

2023 年江苏省第八批政府债券
(城镇建设专项债券) 之
南京市项目财务评估报告



南京市财政局:

我们接受贵局委托,对 2023 年江苏省南京市城镇建设项目募集资金投资项目收益与融资自求平衡情况进行评估并出具财务评估报告。

我们的评价依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3111 号——预测性财务信息的审核》。南京市对该项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

依据我们这些假设的证据,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且我们认为,该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本总体评价仅供发行本次 2023 年江苏省南京市城镇建设项目融资之目的使用,不得作为其他任何目的。

总体评价结果如下:

一、本期项目投资资金筹措情况

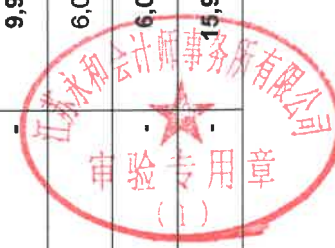
本次评价南京市本级及下属 1 个区,共 8 个城镇建设发债项目,项目总投资额为 126,410.24 万元,其中:资本金 86,510.24 万元,非资本金 39,900.00 万元(其中本次拟使用债券募集非资本金 15,900.00 万元,计划使用后期债券募集非资本金 24,000.00 万元)。具体明细如下表:

本期项目投资资金来源

单位：人民币万元

序号	项目区域	项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源（万元）					
				资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
				已有地方政府 专项债券资金 金额④	拟使用本期地 方政府专项债 券资金金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地方政 府专项债券 资金金额⑦	拟使用本期地 方政府专项债 券资金金额⑧	其他资金 (非资本金) ⑨
一		铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程	13,907.36			12,607.36		1,300.00	
		仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程	13,719.21			12,319.21		1,400.00	
		城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程	13,517.41			12,117.41		1,400.00	
		城南污水系统管道排查专项整治第二批工程	9,410.43			8,410.43		1,000.00	
		江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程(CE片区)	9,100.99			8,100.99		1,000.00	
		钟山风景区市政污水管网(霹雳沟段、下马坊段、邵家山段)专项排查整治工程	6,915.60			4,915.60		2,000.00	
		南京市高淳区胥河治理工程	17,803.22			16,003.22		1,800.00	
		小计	84,374.22	-	-	74,474.22	-	9,900.00	-
		雨花台区公共卫生服务中心项目(瑞尔大厦改造)	42,036.02			12,036.02		6,000.00	24,000.00
	二	小计	42,036.02	-	-	12,036.02	-	6,000.00	24,000.00
	合计	126,410.24	-	-	86,510.24	-	15,900.00	24,000.00	

注：其他资金系后期需要债券融资资金。



二、融资应付利息情况

项目总债券融资金额为 39,900.00 万元，其中本次拟使用债券募集资金 15,900.00 万元，计划使用以后年度债券募集资金 24,000.00 万元。假设本次及后续融资十年期利率 3.20%，在融资期内按每半年支付一次利息，到期偿还本金。融资存续期应还本付息情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目区域	前期新增本金	本期新增本金	后续新增本金	偿还本金总额	期限	偿还利息总额	还本付息合计
1	南京市本级	-	9,900.00	-	9,900.00	10 年	3,168.00	13,068.00
2	雨花台区	-	6,000.00	24,000.00	30,000.00	10 年	9,600.00	39,600.00
合计		-	15,900.00	24,000.00	39,900.00	-	12,768.00	52,668.00

各地区自融资之日起各项目应还本付息明细情况如下：

1、南京市本级项目应还本付息情况

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金 金额	前期新增 本级	本期新增 本金	拟新增 本金	本期偿还 金额	期末本金 金额	当期偿还 利息	当期还本 付息合计
铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程	2023 年			1,300.00			1,300.00		
	2024 年	1,300.00					1,300.00	41.60	41.60
	2025 年	1,300.00					1,300.00	41.60	41.60
	2026 年	1,300.00					1,300.00	41.60	41.60
	2027 年	1,300.00					1,300.00	41.60	41.60
	2028 年	1,300.00					1,300.00	41.60	41.60
	2029 年	1,300.00					1,300.00	41.60	41.60
	2030 年	1,300.00					1,300.00	41.60	41.60
	2031 年	1,300.00					1,300.00	41.60	41.60
	2032 年	1,300.00					1,300.00	41.60	41.60
	2033 年	1,300.00				1,300.00	-	41.60	1,341.60

	小计	-	-	1,300.00	-	1,300.00		416.00	1,716.00
仙林污水系统管网排查-专项 整治第三批工程	2023 年			1,400.00			1,400.00		
	2024 年	1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
	2025 年	1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
	2026 年	1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
	2027 年	1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
	2028 年	1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
	2029 年	1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
	2030 年	1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
	2031 年	1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
	2032 年	1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
	2033 年	1,400.00				1,400.00	-	44.80	1,444.80
	小计	-	-	1,400.00	-	1,400.00		448.00	1,848.00
	城北污水系统管网排查-专项 整治第四批工程	2023 年			1,400.00			1,400.00	
2024 年		1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
2025 年		1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
2026 年		1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
2027 年		1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
2028 年		1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
2029 年		1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
2030 年		1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
2031 年		1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
2032 年		1,400.00					1,400.00	44.80	44.80
2033 年		1,400.00				1,400.00	-	44.80	1,444.80
小计		-	-	1,400.00	-	1,400.00		448.00	1,848.00
城南污水系统管道排查专项整 治第二批工程		2023 年			1,000.00			1,000.00	
	2024 年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2025 年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00

	2026年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2027年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2028年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2029年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2030年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2031年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2032年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2033年	1,000.00				1,000.00	-	32.00	1,032.00
	小计	-	-	1,000.00	-	1,000.00		320.00	1,320.00
江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程(CE片区)	2023年			1,000.00			1,000.00		
	2024年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2025年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2026年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2027年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2028年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2029年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2030年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2031年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2032年	1,000.00					1,000.00	32.00	32.00
	2033年	1,000.00				1,000.00	-	32.00	1,032.00
	小计	-	-	1,000.00	-	1,000.00		320.00	1,320.00
	钟山风景区市政污水管网(霹雳沟段、下马坊段、邵家山段)专项排查整治工程	2023年			2,000.00			2,000.00	
2024年		2,000.00					2,000.00	64.00	64.00
2025年		2,000.00					2,000.00	64.00	64.00
2026年		2,000.00					2,000.00	64.00	64.00
2027年		2,000.00					2,000.00	64.00	64.00
2028年		2,000.00					2,000.00	64.00	64.00
2029年		2,000.00					2,000.00	64.00	64.00

