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	线路起自与沪陕高速交叉处的铜山枢纽北侧，向南从枣林湾世博园南侧经过，连续跨越胥浦河、宁启铁路、328国道，以隧道方式穿越扬州化工园区后，上跨356省道，穿越龙山森林公园后，止于长江北大堤，接在建的龙潭长江大桥，全长约12.4公里。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	69.8459										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	17.4615										
专项债券融资（亿元）	17.4615										
其他债务融资（亿元）	34.9229										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	5.0000	12.4615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	5.0000	18.0000	10.0000	1.9229	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>116.8332</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	5.1676	2027年	5.8059	2028年	6.5232	2029年	7.3295
2030年	8.2362	2031年	9.3863	2032年	10.0262	2033年	10.7124	2034年	11.4483	2035年	8.6398
2036年	11.9110	2037年	10.7136	2038年	10.9332	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				73.5710	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				52.3815	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				25.3944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				17.4615	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.69		
项目收益预测依据				仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段工程项目可行性研究报告							

项目5

项目名称	江苏省沪武高速公路太仓至常州段扩建工程										
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）	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	沪武高速公路是《国家公路网规划（2013年-2030年）》中的沪蓉高速公路的并行线，沪武高速公路太仓至常州段是沪武高速公路在江苏段的重要组成部分，路线起自浏河大桥苏沪界，接沪武高速公路上海段，向西经太仓、常熟、张家港、江阴、惠山、武进，止于常州南互通立交，接沪武高速公路常州至南京段，全长134.865公里。其中起点至董浜段与沈海高速公路（G15）共线，是沿长江城市群间的重要经济命脉，是联系长三角核心区域与内陆地区的重要载体。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	360.5067										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	91.7815										
专项债券融资（亿元）	72.1015										
其他债务融资（亿元）	196.6237										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	5.0000	67.1015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	20.7337	57.0000	62.0000	56.8900	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>445.2848</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	31.7094	2028年	32.8208	2029年	33.6025
2030年	34.3719	2031年	35.1596	2032年	35.9657	2033年	36.2030	2034年	37.3236	2035年	38.4763
2036年	36.2553	2037年	40.8810	2038年	52.5157	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.24</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				373.3725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				268.7252	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				106.4939	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				72.1015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.18
项目收益预测依据				沪武高速公路太仓至常州段扩建工程可行性研究报告							

项目6

项目名称	海太长江隧道（公路部分）										
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）	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	海太长江隧道（公路部分）全长39.07公里，其中过江隧道长11.185公里（含敞口段），北接线长15.724公里，南接线长12.161公里。线路起自沪陕高速公路叠石桥互通东2.7公里与沪陕高速公路交叉处，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东5.5公里处。全线设置互通式立交5处及必要的交通工程及沿线设施，其中海门南互通至碧溪互通段（含过江段隧道）设计速度100公里/小时，其余路段设计速度120公里/小时。										
项目建设期	2023年到2028年										
项目运营期	2029年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	357.4072										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	89.3518										
专项债券融资（亿元）	89.3518										
其他债务融资（亿元）	178.7036										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	5.0000	84.3518	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	10.0000	50.0000	20.0000	20.0000	50.0000	28.7036	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>388.7857</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	35.3517
2030年	36.6156	2031年	37.8495	2032年	39.1428	2033年	39.7126	2034年	40.2821	2035年	40.8515
2036年	41.4202	2037年	41.9880	2038年	35.5717	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.09</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				385.8460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				268.0554	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				129.2902	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				89.3518	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.35	
项目收益预测依据				海太长江隧道（公路部分）工程项目可行性研究报告							

项目7

项目名称	立新路幼儿园										
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）	0.1000										
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	本项目建设4轨12班全日制公办幼儿园，具体建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房等，同时建设地下车库、室外活动场地、道路、绿化、围墙等配套设施。项目用地面积为5570.67平方米，总建筑面积为6700平方米，其中地上建筑面积为4360平方米，地下建筑面积为2340平方米。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	0.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5895</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0399	2025年	0.0399	2026年	0.0399	2027年	0.0396	2028年	0.0396	2029年	0.0396
2030年	0.0393	2031年	0.0393	2032年	0.0393	2033年	0.0390	2034年	0.0390	2035年	0.0390
2036年	0.0387	2037年	0.0387	2038年	0.0387	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.91</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4449	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
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					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4449	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
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					1.97	
项目收益预测依据				1、《立新路幼儿园项目》的收益预测表 2、《立新路幼儿园项目》的可行性研究报告							

项目8

项目名称	六合区雄州中心区留右幼儿园										
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）	0.1200										
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	留右幼儿园为5轨15班幼儿园，位于六合区雄州中心区，留右4#住宅西南、西至滁马路、南至留右街。项目用地面积约0.6906公顷。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5985										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2785										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1200	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6004</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0039	2025年	0.0232	2026年	0.0441	2027年	0.0441	2028年	0.0441	2029年	0.0441
2030年	0.0441	2031年	0.0441	2032年	0.0441	2033年	0.0441	2034年	0.0441	2035年	0.0441
2036年	0.0441	2037年	0.0441	2038年	0.0441	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2916	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）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2916	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）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.00	
项目收益预测依据				1、六合区教育局编制的《六合区雄州中心区留右幼儿园项目》收益预测表； 2、捷宏润安工程顾问有限公司编制的《六合区雄州中心区留右幼儿园项目》的可行性研究报告							

项目9

项目名称	六合区人民医院医疗专项及配套改造工程										
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）	2.2200										
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	（1）医疗专项工程。包含静脉配置中心、ICU、手术部产科、NSICU等区域的净化工程，医疗设备带，医疗给水系统，医用物流系统；（2）配套设施。包含固定式医疗设备和可移动式医疗设备（如CT、DSA、B超、腹腔镜系统、医护办公设施），智慧医院信息化建设，标示标牌；（3）改造工程。包含医疗废水处理、医用气体、新老楼连廊工程、空调升级改造（原内、外科楼空调改造增加机组）等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5700										
专项债券融资（亿元）	2.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.2200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.9670</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0783	2025年	0.0685	2026年	0.0644	2027年	0.0721	2028年	0.5255	2029年	0.5325
2030年	0.5417	2031年	0.5676	2032年	0.5981	2033年	0.1495	2034年	0.1509	2035年	0.1524
2036年	0.1538	2037年	0.1551	2038年	0.1566	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.42</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4355	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4355	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据				1、南京市六合区人民医院编制的《六合区人民医院医疗专项及配套改造工程》收益预测表； 2、南京市六合区人民医院编制的《六合区人民医院医疗专项及配套改造工程》的可行性研究报告							

项目10

项目名称	无锡立信高等职业技术学校体育馆建设工程										
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）	0.2600										
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	本工程建设400m标准田径场一片、3片标准篮球场、体育馆及看台、防空地下室（兼地下车库使用）。室外工程部分建设400M标准跑道一片，室外篮球场三片。场地内的绿化植被。操场北侧7m宽人车混行道（车行为主）一条（含东北角7m宽度的跨河桥梁），体育馆西侧9m宽人车混行道（人行为主）一条。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8306										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5706										
专项债券融资（亿元）	0.2600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.0571</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0365	2025年	0.0729	2026年	0.0729	2027年	0.0729	2028年	0.0729
2029年	0.0729	2030年	0.0729	2031年	0.0729	2032年	0.0729	2033年	0.0729	2034年	0.0729
2035年	0.0729	2036年	0.0729	2037年	0.0729	2038年	0.0729	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.27</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.4160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.54		
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						4.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.4160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.07		
项目收益预测依据				学费、住宿费收入							

项目11

项目名称	苏南硕放机场改扩建工程										
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）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.5000										
项目简要描述	建设货运库总建筑面积约7.1万平方米、机坪、平滑及联络道，同时配套建设变电站、消防执勤点、特种车库、通信、导航、监视、气象等配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.7800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.7800										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	3.5000	1.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>14.3520</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.1040	2027年	1.1040	2028年	1.1040
2029年	1.1040	2030年	1.1040	2031年	1.1040	2032年	1.1040	2033年	1.1040	2034年	1.1040
2035年	1.1040	2036年	1.1040	2037年	1.1040	2038年	1.1040	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.97</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					28.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.2800	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（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					28.70	
项目收益预测依据				空港服务收入							

项目12

项目名称	无锡市中心城区智能化停车场改造提升和新建工程（二期项目）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
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的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设内容为中心城区智能化停车场改造及新建，包括搭建物联网、智能化平台、充电桩设施和智能升级系统等。建设规模包括改造0.5万平方米闲置面积、新建20个综合停车场，总建筑面积约53.31万平方米。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.6680										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4280										
专项债券融资（亿元）	15.0000										
其他债务融资（亿元）	4.2400										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	3.0000	4.0000	3.0000	3.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	4.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>25.9557</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.9893	2028年	2.3450
2029年	2.3262	2030年	2.3068	2031年	2.2868	2032年	2.2663	2033年	2.2451	2034年	2.2233
2035年	2.2008	2036年	2.1776	2037年	2.1538	2038年	2.4347	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.10</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.3942	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			9.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						12.98	
项目收益预测依据			停车费、广告费、充电桩车位净收入								

项目13

项目名称	江南古运河旅游度假区一期停车场提升改造项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
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	项目主要建设内容包括金钩桥路两侧停车场、南禅寺街道环境整治及停车配套工程、顺兴弄停车场、历史街区周边配套停车场改造工程等片区内停车场改造工程。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6000										
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）	2.0700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0700	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>4.1311</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.2215	2025年	0.2456	2026年	0.2597	2027年	0.2757	2028年	0.2800
2029年	0.2806	2030年	0.2812	2031年	0.2818	2032年	0.2845	2033年	0.2851	2034年	0.2858
2035年	0.2864	2036年	0.2872	2037年	0.2880	2038年	0.2880	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.59</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1634	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.0700	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券融资本息（亿元）			3.1634	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据			停车费收入								

项目14

项目名称	梁溪区社会治理现代化智慧工程项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
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	本项目主要建设内容和规模：建设梁溪区政务云；建设智慧城市数字底座，包括城市数据中台、城市业务中台、城市基础能力中台、数字集成服务平台等基础支撑平台；建设数字化指挥中心；建设大数据应用平台，包括产业经济大数据应用、民生服务大数据应用、政务管理大数据应用；大数据治理服务。											
项目建设期	2021年到2025年											
项目运营期	2026年到2076年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9031											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9031											
专项债券融资（亿元）	3.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>6.2400</b>									
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4800	2027年	0.4800	2028年	0.4800	
2029年	0.4800	2030年	0.4800	2031年	0.4800	2032年	0.4800	2033年	0.4800	2034年	0.4800	
2035年	0.4800	2036年	0.4800	2037年	0.4800	2038年	0.4800	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.06</b>									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.4790	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）			3.0000	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）			4.4790	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）			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08		
项目收益预测依据			停车费及数据运营服务费收益									

项目15

项目名称	新惠家园二期及一期部分楼栋老旧小区改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4900										
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	项目主要对无锡市梁溪区山北街道新惠家园一期51-56号、新惠家园70-121号进行改造提升，总改造面积约17.7万平方米，本工程改造覆盖楼栋22栋、户数1248户。具体包括市政配套基础设施改造提升（包括供水、供电、供气改造，雨污分流，无障碍设施修缮等），配套设施改造建设，增设停车泊位，改造建筑立面，维修公共部位等。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2023年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1600										
专项债券融资（亿元）	0.4900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2021</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0066	2024年	0.0797	2025年	0.0797	2026年	0.0797	2027年	0.0797	2028年	0.0797
2029年	0.0797	2030年	0.0797	2031年	0.0797	2032年	0.0797	2033年	0.0797	2034年	0.0797
2035年	0.0797	2036年	0.0797	2037年	0.0797	2038年	0.0797	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.85</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7840	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）				0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7840	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）				0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45	
项目收益预测依据				物业费、停车费、车位管理费、广告费、商铺租赁费							

项目16

项目名称	鹅湖健康中心工程项目（2023）										
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）	1.2600										
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	项目位于锡山区鹅湖镇会通路北、新杨路东，总用地面积53708平方米，项目按300床规模建设，总建筑面积约53000平方米。建设内容为新建门急诊医技住院楼、科教宿舍楼，配套建设道路、综合管线、绿化景观、照明亮化等室外工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2002										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1902										
专项债券融资（亿元）	4.0100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	1.2600	0.7500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>10.0500</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4200	2026年	0.4600	2027年	0.5100	2028年	0.5400
2029年	0.5800	2030年	0.6300	2031年	0.6700	2032年	0.7300	2033年	0.7800	2034年	0.8400
2035年	0.8700	2036年	0.9400	2037年	1.0100	2038年	1.0700	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.93</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.3582	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			5.3582	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			3.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.08	
项目收益预测依据			门诊、住院及其它收入								

项目17

项目名称	锡北镇养老院新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
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	项目位于锡山区锡北镇。项目用地面积16725平方米，总建筑面积26500平方米，共有床位500个。建设内容为两栋6层护理用房，两栋楼由1层裙房连接。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5318										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4518										
专项债券融资（亿元）	1.0800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7000	0.1800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.4600</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2000	2027年	0.1400	2028年	0.1600
2029年	0.1700	2030年	0.1700	2031年	0.2000	2032年	0.1900	2033年	0.1900	2034年	0.1900
2035年	0.1900	2036年	0.2200	2037年	0.2200	2038年	0.2200	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.97</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8056	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.05		
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						12.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8056	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.05		
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						12.30		
项目收益预测依据			补贴收入、床位收入								

项目18

项目名称	东港养老院改扩建项目（危房翻建）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4300										
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	项目位于锡山区东港镇。项目总用地面积为18377.7平方米，新建总建筑面积18500平方米，共有床位400个，包括入驻服务用房、生活用房、娱乐活动用房、行政办公用房、附属用房、室外公用活动场地、道路、绿化、围墙等附属设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8620										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0220										
专项债券融资（亿元）	0.8400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4300	0.4100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.8300</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1500	2026年	0.1000	2027年	0.1100	2028年	0.1100
2029年	0.1100	2030年	0.1300	2031年	0.1300	2032年	0.1300	2033年	0.1300	2034年	0.1300
2035年	0.1500	2036年	0.1500	2037年	0.1500	2038年	0.1500	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.98</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.26	
项目收益预测依据				补贴收入、床位收入							

项目19

项目名称	无锡市惠山区妇幼保健医院新建工程										
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）	1.5000										
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	项目用地面积1.7801公顷，规划总建筑面积73775平方米，其中地上建筑面积45791平方米，地下建筑面积27984平方米（含人防工程平战转换医院3000平方米）。主要工程包括门诊部、急诊部、医技部、住院部、预防保健部、行政办公楼、后勤辅助等用房。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8051										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7051										
专项债券融资（亿元）	5.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.2000	1.5000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>11.1470</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0270	2025年	0.1620	2026年	0.2628	2027年	0.1794	2028年	0.2006
2029年	7.7724	2030年	0.2006	2031年	0.2228	2032年	0.2228	2033年	0.2228	2034年	0.3218
2035年	0.3218	2036年	0.3218	2037年	0.3542	2038年	0.3542	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.64</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.2780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			5.2780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.13	
项目收益预测依据			房屋租赁、停车费、充电桩车位净收入和政府性基金收入								

项目20

项目名称	花汇苑西侧地块保障性租赁住房项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于无锡市滨湖区胡埭镇钱胡路与沪宜公路交叉口东南侧地块，占地18200.2平方米，总建筑面积41145m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积31445平方米，地下建筑面积9700平方米。主要建设保障性租赁住房及公建配套设施，具体为新建住宅楼、公共配套用房、地下车库、变电所，以及室外场地、市政、道路、管线、绿化等相关配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0069										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9069										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.5782</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2.9978	2026年	0.0950	2027年	0.0976	2028年	0.1054
2029年	0.1146	2030年	0.1171	2031年	0.1217	2032年	0.1261	2033年	0.1276	2034年	0.1299
2035年	0.1347	2036年	0.1365	2037年	0.1384	2038年	0.1358	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.52</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17	
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					5.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17	
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					5.09	
项目收益预测依据				停车位出租收入、商业出租收入、商业出售收入、租房收入、广告出租收入、充电桩收入及政府性基金收入							

项目21

项目名称	马山医药服务外包区（产业园区基础设施）二期改造提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9500										
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	本项目位于无锡滨湖区马山街道内，总占地面积约 92000 平方米（约 138 亩）。本项目涉及医药服务外包区二期改扩建工程；通过对外包区二期旧厂房外立面改造提升工程，提升马山街道城市形象，改善投资环境；基础配套设施综合提升工程，主要涉及智能化系统设施配建、绿化改造提升工程、厂区道路/路灯提升工程和给水及雨污水管网改造提升工程；对项目区配套泊车设施改造提升。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9012										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5512										
专项债券融资（亿元）	1.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9500	0.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>	<b>3.6964</b>										
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1845	2026年	0.2081	2027年	0.2342	2028年	0.2681
2029年	0.2681	2030年	0.2681	2031年	0.2762	2032年	0.2762	2033年	0.2762	2034年	0.2847
2035年	0.2847	2036年	0.2847	2037年	0.2937	2038年	0.2889	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>	<b>1.94</b>										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.89	
项目收益预测依据	房屋租赁收入、物业收入、车位出租收入、充电桩收费收入										