	2030年	2,000.00					2,000.00	64.00	64.00
	2031年	2,000.00					2,000.00	64.00	64.00
	2032年	2,000.00					2,000.00	64.00	64.00
	2033年	2,000.00				2,000.00	64.00	2,064.00	
	小计	-	-	2,000.00	-	2,000.00	640.00	2,640.00	
南京市高淳区胥河治理工程	2023年			1,800.00			1,800.00		
	2024年	1,800.00					1,800.00	57.60	57.60
	2025年	1,800.00					1,800.00	57.60	57.60
	2026年	1,800.00					1,800.00	57.60	57.60
	2027年	1,800.00					1,800.00	57.60	57.60
	2028年	1,800.00					1,800.00	57.60	57.60
	2029年	1,800.00					1,800.00	57.60	57.60
	2030年	1,800.00					1,800.00	57.60	57.60
	2031年	1,800.00					1,800.00	57.60	57.60
	2032年	1,800.00					1,800.00	57.60	57.60
	2033年	1,800.00				1,800.00	-	57.60	1,857.60
	小计	-	-	1,800.00	-	1,800.00		576.00	2,376.00
	合计		-	-	9,900.00	-	9,900.00	-	3,168.00

2、雨花台区项目应还本付息情况

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金 金额	前期 新增 本级	本期新增 本金	拟新增 本金	本期偿还 金额	期末本金 金额	当期偿还 利息	当期还本 付息合计
雨花台区公共卫生 服务中心项目（瑞 尔大厦改造）	2023年			6,000.00			6,000.00		
	2024年	6,000.00			24,000.00		30,000.00	576.00	576.00
	2025年	30,000.00					30,000.00	960.00	960.00
	2026年	30,000.00					30,000.00	960.00	960.00
	2027年	30,000.00					30,000.00	960.00	960.00

2028年	30,000.00					30,000.00	960.00	960.00
2029年	30,000.00					30,000.00	960.00	960.00
2030年	30,000.00					30,000.00	960.00	960.00
2031年	30,000.00					30,000.00	960.00	960.00
2032年	30,000.00					30,000.00	960.00	960.00
2033年	30,000.00				6,000.00	24,000.00	960.00	6,960.00
2034年	24,000.00				24,000.00	-	384.00	24,384.00
小计			6,000.00	24,000.00	30,000.00		9,600.00	39,600.00
合计	-	-	6,000.00	24,000.00	30,000.00	-	9,600.00	39,600.00

三、项目产生的净现金流入

1、基本假设条件及依据

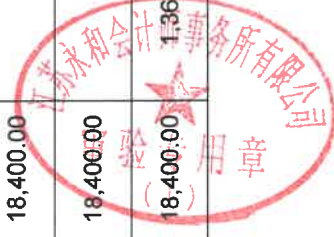
- (1) 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- (2) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；
- (3) 政府制定的城市规划未发生重大变化；
- (4) 污水处理费在正常范围内变动；
- (5) 政府性基金收入，能按期足额到位；
- (6) 各项目建设按计划开工，并按计划完工、投入使用实现运营；
- (7) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

2、项目产生的净现金流入

- (1) 项目专项收入预测：项目总收入预计为 61,727.00 万元。

单位：人民币万元

序号	项目区域	项目名称	污水处理费收入	收费项目收入	广告费收入	小计	
一	南京市本级	城北污水系统管网排查-专项整治第三批工程	9,918.00			9,918.00	
		仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程	10,494.00			10,494.00	
		城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程	8,919.00			8,919.00	
		城南污水系统管道排查专项整治第二批工程	2,880.00			2,880.00	
		江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区）	6,642.00			6,642.00	
		钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项整治整治工程	3,114.00			3,114.00	
		南京市高淳区胥河治理工程				1,360.00	1,360.00
		小计		41,967.00	-	1,360.00	43,327.00
		雨花台区	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）		18,400.00		18,400.00
		小计		-	18,400.00	-	18,400.00
二	合计		41,967.00	18,400.00	1,360.00	61,727.00	



(2) 项目收益测算：项目收益为预计收入扣除预计支出后的余额，加上政府性基金收入可用于平衡融资本息的项目收益情况如下：

下：

单位：人民币万元

序号	项目区域	项目名称	一、债券存续期内项目预计收益			二、政府性基金收入	三、本期债券存续期内 预期总收益	
			债券存续期内项目 预计收入 ①	债券存续期内项目 预计支出 ②	债券存续期内项目 预计净收益 ③=①-②			政府性基金收 入 ④
一	南京市本级	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工 程	9,918.00	2,853.00	7,065.00		7,065.00	
		仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工 程	10,494.00	2,934.00	7,560.00		7,560.00	
		城北污水系统管网排查-专项整治第四批工 程	8,919.00	2,727.00	6,192.00		6,192.00	
		城南污水系统管道排查专项整治第二批工程	2,880.00	1,287.00	1,593.00		1,593.00	
		江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批 工程 (CE 片区)	6,642.00	2,340.00	4,302.00		4,302.00	
		钟山风景区市政污水管网 (霹雳沟段、下马 坊段、邵家山段) 专项排查整治工程	3,114.00	1,008.00	2,106.00	1,200.00	3,306.00	
		南京市高淳区胥河治理工程	1,360.00	1,206.00	154.00	2,800.00	2,954.00	
		小计	43,327.00	14,355.00	28,972.00	4,000.00	32,972.00	
		雨花台区	雨花台区公共卫生服务中心项目 (瑞尔大厦 改造)	18,400.00	10,856.00	7,544.00	50,000.00	57,544.00
		小计	18,400.00	10,856.00	7,544.00	50,000.00	57,544.00	
二	合计	61,727.00	25,211.00	36,516.00	54,000.00	90,516.00		