项目22

项目名称	无锡市滨湖区再生水厂项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	本项目位于胡埭工业园内，拟建设处理规模10000m <sup>3</sup> /d再生水厂，项目采用分开建设模式，一标段占地面积43亩，拟建设用地坐落于滨湖区陆藕路与芙蓉路夹角建设空地，胡埭污水厂提标厂区南侧地块，二标段坐落于刘阊路翠竹路交叉口，占地面积约40亩。滨湖再生水厂项目，分为两部分建设即：再生水厂二期（芯卓）部分、再生水厂二期（弘元）部分及其各自对应的厂外管道工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000										
专项债券融资（亿元）	3.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.3751</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4116	2026年	0.4116	2027年	0.4116	2028年	0.3921
2029年	0.3921	2030年	0.3921	2031年	0.3725	2032年	0.3725	2033年	0.3725	2034年	0.3725
2035年	0.3725	2036年	0.3725	2037年	0.3725	2038年	0.3565	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
<b>债券存续期内项目总投资/项目总投资</b>				<b>1.34</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.4160		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.4160		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.22		
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					8.96		
项目收益预测依据				水处理收费收入							

项目23

项目名称	伯渎河体育中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于新吴区泰伯大道与锡梅路交叉口，新阳路南侧、伯渎河北侧，总占地面积约10895平方米，总建筑面积约20516平方米，其中地上建筑面积约14599平方米，地下建筑面积约5917平方米，主要建设内容包括综合馆、篮球馆、乒乓球馆、壁球馆、羽毛球馆、健身房、攀岩馆、地下停车场及相关配套用房和配套设施等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0986										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4986										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.4214</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0087	2025年	0.0356	2026年	0.0358	2027年	0.0377	2028年	2.8043
2029年	0.0422	2030年	0.0450	2031年	0.0450	2032年	0.0450	2033年	0.0473	2034年	0.0526
2035年	0.0526	2036年	0.0553	2037年	0.0568	2038年	0.0575	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
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					3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
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					3.42	
项目收益预测依据				体育中心门票、广告租赁等收入及政府性基金收入							

项目24

项目名称	伯渎河文化中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7000										
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	本项目位于泰伯大道与春华路交叉口南侧、伯渎河北侧，总占地面积约19547.9平方米，总建筑面积约23546平方米，其中地上建筑面积约15046平方米，地下建筑面积约8500平方米，主要建设内容包括图书馆、美术馆、文化馆、办公区、设备用房、地下停车场及相关配套用房和配套设施等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9445										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8445										
专项债券融资（亿元）	3.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.7000	1.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.5277</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0749	2026年	0.0950	2027年	0.1084	2028年	3.8791
2029年	0.1152	2030年	0.1255	2031年	0.1259	2032年	0.1263	2033年	0.1376	2034年	0.1392
2035年	0.1396	2036年	0.1523	2037年	0.1541	2038年	0.1546	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.25	
项目收益预测依据				租金、广告等收入及政府性基金收入							

项目25

项目名称	南星地下停车场新建工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
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	项目建设用地面积约11058平方米，总建筑面积约9500平方米，其中地上建筑面积500平方米，地下建筑面积9000平方米，可解决停车位约210个。建设内容包括：土建工程、安装工程、室外市政工程、景观工程、智能化工程等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	0.0000	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>1.0948</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0196	2025年	0.0196	2026年	0.0196	2027年	0.0196	2028年	0.0196
2029年	0.0196	2030年	0.0196	2031年	0.0196	2032年	0.0196	2033年	0.0196	2034年	0.0196
2035年	0.0196	2036年	0.8204	2037年	0.0196	2038年	0.0196	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.68</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.7880	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）		0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.7880	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）		0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19		
项目收益预测依据			停车费收入和政府性基金收入								

项目26

项目名称	江溪街道春城家园A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目主要对春城家园A区、万裕苑二区、万裕苑三区、东风家园、前进花园BC区、叙丰家园B区、欧典家园三期、新丰苑三期、兴竹家园、春城家园B区等老旧小区进行改造提升，总建筑面积约242.46万平方米，建筑内容包括街面改造、外墙出新、楼道出新、市政改造、环卫设施改造、安防改造、屋面维修及相关配套设施改造等。增加春城家园A区、万裕苑二区、东风家园和欧典家园等四个小区的雨污水管网修复工程和外墙修复工程。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5800										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	1.0000	0.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.3875</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0016	2028年	0.0016
2029年	0.0016	2030年	0.0016	2031年	0.0016	2032年	0.0097	2033年	0.0097	2034年	0.0097
2035年	0.0097	2036年	0.0097	2037年	0.0181	2038年	4.3129	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.70</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.78
项目收益预测依据				物业费、停车费、广告费等收入和政府性基金收入							

项目27

项目名称	欧典家园、叙丰家园北区及A区、前进花园A区、万裕苑一区四个老旧小区综合改造工程项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目拟对欧典家园、叙丰家园北区及A区、前进花园A区、万裕苑一区四个老旧小区开展综合改造，总建筑面积约123.4万平方米。项目建设内容包括屋面维修、外墙出新、楼道出新、市政改造、环卫设施改造、街面改造、安防改造、控源截污工程及其他配套工程。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1130										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1130										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.5000	1.0000	0.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>3.7857</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0006	2025年	0.0013	2026年	0.0013	2027年	0.0013	2028年	0.0013
2029年	0.0037	2030年	0.0037	2031年	0.0037	2032年	0.0037	2033年	0.0037	2034年	0.0065
2035年	0.0065	2036年	0.0065	2037年	0.0065	2038年	3.7354	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.22</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.0089	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26		
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						1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		3.0089	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89		
项目收益预测依据		停车费、广告等收入和政府性基金收入									

项目28

项目名称	新世界停车场与幼儿园及相关配套工程										
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）	0.4000										
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	本项目位于锡山大道与协新路交汇处西北侧，主要建设内容包括：新建新世界幼儿园，总用地面积约6985.8平方米，总建筑面积约10400平方米，其中地上建筑面积约5900平方米，地下建筑面积约4500平方米，新建地下停车位100个，主要实施土建、采暖通风、电气、给排水、燃气、消防、装修、停车场和室外配套设施等工程。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0200										
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）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3080</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0141	2025年	0.0141	2026年	0.0141	2027年	0.0141	2028年	0.0141
2029年	0.0141	2030年	0.0141	2031年	0.0141	2032年	0.0141	2033年	0.0141	2034年	0.0141
2035年	0.0141	2036年	0.0141	2037年	0.0141	2038年	1.1106	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.28</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0887	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）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0887	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）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87	
项目收益预测依据				保育费收入和政府性基金收入							

项目29

项目名称	梅村街道老旧小区提升改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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	主要对梅村街道九个老旧小区开展综合提升改造，提升改造面积约25万平方米，总投资3亿元。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	0.5000	0.8000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.4084</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0006	2026年	0.0006	2027年	0.0007	2028年	0.0007
2029年	0.0007	2030年	0.0007	2031年	0.0007	2032年	0.0008	2033年	0.0008	2034年	0.0008
2035年	0.0008	2036年	0.0008	2037年	0.0008	2038年	3.3989	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.14</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据				停车费收入和政府性基金收入							

项目30

项目名称	智能制造产业园片区基础设施提档升级项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
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	项目位于江苏无锡经济开发区华庄街道智能制造园。拟通过对智能制造产业园片区基础设施提升并建设配套高标准绿色建筑来进一步完善园区基础设施“硬环境”。项目总用地面积约34247.9平方米，绿色建筑工程建筑面积约167040平方米，过渡房改造建筑面积约8670平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.1188										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1188										
专项债券融资（亿元）	11.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	5.0000	4.0000	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>19.8900</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.7000	2027年	0.7400	2028年	0.7800
2029年	0.8600	2030年	0.8600	2031年	0.8600	2032年	0.9100	2033年	0.9100	2034年	0.9100
2035年	0.9500	2036年	0.9500	2037年	0.9500	2038年	9.5100	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.41</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.46		
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					9.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			8.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.95		
项目收益预测依据			租金、停车费、充电桩、广告费收入								

项目31

项目名称	2023年度申港、夏港区域老小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
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	对江阴临港经济开发区城镇老旧小区进行改造，建设内容为对璜土镇、夏港街道、申港街道、利港街道的28个老旧小区进行改造，并对周边附属设施及环境进行提升优化。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15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										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	0.4000	0.2000	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2026</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0450	2027年	0.0900	2028年	1.1676	2029年	0.0900
2030年	0.0900	2031年	0.0900	2032年	0.0900	2033年	0.0900	2034年	0.0900	2035年	0.0900
2036年	0.0900	2037年	0.0900	2038年	0.0900	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.47</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.60	
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					11.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.60	
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					11.01	
项目收益预测依据				周围停车位价格和近三年政府性基金收入							

项目32

项目名称	江阴综合保税区基础设施升级改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	本项目主要对江阴综合保税区基础设施及公共服务进行优化升级，包括：园区内堆场建设、停车场改造升级及完善其他附属设施、信息一体化提升改造工程及其他配套工程等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.5284</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0708	2026年	0.0708	2027年	0.0708	2028年	0.6080	2029年	0.0708
2030年	0.0708	2031年	0.0708	2032年	0.0708	2033年	0.0708	2034年	0.0708	2035年	0.0708
2036年	0.0708	2037年	0.0708	2038年	0.0708	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.55</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4768	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.21	
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					7.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.21	
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					7.64	
项目收益预测依据				周围广告、租赁、停车位价格和近三年政府性基金收入							

项目33

项目名称	青阳镇城镇污水提升改造工程										
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	项目建设青桐路、苍安路、振阳路、华澄路、旌阳路、北环路压力管道、张塘浜北侧污水主管道及源通厂与青阳中心污水处理厂管道合并，管道总长约5公里；对青阳镇现有污水管网进行排查、检测、维修、更换和日常维护，管网总长度约147公里。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2300										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3037</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0134	2026年	0.0805	2027年	0.1160	2028年	0.1029	2029年	0.1043
2030年	0.1057	2031年	0.0918	2032年	0.0931	2033年	0.0945	2034年	0.0958	2035年	0.0992
2036年	0.1006	2037年	0.1029	2038年	0.1030	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4992	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4992	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.52	
项目收益预测依据				污水处理费收入扣除运营成本后的净现金流入							

项目34

项目名称	长泾第一污水处理厂（一期）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）	2.0000										
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	本项目在长泾镇区域范围内建设一座处理能力5万吨/天污水处理厂，主要建设内容包括厂区工程、设备购置和配套工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0000										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	1.5000	0.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.1919</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4763	2027年	0.4763	2028年	0.4763	2029年	0.4763
2030年	0.4763	2031年	0.4763	2032年	0.4763	2033年	0.4763	2034年	0.4763	2035年	0.4763
2036年	0.4763	2037年	0.4763	2038年	0.4763	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.03</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
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					3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10	
项目收益预测依据				污水处理费收入扣除运营成本后的净现金流入							

项目35

项目名称	周庄镇“一河两岸”历史文化街区保护项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1. 历史文化功能建设：布码头文化展示创意中心，约7500平方米。2. 控源截污工程：云顾路污水主管网2200m、东风路污水主管网2000m等；3. 停车位改造工程：江东花苑停车位改造、兴隆北路口袋公园等；4. 其他基础配套设施建设										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6783										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8783										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	0.8000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.7183</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0694	2026年	3.5759	2027年	0.0741	2028年	0.0766	2029年	0.0791
2030年	0.0818	2031年	0.0845	2032年	0.0874	2033年	0.0903	2034年	0.0933	2035年	0.0965
2036年	0.0997	2037年	0.1031	2038年	0.1066	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.76</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.7176		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）		1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.7176		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）		1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62	
项目收益预测依据				周围停车位价格、周围摊位价格、周围门面房租赁价格、污水处理费收费标准和近三年江阴市政府性基金收入财务数据							

项目36

项目名称	宜兴市城区停车场改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
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	本项目建设地点位于宜兴市宜城街道范围内。建设规模及内容包括部分路面拆除重铺，停车设施安装，管线修复，照明亮化安装等。主要涉及金城花园停车场、兴龙城停车场、优湖美地停车场、誉珑二期停车场、誉珑一期停车场、紫荆公寓停车场、东氿一号北门停车场、皇庭海鲜门前停车场、君悦大厦停车场和颐景东方停车场共10个停车场。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5021										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1521										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7500</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0500	2025年	0.0500	2026年	0.0500	2027年	0.0500	2028年	0.0500	2029年	0.0500
2030年	0.0500	2031年	0.0500	2032年	0.0500	2033年	0.0500	2034年	0.0500	2035年	0.0500
2036年	0.0500	2037年	0.0500	2038年	0.0500	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.49</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5600	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（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5600	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（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					2.14	
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益0.7500亿元，主要根据停车位收益进行测算。							

项目37

项目名称	宜兴市智慧城市运营中心一期项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴经济技术开发区百合大道清华科技园一期A4号19层。建设规模及内容为城运中心一期项目城运中心平台。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6201										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3701										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3500	0.9000	0.0000	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	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.7000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1800	2025年	0.1800	2026年	0.1800	2027年	0.1800	2028年	0.1800	2029年	0.1800
2030年	0.1800	2031年	0.1800	2032年	0.1800	2033年	0.1800	2034年	0.1800	2035年	0.1800
2036年	0.1800	2037年	0.1800	2038年	0.1800	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88
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						3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.88
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						3.00
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益2.7000亿元，主要根据系统平台租赁收入进行测算。							

项目38

项目名称	画溪公寓										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市丁蜀镇104国道与公园西路交汇处。建设规模及内容建设画溪公寓保障性住房（公租房），总用地面积18975.85平方米，总建筑面积50282.55平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2986										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7986										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.0020</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1430	2026年	0.1430	2027年	0.1430	2028年	0.1430	2029年	0.1430
2030年	0.1430	2031年	0.1430	2032年	0.1430	2033年	0.1430	2034年	0.1430	2035年	0.1430
2036年	0.1430	2037年	0.1430	2038年	0.1430	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.61</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00		
项目收益预测依据		该项目在债券存续期内预计自身经营收益2.0020亿元，主要根据租金收入进行测算。									

项目39

项目名称	水源地涵养区建设工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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	本项目建设地点位于宜兴市横山水库、油车水库。建设规模及内容为对横山水库实施涵养林封育约5500亩，湖底地形平整面积约26万m <sup>2</sup> ，新建涵养区围栏约1.7km，新建山湾涵养湿地生态净化池2座；对油车水库综合景观区实施绿化改造面积约6万m <sup>2</sup> 等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5270										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2270										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.3800</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1700	2025年	0.1700	2026年	0.1700	2027年	0.1700	2028年	0.1700	2029年	0.1700
2030年	0.1700	2031年	0.1700	2032年	0.1700	2033年	0.1700	2034年	0.1700	2035年	0.1700
2036年	0.1700	2037年	0.1700	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>4.52</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.96	
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					7.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.96	
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					7.93	
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益2.5500亿元，主要根据供水收入进行测算。							

项目40

项目名称	宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
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	<p>本项目建设地点位于宜兴市张渚镇茗岭村、龙池村（360省道）。建设规模及内容为总用地面积约为872亩，其中建设用地418.8亩，主要分为P1、P2、P3三个地块，新建停车位约5593个（充电桩停车位约1678个），新建配套用房4490平方米。本项目主要包含停车场建设工程、智慧停车系统建设工程，同时配套建设周边路网，完善区域供水、供电、给排水等基础设施建设等。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.3421										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.3421										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.2180</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.6812	2025年	0.6812	2026年	0.6812	2027年	0.6812	2028年	0.6812	2029年	0.6812
2030年	0.6812	2031年	0.6812	2032年	0.6812	2033年	0.6812	2034年	0.6812	2035年	0.6812
2036年	0.6812	2037年	0.6812	2038年	0.6812	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.22</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.11
项目收益预测依据				<p>该项目在债券存续期内预计自身经营收益10.2180亿元，主要根据配套用房出租收入、车位出租收入、充电桩收费收入、广告牌收入进行测算。</p>							

项目41

项目名称	徐州市区供水提质增量小沿河原水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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	在现状小沿河泵站南侧新建原水泵站，规模40万t/d，配套建设应急加药间、综合楼等附属构建筑物；在小沿河现状南取水口东侧，新建取水口，规模40万t/d；自新建取水口沿湖西航道东侧田地向南埋设3x3m箱涵约3.4千米至蔺家坝船闸北侧后，采用2根DN2400顶管穿越湖西航道至新建原水泵站；自新建原水泵站至刘集水厂铺设2根DN1200原水管线约2x14.9千米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2023年到2052年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8671										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3734										
专项债券融资（亿元）	5.4937										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	1.6000	3.4937	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>13.3552</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0970
2024年	0.4726	2025年	0.5321	2026年	0.5318	2027年	0.6803	2028年	0.6803	2029年	0.8285
2030年	0.8285	2031年	0.9771	2032年	0.9768	2033年	1.1253	2034年	1.1253	2035年	1.1250
2036年	1.1250	2037年	1.1250	2038年	1.1246	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.94</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.2263	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.56			
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					6.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		5.2263	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.56			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.68			
项目收益预测依据		本项目收益的来源主要为原水水费收入，根据项目可研报告及融资平衡方案，原水水费收入扣除相关运营成本后债券存续期内净收益债13.3552亿元。									

项目42

项目名称	汉源文化体验馆										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
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	项目对汉源文化体验馆进行改造和装修布展以及馆内水电暖的改造安装，改造面积约3050平方米。体验馆依托“元宇宙”概念，将AR、VR、数字虚拟人、沉浸式交互、时空数字孪生等技术运用于景区的文旅体验。体验馆共分“启、源、霸、汉、盛、脉、和”七大板块，艺术化讲述千古帝王汉高祖的人生轨迹，呈现汉文化缘起丰县、传承千载、和合万年的历史进程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>0.9505</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0634	2025年	0.0634	2026年	0.0634	2027年	0.0634	2028年	0.0634
2029年	0.0634	2030年	0.0634	2031年	0.0634	2032年	0.0634	2033年	0.0634	2034年	0.0634
2035年	0.0634	2036年	0.0634	2037年	0.0634	2038年	0.0629	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.90</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
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						2.38	
项目收益预测依据	本项目建成后运营收入主要包括门票收入、体验收入、观光车收入、旅游商品销售收入等。年均可实现收入合计906.83万元，扣除运营期间相关成本费用273.18万元，年均可实现净收益633.65万元。预计自2024年开始运营，债券存续期收入合计13,602.38万元，成本合计4,097.70万元，预期收益合计9,504.68万元。										

项目43

项目名称	复新河流域水资源及水环境综合整治工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	拟疏浚复新河53.9公里，同时疏浚复新河流域内部分支河及大中沟；新建西营子河、西支河、白银河等复新河支河口闸7座；对河道沿线水环境进行生态修复，治理河道沿线配套闸、站、桥、涵、渡槽、跌水等建筑物；新建水土保持工程、水质监测及自动化设施等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>8.6347</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6168	2026年	0.6168	2027年	0.6168	2028年	0.6168
2029年	0.6168	2030年	0.6168	2031年	0.6168	2032年	0.6168	2033年	0.6168	2034年	0.6168
2035年	0.6168	2036年	0.6168	2037年	0.6168	2038年	0.6163	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.73</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00		
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						4.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		4.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.32		
项目收益预测依据		本项目建成后运营收入为原水收入。年均可实现收入合计 6,570.00 万元，扣除运营期间相关成本费用402.34万元，年均可实现净收益6,167.66万元。本期债券存续期收入合计91,980.00万元，成本合计5,632.73万元，预期收益合计86,347.27万元。									

项目44

项目名称	沛县曙光幼儿园新建项目										
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）	0.1000										
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	沛县曙光幼儿园新建项目位于沛县城区曙光街南侧、曙光小学北侧、汉邦路西侧、泗水路东侧。本项目规划办学规模12个班，学生360人，班额30人/班。项目总占地面积6526.84平方米（约9.79亩）；总建筑面积4541.61平方米，其中幼儿教辅用房4425.61平方米（含保温层98.96平方米）、门卫20.00平方米、配电室96.00平方米。配套建设给排水、电气、弱电、通风等公用工程；室外道路、绿化、围墙等配套设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1400										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>0.2546</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0086	2024年	0.0164	2025年	0.0164	2026年	0.0164	2027年	0.0164	2028年	0.0164
2029年	0.0164	2030年	0.0164	2031年	0.0164	2032年	0.0164	2033年	0.0164	2034年	0.0164
2035年	0.0164	2036年	0.0164	2037年	0.0164	2038年	0.0164	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.06</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55		
项目收益预测依据		根据幼儿园学位数及保育费收费标准预测									

项目45

项目名称	睢宁县第二水厂工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8000										
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	工程总规模30万m <sup>3</sup> /d，本期建设规模20万m <sup>3</sup> /d，铺设DN1200原水管网约14km；铺设清水干管管网共计约100km（其中DN1200清水管网4km，DN800清水管网24km，DN500清水管网72km）；改造农村供水管网共计约2500km（其中DN100清水管网500km，DN50清水管网875km，DN20清水管网1125km）。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2052年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.0864										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5864										
专项债券融资（亿元）	8.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.3000	1.0000	1.8000	4.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>12.6999</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.7976	2025年	0.8389	2026年	0.8802	2027年	0.8802	2028年	0.8802	2029年	0.8802
2030年	0.8802	2031年	0.8802	2032年	0.8801	2033年	0.8801	2034年	0.8384	2035年	0.7959
2036年	0.7959	2037年	0.7959	2038年	0.7959	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.15</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.1321	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.1321	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10

项目收益预测依据

项目建成后，日供水量设计为20万m<sup>3</sup>/d，负荷率在运营期第1年按照90%，第2年按照95%，第3年及以后按照100%进行计算。其年预计收入=日供水量20m<sup>3</sup>/d\*365\*负荷率\*基本水价\*各类用水的销售占比，故计算期内营业收入（含税）合计为206576.60万元；经营成本包括原水费、动力费、药剂费、活性炭耗用费、纯氧消耗费、污泥外运及处置费、工资及福利费、修理维护费、其他费用、税费等，计算期内营业成本（含税）合计为79577.93万元。债券存续期可实现经营收益126998.67万元。

项目46

项目名称	睢宁县老旧小区二次供水设施改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	对睢宁县主城区范围内的状元府、碧桂园、白领公寓、滨河苑、睢宁大院、欧洲城等100个二次供水小区的供水设施改造和重新建设。其中，近几年新建小区8个，开发企业仍在睢宁县的老旧小区59个，开发企业不在睢宁县的老旧小区33个。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.8083</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1379	2025年	0.1415	2026年	0.1453	2027年	0.1491	2028年	0.1530	2029年	0.1571
2030年	0.1471	2031年	0.1366	2032年	0.1260	2033年	0.1151	2034年	0.1038	2035年	0.0922
2036年	0.0803	2037年	0.0680	2038年	0.0553	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4808	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.76	
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					9.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4808	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.76	
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					9.04	

项目收益预测依据

项目改造后，收益来源为：1、水费漏损减少收益=水费2.7元\*人均水量145L\*覆盖人群8万人\*一年365天\*漏损率减少2%\*每年增长率3%；2、水质改善健康收益=覆盖人群8万人\*每人每年平均节约150元\*每年增长率3%；3、减少老旧设备管网维修成本=100小区\*每年维修成本30万元\*改造后维修成本减少10%\*每年增长率3%；4、其他收益=（水费漏损减少收益+水质改善健康收益+减少老旧设备管网维修成本）\*10%，故计算期内营业收入（含税）合计31154.00万元；经营成本包括运维管理费、税费等，计算期内营业成本（含税）合计为13071.00万元。债券存续期可实现经营收益18083.00万元。

项目47

项目名称		姚集粮库迁建项目									
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）		0.4300									
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		项目位于睢宁县睢宁县姚集镇姚南村工业园区一期南，主要为新建高大平房仓8栋，配套一体式检化验中心、机械库、水电、消防、仓外地坪、机械设备、烘干设备等附属设施，建筑面积约15000平方米，仓容5万吨。									
项目建设期		2023年到2024年									
项目运营期		2025年到2038年									
本项目本次拟发行债券期限		15年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.6600									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.2300									
专项债券融资（亿元）		0.4300									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
		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	0.4300	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9099</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0654	2026年	0.0650	2027年	0.0649	2028年	0.0650	2029年	0.0649
2030年	0.0650	2031年	0.0649	2032年	0.0649	2033年	0.0650	2034年	0.0650	2035年	0.0649
2036年	0.0650	2037年	0.0650	2038年	0.0650	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.38</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.12	
项目收益预测依据		项目建成后，收益来源为：1、保管收入=小麦保管费、稻谷保管费、玉米保管费均为100元/吨/年*年储备5万吨；2、入库收入=年储备5万吨*入库费用40元/吨/年；3、出库费用=年储备5万吨*出库费用30元/吨/年，故计算期内营业收入合计11,900.00万元；经营成本包括保管费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等，计算期内营业成本合计为2,801.49万元。债券存续期可实现经营收益9,098.51万元。									

## 项目48

项目名称	睢宁县应急物资储备库建设项目										
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）	0.1000										
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	本项目位于睢城镇五里塘村小刘组，主要为新建2000平方应急物资储备库										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1700										
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）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3404</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0246	2025年	0.0243	2026年	0.0243	2027年	0.0243	2028年	0.0243	2029年	0.0243
2030年	0.0243	2031年	0.0243	2032年	0.0243	2033年	0.0243	2034年	0.0243	2035年	0.0243
2036年	0.0243	2037年	0.0242	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.40
项目收益预测依据				项目建成后，收益来源为：应急物资储备库管理经费补助收入=上年实际储备物资额*8%=4000万×8%=320万元，故计算期内营业收入合计 4,480.00万元；经营成本包括工资及福利费、维修费、其他费用等，计算期内营业成本合计为 1,076.42 万元。债券存续期可实现经营收益3,403.58万元。							

项目49

项目名称	新沂市生产生活废弃物绿色循环利用项目										
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）	0.6000										
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	本项目规划用地面积57.91亩，总建筑面积约30500平方米，主要包括分拣车间5000平方米，拆卸加工车间5000平方米，交易中心5000平方米，零部件仓库5000平方米，成品仓库5000平方米，综合用房5500平方米，拟购置剪切机、剥线机、拆解机、激光数控机，信息收集系统等生产设备寄附注设备72台，实现年处理10万吨废钢铁，废旧家电的回收利用规模，配套建设厂区给排水，供配电，消防及道路，绿化等公用工程，项目符合《省政府办公厅关于加强市县国有企业竞争性领域投资监管的指导意见》（苏政办发〔2020〕70号）不涉及政府融资，不增加地方政府隐性债务。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5473										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9473										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.3206</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.1013	2025年	0.1200	2026年	0.1385	2027年	0.1568	2028年	0.1750
2029年	0.1741	2030年	0.1732	2031年	0.1723	2032年	0.1714	2033年	0.1705	2034年	0.1697
2035年	0.1688	2036年	0.1679	2037年	0.1670	2038年	0.0941	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.50</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.54	
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						3.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.9150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.54	
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						3.87	
项目收益预测依据			新沂市行政审批局《江苏省投资项目备案证》（新行审批备〔2021〕193号）、项目可行性研究报告								

项目50

项目名称	新沂市供暖管道建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目共计敷设各种规格热力管网206260米，其中蒸汽管网43130米，热水管网163130米，破除并修复路面面积228382平方米，配套安装热网管线及监控设施。项目符合《省政府办公厅关于加强市县国有企业竞争性领域投资监管的指导意见》（苏政办发〔2020〕70号）不涉及政府融资，不增加地方政府隐性债务。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7930										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.7930										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.7613</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4290	2026年	0.4803	2027年	0.5451	2028年	0.6095
2029年	0.7569	2030年	0.7569	2031年	0.7569	2032年	0.6743	2033年	0.6689	2034年	0.6689
2035年	0.6689	2036年	0.6689	2037年	0.6689	2038年	0.4079	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.51</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.75	
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					8.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.75	
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					8.76	
项目收益预测依据				新沂市行政审批局《江苏省投资项目备案证》（新行审批备〔2021〕420号）、项目可行性研究报告							

项目51

项目名称	溧阳市南航天目湖校区（二期）										
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）	3.4500										
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	溧阳市天目湖校区二期项目，位于溧阳市御湖城东侧皇仑村，总用地面积约454644.75平方米，总建筑面积544364.84平方米，其中地上建筑面积440996.84平方米，地下建筑面积103368.00平方米										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2073年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.9400										
专项债券融资（亿元）	27.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	5.3100	9.5000	9.5000	3.4500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>47.6200</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	16.5080	2025年	11.5080	2026年	1.5080	2027年	1.5080	2028年	1.5080	2029年	1.5080
2030年	1.5080	2031年	1.5080	2032年	1.5080	2033年	1.5080	2034年	1.5080	2035年	1.5080
2036年	1.5080	2037年	1.5080	2038年	1.5080	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.37</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				41.0580	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）				27.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				41.0580	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）				27.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，项目期内，拟出让土地250亩，预计土地使用权出让收入为25亿元，另外南航天目湖校区共有44万平方米的建筑面积可供出租，根据租赁合同租金水平约为350元/平方米每年，预计租金总收入为23.10亿，期间预计共取得收入48.10亿，预计每年将产生320.00万元成本支出，共发生成本及管理费用4,800.00万元，预计项目全周期收益为47.62亿元。							

项目52

项目名称	溧阳市金汇路幼儿园项目										
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）	0.4100										
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	本项目建设地址位于溧阳市金汇路以南，东泰路以东。项目用地面积约6278平方米，建筑面积4680平方米（其中：地上建筑面积约4080平方米，地下建筑面积约600平方米）。主要建设内容包括教学楼、户外场地、道路、绿化及相关配套设施。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2073年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5150										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1050										
专项债券融资（亿元）	0.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6961</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0464	2025年	0.0464	2026年	0.0464	2027年	0.0464	2028年	0.0464	2029年	0.0464
2030年	0.0464	2031年	0.0464	2032年	0.0464	2033年	0.0464	2034年	0.0464	2035年	0.0464
2036年	0.0464	2037年	0.0464	2038年	0.0465	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.35</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6025	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）				0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6025	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）				0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据				根据可研报告及项目实施单位提供的资料，该项目收入的测算年限为2023-2038年，2023年为建设期，无经营收入，共15年有经营收入，经计算，债券存续期内项目收入共计为11,756.40万元。成本费用的测算年限为2023-2038年，2023年为建设期，无经营成本，共15年有经营成本，经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计4,795.13万元。债券存续期内产生净收益6,961.27万元。							

项目53

项目名称	溧阳高新区综合管廊工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0000										
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	本项目在江苏中关村科技产业园建设综合管廊工程，位于道路下方，与道路协同建设，管廊类型为地埋（含盖通信、排水等），总长度约为30.66公里，其中干支线-A管廊约13.9公里，支线-A管廊约16.76公里。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7000										
专项债券融资（亿元）	10.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	5.0000	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>	<b>14.7600</b>										
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	2.0400	2026年	2.0400	2027年	0.1400	2028年	0.1400	2029年	0.1400
2030年	0.1400	2031年	0.1400	2032年	0.1400	2033年	0.1400	2034年	0.1400	2035年	0.1400
2036年	6.1400	2037年	3.1400	2038年	0.1400	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>	<b>1.09</b>										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.9667	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.0000	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）	11.9667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.0000	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	项目收益预测依据 该项目收益主要通过管廊费收入、日常维护费收入、土地出让等收入实现。根据管廊长度30.66公里及入廊费、日常维护费收费标准进行测算，经计算，债券存续期内预计管廊费收入52,000.00万元，预计日常维护费收入28,000.00万元，预计土地出让收入为90,000.00万元，收入共计170,000.00万元。本项目成本费用主要包括项目运营期维修费、管理费用、工资福利费等日常维护费用。本项目计算期内预计将产生的成本费用合计22,400.00万元。项目净收益预计为147,600.00万元。										

项目54

项目名称	巴中职业技术学院产教融合应用型人才培养实训基地										
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）	5.0000										
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	项目总用地面积约 500亩（333300.00m <sup>2</sup> ），总建筑面积约：200000.00m <sup>2</sup> ，地上建筑面积约：185008.00m <sup>2</sup> [其中教师公寓建筑面积约：38996.88m <sup>2</sup> 、风雨操场及图书馆建筑面积约：19594.66m <sup>2</sup> 、学生宿舍建筑面积约 89610.64m <sup>2</sup> ，实训工厂及教室建筑面积约36805.82m <sup>2</sup> ，地下建筑面积约 14992.00m <sup>2</sup> （含人防工程8000.00m <sup>2</sup> ）]。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0000										
专项债券融资（亿元）	12.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	5.0000	5.0000	2.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>22.3221</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3823	2026年	0.7646	2027年	0.7646	2028年	0.7646	2029年	0.7646
2030年	0.7646	2031年	0.7646	2032年	0.7646	2033年	0.7646	2034年	0.7646	2035年	0.7646
2036年	6.7646	2037年	6.7646	2038年	0.7646	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.49</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.6089	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	15.6089	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（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								2.23	

项目收益预测依据

项目收益预测依据 该项目收益主要通过学费收入、土地出让等收入实现。按照招生人数为9000人，学费按12000元/人/年进行测算，经计算，债券存续期内学费收入预计145,800.00万元，预计土地出让收入为120,000.00万元，收入共计265,800.00万元。本项目成本费用主要包括项目运营期管理费用、燃料动力费、维护费、工资福利费等。本项目计算期内预计将产生的成本费用合计42,579.00万元。项目净收益预计为223,221.00万元。

## 项目55

项目名称	江苏中关村工业污水项目										
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）	2.0000										
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	项目位于江苏中关村科技产业园内，主要建设内容为园区工业污水处理设施，规划用地面积150000平方米，建筑面积100000平方米，项目总投资估算50000万元。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2049年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	0.0000	0.0000	2.0000	1.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>7.1778</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.5127	2026年	0.5127	2027年	0.5127	2028年	0.5127	2029年	0.5127
2030年	0.5127	2031年	0.5127	2032年	0.5127	2033年	0.5127	2034年	0.5127	2035年	0.5127
2036年	0.5127	2037年	0.5127	2038年	0.5127	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.44</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.3485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
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						2.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			4.3485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
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						2.87	
项目收益预测依据			根据项目单位提供的资料，该项目自2025年开始实现收入，预计每年取得污水处理费收入10,000.00万元，本期债券存续期内收入合计140,000.00万元。成本费用包含外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、折旧费、修理费、其他费用等，预计每年产生成本费用4,873.00万元，本期债券存续期合计发生成本费用68,222.00万元。本期债券存续期内累计实现净收益71,778.00万元。								

项目56

项目名称	别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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	本项目规划实施污水管网工程和天然气输气工程。项目涉及溧阳市别桥镇原别桥、绸缪片区，污水管网工程内容为：新建污水管网约25公里、改造提升约5公里以及污水处理泵站、调节池等其他配套基础设施，污水管网规格为DN400-DN600，新建泵站为一体化污水提升泵站。天然气输气工程内容为新建天然气输气管线约20公里、入户管线约8公里及其他配套基础设施建设。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.3523</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2579	2027年	0.2579	2028年	0.2579	2029年	0.2579
2030年	0.2579	2031年	0.2579	2032年	0.2579	2033年	0.2579	2034年	0.2579	2035年	0.2578
2036年	0.2578	2037年	0.2578	2038年	0.2578	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.34</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7014	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7014	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.19	