综上所述，城镇建设项目按 2023 年预计目标的 100%、95%、90% 计算预期收益净流入情况表如下：

序号	项目区域	项目	按 2023 年预计目标的 100% 计算项目收益	按 2023 年预计目标的 95% 计算项目收益	按 2023 年预计目标的 90% 计算项目收益
一	南京市本级	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程	7,065.00	6,711.75	6,358.50
		仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程	7,560.00	7,182.00	6,804.00
		城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程	6,192.00	5,882.40	5,572.80
		城南污水系统管道排查专项整治第二批工程	1,593.00	1,513.35	1,433.70
		江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）	4,302.00	4,086.90	3,871.80
		钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程	3,306.00	3,140.70	2,975.40
		南京市高淳区胥河治理工程	2,954.00	2,806.30	2,658.60
二	雨花台区	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）	57,544.00	54,666.80	51,789.60

3、融资项目收益和现金流入覆盖还本付息情况

在本报告的假设条件下，按 2023 年预计的项目收益 100% 计算，项目资金流入对本次发行债券的覆盖倍数情况如下：

单位：万元

项目区域	项目名称	融资本息支付			按 2023 年预计目标的 100% 计算项目收益	本息覆盖倍数
		本金	利息	本息合计		
南京市本级	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程	1,300.00	416.00	1,716.00	7,065.00	4.12
	仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程	1,400.00	448.00	1,848.00	7,560.00	4.09
	城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程	1,400.00	448.00	1,848.00	6,192.00	3.35
	城南污水系统管道排查专项整治第二批工程	1,000.00	320.00	1,320.00	1,593.00	1.21
	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）	1,000.00	320.00	1,320.00	4,302.00	3.26
	钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程	2,000.00	640.00	2,640.00	3,306.00	1.25
	南京市高淳区胥河治理工程	1,800.00	576.00	2,376.00	2,954.00	1.24
雨花台区	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）	30,000.00	9,600.00	39,600.00	57,544.00	1.45

在本报告的假设条件下，按 2023 年预计的项目收益 95% 计算，项目资金流入对本次发行债券的覆盖倍数情况如下：

单位：万元

项目区域	项目名称	融资本息支付			按 2023 年预计目标的 95% 计算项目收益	本息覆盖倍数
		本金	利息	本息合计		
南京市本级	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程	1,300.00	416.00	1,716.00	6,711.75	3.91
	仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程	1,400.00	448.00	1,848.00	7,182.00	3.89
	城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程	1,400.00	448.00	1,848.00	5,882.40	3.18
	城南污水系统管道排查专项整治第二批工程	1,000.00	320.00	1,320.00	1,513.35	1.15
	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）	1,000.00	320.00	1,320.00	4,086.90	3.10
	钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程	2,000.00	640.00	2,640.00	3,140.70	1.19
	南京市高淳区胥河治理工程	1,800.00	576.00	2,376.00	2,806.30	1.18
雨花台区	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）	30,000.00	9,600.00	39,600.00	54,666.80	1.38

在本报告的假设条件下，按 2023 年预计的项目收益 90% 计算，项目资金流入对本次发行债券的覆盖倍数情况如下：

单位：万元

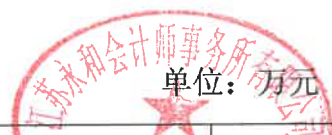
项目区域	项目名称	融资本息支付			按 2023 年预计目标的 90% 计算项目收益	本息覆盖倍数
		本金	利息	本息合计		
南京市本级	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程	1,300.00	416.00	1,716.00	6,358.50	3.71
	仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程	1,400.00	448.00	1,848.00	6,804.00	3.68
	城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程	1,400.00	448.00	1,848.00	5,572.80	3.02
	城南污水系统管道排查专项整治第二批工程	1,000.00	320.00	1,320.00	1,433.70	1.09
	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）	1,000.00	320.00	1,320.00	3,871.80	2.93
	钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程	2,000.00	640.00	2,640.00	2,975.40	1.13
	南京市高淳区胥河治理工程	1,800.00	576.00	2,376.00	2,658.60	1.12
雨花台区	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）	30,000.00	9,600.00	39,600.00	51,789.60	1.31

通过对江苏省南京市本级及下属 1 个区，8 个项目存续期内收益与融资平衡方案进行审核测算，假设流入的收入优先用于覆盖债券本金及利息，我们认为项目现金流入能够满足 8 个项目的还本付息要求。

四、审核结论

我们认为，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次专项审核的城镇建设专项债券项目预期污水处理费收入、收费项目收入、广告费收入及政府性基金收入资金能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

(一) 南京市城镇建设项目全部债券存续期内资金平衡方案



序号	项目区域	期间	项目名称	全部债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	全部债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
1	南京市本级	2023年-2033年	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程	7,065.00	10年	1,716.00	4.12
		2023年-2033年	仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程	7,560.00	10年	1,848.00	4.09
		2023年-2033年	城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程	6,192.00	10年	1,848.00	3.35
		2023年-2033年	城南污水系统管道排查专项整治第二批工程	1,593.00	10年	1,320.00	1.21
		2023年-2033年	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程(CE片区)	4,302.00	10年	1,320.00	3.26
		2023年-2033年	钟山风景区市政污水管网(霹雳沟段、下马坊段、邵家山段)专项排查整治工程	3,306.00	10年	2,640.00	1.25
		2023年-2033年	南京市高淳区胥河治理工程	2,954.00	10年	2,376.00	1.24
2	雨花台区	2023年-2034年	雨花台区公共卫生服务中心项目(瑞尔大厦改造)	57,544.00	10年	39,600.00	1.45

(二) 南京市城镇建设项目本期债券存续期内资金平衡方案

单位：万元

序号	项目区域	期间	项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
1		2023年-2033年	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程	7,065.00	10年	1,716.00	4.12

南京市本级	2023年-2033年	仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程	7,560.00	10年	1,848.00	4.09	
	2023年-2033年	城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程	6,192.00	10年	1,848.00	3.35	
	2023年-2033年	城南污水系统管道排查专项整治第二批工程	1,593.00	10年	1,320.00	1.21	
	2023年-2033年	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程(CE片区)	4,302.00	10年	1,320.00	3.26	
	2023年-2033年	钟山风景区市政污水管网(霹雳沟段、下马坊段、邵家山段)专项排查整治工程	3,306.00	10年	2,640.00	1.25	
	2023年-2033年	南京市高淳区胥河治理工程	2,954.00	10年	2,376.00	1.24	
2	雨花台区	2023年-2033年	雨花台区公共卫生服务中心项目(瑞尔大厦改造)	16,001.00	10年	15,216.00	1.05