项目收益预测依据

该项目收益现金流入主要为污水处理费收入及天然气管道使用费收入实现，成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资或薪酬、固定资产修理费、其他费用等。2023年9月至2025年12月为建设期无经营收入及经营成本，2026年进入稳定期，自2026年开始年收入为2,728.60万元，经计算，债券存续期内项目收入共计为35,471.80万元。自2026年开始年经营成本约为149.88万元，经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计1,948.44万元。2026年至2038年项目净收益为33,523.36元。

项目57

项目名称	吴江区2022年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2100										
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	本项目建设地点位于吴江区，建设规模及主要建设内容：改造面积约64.65万平方米，涉及26个老旧小区，包含雨污分流、三线规整、停车位及绿化等改造提升。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15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）	0.6900										
专项债券融资（亿元）	0.9100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7000	0.2100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.1811</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0205	2025年	0.0205	2026年	0.0205	2027年	0.0205	2028年	0.0205	2029年	0.0205
2030年	0.0205	2031年	0.0205	2032年	0.0205	2033年	0.0205	2034年	0.0205	2035年	0.0205
2036年	0.0205	2037年	1.8941	2038年	0.0205	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.36</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3447	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.3447	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40	
项目收益预测依据			1. 参考周边同类小区收费预测项目运营收入；2. 政府性基金收入18729.64万元								

项目58

项目名称	吴淞江（江苏段）整治工程（吴江区）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	河道拓浚4.0km（跨区河段，以中心线长度各半）；建设堤防6.33km、护岸总长4.35km（其中拆建3.40km，新建0.85km，加固0.10km）；建设防汛道路6.33km。										
项目建设期	2023年到2030年										
项目运营期	2031年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.6899										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	12.4899										
专项债券融资（亿元）	13.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	0.7000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>30.2000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.1500	2032年	0.1500	2033年	0.1500	2034年	0.1500	2035年	0.1500
2036年	0.1500	2037年	0.1500	2038年	29.1500	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.18</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					60.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.7640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					60.40	
项目收益预测依据				1. 水资源费收入每年1500万元；2. 政府性基金收入29亿元。							

项目59

项目名称	吴江区太湖新城秋枫街北至顾家荡河北综合管廊										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5000										
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	本项目位于吴江区太湖新城北片区，新建管廊长约3.14千米及附属设施、高压电力入廊及变电站扩容。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0000										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.5000	0.4000	2.5000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>14.2447</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0249	2026年	0.0249	2027年	0.0249	2028年	0.0249	2029年	0.0249
2030年	0.0249	2031年	0.0249	2032年	0.0249	2033年	0.0249	2034年	0.0249	2035年	0.0249
2036年	13.9210	2037年	0.0249	2038年	0.0249	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.42</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.6881	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.6881	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64	
项目收益预测依据				根据苏州市人民政府《市政府关于印发苏州市城市地下综合管廊收费标准（试行）的通知》和管廊设计图预测管廊收益；2.政府性基金收入138,966.45万元。							

项目60

项目名称	吴江区青云幼儿园工程										
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）	0.1400										
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	本项目位于吴江区桃源镇瑾下浜村。项目总用地面积约9556平方米，新增建筑面积7784.74平方米，包含绿化、停车场等配套工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4963										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1563										
专项债券融资（亿元）	0.3400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1400	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8272</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0079	2026年	0.0315	2027年	0.0315	2028年	0.0315	2029年	0.0315
2030年	0.0315	2031年	0.0315	2032年	0.0315	2033年	0.0315	2034年	0.0315	2035年	0.0315
2036年	0.0315	2037年	0.0315	2038年	0.4413	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2968	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.91	
项目收益预测依据				1. 本项目5轨16个班，幼儿人数约550人，按9.5月/年，660元/人/月估算保育费，托管费按大中小班学生规模的10%，约53人，按现行托管费标准100元/人/月，全年9.5个月估算托管费收入，管理成本按收入10%估算；2. 政府性基金收入4100万元。							

项目61

项目名称	吴江区桃源镇全民健身中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
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	本项目位于吴江区桃源镇，项目新增建筑面积约20000平方米，包含体育健身、文化服务等各类场馆及周边配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15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）	0.4500										
专项债券融资（亿元）	1.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	0.3500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.3099</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0566	2027年	0.1132	2028年	0.1132	2029年	0.1132
2030年	0.1188	2031年	0.1188	2032年	0.1188	2033年	0.1248	2034年	0.1248	2035年	0.1248
2036年	0.1310	2037年	0.1310	2038年	1.9209	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.21</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.97
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						16.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6656	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.97
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						16.55
项目收益预测依据				1. 根据苏州市吴江区桃源镇文化体育站提供的《情况说明》估算体育场馆收入、广告费收入、文创产品销售收入和场地租赁收入；2. 政府性基金收入1.79亿元。							

项目62

项目名称	桃源镇防洪排涝及河道整治工程（一期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
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	本项目位于桃源镇，项目新建挡墙1289.3米、木桩护岸900米、防洪闸1座，改建排涝站1座、防洪闸2座，加固加高挡墙1333.5米、圩堤土方100米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2631										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0831										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>0.5535</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0189	2025年	0.0189	2026年	0.0189	2027年	0.0189	2028年	0.0189	2029年	0.0189
2030年	0.0189	2031年	0.0189	2032年	0.0189	2033年	0.0189	2034年	0.0189	2035年	0.0189
2036年	0.0189	2037年	0.0189	2038年	0.2889	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.10</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2664	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.08	
项目收益预测依据	1. 水资源费、水利工程水费收入每年215万元，项目维护成本每年26万元；2. 政府性基金收入2700万元。										

项目63

项目名称	吴江区第四人民医院扩建工程										
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）	0.4000										
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	本项目位于震泽镇镇南一路，项目采用装配式建筑，新增建筑面积约36000平方米及配套工程。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0500										
专项债券融资（亿元）	2.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	0.7350	1.3150	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.4038</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1028	2027年	0.3084	2028年	0.3084	2029年	0.3084
2030年	0.3084	2031年	0.3084	2032年	0.3084	2033年	0.3084	2034年	0.3084	2035年	0.3084
2036年	0.3084	2037年	0.3084	2038年	1.9086	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.54</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4683	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.68
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						13.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4683	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.68
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						13.51
项目收益预测依据				1. 平均门急诊费用按165元/人次估算，门急诊人次每年按48.4*2万计算，出院者平均医药费用按5500元/人次估算，出院人次每年按4000*2计算，人力成本按医疗养护收入的41.56%估算，商品和服务支出按医疗养护的44.55%估算；停车位707个，按10元/个/天测算；2. 政府性基金收入1.6亿元。							

项目64

项目名称	吴淞江（江苏段）整治工程（吴中区）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于苏州市吴中区，项目主要建设内容为：吴淞江段河道拓浚16.24km，建设堤防39.29km，护岸36.39km，建设防汛道路38.34km；苏申外港线北段建设堤防23.38km，护岸16.38km，建设防汛道路21.62km；口门建筑物共62座，新建水系影响建筑物5座，影响跨河桥梁4座，另有2座主河桥梁需要设置安全设施。										
项目建设期	2023年到2030年										
项目运营期	2031年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	42.5392										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	34.5392										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	1.0000	1.0000	1.2500	3.2500		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>16.3040</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	12.5380	2032年	0.5380	2033年	0.5380	2034年	0.5380	2035年	0.5380
2036年	0.5380	2037年	0.5380	2038年	0.5380	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.38</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.19	
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					16.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.8880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.19	
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					16.30	
项目收益预测依据				1. 水资源费、水利工程水费收入每年6,000.00万元，项目管理维护成本每年620.00万元；2. 政府性基金收入12亿元。							

项目65

项目名称	金鸡湖地下空间工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
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	建设内容主要为沿中新大道布设的金鸡湖隧道（全长约5.4km，湖中段约3km，轨道6号线金鸡湖段位于隧道北侧，两者共通道建设）、管理中心等备用房及隧道周边的中塘公园地下空间（总建筑面积26778平方米，其中地上306平方米，地下一层12430平方米，地下二层12340平方米）。										
项目建设期	2018年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	57.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	40.4000										
专项债券融资（亿元）	17.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	4.5000	4.5000	4.5000	4.0000	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>40.0040</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0360	2026年	0.0360	2027年	0.0360	2028年	0.0360	2029年	0.0360
2030年	0.0360	2031年	0.0360	2032年	0.0360	2033年	0.0360	2034年	0.0360	2035年	0.0360
2036年	0.0360	2037年	39.5360	2038年	0.0360	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.69</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		16.8178	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38			
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					4.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		16.8178	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38			
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					4.44			
项目收益预测依据		1. 参照类似项目估算配套用房租赁收入和停车费收入；2. 政府性基金收入39.5亿元。									

项目66

项目名称	吴淞江（江苏段）整治工程（工业园区）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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	建设内容主要为园区段河道疏浚整治长度8.32km（共线段按各半考虑）。新建改建护岸及堤防长度约25km（含外港线）；两岸新建口门建筑物20座；现有口门建筑物拆除1座，加固2座；跨河桥梁5座；工程永久用地853亩，影响企事业单位20家。										
项目建设期	2023年到2030年										
项目运营期	2031年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.4445										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.4445										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.4000	1.0000	0.6000	0.5000	0.4000	1.1000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.3060</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0383	2032年	0.0383	2033年	0.0383	2034年	0.0383	2035年	0.0383
2036年	0.0383	2037年	0.0383	2038年	10.0379	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.71</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.36	
项目收益预测依据				1. 本项目共设置250个停车位，参照周边项目停车收费情况，按20元/车位/天估算停车费收入；2. 水资源费收入每年200万元；3. 政府性基金收入10亿元。							

项目67

项目名称	苏州高新区公共卫生中心										
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	项目位于苏州高新区青城山路北、富春江路东。建设公共卫生中心，项目用地总面积约1.3053公顷，总建筑面积约31631.74平方米，地上建筑面积约22388平方米，地下建筑面积约9243.74平方米，总投资估算30000万元。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.1648</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0081	2026年	0.0621	2027年	0.0630	2028年	0.0644	2029年	0.0656
2030年	0.0656	2031年	0.0660	2032年	0.0660	2033年	0.0660	2034年	0.0664	2035年	0.0664
2036年	0.0664	2037年	0.0669	2038年	1.3719	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.72</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4128	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）			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.4128	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）			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.61	
项目收益预测依据			1. 疫苗服务收入、停车收入和充电桩收入根据苏州苏询工程咨询管理有限公司出具的《苏州高新区公共卫生中心可行性研究报告（资金平衡方案）》估算；2. 政府性基金收入：本期债券存续期内1.89亿元；全部债券存续期内3.735亿元。								

项目68

项目名称	阳山幼儿园重建工程											
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）	0.3700											
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	项目位于苏州浒墅关经济技术开发区阳山花苑93号，拆除原阳山幼儿园，原址重建阳山幼儿园工程，重建幼儿园为6轨18班，建筑面积约12000平方米。											
项目建设期	2022年到2023年											
项目运营期	2023年到2038年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1500											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6200											
专项债券融资（亿元）	0.5300											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	0.1600	0.3700	0.0000	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>1.2005</b>									
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	0.0190	
2024年	0.0428	2025年	0.0428	2026年	0.0428	2027年	0.0428	2028年	0.0428	2029年	0.0428	
2030年	0.0428	2031年	0.0428	2032年	0.0428	2033年	0.0428	2034年	0.0428	2035年	0.0428	
2036年	0.0428	2037年	0.2024	2038年	0.4227	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.04</b>									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7839	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）			0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.7839	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）			0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27		
项目收益预测依据			1. 保育费收入：阳山幼儿园规模为6轨18班，按40人/班，660元/人/月，每年收费9个月测算；2. 全部债券存续期内政府性基金收入0.54亿元。									

项目69

项目名称	苏州市城市轨道交通S1线工程（昆山段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	20.0000										
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	本项目构建昆山市东西向公共交通走廊，主要承担昆山境内东西向交通压力，通过与苏州轨道交通3号线、上海轨道交通11号线换乘，打造苏州与昆山、上海之间东西向市域出行通道。										
项目建设期	2018年到2023年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	268.6894										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	131.3150										
专项债券融资（亿元）	53.0000										
其他债务融资（亿元）	84.3744										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	13.0000	0.0000	0.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	34.1268	19.7472	26.0124	4.4880	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>342.5236</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	16.7722	2025年	17.1875	2026年	17.6536	2027年	17.9931	2028年	18.3589	2029年	18.7529
2030年	19.1774	2031年	19.6344	2032年	20.1265	2033年	26.9511	2034年	27.4057	2035年	27.9148
2036年	31.2929	2037年	31.5292	2038年	31.7734	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.27</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				225.6962	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				137.3744	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（亿元）				78.5472	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				53.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.46		
项目收益预测依据				预计未来收入主要包括运营票价收入、其他收入和政府性基金收入。运营票价收入=综合平均票价×客运量；其他收入主要包括：沿线及车站广告收入、车站物业收入、电视及通讯通道出租收入、其他商业收入等。其他收入按运营票价收入的15%估列。							

项目70

项目名称	千灯镇桑园幼儿园新建工程										
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）	0.2000										
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	千灯镇桑园幼儿园新建工程，项目用地面积13337.1平方米，总建筑面积约12500平方米，其中地上建筑面积11969平方米，地下建筑面积531平方米。项目规划设置8轨24班，同时建设室外活动场地、内部道路、停车位、照明等配套工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7883										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5883										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>0.4400</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0064	2025年	0.0135	2026年	0.0229	2027年	0.0276	2028年	0.0336	2029年	0.0336
2030年	0.0336	2031年	0.0336	2032年	0.0336	2033年	0.0336	2034年	0.0336	2035年	0.0336
2036年	0.0336	2037年	0.0336	2038年	0.0336	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.56</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49		
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						2.20		
项目收益预测依据		预计未来收入主要为保育教育收入、政府性基金收入。保育教育收入根据预期获得的幼儿园评级，第一年按照240人、385元/人/月计算，第二年按照480人、385元/人/月计算，第三、第四年按照720人、440元/人/月计算，以后年度按照720人、550元/人/月计算。									

项目71

项目名称	昆山市公共卫生中心二期建设工程										
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	项目位于巴城镇通澄路东侧，总投资约10660.99万元，总用地面积11964.18平方米，总建筑面积11329.4平方米，其中地上建筑面积8946.3平方米，地下建筑面积2383.1平方米，主要包括急救、疫苗库等功能。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0661										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5661										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>1.0861</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0126
2024年	0.0249	2025年	0.0249	2026年	0.0249	2027年	0.0249	2028年	0.0249	2029年	0.0249
2030年	0.0249	2031年	0.0249	2032年	0.0249	2033年	0.0249	2034年	0.0249	2035年	0.0249
2036年	0.0249	2037年	0.0249	2038年	0.7249	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.02</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.7362	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）		0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.7362	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）		0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17		
项目收益预测依据		预计未来收入主要包括急救车出车调度费、政府性基金收入，急救车出车调度费按照15辆急救车、每辆车预计每天出车5次、130元/车计算。									

## 项目72

项目名称	中俄东线天然气高压管线配套接收工程项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网										
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	海安市惠海天然气管网有限公司是由海安市城建开发投资集团有限公司（占股50%）、新奥（中国）燃气投资有限公司（占股35%）、江苏洋口港天然气管网公司（占股15%）三家企业成立的合资公司。合资公司主要承接“中俄东线”配套接收工程，规划南莫门站为本项目接收门站，规划开发区门站及储配站为新奥综合站，工程管道沿线途经南莫镇、墩头镇、高新区、大公镇、开发区，新建管道长约35.6km，管径DN400mm，设计压力4.0MPa，沿线设置1座接收门站及配套输配管线，接收门站设计规模为15.0×10 <sup>4</sup> Nm <sup>3</sup> /h、2座线路截断阀室。）1#阀室1#阀室拟选址于江苏省海安市墩头镇吉庆村，S353省道吉庆中桥西南侧、吉干公路长干段西侧，地块现状为农户宅基地，需拆迁。1#阀室总用地面积为328m <sup>2</sup> （约合0.49亩），内设截断阀和RTU机柜。2#阀室2#阀室拟选址于江苏省海安市大公镇贲集村，位于通榆河东侧、新长铁路西侧、S353省道南侧，地块现状为农户宅基地，需拆迁。2#阀室总用地面积为351m <sup>2</sup> （约合0.52亩），内设截断阀和RTU机柜。工程投资约2.15亿。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7500										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.6012</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.1794	2025年	0.1794	2026年	0.1794	2027年	0.1794	2028年	0.1794
2029年	0.1794	2030年	0.1794	2031年	0.1794	2032年	0.1794	2033年	0.1794	2034年	0.1794
2035年	0.1794	2036年	0.1794	2037年	0.1794	2038年	0.0897	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.21</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.06
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						6.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.06

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	6.50
项目收益预测依据	<p>该项目收益主要根据：年用天然气量43800万方，单价0.084元/方，年收入3679.2万元，剔除年税金及附加 165.56万元、年运营付现成本1719.71万元，项目年运营收益为1793.93万元。在债券存续期内（15年），剔除项目建设期0.5年，实际运营期间为 14.5年，运营期的专项收益净现金流入合计为26011.94万元。</p>		

项目73

项目名称	连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	实施连岛中心渔港、周边停车场及道路改扩建、小龟山沿海段落整治及配套 设施等。中心渔港防波堤长965米、码头长557米、护岸长860米、场地回填 8.27万立方米、港池航道疏浚土方1.57万立方米，同步实施渔船加油及维修 场所、港区道路、照明、给排水、通讯导航等设施；中心渔港周边道路改扩 建长2公里、宽9.5米；城市停车场2处及充电站配套设施等，总面积3000平方 米；小龟山沿海段落整治工程完善各类山地交通设施、供水供电、排污、燃 气管道等配套设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4454										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.4454										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.5000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>11.3460</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2744	2025年	0.8232	2026年	0.8232	2027年	0.8232	2028年	0.8232	2029年	0.8232
2030年	0.8232	2031年	0.8232	2032年	0.8232	2033年	0.8232	2034年	0.8232	2035年	0.8232
2036年	0.8232	2037年	0.8219	2038年	0.3713	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.34</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.8255	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.97		
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						4.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		3.8255	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.97		
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						4.54		