注：雨花台区公共卫生服务中心项目(瑞尔大厦改造)总收益中包含本期债券存续期以后收益(2034年)41,543.00万元。

五、其他说明

(一) 由于本次债券存续期间涉及未来十年，具有较大不确定性，若预测基础、相关假设发生重大变化，则预测结论可能存在较大的偏差。

(二) 资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

(三) 本次评价是注册会计师运用职业判断以现有资料为基础做出的，综合考虑了各方面因素，但是由于估算所依据的各种假设具有不确定性，提请投资者进行投资决策时应谨慎考虑。

附件：

- 1、南京市本级项目收益及现金流入评价说明
- 2、雨花台区项目收益及现金流入评价说明

江苏永和会计师事务所有限公司



中国注册会计师：

张银涛



中国注册会计师：

张文彬



中国·南京

2023年8月28日

附件 1:

南京市项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程、仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程、城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程、城南污水系统管道排查专项整治第二批工程、江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）、钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程、南京市高淳区胥河治理工程项目经营收益及政府性基金收入为基础，结合项目可行性研究报告等进行了预测，并编制 2023 年铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程、仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程、城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程、城南污水系统管道排查专项整治第二批工程、江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）、钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程、南京市高淳区胥河治理工程项目收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

（一）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）政府制定的城市规划未发生重大变化；

（五）污水处理费在正常范围内变动；

（六）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响；

（七）政府性基金收入能按计划到位。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）项目实施单位

1、铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程、仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程、城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程、城南污水系统管道排查专项整治第二批工程、江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）、

钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程

项目实施单位：南京水务集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市中山东路 460 号

法定代表人：凌向前

注册资本：347073.105 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；自来水生产与供应；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：机械设备租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；非常规水源利用技术研发；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；水资源管理；水利相关咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；计量技术服务；软件开发；网络技术服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

统一社会信用代码：91320100134880736F

2、南京市高淳区胥河治理工程

项目实施单位：南京市高淳区水务局

住所：南京市高淳区淳溪街道固城湖北路 9 号

法定代表人：周伟

统一社会信用代码：11320125013101409M

（二）项目内容与规模

1、铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程：该项目建设规模及主要内容涉及 DN400-DN800 污水重力管整改约 10.1 千米，其中开挖更换现状 DN400-DN800 污水管长约 8.1 千米，管材采用球墨铸铁管，非开挖修复现状 DN400-DN800 污水管长约 2.0 千米，修复市政道路下问题检查井井盖共 40 个，增设液位计 10 套。项目总投资为 13,907.36 万元。

2、仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程：该项目建设规模及主要内容涉及



整治修复污水管道总长约 9.4 千米，包括：①开挖更换污水管道约 8.13 千米，其中整段更换污水管道约 7.82 千米，涉及守敬路、广志路等 7 条道路；局部更换污水管道约 0.31 千米。②通过非开挖、障碍物清除等方式修复污水管道约 1.23 千米。项目总投资为 13,719.21 万元。

3、城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程：该项目建设规模及主要内容涉及 DN200~DN1000 污水重力管整改约 11.1 千米，其中开挖更换现状 DN200~DN600 污水管长约 5.4 千米，管材采用球墨铸铁管、管；非开挖修复现状 DN200~DN1000 污水管长约 5.7 千米，同步更换雨水管约 04 千米；修复市政道路下问题检查井及井盖共 100 座，沿河管检查井修复 65 座，增设液位计 10 个。项目总投资为 13,517.41 万元。

4、城南污水系统管道排查专项整治第二批工程：该项目建设规模及主要内容为岱山南路等 12 条道路下污水管道整治，管径为 DN200-DN1500，管材选用球墨铸铁管，管长约 5.4 千米，施工方式采用开挖施工。项目总投资为 9,410.43 万元。

5、江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）：该项目建设内容为整治修复污水管道总长约 5.7 千米，包括①开挖更换污水管道约 4.3 千米，其中整段更换污水管道约 3.4 千米，涉及虹悦路、四季阳光花园等 4 条道路；局部更换污水管道约 0.9 千米。②通过非开挖、增设检查井或障碍物清除等方式修复污水管道约 1.4 千米。项目总投资为 9,100.99 万元。

6、钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程：该项目建设内容为改造更换霹雳沟段 DN300~DN500 污水管约 4.0 千米非开挖修复 d300~d500 污水管约 0.7 千米；改造更换下马坊段 DN300~DN600 污水管约 3.3 千米新建一体化泵站 2 座；改造更换邵家山段 DN300~DN600 污水管约 3.3 千米非开挖修复 d300~d600 污水管约 0.3 千米。项目总投资为 6,915.60 万元。

7、南京市高淳区胥河治理工程：该项目建设内容为堤防加高加宽 9.833 千米、堤身防渗处理 2.139 千米、岸坡加固 5.96 千米；支河口防护 0.435 千米；胥河干堤沥青防汛道路建设 14.573 千米、道路修复 1500 平方米，支河沥青防汛道路建设 0.943 千米，混凝土上堤道路 0.41 千米；新建顺堤桥梁 1 座；拆建排涝站 3 座、移址重建排涝站 1 座、新建排涝站 3 座；拆建排涝闸站 1 座、新建排涝闸站 1 座。项目总投资为 17,803.22 万元。

（三）投资估算与资金筹措方式

(1) 铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程：2022年11月29日《关于铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程可行性研究报告的批复》（宁水建[2022]552号）中项目总投资13,907.36万元，根据项目实施单位提供的资料反映项目自有资金12,607.36万元，拟申请发行债券1,300.00万元，其中本次拟使用债券募集资金1,300.00万元。

(2) 仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程：2022年11月30日《关于仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程可行性研究报告的批复》（宁水建[2022]553号）中项目总投资13,719.21万元，根据项目实施单位提供的资料反映项目自有资金12,319.21万元，拟申请发行债券1,400.00万元，其中本次拟使用债券募集资金1,400.00万元。

(3) 城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程：2022年11月22日《关于城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程可行性研究报告的批复》（宁水建[2022]517号）中项目总投资13,517.41万元，根据项目实施单位提供的资料反映项目自有资金12,117.41万元，拟申请发行债券1,400.00万元，其中本次拟使用债券募集资金1,400.00万元。

(4) 城南污水系统管道排查专项整治第二批工程：2022年11月17日《关于城南污水系统管道排查专项整治第二批工程可行性研究报告的批复》（宁水建[2022]504号）中项目总投资9,410.43万元，根据项目实施单位提供的资料反映项目自有资金8,410.43万元，拟申请发行债券1,000.00万元，其中本次拟使用债券募集资金1,000.00万元。

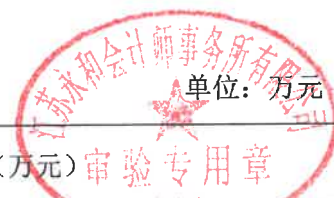
(5) 江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区）：2022年11月29日《关于江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区）可行性研究报告的批复》（宁水建[2022]551号）中项目总投资9,100.99万元，根据项目实施单位提供的资料反映项目自有资金8,100.99万元，拟申请发行债券1,000.00万元，其中本次拟使用债券募集资金1,000.00万元。

(6) 钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程：2022年12月28日《关于钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程可行性研究报告的批复》（宁水建[2022]601号）中项目总投资6,915.60万元，根据项目实施单位提供的资料反映项目自有资金4,915.60万元，拟申请发行债券2,000.00万元，其中本次拟使用债券募集资金2,000.00万元。

(7) 南京市高淳区胥河治理工程：2022年11月15日《市发展改革委关于高淳区胥河治理工程可行性研究报告的批复》（宁发改投资字[2022]871号）中项目总投资17,803.22万元，根据项目实施单位提供的资料反映项目自有资金16,003.22万元，拟申请发行债券1,800.00万元，其中本次拟使用债券募集资金1,800.00万元。

综上：南京市本期7个项目总投资84,374.22万元，其中：自有资金74,474.22万元，发行债券融资9,900.00万元，其中本期拟发行债券融资9,900.00万元，预计发行利率3.2%，债券期限为十年期。

本期项目投资资金来源



序号	项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源（万元）					
			资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金 金额 ④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额 ⑤	其他资本金 ⑥	已有地方政府专项债券资金 金额 ⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额 ⑧	其他资金 （非资本金） ⑨
1	铁北污水系统管网 排查-专项整治第三批工程	13,907.36			12,607.36		1,300.00	
2	仙林污水系统管网 排查-专项整治第三批工程	13,719.21			12,319.21		1,400.00	
3	城北污水系统管网 排查-专项整治第四批工程	13,517.41			12,117.41		1,400.00	
4	城南污水系统管道 排查专项整治第二批工程	9,410.43			8,410.43		1,000.00	
5	江心洲污水系统管 网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）	9,100.99			8,100.99		1,000.00	
6	钟山风景区市政污 水管网（霹雳沟段、 下马坊段、邵家山 段）专项排查整治工 程	6,915.60			4,915.60		2,000.00	
7	南京市高淳区胥河 治理工程	17,803.22			16,003.22		1,800.00	
合计		84,374.22	-	-	74,474.22	-	9,900.00	

四、项目收益及现金流入预测

本期融资资金投资项目现金流入通过污水处理费收入、广告费收入、政府性基金收入等实现，收费标准参考周边项目市场价等确定。预计项目融资存续期内收益情况如下：

1、项目收入预测：项目总收入预计为 43,327.00 万元

单位：万元

序号	项目名称	广告费收入	污水处理费收入	小计
1	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程		9,918.00	9,918.00
2	仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程		10,494.00	10,494.00
3	城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程		8,919.00	8,919.00
4	城南污水系统管道排查专项整治第二批工程		2,880.00	2,880.00
5	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）		6,642.00	6,642.00
6	钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程		3,114.00	3,114.00
7	南京市高淳区胥河治理工程	1,360.00		1,360.00
	合计	1,360.00	41,967.00	43,327.00

2、项目收益测算：项目收益为预计收入扣除预计成本后的净收益，加上政府性基金收入可用于平衡融资本息的项目收益情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	一、全部债券存续期内项目预计收益			二、财政补助的政府性基金收入	三、全部债券存续期内预期总收益
		全部债券存续期内项目预计收入 ①	全部债券存续期内项目预计支出 ②	全部债券存续期内项目预计净收益 ③=①-②	财政补贴的政府性基金收入 ④	全部债券存续期内预期总收益 ⑤=③+④

1	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程	9,918.00	2,853.00	7,065.00		7,065.00
2	仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程	10,494.00	2,934.00	7,560.00		7,560.00
3	城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程	8,919.00	2,727.00	6,192.00		6,192.00
4	城南污水系统管道排查专项整治第二批工程	2,880.00	1,287.00	1,593.00		1,593.00
5	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）	6,642.00	2,340.00	4,302.00		4,302.00
6	钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程	3,114.00	1,008.00	2,106.00	1,200.00	3,306.00
7	南京市高淳区胥河治理工程	1,360.00	1,206.00	154.00	2,800.00	2,954.00
合 计		43,327.00	14,355.00	28,972.00	4,000.00	32,972.00

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益测算如下：

(1) 铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程

单位:万元

序号	内容	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	合计
一	预计收入	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	9,918.00
1.1	污水处理收益	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	9,918.00
二	预计成本	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	2,853.00
2.1	人员费用	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,296.00
2.2	日常维护养护费用	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	396.00
2.3	办公及管理费用	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	171.00
2.4	综合税费(10%)	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	990.00
三	净收入	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	7,065.00
四	政府性基金收入										-
五	用于平衡债券本息的项目总收益	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	7,065.00

注 1: 项目建设期 2023 年 7 月至 2024 年 12 月。

注 2: 根据可研报告及其他相关行业研报, 设计处理能力约 4.2509 万吨/天, 按 50%水平计算荷载能力, 预计本项目的污水处理服务费为 1.42 元/m³。

注 3: 预计工作人员 30 人, 月工资 4000 元, 年人员费用 144 万。

注 4: 年日常维护养护费用为项目工程费用的 0.5%。

注 5: 年办公及管理费为人员费用和日常维护养护费用之和的 10%。

(2) 仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程

单位:万元

序号	内容	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	合计
一	预计收入	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	10,494.00
1.1	污水处理收益	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	10,494.00
二	预计成本	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	2,934.00
2.1	人员费用	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,296.00
2.2	日常维护养护费用	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	414.00
2.3	办公及管理费用	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	171.00
2.4	综合税费(10%)	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,053.00
三	净收入	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	7,560.00
四	政府性基金收入										-
五	用于平衡债券本息的项目总收益	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	7,560.00