项目收益预测依据

依据连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程项目可行性研究报告及运营状况对项目收益进行预测：项目将于2024年8月建成投入使用，项目建成后可取得商铺租金收入、停车场收入、广告收入等，扣除对应期间成本费用后，债券存续期预计可实现项目总收益11.346亿元。

项目74

项目名称	苏海金陵路农贸市场										
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）	0.1000										
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	项目位于赣榆区青口镇金海路南侧、金陵路西侧，总用地面积约13008平方米，总建筑面积约22,930.60平方米，其中地下建筑面积约8,629.80平方米。建设内容包括：办公房、社区服务中心、商业用房、菜场以及配电房、开闭所等内部道路、绿化、车位等配套工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15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）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0563</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0655	2025年	0.1127	2026年	0.1275	2027年	0.1446	2028年	0.1444	2029年	0.1443
2030年	0.1530	2031年	0.1474	2032年	0.1468	2033年	0.1546	2034年	0.1545	2035年	0.1544
2036年	0.1628	2037年	0.1626	2038年	0.0812	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.29</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6220	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
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					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87	
项目收益预测依据				项目主要为出租办公用房、商业用房、菜市场、社区服务用房出租收入、车位租赁收入和物业管理收入，参考周边同类型物业租赁收入，扣除相关房产税及运管支出，项目净收益2.0562亿元。							

## 项目75

项目名称	城发工业污水处理厂新建工程										
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）	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	主要扩建5万吨日处理规模工业污水处理厂，该项目为经营性项。总用地面积80000平方米（约120亩），总建筑面积约18000平方米。主要建设细格栅、进水泵房、粗格栅、旋流沉砂池及中水回用系统等。主要工艺采用水解酸化法+改良A2O法+改良芬顿法+BAF生物滤池+过滤工艺。配套建设尾水湿地一座及尾水管网10公里。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0840										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0840										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	2.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.6063</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3130	2025年	0.5423	2026年	0.5684	2027年	0.5818	2028年	0.6710	2029年	0.7003
2030年	0.7307	2031年	0.7621	2032年	0.7958	2033年	0.8243	2034年	0.8424	2035年	0.8815
2036年	0.9228	2037年	0.9651	2038年	0.5048	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.09</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.9945	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.30	
项目收益预测依据				依据城发工业污水处理厂扩建工程项目可行性研究报告及运营状况对项目收益进行预测：项目将于2024年6月建成投入使用，项目建成后可取得污水处理收入，扣除对应期间成本费用后，债券存续期预计可实现项目总收益10.6040亿元。							

项目76

项目名称	连云港国际粮食集散中心一期工程										
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）	0.5000										
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	为提高连云港粮食接卸能力，保持港口粮食吞吐量的稳步提升、提高经济效益，在连云港区庙岭作业区建设约30万吨容量的筒仓及配套工艺设备、转运站等辅助设施，将庙岭作业区32#33#泊位的通过能力提高至570万吨，涉及年周转量290万吨										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5427										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8627										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	4.6800										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>12.1362</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.7943	2026年	0.8905	2027年	0.8476	2028年	0.8429	2029年	0.8429
2030年	0.9203	2031年	0.9203	2032年	0.9203	2033年	0.9203	2034年	0.9203	2035年	1.0055
2036年	0.9575	2037年	0.9575	2038年	0.3960	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.27</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.9151	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.07	
项目收益预测依据				项目可研报告、同类项目市场状况、以前年度经营情况							

项目77

项目名称	东海县第四人民医院新建工程										
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	东海县第四人民医院新建工程项目，选址位于东海县新236省道东侧、驼峰乡镇区北侧，项目占地68亩，总建筑面积2.94万平方米，规划设置490张床位，主要建设5栋业务用房，同步建设绿化、道路硬化等配套基础设施。项目总投资1.98亿元，资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.4亿元，本次申请发行地方政府债券0.3亿元，计划2024年申请申请发行地方政府债券1.28亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自医疗收入、政府性基金收入、其他收入等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9800										
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）	1.5800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.2800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.6916</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0160	2027年	0.0266	2028年	0.0546	2029年	0.0856
2030年	0.1200	2031年	0.1580	2032年	0.2000	2033年	0.2463	2034年	0.2973	2035年	0.3535
2036年	0.4153	2037年	0.4832	2038年	0.2325	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.36</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.64	
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					8.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.64	
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					8.97	

项目收益预测依据

以东海县第四人民医院新建工程项目涉及预期经营收入为基础，结合东海县发展和改革委员会《关于东海县第四人民医院新建工程项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2022〕84号）、连云港新征程工程咨询有限公司出具的《东海县第四人民医院新建工程可行性研究报告》、项目建设期等，参考县内、周边县区的类似建设项目的收益情况综合确定。对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

## 项目78

项目名称	东海县新能源汽车充电站项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	东海县新能源汽车充电站项目，在东海辖区内各车站、学校、公园、商场周边等公共区域建设130个充电站点，共计1050个快速充电桩。项目总投资1.6亿元，资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.32亿元，2023年3月已发行发行地方政府债券0.38亿元，本次申请发行地方政府债券0.9亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自服务费收入等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	15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										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.2800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.4402</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0116	2026年	0.0232	2027年	0.0930	2028年	0.1859	2029年	0.2323
2030年	0.2324	2031年	0.2324	2032年	0.2323	2033年	0.2323	2034年	0.2291	2035年	0.2150
2036年	0.2150	2037年	0.2150	2038年	0.0907	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.53</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
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					2.71	

项目收益预测依据

以东海县新能源汽车充电站项目涉及预期经营收入为基础，结合东海县行政审批局核发的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：东海行审备〔2022〕258号）、《东海县2023年第三批江苏省政府债券项目实施方案—东海县新能源汽车充电站》、项目建设期等，参考县内、周边县区的类似建设项目的收益情况综合确定。对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

## 项目79

项目名称	城投启航双语幼儿园										
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）	0.6400										
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	城投.启航双语幼儿园项目，项目法人单位：东海县中易置业有限公司；项目代码：2210-320722-89-01-680952。建设地点：江苏省连云港市东海县滨河南路南侧、少儿版画活动中心东侧；建设规模及内容：项目用地面积7619平方米，建设规模15班，总建筑面积5640平方米，其中，地上建筑面积5300平方米，主要为门厅—晨检、保健室、厨房、活动室及寝室、公共活动室、办公室等；地下建筑面积340平方米，主要为消防水池及泵房等，配套活动场地3080平方。资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.16亿元，申请发行地方政府债券0.64亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自本项目幼儿保育费收入、政府性基金收入等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1600										
专项债券融资（亿元）	0.6400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2325</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0144	2025年	0.0671	2026年	0.0861	2027年	0.0859	2028年	0.0857	2029年	0.0903
2030年	0.0901	2031年	0.0899	2032年	0.0945	2033年	0.0942	2034年	0.0940	2035年	0.0986
2036年	0.0983	2037年	0.0981	2038年	0.0453	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.54</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9405	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	

项目收益预测依据

以城投.启航双语幼儿园项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础,结合东海县行政审批局核发的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:东海行审备〔2022〕339号)、《东海县2023年第三批江苏省政府债券项目实施方案—城投.启航双语幼儿园项目》、项目建设期等,综合考虑东海县经济发展水平、教育市场行情发展、人口自然增长等因素,本着安全性、保守性的原则,对项目预期收入进行预测,以预测期间经济环境等的最佳估计假设前提。

## 项目80

项目名称	淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目										
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）	0.0200										
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	本项目建设地址位于淮安市清江浦区北京北路77号淮安技师学院院内，建设内容为新建1栋教学楼和1栋宿舍楼，拟用地面积约10610平方米，总建筑面积约11175.19平方米，其中教学楼为地上6层建筑面积7857.01平方米，宿舍楼为地上5层建筑面积3318.18平方米，配套实施供电、通讯、给排水、消防、景观绿化以及建筑周边道路改造、门卫室改造等附属工程。项目总投资4,526.52万元。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4527										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1027										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3300	0.0200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>0.8896</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0556
2024年	0.0556	2025年	0.0556	2026年	0.0556	2027年	0.0556	2028年	0.0556	2029年	0.0556
2030年	0.0556	2031年	0.0556	2032年	0.0556	2033年	0.0556	2034年	0.0556	2035年	0.0556
2036年	0.0556	2037年	0.0556	2038年	0.0556	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.97</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59		
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						2.54		

项目收益预测依据

(1) 学费收入：目前高技学生收费标准为每人每年5300元，预计每年缴费学生约为1200人，年收入636万元；住宿费收入：住宿费标准为每人每年600元，预计每年住宿学生约为2000人，年收入120万元；技能培训收入：年培训人次约为5000人，年培训收入约为300万元。

(2) 项目支出包括编外用工每年约230万元；保洁、安保和维修等后勤保障费每年约220万元；学生活动、技能大赛、招生就业等支出每年约50万元。

项目81

项目名称	淮安市殡仪馆原址新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟在淮安市殡仪馆院内进行原址新建，拟用地面积约27110.1平方米，总建筑面积约2万平方米，其中地上面积约1.3万平方米，包括业务区约0.14万平方米，遗体处置区约0.22万平方米，悼念区约0.415万平方米，火化区约0.22万平方米，祭扫区约0.11万平方米，集散广场区约0.015万平方米，后勤管理区约0.18万平方米；地下面积约0.7万平方米，并购置火化机、室内空气净化消毒设备等专用设备，配套实施电力、给排水、道路、绿化、停车场等附属工程。项目总投资13,000.00万元。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3000										
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）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.9388</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0699	2026年	0.0699	2027年	0.1263	2028年	0.1521	2029年	0.1521
2030年	0.1521	2031年	0.1521	2032年	0.1521	2033年	0.1521	2034年	0.1521	2035年	0.1521
2036年	0.1521	2037年	0.1521	2038年	0.1517	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.49</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.88

项目收益预测依据

项目建成后，通过殡仪服务收费、骨灰寄存、公墓销售等服务，存续期预计实现收入26734.8万元。1、项目运营前期（2025-2026年），我馆主要服务主城区居民，年火化量预计在4000具，单具体遗体收入预计2200元，总殡仪服务收费年预计884万元；另骨灰盒存放服务年收入约10万元；公墓出售年收入约50万元。其中，维修费用约占16.9万元、燃料及动力费年均约42.2万元、直接材料费年均约16.9万元、人员工资及福利费年均约168.8万元。2、进入运营过渡期后（2027年），服务范围将实现扩大，年火化量预计可达到8000具，单具体遗体收入预计2085元，总殡仪服务收费年预计1678万元；另骨灰盒存放服务年收入约20万元；公墓出售年收入约50万元。其中，维修费用约占32.8万元、燃料及动力费年均约81.9万元、直接材料费年均约32.8万元、人员工资及福利费年均约327.6万元。3、随着项目稳定（2028年后），年火化量预计可达到9800具，单具体遗体收入预计2065元，总殡仪服务收费年预计2020.8万元；另骨灰盒存放服务年收入约30万元；公墓出售年收入约50万元。另运营稳定期经营成本本年合计约580.23万元。其中，维修费用约占40万元、燃料及动力费年均约100万元、直接材料费年均约40万元、人员工资及福利费年均约400.2万元。债券存续期内预计总收益19387.73万元。

。

项目82

项目名称	淮安市妇幼保健院新院建设项目										
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）	0.6800										
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	本项目土地合同确认用地面积94287.8平方米，本期建设一期工程，拟设置床位800张，一期总建筑面积138000平方米，其中：地上建筑面积82000平方米，主要包括门急诊综合楼78200平方米、报告厅2970平方米、后勤附属用房830平方米；地下建筑面积56000平方米，主要在门急诊综合楼地下建设，其中地下一层主要设有员工食堂、锅炉房、柴油发电机室、消防泵房、消防水泥、配电室等设备用房、车库等，地下二层主要设有战地医院、总务库房、病案库房、车库等。项目配套建设人防、管网、道路、景观、绿化、电气、给排水等公（辅）工程。项目总投资119,883.00万元。										
项目建设期	2019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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.9883										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3083										
专项债券融资（亿元）	8.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	8.0000	0.6800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>20.4965</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.8664
2024年	0.9097	2025年	0.9552	2026年	1.0030	2027年	1.0531	2028年	1.1058	2029年	1.1610
2030年	1.2191	2031年	1.2800	2032年	1.3441	2033年	1.4113	2034年	1.4818	2035年	1.5559
2036年	1.6337	2037年	1.7154	2038年	1.8010	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.71</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.8880	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）	8.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.8880	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）	8.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.36		

项目收益预测依据

门诊收入：按2021年门诊人次88.7万人次，次均费用为337.31元/人，按2021年数据测算2023全年门诊收入约29919.40万元。住院收入：按2021年同类科室次均费用为10086.04元/人，保证医疗质量安全的情况下，按床位使用率93%，出院人次约4.0335万人次，2023年全年住院收入约40682.01万元，扣除估算无法收回的医保款1290.44万元。2023年医疗收入约69310.97万元。医疗成本按医疗收入的87.5%进行测算2023年约60647.10万元。收支结余约8663.87万元。

2023-2038年业务收入均以5%递增，业务支出均以业务收入的87.5%进行测算，2023-2038年收支结余20.50亿元，偿债能力有保障。

## 项目83

项目名称	2023年淮阴区老旧小区提升改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目计划改造的10个老旧小区，分别是法院宿舍、新民小区北区、康怡广场、黄河花园17地块、公安局宿舍、芙蓉园小区、营东商住楼（耿成楼）、天一小区、华淮小区、星光菜场（建行宿舍）。涉及建筑面积17.85万平方米，建设内容主要为对小区内存在的道路坑洼、屋面渗漏、路灯不亮、绿化毁坏、监控破损等严重影响居民生活难点、热点问题进行修补、整治、改造、提升。项目总投资8,235.00万元。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8235										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2235										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3500</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0231	2025年	0.0231	2026年	0.0231	2027年	0.1067	2028年	0.1067	2029年	0.1067
2030年	0.1067	2031年	0.1067	2032年	0.1067	2033年	0.1067	2034年	0.1067	2035年	0.1067
2036年	0.1067	2037年	0.1067	2038年	0.1070	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.64</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9600	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9600	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	

项目收益预测依据

经营收入 (1) 停车费收入：项目预计2464个车位\*1400元/年，按约80%的出租率计算，预计年收入约276万元；  
(2) 商铺收入：160个商铺\*50000元/年，预计年收入800万元，2027年开始计算收入；  
(3) 广告收入：58个广告位\*6250元/年，预计年收入36.25万元，2027年开始计算收入；  
经营成本：每年运营成本包括人员工资、维修费等预计平均为45万元。

项目84

项目名称	清江浦经济开发区智慧园区项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200										
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	本项目建设内容主要包括5G局域网（含5G基站）建设；园区公共云平台建设（共享服务器，数据存储等）；园区企业能源管理公共平台建设；园区安全生产、环境保护、排水管网等在线检测；智慧路灯建设；智慧停车场建设。项目总投资8,000.00万元。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1600										
专项债券融资（亿元）	0.6400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>1.2400</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0203
2024年	0.0813	2025年	0.0813	2026年	0.0813	2027年	0.0813	2028年	0.0813	2029年	0.0813
2030年	0.0813	2031年	0.0813	2032年	0.0813	2033年	0.0813	2034年	0.0813	2035年	0.0813
2036年	0.0813	2037年	0.0813	2038年	0.0815	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.55</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.0240	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）		0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.0240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94		

项目收益预测依据

5G局域网租赁收益：年收入约485万元；公共云平台租赁收入：租赁年收入约320万元；园区企业能源管理公共平台管理费用：租赁年收入约126万元；智慧停车场租赁费用：年收入约331.13万元；排水等监测系统租赁费用：租赁年收入约85万元。合计经营收入每年1347.13万元。人工费每年192万元，维修保养费每年40万元，其他费用每年13.47元，营业税及附加每年17.512万元，所得税每年271.04万元，合计经营成本每年534.02万元。

项目85

项目名称	淮安港市区港区黄码作业区码头工程										
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）	6.0000										
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	本工程拟新建2000吨级散货泊位7个，1000吨级多用途泊位6个，1000吨级件杂货泊位12个，1000吨级散货泊位4个，共29个装卸泊位，码头泊位总长度2207m。建设内容包括码头装卸工艺、水工建筑物、后方道路堆场、生产与辅助建筑物、给排水及消防、供电照明、控制通信等配套工程。项目占地面积约80.66公顷，建成后设计通过能力达1624万吨。项目总投资176,676.17万元。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.6676										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0076										
专项债券融资（亿元）	16.3900										
其他债务融资（亿元）	1.2700										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	5.0000	6.0000	5.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	1.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>32.0852</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	2.2918	2026年	2.2918	2027年	2.2918	2028年	2.2918	2029年	2.2918
2030年	2.2918	2031年	2.2918	2032年	2.2918	2033年	2.2918	2034年	2.2918	2035年	2.2918
2036年	2.2918	2037年	2.2918	2038年	2.2918	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.82</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			22.3353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			20.6184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92	
项目收益预测依据			1、预计项目运营期内项目港口作业包干费年经营收入32893万元/年；堆场堆存费常年经营收入1633万元/年；仓库使用费年经营收入907万元/年。 2、本项目运营时外购燃料及动力费为2458万元/年，工资及福利费为6336万元/年，修理维护费1767万元/年，管理及其他费用1954万元/年。								