注1:项目建设期2023年7月至2024年12月。

注2:根据可研报告及其他相关行业研报,设计处理能力约4.4974万吨/天,按50%水平计算荷载能力,预计本项目的污水处理服务费为1.42元/m³。

注3:预计工作人员30人,月工资4000元,年人员费用144万。

注4:年日常维护养护费用为项目工程费用的0.5%。

注5:年办公及管理费为人员费用和日常维护养护费用之和的10%。

(3) 城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程

单位:万元

序号	内容	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	合计
一	预计收入	991.00	991.00	991.00	991.00	991.00	991.00	991.00	991.00	991.00	8,919.00
1.1	污水处理收益	991.00	991.00	991.00	991.00	991.00	991.00	991.00	991.00	991.00	8,919.00
二	预计成本	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	2,727.00
2.1	人员费用	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,296.00
2.2	日常维修保养费用	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	369.00
2.3	办公及管理费用	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	171.00
2.4	综合税费(10%)	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	891.00
三	净收入	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	6,192.00
四	政府性基金收入										-
五	用于平衡债券本息的项目总收益	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	6,192.00

注 1: 项目建设期 2023 年 7 月至 2024 年 12 月。

注 2: 根据可研报告及其他相关行业研报, 设计处理能力约 3.8239 万吨/天, 按 50%水平计算荷载能力, 预计本项目的污水处理服务费为 1.42 元/m³。

注 3: 预计工作人员 30 人, 月工资 4000 元, 年人员费用 144 万。

注 4: 年日常维修保养费用为项目工程费用的 0.5%。

注 5: 年办公及管理费为人员费用和日常维修保养费用之和的 10%。

(4) 城南污水系统管道排查专项整治第二批工程

单位:万元

序号	内容	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	合计
一	预计收入	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	2,880.00
1.1	污水处理收益	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	2,880.00
二	预计成本	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	1,287.00
2.1	人员费用	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	648.00
2.2	日常维护保养费用	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	261.00
2.3	办公及管理费用	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00
2.4	综合税费(10%)	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	288.00
三	净收入	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	1,593.00
四	政府性基金收入										-
五	用于平衡债券本息的项目总收益	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	1,593.00

注1: 项目建设期2023年7月至2024年12月。

注2: 根据可研报告及其他相关行业研报, 设计处理能力约0.6165万吨/天, 预计本项目的污水处理服务费为1.42元/m³。

注3: 预计工作人员15人, 月工资4000元, 年人员费用72万。

注4: 年日常维护保养费用为项目工程费用的0.5%。

注5: 年办公及管理费为人员费用和日常维护保养费用之和的10%。

(5) 江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程 (CE 片区)

单位:万元

序号	内容	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	合计
一	预计收入	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	6,642.00
1.1	污水处理收益	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	6,642.00
二	预计成本	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	2,340.00
2.1	人员费用	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,296.00
2.2	日常维护养护费用	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	225.00
2.3	办公及管理费用	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	153.00
2.4	综合税费 (10%)	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	666.00
三	净收入	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	4,302.00
四	政府性基金收入										-
五	用于平衡债券本息的项目总收益	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	4,302.00

注 1: 项目建设期 2023 年 7 月至 2024 年 12 月。

注 2: 根据可研报告及其他相关行业研报, 设计处理能力约 2.8482 万吨/天, 按 50%水平计算荷载能力, 预计本项目的污水处理服务费为 1.42 元/m³。

注 3: 预计工作人员 30 人, 月工资 4000 元, 年人员费用 144 万。

注 4: 年日常维护养护费用为项目工程费用的 0.5%。

注 5: 年办公及管理费为人员费用和日常维护养护费用之和的 10%。

(6) 钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程

单位:万元

序号	内容	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	合计
一	预计收入	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	3,114.00
1.1	污水处理收益	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	3,114.00
二	预计成本	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,008.00
2.1	人员费用	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	432.00
2.2	日常维护养护费用	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	198.00
2.3	办公及管理费用	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	63.00
2.4	综合税费（10%）	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	315.00
三	净收入	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,106.00
四	政府性基金收入										
五	用于平衡债券本息的项目总收益	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	1,200.00	3,306.00

注1：项目建设期2023年7月至2024年12月。

注2：根据可行性研究报告及其他相关行业研报，设计处理能力约6667吨/天，预计本项目的污水处理服务费为1.42元/m³。

注3：预计工作人员10人，月工资4000元，年人员费用48万。

注4：年日常维护养护费用为项目工程费用的0.5%。

注5：年办公及管理费为人员费用和日常维护养护费用之和的10%。

(7) 南京市高淳区胥河治理工程

单位:万元

序号	内容	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	合计
一	预计收入	80.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,360.00
1.1	广告费收入	80.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,360.00
二	预计成本	70.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	1,206.00
2.1	人员费用	24.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	408.00
2.2	日常维修养护费用	40.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	688.00
2.3	办公及管理费用	6.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	110.00
三	净收入	10.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	154.00
四	政府性基金收入	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,000.00	2,800.00
五	用于平衡债券本息的项目总收益	110.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	2,018.00	2,954.00

注 1: 项目建设期 2023 年 8 月至 2025 年 6 月。

注 2: 该项目主要位于高淳区东坝街道、固城街道、桤溪街道, 主要的收益来源于广告费收入、广告租赁收入按 20000 元/个/年, 预计 80 个广告排位。

注 3: 预计工作人员 10 人, 月工资 4000 元, 年人员费用 48 万。

注 4: 年日常维修养护费用为项目工程费用的 0.5%。

注 5: 年办公及管理费为人员费用和日常维修养护费用之和的 10%。

五、债券资金平衡方案

(一) 南京市城镇建设项目本期债券存续期内（2023年-2033年）资金平衡方案

单位：万元

项目名称	全部债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
铁北污水系统管网排查-专项 整治第三批工程	7,065.00	10	1,716.00	4.12
仙林污水系统管网排查-专项 整治第三批工程	7,560.00	10	1,848.00	4.09
城北污水系统管网排查-专项 整治第四批工程	6,192.00	10	1,848.00	3.35
城南污水系统管道排查专项 整治第二批工程	1,593.00	10	1,320.00	1.21
江心洲污水系统管网排查-专 项整治第三批工程(CE 片区)	4,302.00	10	1,320.00	3.26
钟山风景区市政污水管网(霹 雳沟段、下马坊段、邵家山段) 专项排查整治工程	3,306.00	10	2,640.00	1.25
南京市高淳区胥河治理工程	2,954.00	10	2,376.00	1.24