项目86

项目名称	淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目										
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）	1.2000										
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	本项目拟包含片区内416.54km市政排水管网（其中污水管网151.25km、雨水管网265.29km）进行清淤检测、修复及GIS系统配套建设，以及14个达标区（面积共30.16平方公里）建设，主要对达标区内的沿河排口、暗涵内排口、沿河截流干管等进行排查整治，以及对达标区内居民小区、阳台污水和公共建筑、企事业单位、“小散乱”排水户、工业企业等排水问题进行排查整治。项目总投资42,300.00万元。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9300										
专项债券融资（亿元）	3.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	1.2000	0.7000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>6.3648</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1400	2027年	0.1400	2028年	0.1400	2029年	0.1400
2030年	0.1400	2031年	4.6848	2032年	0.1400	2033年	0.1400	2034年	0.1400	2035年	0.1400
2036年	0.1400	2037年	0.1400	2038年	0.1400	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.50</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1200	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（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.1200	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（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.89	

项目收益预测依据

自身经营收入：污水处理费：项目建成后每年污水处理量1175万m，按1.6元/m计算，年收入1880万元。

政府性基金收益：预计2031年政府性基金收益45448万元。

成本：人工费：劳动定员50人，人均工资按44000元/年计算，每年220万元；维修保养费：项目建设总投资的0.17%计，每年72万元；其他费用：按营业收入的10%计，每年188万元，合计经营成本每年480万元。

项目87

项目名称	洪泽区殡仪馆改扩建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800										
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	本项目总占地约24.9亩，原址约9.9亩，新增用地面积约15亩，拟建业务办理区、遗体处理区、悼念区、火化区、集散广场区、后勤管理区以及配套设施电力、给排水、道路、绿化、停车场等附属工程。项目总投资4,800.00万元。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0800	0.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6558</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0468	2026年	0.0468	2027年	0.0468	2028年	0.0468	2029年	0.0468
2030年	0.0468	2031年	0.0468	2032年	0.0468	2033年	0.0468	2034年	0.0468	2035年	0.0468
2036年	0.0468	2037年	0.0468	2038年	0.0474	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.37</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.20	

项目收益预测依据

目前殡仪馆每年火化量在2800人-3000人，这里按平均值2900人计算，每次基本会有遗体结运费（200元）、火化费（475元）、冷藏冰尸费（200元）、遗体整理换衣费（150元）、告别厅使用费（按中号厅计算460元）、告别主持费（100元）、礼堂布置（100元）、骨灰盒（800元），经营收入合计720.65万元。另外有部分衍生服务，大约占到基本收入的30%（包括异地遗体接送、特殊遗体整容费、特殊遗体脱衣、外出抬尸、守灵堂、休息室出租等），其他收入合计216.20万元。年收入总合计为936.85万元。人员工资、保险、办公费用和委托业务费等运营成本一般占年收入的50%。

## 项目88

项目名称	三河镇公益性公墓建设										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
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	本项目规划用地面积24240.4平方米（以自然资源部门依法核定的用地规模为准），本项目建设内容包括建设墓穴、骨灰堂、生态葬区、集中守灵点、公墓管理服务室、大门牌坊，配套停车场、厕所和绿化种植等。项目总投资1,900.00万元。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1900										
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）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.2427</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0123	2025年	0.0128	2026年	0.0133	2027年	0.0138	2028年	0.0143	2029年	0.0149
2030年	0.0154	2031年	0.0160	2032年	0.0166	2033年	0.0172	2034年	0.0178	2035年	0.0185
2036年	0.0192	2037年	0.0199	2038年	0.0207	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.28</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	

项目收益预测依据

1. 目前墓穴收费为4000元/位，管理费为墓穴费的2%。三河镇及辐射周边人口约6万人，每年去世人口约占总人口8%，即480人，其中约400人会选择墓穴安葬。2. 有门面及守灵点租金收入为20万元/年，预测租金以每年8%的速度增长，在债券存续期内门面租金收入预计为543.04万元。3. 墓穴成本为1000元/位。公墓园拟招聘6人管理和打理，其中管理人员2人，保洁工人4人。管理人员人均工资为4万元/年，保洁工人人均工资为3万元/年。每年人员工资20万元。

## 项目89

项目名称	食品产业园污水处理厂										
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）	0.0300										
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	为配套涟水县食品产业园的建设，拟在淮安市涟水县高沟镇载缘大道与善缘路交叉口西北侧建设一座1.0万吨/天的工业污水处理厂。主要新增建构物包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂器、应急及气浮池（设置超越）、组合式生化池（含二沉池）、高密度沉淀池、曝气生物滤池、滤布滤池及消毒池、污泥浓缩池、污泥调理池、脱水机房、辅助生产用房、综合楼、门卫、除臭系统1、除臭系统2及配套绿化、围墙、管线、电气、设备、仪表等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5996										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1196										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>1.0380</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0692	2025年	0.0692	2026年	0.0692	2027年	0.0692	2028年	0.0692	2029年	0.0692
2030年	0.0692	2031年	0.0692	2032年	0.0692	2033年	0.0692	2034年	0.0692	2035年	0.0692
2036年	0.0692	2037年	0.0692	2038年	0.0692	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.73</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.6780	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）		0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.6780	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）		0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16		

项目收益预测依据

水处理收费按年成本法测算，本项目收入为污水处理收费，按照项目总成本测算当污水处理收费6.66（不含税）7.06（含税）元/m<sup>3</sup>时，各项财务指标达到同行业基准水平。项目可保本微利运行。项目投产后达100%处理能力时，每年污水处理收费2197.8万元，年平均利润总额922.973万元，按国家规定25%的所得税税率，年平均上缴企业所得税230.74万元。经综合分析，每年盈余按692.233万元测算，项目总收益约为10383.49万元。

项目90

项目名称	涟水县镇街垃圾中转站建设项目										
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）	0.0500										
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	新改建23座日处理能力40吨的小型中转站。2023年改建6座，分别位于朱码街道河网村、陈师街道柿园村、五港镇镇政府后、梁岔镇金码村、红窑镇红窑村、南集镇范荡村等。每个中转站需配备1个垃圾箱，每3个中转站还需配备1辆垃圾转运车辆，每辆车还需配备1个垃圾箱。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1350										
专项债券融资（亿元）	0.0900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0400	0.0500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>0.5400</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0360	2025年	0.0360	2026年	0.0360	2027年	0.0360	2028年	0.0360	2029年	0.0360
2030年	0.0360	2031年	0.0360	2032年	0.0360	2033年	0.0360	2034年	0.0360	2035年	0.0360
2036年	0.0360	2037年	0.0360	2038年	0.0360	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.40</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.97		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.00		
项目收益预测依据		我县每年的垃圾处理费由城管局下属的专门单位进行收取，2022年度部分垃圾处理费由县税务局代收。人员的工资、费用由财政支付。2020年收取垃圾处理费362.17万元，2021年收取垃圾处理费365.83万元，2022年收取垃圾处理费371.97万元。根据前三年收取垃圾处理费情况，每年平均收取垃圾处理费366.66万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按360万元测算，项目预期总收益约为5400万元。									

项目91

项目名称	盱眙县人民医院慢病防治中心及配套设施设备工程项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4400										
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	该项目主要包括血透中心、康复中心、慢病病区及业务发展用房等，含结构、暖通、水电、装饰、弱电、电梯等专业，占地面积2500平方米，地上8层，建筑面积约16000平方米（含地下室），包括周边附属恢复和专用医疗仪器等设施设备。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3600										
专项债券融资（亿元）	1.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.4400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.0893</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1844	2026年	0.1643	2027年	0.1903	2028年	0.2188	2029年	0.2499
2030年	0.2837	2031年	0.3206	2032年	0.3609	2033年	0.4047	2034年	0.4524	2035年	0.5694
2036年	0.6259	2037年	0.6875	2038年	0.3765	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.83</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.53	
项目收益预测依据				本项目债券存续期内预估收入以盱眙县人民医院老年医学科、康复医学科、肾内科以及血透室2022年度实际收入4,157.34万元为基准，按年增长率8%测算							

## 项目92

项目名称	江苏省盱眙中等专业学校办学条件改善项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7200										
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	项目依托江苏省盱眙中等专业学校进行建设，主要包括实训中心改造、智转数改实训基地、内外墙粉刷、路面黑色化（创业一条街广场、校园路面）、部分接水管网改造、校园文化建设、智慧校园建设、高考考点建设、围墙改造、体育场拓展基地改造、增材制造实训室、职业体验中心、实训设备购置、改扩建项目配套。通过对项目的建设，实现现代职业教育质量提升，提升职业学校基础能力。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15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										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7200	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.1562</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0849	2026年	0.1789	2027年	0.1885	2028年	0.1987	2029年	0.2094
2030年	0.2206	2031年	0.2324	2032年	0.2448	2033年	0.2578	2034年	0.2714	2035年	0.2857
2036年	0.3008	2037年	0.3166	2038年	0.1657	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.10</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.38	

项目收益预测依据

- (1) 学校创业一条街一楼为门面，可用于出租，一楼面积约为5400平方米。整体对外出租经营，学校负责管理，预计年出租费用为197.10万元（单位租金约1元/m<sup>2</sup>·d，面积5400平方米）。以后每年按5%增长测算。
- (2) 按照3000人，人均1200元（每学期600元）估算，预计年住宿费收入为360万元。以后每年按5%增长测算。
- (3) 涉及在校学生约2000人，学费按4600元/学年估算，预计年学费收入920万元，以后每年按5%增长测算。
- (4) 技能培训收入按1500人，每人2000元估算，年收入为300万元，对外成人教育收入按3000人，每人2500元估算，年收入为750万元，以后每年按5%增长测算。

项目93

项目名称	滨海县八滩净水厂5万吨日续建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容建设地点：本项目位于滨海县S327与淤黄河交叉处。 建设内容及规模：项目占地31亩，主要工艺为预臭氧+混凝沉淀+后臭氧接触池+活性炭滤+消毒处理，新建厂外供水管网45.15公里（管径dn80-dn1000），改造供水管网53.11公里（管径dn80-dn1000）。项目编码2204-320922-89-01-994774。（滨行审投资〔2022〕361号《关于同意滨海县八滩净水厂5万吨/日续建工程变更核准的批复》）										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9730										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2730										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	0.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.1597</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0060
2024年	0.0329	2025年	0.0436	2026年	0.0541	2027年	0.0647	2028年	0.0753	2029年	0.0753
2030年	0.0753	2031年	0.0753	2032年	0.0753	2033年	0.0753	2034年	0.0753	2035年	0.0753
2036年	0.0753	2037年	0.0753	2038年	0.2054	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.59</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0354	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）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0354	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）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.66	
项目收益预测依据				参照项目建议书以及参照现行的生产经营水平预测							

项目94

项目名称	滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级（含孝德园纪念堂建设）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
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	建设内容及规模：项目拟实施滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级（含孝德园纪念堂建设）工程，占地面积约合89.6亩，对原有墓区进行铺装、绿化、景观小品、边界隔离的改造提升；对公共景观区的道路、铺装、水系、景观、绿化、公共配套、智能化等进行提档升级改造；样板墓区的的园区建设及墓碑产品的建设；规划建设纪念堂10000平方米，首期建设一幢三层4500平方米，能够容纳30000个骨灰存放格位的孝德园纪念堂。项目编码2207-320922-89-01-817086。（滨行审投资〔2022〕340号《关于滨海县乡村资产经营有限公司实施滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级（含孝德园纪念堂建设）工程项目可行性研究报告的批复》）										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2900										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	0.8000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.2464</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0625	2025年	0.0801	2026年	0.0975	2027年	0.1152	2028年	0.1327	2029年	0.1502
2030年	0.1679	2031年	0.1744	2032年	0.1811	2033年	0.1876	2034年	0.1942	2035年	0.2008
2036年	0.2073	2037年	0.2077	2038年	0.0872	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.74</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0707	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10	
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						3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.0707	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.10	
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						3.74	
项目收益预测依据			参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。								

项目95

项目名称	滨海大健康产业集聚区（一期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	建设内容及规模：滨海县新安大道南、时珍路东新建滨海大健康产业集聚区（一期）项目，其中一期规划用地16242.95平方米（约24.36亩），一期总建筑面积约39620.21平方米，主要建设一栋厂房及相关配套设施等。项目编号2203-320922-89-01-902875。（滨行审投资备〔2022〕168号）										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4748										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7048										
专项债券融资（亿元）	0.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.5700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.1484</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0856	2026年	0.0856	2027年	0.0856	2028年	0.0856	2029年	0.0856
2030年	0.0856	2031年	0.0856	2032年	0.0856	2033年	0.0856	2034年	0.0856	2035年	0.0856
2036年	0.0856	2037年	0.0856	2038年	0.0356	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.46</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5623	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04	
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					5.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5623	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04	
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					5.74	
项目收益预测依据				根据滨海大健康产业集聚区（一期）项目可研报告结合市场调研数据对预期收益进行测算。							

## 项目96

项目名称	滨海绿色制造示范基地标准厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	滨海绿色制造示范基地标准厂房，项目位于盐城市滨海县。该项目总占地面积145亩，一期建设综合楼8116平方米，厂房45223平方米，食堂宿舍1933平方米，门卫48平方米，以及道路广场、绿化、管网等其他附属设施，项目编号2205-320922-89-01-532074，备案证号：滨行审投资备（2022）244号										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6691										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0691										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2744</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0884	2025年	0.0884	2026年	0.0884	2027年	0.0884	2028年	0.0884	2029年	0.0884
2030年	0.0884	2031年	0.0884	2032年	0.0884	2033年	0.0884	2034年	0.0884	2035年	0.0884
2036年	0.0884	2037年	0.0884	2038年	0.0368	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.48</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
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						2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42
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						2.12
项目收益预测依据				根据滨海绿色制造示范基地标准厂房建设项目可研报告结合市场调研数据对预期收益进行测算。							

项目97

项目名称		滨海生物科技创新集聚区（一期）项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.1000									
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>项目建设地点：江苏省盐城市滨海县滨海医药产业园杜仲路3号。</p> <p>项目总建筑面积70,413.67平方米，其中一期规划用地83308.9平方米(约124.96亩)主要建设内容包括建设2栋4F厂房、2栋5/3F厂房、1栋动力中心、1栋门卫及相关配套设施等。其中4F厂房建筑面积38856.76平方米，5/3F厂房建筑面积31030.96平方米，动力中心建筑面积445.61平方米(地上288.01平方米、地下157.60平方米)门卫建筑面积119.94平方米，车棚建筑面积230.4平方米。项目总投资50,113.58万元。项目编码2011-320000-04-01-18402。（滨行审投资备〔2022〕18号）</p>									
项目建设期		2022年到2024年									
项目运营期		2025年到2055年									
本项目本次拟发行债券期限		15年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		5.0114									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		3.9114									
专项债券融资（亿元）		1.1000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
		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	1.1000	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.9521</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1455	2026年	0.1455	2027年	0.1455	2028年	0.1455	2029年	0.1455
2030年	0.1455	2031年	0.1455	2032年	0.1455	2033年	0.1455	2034年	0.1455	2035年	0.1455
2036年	0.1455	2037年	0.1455	2038年	0.0606	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.39</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.6445	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.19	
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							1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.6445	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.77	
项目收益预测依据		根据滨海生物科技创新集聚区（一期）项目可研报告结合市场调研数据对预期收益进行测算。									

项目98

项目名称		滨海县数字乡村建设与示范项目									
项目类型（一级）		新型基础设施									
项目类型（二级）		信息基础设施									
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		建设内容及规模：项目拟实施滨海县数字乡村建设与示范项目，全县范围内以“1+1+3+4+N”实施计划推进建设完善新一代信息基础设施建设、探索乡村数字经济新业态和数字治理新模式、完善“三农”信息服务体系和乡村设施资源整合共享机制等内容；新上软件系统一套、村级硬件设备、镇级硬件设备、数据服务（乡村）、数据服务（社会化服务）、数据存储系统等，项目编号2112-320922-89-04-526966。（滨行审投资〔2022〕380号《关于滨海县农旅集团有限公司实施滨海县数字乡村建设与示范项目可行性研究报告的批复》）									
项目建设期		2022年到2023年									
项目运营期		2024年到2054年									
本项目本次拟发行债券期限		15年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.9412									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		1.3412									
专项债券融资（亿元）		0.6000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
		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	0.0000	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
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.0264</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0297	2025年	0.0257	2026年	0.0188	2027年	0.0188	2028年	0.0188	2029年	0.0188
2030年	0.0188	2031年	0.0188	2032年	0.0188	2033年	0.0188	2034年	0.0188	2035年	0.0188
2036年	0.0188	2037年	0.0188	2038年	0.7454	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.53</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8970		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8970		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.14	
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						1.71	
项目收益预测依据		根据项目单位提供的相关资料对收益进行预测。									

## 项目99

项目名称	沈滩粮库工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200											
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	建设内容及规模：该项目总占地19亩，计划原址拆旧新建2.5万吨左右（以设计为准）仓容的现代粮库，建设2幢高大平房仓，以及配套环流熏蒸、自动粮情测温、信息化等，项目代码2205-320922-89-01-942710。（滨行审投资〔2022〕234号《关于滨海县丰硕农业发展有限公司新建沈滩粮库工程建议书的批复》）											
项目建设期	2023年到2024年											
项目运营期	2024年到2054年											
本项目本次拟发行债券期限	15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）	0.2800											
专项债券融资（亿元）	0.1200											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	0.1200	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.2296</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
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	0.0164	2025年	0.0164	2026年	0.0164	2027年	0.0164	2028年	0.0164	2029年	0.0164	
2030年	0.0164	2031年	0.0164	2032年	0.0164	2033年	0.0164	2034年	0.0164	2035年	0.0164	
2036年	0.0164	2037年	0.0164	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	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.57</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1794	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）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1794	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91		
项目收益预测依据				根据项目单位提供的相关资料对收益进行预测。								