根据上述测算，在相关实施单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程、仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程、城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程、城南污水系统管道排查专项整治第二批工程、江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）、钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程、南京市高淳区胥河治理工程项目预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

六、城镇建设专项债券项目明细表

项目 1：铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程

单位：亿元

项目名称	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程
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	0.1300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0										
项目简要描述	该项目建设内容涉及 DN400-DN800 污水重力管整改约 10.1 千米，其中开挖更换现状 DN400-DN800 污水管长约 8.1 千米，管材采用球墨铸铁管，非开挖修复现状 DN400-DN800 污水管长约 2.0 千米，修复市政道路下问题检查井井盖共 40 个，增设液位计 10 套。										
项目建设期	2023 年至 2024 年										
项目运营期	2025 年至 2045 年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10										
债券存续期内项目总投资	1.3907										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2607										
专项债券融资	0.1300										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2017 年 及以前 年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度		
专项债券融资							0.1300				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
0.7065											
债券存续期内项目分年收益											
2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0785		
2026 年	0.0785	2027 年	0.0785	2028 年	0.0785	2029 年	0.0785	2030 年	0.0785		
2031 年	0.0785	2032 年	0.0785	2033 年	0.0785	2034 年		2035 年			
2036 年		2037 年		2038 年		2039 年		2040 年			
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年			
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年			
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.51			
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1716	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.12		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.43		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1716	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.43
项目收益预测依据	1、《铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的收益预测表 2、《铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的可行性研究报告		

项目 2：仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程

单位：亿元

项目名称	仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程								
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	0.1400								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	整治修复污水管道总长约 9.4 千米，包括：1、开挖更换污水管道约 8.13 千米，其中整段更换污水管道约 7.82 千米，涉及守敬路、广志路等 7 条道路；局部更换污水管道约 0.31 千米。2、通过非开挖、障碍物清除等方式修复污水管道约 1.23 千米。								
项目建设期	2023 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2045 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资	1.3719								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2319								
专项债券融资	0.1400								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2017 年 及以前 年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度
专项债券融资							0.1400		
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.7560								
债券存续期内项目分年收益									

2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0840
2026年	0.0840	2027年	0.0840	2028年	0.0840	2029年	0.0840	2030年	0.0840
2031年	0.0840	2032年	0.0840	2033年	0.0840	2034年		2035年	
2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.55		
债券存续期内项目总债务融资本息				0.1848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.09	
债券存续期内项目总债务融资本金				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.1848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.40	
项目收益预测依据		1、《仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的收益预测表 2、《仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的可行性研究报告							

项目 3：城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程

单位：亿元

项目名称	城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程
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	0.1400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	该项目涉及 DN200~DN1000 污水重力管整改约 11.1 千米，其中开挖更换现状 DN200~DN600 污水管长约 5.4 千米，管材采用球墨铸铁管、管;非开挖修复现状 DN200~DN1000 污水管长约 5.7 千米，同步更换雨水管约 04 千米;修复市政道路下问题检查井及井盖共 100 座，沿河管检查井修复 65 座，增设液位计 10 个。
项目建设期	2023 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2045 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资	1.3517

其中：不含专项债券的项目资本金		1.2117							
专项债券融资		0.1400							
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2017年 及以前 年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 及以后 年度
专项债券融资							0.1400		
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益		0.6192							
债券存续期内项目分年收益									
2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0688
2026年	0.0688	2027年	0.0688	2028年	0.0688	2029年	0.0688	2030年	0.0688
2031年	0.0688	2032年	0.0688	2033年	0.0688	2034年		2035年	
2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.46
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1848		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.35	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.1848		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.42	
项目收益预测依据									
1、《城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程》的收益预测表 2、《城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程》的可行性研究报告									

项目 4：城南污水系统管道排查专项整治第二批工程

单位：亿元

项目名称	城南污水系统管道排查专项整治第二批工程
------	---------------------

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	0.1000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	该项目建设内容为岱山南路等 12 条道路下污水管道整治，管径为 DN200-DN1500，管材选用球墨铸铁管，管长约 5.4 千米，施工方式采用开挖施工。								
项目建设期	2023 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2045 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资	0.9410								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8410								
专项债券融资	0.1000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2017 年 及以前 年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度
专项债券融资							0.1000		
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益									
0.1593									
债券存续期内项目分年收益									
2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0177
2026 年	0.0177	2027 年	0.0177	2028 年	0.0177	2029 年	0.0177	2030 年	0.0177
2031 年	0.0177	2032 年	0.0177	2033 年	0.0177	2034 年		2035 年	
2036 年		2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.17	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1320		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		0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.59	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1320	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	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.59
项目收益预测依据	1、《城南污水系统管道排查专项整治第二批工程》的收益预测表 2、《城南污水系统管道排查专项整治第二批工程》的可行性研究报告		

项目 5：江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）

单位：亿元

项目名称	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）								
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	0.1000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	<p>该项目建设内容为整治修复污水管道总长约 5.7 千米，包括:1、开挖更换污水管道约 4.3 千米，其中整段更换污水管道约 3.4 千米，涉及虹悦路、四季阳光花园等 4 条道路;局部更换污水管道约 0.9 千米。2、通过非开挖、增设检查井或障碍物清除等方式修复污水管道约 1.4 千米。</p>								
项目建设期	2023 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2045 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资	0.9101								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8101								
专项债券融资	0.1000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2017 年 及以前 年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度
专项债券融资							0.1000		
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.4302								
债券存续期内项目分年收益									

2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0478
2026年	0.0478	2027年	0.0478	2028年	0.0478	2029年	0.0478	2030年	0.0478
2031年	0.0478	2032年	0.0478	2033年	0.0478	2034年		2035年	
2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息				0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.26	
债券存续期内项目总债务融资本金				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.30	
项目收益预测依据		1、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）》的收益预测表 2、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）》的可行性研究报告							