项目100

项目名称	应急物资储备库工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	建设内容及规模：该项目拟新建一幢建筑面积约2400平方米物资仓房、3层管理用房以及配套生产、辅助用房等。项目代码2205-320922-89-01-819774。（滨行审投资（2022）236号《关于滨海县丰硕农业发展有限公司新建应急物资储备库工程建议书的批复》）。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.1794</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0033	2025年	0.0033	2026年	0.0033	2027年	0.0033	2028年	0.0033	2029年	0.0033
2030年	0.0033	2031年	0.0033	2032年	0.0033	2033年	0.0033	2034年	0.0033	2035年	0.0033
2036年	0.0033	2037年	0.0033	2038年	0.1332	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.90</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1495	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1495	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79
项目收益预测依据				根据项目单位提供的相关资料对收益进行预测。							

项目101

项目名称	上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）										
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）	0.9100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.9100										
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，其中扬州江都区段线路长25.93正线公里，桥梁占比100%。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7038										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0138										
专项债券融资（亿元）	5.6900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	4.5100	0.9100	0.2700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>10.2325</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.3353	2028年	0.3654	2029年	0.4548
2030年	0.5600	2031年	0.6403	2032年	0.6744	2033年	0.7942	2034年	0.8286	2035年	1.1594
2036年	1.3886	2037年	1.4900	2038年	1.5415	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.79</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.1465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			8.1465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			5.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89	
项目收益预测依据			项目收益根据区域铁路客运收费标准、收费交通量进行测算								

项目102

项目名称	扬州市江都区郭村粮油管理所粮库改扩建工程										
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）	0.2500										
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	在原址上改扩建粮仓及配套用房4904.4平方米，其中粮仓4503.4平方米，生产辅助用房401平方米，采购与仓容相适应的输送设备及化验设备，同步实施库区道路、停车位、消防及绿化等工程。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3430										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0930										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4690</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0100
2024年	0.0270	2025年	0.0280	2026年	0.0282	2027年	0.0287	2028年	0.0290	2029年	0.0295
2030年	0.0295	2031年	0.0300	2032年	0.0302	2033年	0.0305	2034年	0.0310	2035年	0.0325
2036年	0.0345	2037年	0.0348	2038年	0.0356	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.37</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3738	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25
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						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3738	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25
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						1.88
项目收益预测依据				依据中储粮托市收购粮食保管费及收购费用，国家规定的稻谷补贴							

项目103

项目名称	维扬开发区排水达标区建设										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
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	本项目建设范围面积合计约4.80平方公里，主要对维扬开发区扬子江路、槐泗河、老人沟围合的区域内雨污水管道等按照排水达标区建设要求整改。建设内容主要包括管道检测、清淤疏通、土方工程、支护及降水工程、雨污管道整改、检查井砌筑、路面恢复、污水预处理设施等										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5000										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	1.0000	0.5000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.7816</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4224	2027年	0.4224	2028年	0.4224	2029年	0.4224
2030年	0.4224	2031年	0.4488	2032年	0.4488	2033年	0.4488	2034年	0.4488	2035年	0.4488
2036年	0.4752	2037年	0.4752	2038年	0.4752	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.16</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6665	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89	
项目收益预测依据				项目建成后，通过项目区内污水处理收费实现项目收益。							

项目104

项目名称	竹西街道污水垃圾处理及基础设施建设										
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）	0.3000										
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	瓦窑村污水管网建设、公共平台建设、污水灰池修复、垃圾中转站改造、冷链仓储等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
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）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5570</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0330	2025年	0.0350	2026年	0.0340	2027年	0.0360	2028年	0.0360	2029年	0.0370
2030年	0.0380	2031年	0.0360	2032年	0.0380	2033年	0.0370	2034年	0.0390	2035年	0.0390
2036年	0.0400	2037年	0.0390	2038年	0.0400	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.93</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
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						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24
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						1.86
项目收益预测依据				项目建设完工后，主要为垃圾处理收益、场地租赁收益、公共服务品平台收益等实现项目收益							

项目105

项目名称	2022年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目 I 片区										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
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	本项目属于开发区中央水污染防治工程配套项目，项目范围为城南快速路-开发路-润扬路-邗江路合围而成的区域，实施面积约0.61平方公里。对区域内的住宅小区、沿街商铺的雨污水管网和市政道路雨水管网进行排查、整改，对雨污混接错接点改造、增设必要的污水预处理设施										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3357										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0857										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4654</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0291	2025年	0.0291	2026年	0.0291	2027年	0.0291	2028年	0.0308	2029年	0.0308
2030年	0.0308	2031年	0.0308	2032年	0.0308	2033年	0.0325	2034年	0.0325	2035年	0.0325
2036年	0.0325	2037年	0.0325	2038年	0.0325	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.39</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3738	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25
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						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3738	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25
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						1.86
项目收益预测依据				项目建成后，通过项目区内污水处理收费实现项目收益。							

项目106

项目名称	2022年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目II片区										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
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	本项目属于开发区中央水污染防治工程配套项目，项目范围为开发路-二桥河路-润扬路-邗江路合围而成的区域，实施面积约0.62平方公里。对区域内的住宅小区、沿街商铺的雨污水管网和市政道路雨水管网进行排查、整改，对雨污混接错接点改造、增设必要的污水预处理设施										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4625										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1125										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6487</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0396	2025年	0.0396	2026年	0.0396	2027年	0.0396	2028年	0.0431	2029年	0.0431
2030年	0.0431	2031年	0.0431	2032年	0.0431	2033年	0.0458	2034年	0.0458	2035年	0.0458
2036年	0.0458	2037年	0.0458	2038年	0.0458	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5233	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
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						1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5233	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24
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						1.85
项目收益预测依据				项目建成后，通过项目区内污水处理收费实现项目收益。							

项目107

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（不含过江段）（扬州经济技术开发区段）										
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）	1.6300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.6300										
项目简要描述	项目起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定57.62KM，其中南京段暂定25KM，扬州段暂定32.62KM。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	5.8200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.4800	1.6300	1.4700	0.7800	0.4600	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>7.4349</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.4274	2028年	0.4204	2029年	0.4435
2030年	0.4674	2031年	0.4768	2032年	0.5021	2033年	0.5286	2034年	0.5559	2035年	0.5643
2036年	0.6139	2037年	0.6445	2038年	1.7901	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.28</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.8298	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）			3.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			5.8298	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			3.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39	
项目收益预测依据			项目收益根据城际客运收入和广场站台广告收入进行测算。								

项目108

项目名称	杭集片区污水整治项目										
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	项目主要对曙光路、三笑大道等18条道路进行雨污水管网改造，总长约24202米。其中翟庄路（伟业路向西）430米，管径d500；廖家沟路977米，管径d400；杭府街（伟业路向西）207米，管径d400；四通路（曙光路-三笑大道）359米，管径d400；三星路（曙光路-三笑大道）364米，管径d400；三笑大道（四通路-龙王路）573米，管径d500；富民路（曙光路向东）533米，管径d600；杭府街（曙光路以东）715米，管径d600；袜厂路（富民路-反坎河）457米，管径d600；园丁路（曙光路向西）318米，管径d600；曙光路（G40-夏港路）1544米，管径d400；曙光路4820米，管径d600；夏港路644米，管径d400；三笑大道南延（夏港路-G40）884米，管径d400；三笑大道8940米，管径d500；兴园路（琼花大道向南）1495米，管径d400；通洲路（龙王路向北）553米，管径d500；九龙路（龙王路向北）389米，管径d400。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3408										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2708										
专项债券融资（亿元）	1.0700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	0.2000	0.2000	0.3700	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.1520</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0130
2024年	0.0130	2025年	0.0130	2026年	0.0130	2027年	0.0130	2028年	0.0130	2029年	0.0130
2030年	0.2290	2031年	0.2290	2032年	0.2290	2033年	0.2290	2034年	0.2290	2035年	0.2290
2036年	0.2290	2037年	0.2290	2038年	0.2290	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.61</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1512	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.07
项目收益预测依据	项目收益主要为污水处理管网运营收入和政府基金收入。		

## 项目109

项目名称	扬州市生态科技新城人民医院(暂定名)										
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)	0.2500										
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	该项目总建筑面积约37338平方米,包含:门急诊约5371平方米,医技约3825平方米,住院约12136平方米(规划床位225张),公共卫生中心约3806平方米,感染门诊约1000平方米。地下建筑面积约10390平方米(含机非车库、食堂设备间等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按8度、0.20g进行抗震设防。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9504										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	0.9504										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
<b>项目分年融资计划(亿元)</b>											
	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	1.3750	1.3750	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		
<b>债券存续期内总收益(亿元)</b>				<b>4.2954</b>							
<b>债券存续期内分年收益(亿元)</b>											
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	0.2238	2027年	0.2238	2028年	0.2238	2029年	0.2238
2030年	0.2238	2031年	0.2238	2032年	0.2238	2033年	0.4338	2034年	0.4338	2035年	0.4338
2036年	0.4758	2037年	0.4758	2038年	0.4758	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.09</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.5989	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.69	
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					17.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.5989	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.69	
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					17.18	

项目收益预测依据

项目建成后，预计债券续存期内总收入70448.1万元，其中：挂号费收入854.10万元，每天接诊300人，人均挂号费6元/天，则年收入65.7万元；诊疗费收入14235万元，每天接诊300人，人均诊疗费100元/天，则年收入1095万元；仪器检查费收入27331.20万元，每天接受仪器检查240人，人均检查费240元/天，则年收入2102.40万元；康复收入1281.15万元，每天康复180人，人均花费100元/天，则年收入98.55万元；床位费2989.18万元，医院床位共225张，一张床位35元/天，则年收入287.44万元；停车场收费1298.18万元，医院共228个停车位，单次收费4元，一个车位一天使用3次，则年收入99.86万元，其他收费（如广告位、售卖亭出租收费等）收入711.75万元，每天收入1500元，则年收入54.75万元，政府基金收入21000万元；

项目110

项目名称	国药医疗应急物资冷链储备中心建设工程										
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）	0.4900										
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	该项目总用地面积20439平方米，总建筑面积约33903平方米，包括南北两个区域，南部区域主要建设冷链物流仓库，具体包括阴凉库、冷库等面积约8215平方米，配套按照医疗物流设备等，北部区域主要建设紧急医药调度中心、应急事件处理中心、医药物流模式研究中心、国药物流展示中心、车库、门卫、泵房消防水池及配套管理用房等约25688平方米，同步实施室内装饰、强弱电、给排水、暖通及智能化等配套工程，室外实施园区道路、景观绿化、给排水、强弱电等市政配套工程										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3237										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7137										
专项债券融资（亿元）	1.6100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2000	0.9200	0.0000	0.4900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.7113</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0000	2028年	0.2612	2029年	0.2743
2030年	0.2880	2031年	0.3024	2032年	0.3175	2033年	0.3334	2034年	0.3501	2035年	0.3676
2036年	0.3860	2037年	0.4053	2038年	0.4255	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.60</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.4093		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（亿元）		1.6100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.4093		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（亿元）		1.6100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31	
项目收益预测依据				项目收入主要包含房屋出租和车位出租的收入，本期债券续存期内本息覆盖倍数为1.54倍，能够实现收益完全覆盖。							

项目111

项目名称	仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段（扬州市本级段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.5000										
项目简要描述	路线起自与沪陕高速交叉处的铜山枢纽北侧，向南从枣林湾世博园东南侧经过，连续跨越胥浦河、宁启铁路、328国道，以隧道方式穿越扬州化工园区后，上跨356省道，穿越龙山森林公园后，止于长江北大堤，接在建龙潭长江大桥，全长约12.4公里										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	8.5300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	4.0000	1.5000	1.5000	1.5300	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>12.5169</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.6027	2026年	0.8615	2027年	0.8168	2028年	0.7836	2029年	0.8768
2030年	0.8368	2031年	0.8928	2032年	0.9109	2033年	1.0305	2034年	1.0415	2035年	1.0730
2036年	0.9644	2037年	0.9141	2038年	0.9115	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.47</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.8874	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）			5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			8.8874	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）			5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28	
项目收益预测依据			根据江苏省收费公路车辆通行费收费标准以及区域交通量等进行测算								

项目112

项目名称	扬州泰州国际机场二期扩建工程(扬州段)										
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)	6.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	6.1500										
项目简要描述	新建一条与既有3200米长跑道等长的平行滑行道及相应的滑行道系统;新建T2航站楼9.7万平方米,新增机位40个,配套建设空管、除冰坪、安防、助航灯光、消防、通信、供电、供油、给排水等生产生活设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.2300										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	21.2300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
<b>项目分年融资计划(亿元)</b>											
	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	2.9500	6.1500	6.4500	5.6800	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		
<b>债券存续期内总收益(亿元)</b>			<b>34.5782</b>								
<b>债券存续期内分年收益(亿元)</b>											
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	1.8934	2027年	2.1952	2028年	2.3862	2029年	2.5031
2030年	2.6897	2031年	2.6996	2032年	2.8120	2033年	2.8495	2034年	2.9042	2035年	2.9214
2036年	2.9371	2037年	2.9176	2038年	2.8692	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.63</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.9680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82	
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						3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.9680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.80	
项目收益预测依据			按照民航局、国家发改委民航发[2017]18号《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》的收费标准及区域交通量等进行测算								

项目113

项目名称	南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.4000										
项目简要描述	路线起自南京市六合区新篁北，接已建的南京绕越高速公路，向东经扬州市仪征市陈集、大仪，高邮市送桥、车逻、三垛，继续向东在泰州市兴化市城区南侧通过，止于兴化市荻垛，接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路。项目路线全长约126.6公里（其中南京段约12.1公里、扬州段约89.6公里、泰州段约24.9公里，不含盐靖高速等共线段）。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.7700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	19.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	3.4000	9.5300	6.8400	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		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>32.2942</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.9622	2026年	2.1090	2027年	2.3434	2028年	2.3873	2029年	2.4629
2030年	2.5541	2031年	2.4589	2032年	2.7241	2033年	2.5182	2034年	2.4596	2035年	2.3781
2036年	2.3792	2037年	2.3182	2038年	2.2390	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.63</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.4202	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.60				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			9.50				
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			12.4202	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.60				
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.50				
项目收益预测依据			根据江苏省收费公路车辆通行费收费标准以及区域交通量等进行测算								

项目114

项目名称	扬州市职业大学科技综合楼工程										
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）	0.5400										
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	本项目总建筑面积31035.43平方米，建设1栋17层双创楼，建筑面积21029.6平方米；1栋2层就业指导培训楼，建筑面积1498.36平方米；1栋4层校史会议馆，建筑面积4394.84平方米；连廊149.93平方米；地下车库3962.7平方米，配套实施室外场地、绿化等恢复工程。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9570										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2970										
专项债券融资（亿元）	1.6600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4600	0.6600	0.5400	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.1889</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2084	2025年	0.2084	2026年	0.2084	2027年	0.2084	2028年	0.2084	2029年	0.2084
2030年	0.2084	2031年	0.2084	2032年	0.2084	2033年	0.2084	2034年	0.2084	2035年	0.2084
2036年	0.2084	2037年	0.2204	2038年	0.2593	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4591	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4591	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据				项目收益根据目前已有培训项目等收益进行预测							

项目115

项目名称	扬州市中医院新院区建设项目(一期工程)										
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)	1.5000										
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	项目占地面积约120亩,项目分两期建设,总建筑面积约210000平方米,一期约120000平方米,二期建设约90000平方米.										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0000										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	1.8000										
专项债券融资(亿元)	10.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
<b>项目分年融资计划(亿元)</b>											
	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	1.5000	4.3500	4.3500	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	
<b>债券存续期内总收益(亿元)</b>				<b>21.8500</b>							
<b>债券存续期内分年收益(亿元)</b>											
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	1.2350	2027年	1.3000	2028年	1.3700	2029年	1.4500
2030年	1.5300	2031年	1.5900	2032年	1.7000	2033年	1.7800	2034年	1.8900	2035年	1.9900
2036年	2.0050	2037年	2.0050	2038年	2.0050	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.1184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						14.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.1184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						14.57
项目收益预测依据				项目建成后预计收入来源:门诊收入、住院收入、其他收入。							

项目116

项目名称	江苏里下河地区农业科学研究所樊川科研基地建设工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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	项目总建筑面积约3.9万平方米，农业设施约6.3万平方米。主要包括科研试验楼、种质基因库、科普成果展馆、农机农具库、种子加工车间、农资库、挂藏室、温室大棚、职工公寓、职工食堂等，同时建设区域道路、综合管网、田间沟渠路、田间配套服务设施等工程。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5000										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6000	0.0000	0.3000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.5178</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2565	2025年	0.2592	2026年	0.2620	2027年	0.2649	2028年	0.2678	2029年	0.2793
2030年	0.2824	2031年	2.3857	2032年	0.2890	2033年	0.3011	2034年	0.3047	2035年	0.3083
2036年	0.3120	2037年	0.3159	2038年	2.4290	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.42</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.95
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						9.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.95
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						9.46
项目收益预测依据				项目收益主要为试验田育种销售收入、房屋租赁收入以及政府基金收入							

项目117

项目名称	扬州经济技术开发区2022年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5600										
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	该工程对经开区文汇街道新城花园、梅香苑、老桂香苑、花园综合楼、源纳房产、老秋雨新村、花园庄、扬子津街道康佳苑8个老旧小区进行改造提升，改造内容主要包括增设停车位，路灯整体重新规划，安装监控，地下管网改造，围墙改建，进户门改造、楼梯过道内安装照明设施，外墙及屋面防水处理及翻新修整，落水管道更换，增设晾晒区、室内外活动场所和物业用房，增设小区东大门，同时翻新小区其它大门，增设小区绿化，小区路面平整翻新，完善小区基础设施（消防通道）。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0664										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5064										
专项债券融资（亿元）	1.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.5600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.8650</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1910	2025年	0.1910	2026年	0.1910	2027年	0.1910	2028年	0.1910	2029年	0.1910
2030年	0.1910	2031年	0.1910	2032年	0.1910	2033年	0.1910	2034年	0.1910	2035年	0.1910
2036年	0.1910	2037年	0.1910	2038年	0.1910	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.39</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据				该项目预测收益主要依据小区物业费收入、停车位出租收入、广告位出租收入、门店租金收入进行测算							

项目118

项目名称	6.6万吨粮食储备仓库项目										
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）	0.8000										
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	利用自有土地40亩，面积266,677平方米。总建筑面积10,656.92平方米、建筑总占地面积10,787.72平方米，计容面积24,868.24平方米，总仓容6.62万吨。道路面积7,512平方米，硬化地坪面积4,935平方米，绿化面积958平方米，绿地率6.8%，建筑密度40.45%，容积率0.92，围墙500米。新建一条日处理2,000吨连续式粮食烘干线及配套生产安全设施（配电房、发动机房及消防泵房272.16平方米，檐口高度4.8米，排涝泵房72平方米）										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2400										
专项债券融资（亿元）	0.9600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8000	0.1600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.3800</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.1800	2026年	0.1600	2027年	0.1850	2028年	0.1750	2029年	0.1750
2030年	0.1800	2031年	0.1750	2032年	0.1750	2033年	0.1600	2034年	0.1500	2035年	0.1650
2036年	0.1700	2037年	0.1600	2038年	0.1700	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.98</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2557	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2557	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.98	
项目收益预测依据				收入成本测算资料							

项目119

项目名称	宝应先进制造产业园二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
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	本项目总用地面积69,391平方米（104亩），总建筑面积77,259平方米，计容面积112,805平方米，安装太阳能光伏4,418KWP；其中大寨河北侧用地面积41,379平方米，建筑面积37,854平方米，同时配套室外场地、道路、停车位、给排水管网、绿化、强弱电、供配电设施等公共设施；大寨河南侧用地面积28,013平方米，建筑面积39,405平方米，同时配套室外场地、道路、停车位、给排水管网、绿化、强弱电、供配电设施等公共设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7058										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7058										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.9583</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.2626	2025年	0.2746	2026年	0.2839	2027年	0.2901	2028年	0.2937	2029年	0.2936
2030年	0.2973	2031年	0.2973	2032年	0.3011	2033年	0.3010	2034年	0.3049	2035年	0.2108
2036年	0.2207	2037年	0.2311	2038年	0.0956	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.46</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9600	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（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9600	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（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据				收入成本测算资料							

项目120

项目名称	高邮市南艺幼儿园云台分园装修项目										
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）	0.0600										
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	该项目主要对现有云台分园房屋按省优质园标准及功能布局进行装饰改造，设计规模6轨18个班级，装饰面积6030平方米，并建设供水、供电、消防、智能化及室外操场、绿化等配套设施；同时购置相关教学设备。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0400	0.0600	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>0.1871</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0009
2024年	0.0039	2025年	0.0081	2026年	0.0098	2027年	0.0103	2028年	0.0108	2029年	0.0114
2030年	0.0120	2031年	0.0126	2032年	0.0132	2033年	0.0138	2034年	0.0145	2035年	0.0153
2036年	0.0160	2037年	0.0168	2038年	0.0177	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.94</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.1486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.1486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87	
项目收益预测依据			东部幼儿园学费每人每年为2185元，预测每年增长幅度5%，预计新增16个班级，项目完成后前三年仅招收小班新生，按15年计，项目总收益为1871.34万元。								

项目121

项目名称	南京至盐城高速公路工程（高邮）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	6.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	6.4000										
项目简要描述	<p>项目基本情况：路线起自南京绕越高速新篁互通北约2.2公里处，向东北方向延伸至马头山南侧，与S421交叉后，进入仪征境内；路线继续向东与S353交叉，沿铁坝水库北侧延伸至陈集镇北，与宿扬高速相交，在大仪镇北跨越G345后，进入高邮境内；路线继续沿东北方向延伸至规划扬金公路后，从送桥镇南穿过，与S611交叉后，路线折向东，跨越高邮湖和京杭运河，在车逻镇南跨越车樊公路、南澄子河、G233后，下穿连淮扬镇高铁、京沪高速，至卸甲镇南，继续向东北跨越三阳河后，与S264交叉，继续向东延伸跨越S333，进入兴化境内；路线继续向东在兴化城区南侧跨越南官河，与阜兴泰高速相交，跨越S231，与兴化东环路交叉，继续向东延伸与S232交叉，终点在荻垛南接盐靖高速。路线全长126.593公里。</p> <p>主要建设内容：我市境内全长58.53公里，采用六车道高速公路标准，设计速度为120km/h，同步推进卸甲互通规划建设。</p>										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	137.1455										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	51.9727										
专项债券融资（亿元）	16.6000										
其他债务融资（亿元）	68.5728										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	4.1200	6.4000	4.4900	1.5900	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	68.5728	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>66.3770</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	1.5433	2027年	4.0492	2028年	4.3093	2029年	4.5866
2030年	4.8822	2031年	5.1975	2032年	5.6613	2033年	5.7785	2034年	6.0290	2035年	5.5467
2036年	6.2067	2037年	6.2640	2038年	6.3227	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.48</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.0776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				18.0776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.67	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	10.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.31
项目收益预测依据	项目收益根据目前该区域高速公路收费标准、收费交通量情况进行测算		

## 项目122

项目名称	北沿江高铁项目资本金（高港区）										
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）	3.1100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.1100										
项目简要描述	北沿江高铁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，预留扬州东站北东联络线工程。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350公里/小时。规划远景年输送能力：单向5000万人/年。北沿江高铁泰州段总里程约51.2公里，其中高港区总里程约15.3公里。										
项目建设期	2021年到2027年										
项目运营期	2028年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.0786										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0786										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	5.0000	3.1100	1.8900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>21.3334</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0000	2028年	1.1098	2029年	1.2331
2030年	1.3564	2031年	1.4798	2032年	1.6031	2033年	1.7264	2034年	1.8497	2035年	1.9730
2036年	2.0964	2037年	2.2197	2038年	2.3430	2039年	2.3430	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.77</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.9140	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.0000	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（亿元）	14.9140	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（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								2.13	

项目收益预测依据

该项目收入来源主要为铁路运输收入，根据运输量及票价测算，2028年至2039年，北沿江高铁项目经营净现金流约为660.4754亿元，高港区项目资本金占总资本金的比例为3.23%，计算出本项目债券存续期内总收益预计21.3334亿元，项目收益可以覆盖债券本息。

项目123

项目名称	宿豫区水环境治理项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	（一）牡丹江河水环境治理：疏浚治理河道9.42KM，岸坡防护15.10KM，配套建筑物2座；（二）牡丹江河泵站：新建灌排泵站1座；（三）黑龙江河水环境治理：疏浚治理河道6.5KM及配套沿线建筑物；（四）柴沂河水环境治理：疏浚治理河道9.3KM，堤防加固18.6KM，铺设防汛道路8.7KM及配套沿线建筑物；（五）南崇河水环境治理：疏浚治理河道1.6KM，堤防加固11.47KM，铺设防汛道路8.7KM及配套沿线建筑物；（六）农村黑臭水体整治：整治农村污染河道180条，长550KM；（七）贺兰山河水环境治理：新开河道2.82KM，岸坡防护6.45KM及配套沿线建筑物。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.7500										
专项债券融资（亿元）	2.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.8500	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>4.2834</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1781	2026年	0.3567	2027年	0.3561	2028年	0.3561
2029年	0.3561	2030年	0.3377	2031年	0.3307	2032年	0.3258	2033年	0.3158	2034年	0.3158
2035年	0.3158	2036年	0.3138	2037年	0.3138	2038年	0.1111	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>0.50</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.81	
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						4.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.5250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.81	
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						4.28	
项目收益预测依据			项目单位提供的基本信息及其他相关资料								

## 项目124

项目名称	湖东增压站及管网工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
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	1. 将原湖东水厂改造成规模为1万吨/天增压站。2. 新铺设DN300供水管道10.3公里										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1935										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0435										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.1200	0.0300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.2783</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0170	2025年	0.0177	2026年	0.0164	2027年	0.0167	2028年	0.0172	2029年	0.0110
2030年	0.0093	2031年	0.0048	2032年	0.0065	2033年	0.0061	2034年	0.0120	2035年	0.0159
2036年	0.0159	2037年	0.0320	2038年	0.0409	2039年	0.0389	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.44</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1794	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1794	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.32	
项目收益预测依据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料										

## 项目125

项目名称	灌云县城区雨污分流工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500										
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	灌云县城区雨污分流工程项目，经灌云县发展和改革委员会《关于灌云县城区雨污分流工程项目可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2019〕218号）同意，项目建设地点位于灌云县城区伊山路、振兴路、西环路、水利路、幸福大道、民安路、树云路、双拥路、中大街、建设路等。主要建设DN500-DN1000雨污分流管网51千米，检查井1200座，污水井20座，提升泵站6座及配套设施。项目总投资3.8亿元。资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金1.95亿元，2021年已发行地方政府债券1.2亿元，本次申请发行地方政府债券0.65亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自污水处理收入、中水再利用收入。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9500										
专项债券融资（亿元）	1.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.2000	0.0000	0.6500	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.4852</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0033
2024年	0.1009	2025年	0.2018	2026年	0.3365	2027年	0.3366	2028年	0.3366	2029年	0.3366
2030年	0.3366	2031年	0.3366	2032年	0.3366	2033年	0.3366	2034年	0.3366	2035年	0.3366
2036年	0.3366	2037年	0.3366	2038年	0.1401	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.18</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7171	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7171	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42	

项目收益预测依据

以灌云县城区雨污分流工程项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，灌云县发展和改革委员会《关于灌云县城区雨污分流工程项目可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2019〕218号）、淮安市财建工程咨询有限公司出具的《灌云县城区雨污分流工程项目可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑灌云县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设前提。

项目126

项目名称	灌云县城市污水处理提质增效建设工程项目										
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）	0.4200										
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	灌云县城市污水处理提质增效建设工程项目，建设地点位于灌云县城建成区，（一）建成区全覆盖工程。（二）消除污水直排口1个；（三）污水管网改造工程。（四）污水管网补建工程。（五）管网排查与改造修复工程。（六）污水泵站改造。（七）达标区监测工程。（八）黑臭水体整治后效果评估工程。（九）管网养护工程。项目总投资2.132394亿元。资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金1.052394亿元，2021年已发行地方政府债券0.4亿元，2022年已发行地方政府债券0.26亿元，本次申请发行地方政府债券0.42亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自污水处理收入、中水再利用收入。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1324										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0524										
专项债券融资（亿元）	1.0800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4000	0.2600	0.4200	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0678</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0142
2024年	0.0848	2025年	0.1202	2026年	0.1202	2027年	0.1413	2028年	0.1413	2029年	0.1413
2030年	0.1484	2031年	0.1484	2032年	0.1484	2033年	0.1555	2034年	0.1555	2035年	0.1555
2036年	0.1625	2037年	0.1625	2038年	0.0678	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.97</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5392	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（亿元）				1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5392	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（亿元）				1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	

项目收益预测依据

以灌云县城市污水处理提质增效建设工程项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，灌云县发展和改革委员会《关于灌云县城市污水处理提质增效建设工程项目可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2021〕33号）、江苏禹策市政工程设计咨询有限公司出具的《灌云县城市污水处理提质增效建设工程项目可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑灌云县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

## 项目127

项目名称	2022年度镇街污水管网提升工程项目										
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）	0.3000										
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	2022年度镇街污水管网提升工程项目，经灌云县发展和改革委员会《关于2022年度镇街污水管网提升工程项目可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2022〕65号）、2022年8月11日灌云县发展和改革委员会《关于变更2022年度镇街污水管网提升工程项目建设主体的批复》（灌发改投资〔2022〕201号）批复，建设内容：新建污水管网207.99km，检查井约6000座，泵站及路面恢复等配套工程。项目匡算总投资1.5503亿元。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为0.9503亿元，2022年已发行债券0.3亿元，本次申请债券资金0.3亿元。项目预计收入包括租赁费收入。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5503										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9503										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.2379</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0050
2024年	0.0247	2025年	0.0496	2026年	0.0992	2027年	0.1489	2028年	0.1985	2029年	0.1985
2030年	0.1985	2031年	0.1912	2032年	0.1769	2033年	0.1769	2034年	0.1769	2035年	0.1769
2036年	0.1769	2037年	0.1769	2038年	0.0624	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.44</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8214	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.72	
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						3.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.8214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.72	
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						3.73	

项目收益预测依据

以灌云县发展和改革委员会《关于2022年度镇街污水管网提升工程项目可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2022〕65号）、山东绿源工程设计研究有限公司出具的《2022年镇街污水管网提升工程项目可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑灌云县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目128

项目名称	连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程项目										
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）	1.5000										
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	连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程项目，项目拟新建5万吨级通用泊位2个，其中一个用于食用油、散粮作业。共布置3座引桥与陆域相连。陆域用地总面积687.4亩，主要布置植物油、粮食、镍矿、钢材、木材及其他件杂货的堆场、仓库和生产辅助设施。项目总投资8.15143亿元，资金来源为单位自筹资金、地方政府新增专项债券和银行贷款，其中：单位自筹资金2.50143亿元，本次拟使用债券资金1.5亿元，计划2024年申请债券资金1.5亿元、银行贷款2.65亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自作业费收入、仓储费、交易佣金费、办公租赁费及其他杂项服务费等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1514										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5014										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	2.6500										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>11.8163</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0739	2026年	0.3144	2027年	0.8134	2028年	0.8508	2029年	0.8897
2030年	0.9303	2031年	0.9726	2032年	1.0167	2033年	1.0627	2034年	1.0381	2035年	1.0695
2036年	1.1085	2037年	1.1492	2038年	0.5265	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.45</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.1734	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.1734	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.88	

项目收益预测依据

以连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合灌云县发展和改革委员会《关于备案连云港港灌河港区燕尾港作业区码头三期工程的通知》（灌发改备[2016]22号）、苏交科集团股份有限公司出具的《连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑灌云县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

## 项目129

项目名称	医疗净化及智慧物流工程项目										
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）	0.4100										
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	医疗净化及智慧物流工程项目，主要建设内容：医疗净化工程5954m <sup>2</sup> ，其中包括一楼供应室721平方米；二楼检验科、血库、新生儿科共2075平方米；三楼静配中心、病理科、分娩中心共1953平方米；四层手术室1205平方米进行医疗净化提升工程。配套智慧物流19台工作站货物转运设备、系统等采购；购置安装：无影灯、手术床、麻醉塔、外科塔等医用设备、供应室设备；医用气体供应系统建设等。项目总投资由0.53亿元。资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.12亿元，本次申请发行地方政府债券0.41亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自医疗收入、政府性基金收入、其他收入等。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.4100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8513</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0146	2025年	0.0388	2026年	0.0486	2027年	0.0505	2028年	0.0524	2029年	0.0544
2030年	0.0564	2031年	0.0585	2032年	0.0607	2033年	0.0630	2034年	0.0654	2035年	0.0678
2036年	0.0703	2037年	0.0729	2038年	0.0755	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.61</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6025	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）				0.4100	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）				0.6025	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）				0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	

项目收益预测依据

以医疗净化及智慧物流工程项目涉及预期经营收入为基础，结合灌云县发展和改革委员会《关于灌云县妇幼保健计划生育服务中心新建项目医疗净化及智慧物流工程项目可行性研究报告的批复》（灌发改投资[2021]374号）、山东绿源工程设计研究有限公司出具的《灌云县妇幼保健计划生育服务中心新建项目医疗净化及智慧物流工程可行性研究报告》、项目建设期等，参考县内、周边县区的类似建院项目的收益情况综合确定。对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目130

项目名称	连云港至宿迁高速公路（徐圩至灌云段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.8900										
项目简要描述	连云港至宿迁高速公路（徐圩至灌云段）项目，项目路线起自徐圩新区方洋路与228国道交叉处，向西经东辛农场、同兴镇、下车镇，下穿青盐铁路和连镇客专，经仲集镇，止于灌云县小伊乡本线与长深高速公路交叉处，路线全长40.653公里。江苏筑富实业投资有限公司承担的项目总投资6.415813亿元。资金来源为单位自筹资金、地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.03亿元，2021年已发行债券1.53亿元，2022年已发行债券1.23亿元、0.65亿元，本次申请发行债券1.89亿元，以后年度申请发行债券1.085813亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自通行费收入。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.4158										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300										
专项债券融资（亿元）	6.3858										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.5300	1.8800	1.8900	1.0858	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>21.2827</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.7863	2026年	0.8482	2027年	1.0088	2028年	1.1942	2029年	1.4085
2030年	1.6038	2031年	1.7433	2032年	1.8353	2033年	1.9318	2034年	2.0334	2035年	2.1399
2036年	2.1729	2037年	2.1983	2038年	0.3780	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
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>3.32</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.2298	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			8.2298	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.02	

项目收益预测依据

以连云港至宿迁高速公路（徐圩至灌云段）涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2020〕961号）、《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段初步设计的批复》（苏发改基础发〔2021〕302号）、苏交科集团股份有限公司出具的《连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段工程可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑灌云县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。