项目 6：钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程

单位：亿元

项目名称	钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程
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	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	该项目建设内容为改造更换霹雳沟段 DN300~DN500 污水管约 4.0 千米非开挖修复 d300~d500 污水管约 0.7 千米;改造更换下马坊段 DN300~DN600 污水管约 3.3 千米新建一体化泵站 2 座;改造更换邵家山段 DN300~DN600 污水管约 3.3 千米非开挖修复 d300~d600 污水管约 0.3 千米。
项目建设期	2023 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2045 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资	0.6916

其中：不含专项债券的项目资本金		0.4916							
专项债券融资		0.2000							
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2017年 及以前 年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 及以后 年度
专项债券融资							0.2000		
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益		0.3306							
债券存续期内项目分年收益									
2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0234
2026年	0.0234	2027年	0.0234	2028年	0.0234	2029年	0.0234	2030年	0.0234
2031年	0.0234	2032年	0.0234	2033年	0.1434	2034年		2035年	
2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.48		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2640		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		0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2640		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		0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.65	
项目收益预测依据		1、《钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程》的收益预测表 2、《钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程》的可行性研究报告							

项目 7：南京市高淳区胥河治理工程

单位：亿元

项目名称	南京市高淳区胥河治理工程								
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	0.1800								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	<p>该项目建设内容为堤防加高加宽 9.833 千米、堤身防渗处理 2.139 千米、岸坡加固 5.96 千米；支河口防护 0.435 千米；胥河干堤沥青防汛道路建设 14.573 千米、道路修复 1500 平方米，支河沥青防汛道路建设 0.943 千米，混凝土上堤道路 0.41 千米；新建顺堤桥梁 1 座；改建排涝站 3 座、移址重建排涝站 1 座、新建排涝站 3 座；改建排涝闸站 1 座、新建排涝闸站 1 座。</p>								
项目建设期	2023 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2045 年 ⁽¹⁾								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资	1.7803								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6003								
专项债券融资	0.1800								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2017 年 及以前 年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度
专项债券融资							0.1800		
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益									
0.2954									
债券存续期内项目分年收益									
2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0110
2026 年	0.0118	2027 年	0.0118	2028 年	0.0118	2029 年	0.0118	2030 年	0.0118
2031 年	0.0118	2032 年	0.0118	2033 年	0.2018	2034 年		2035 年	
2036 年		2037 年		2038 年		2039 年		2040 年	
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.17
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2376				债券存续期内项目总收益/项目总债务融		1.24

		资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2376	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	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.64
项目收益预测依据	1、《南京市高淳区胥河治理工程》的收益预测表 2、《南京市高淳区胥河治理工程》的可行性研究报告		



七、其他说明

(1) 由于本次债券存续期间涉及未来十年，具有较大不确定性，若预测基础、相关假设发生重大变化，则预测结论可能存在较大的偏差。

(2) 资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

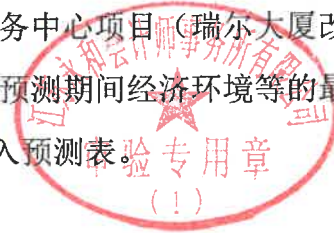
(3) 本次评价是注册会计师运用职业判断以现有资料为基础做出的，综合考虑了各方面因素，但是由于估算所依据的各种假设具有不确定性，提请投资者进行投资决策时应谨慎考虑。

附件 2:

雨花台区项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以江苏省南京市雨花台区雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）预期门诊收入及政府性基金收入为基础，结合项目建设情况，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制 2023 年雨花台区城镇建设专项债券项目收入预测表。



二、项目收益及现金流入预测假设

- （一）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- （二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；
- （三）相关法律法规无重大变化；
- （四）政府性基金收入能够及时到位；
- （五）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）项目实施单位

项目实施单位：南京市雨花台区卫生健康委员会

类型：机关

住所：南京市雨花台区雨花南路 2 号

法定代表人：褚堂琴

统一社会信用代码：113201140130434056

（二）项目概况

1、项目位置及范围

雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）位于南京市雨花台区赛虹桥街道，西南至安德门北街，东南至安德门大街。

2、项目内容与规模

雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）拟将瑞尔大厦改造为雨花台区公共卫生服务中心（含区疾控中心、区妇幼保健所、区卫生应急指挥中心、区卫生信息中心、区卫生监督所等）。改造后总建筑面积约 32372.92 平方米，地下建筑面积约 3126.73 平方米，地上建筑面积约 29246.19 平方米。地上主要为区疾控中心、区妇幼保健所、区卫生监督所等单位的业务用房，地下主要为地下车库及配套用房等。

（三）投资估算与资金筹措方式

（1）雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）：《关于雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）可行性研究报告的批复》（雨审批项发[2023]5号）中项目总投资 42,036.02 万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目自有资金 12,036.02 万元，拟申请发行债券 30,000.00 万元，其中：本次拟使用债券募集资金 6,000.00 万元，2024 年拟申请债券资金 24,000.00 万元，预计债券期限均为十年期。项目已于 2023 开工，项目预计 2026 年完工。

本期项目投资资金来源

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）	42,036.02			12,036.02		6,000.00	24,000.00

注：其他资金系后期需要债券融资资金。

四、项目收益及现金流入预测

本期融资资金投资项目现金流入通过门诊收入以及政府性基金收入等实现。门诊收入参考周边类似项目的收入规模确定。不足部分以政府性基金收入补足。

预计本项目融资存续期内收益情况如下：

1、项目收入预测：本项目总收入预计为 18,400.00 万元

单位：人民币万元

序号	项目名称	经营收入	收费项目	小计
1	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）		18,400.00	18,400.00
	合计		18,400.00	18,400.00

2、项目收益测算：本项目收益为预计专项收入扣除相应成本支出后的余额，加上政府性基金收入，可用于平衡融资本息的项目收益情况如下：

项目收益预测表

单位：人民币万元

序号	项目名称	一、全部债券存续期内项目预计收益			二、政府性基金收入	三、全部债券存续期内预期总收益
		全部债券存续期内项目预计收入 ①	全部债券存续期内项目预计支出 ②	全部债券存续期内项目预计净收益 ③ = ① - ②	政府性基金收入 ④	全部债券存续期内预期总收益 ⑤ = ③ + ④
1	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）	18,400.00	10,856.00	7,544.00	50,000.00	57,544.00
	合计	18,400.00	10,856.00	7,544.00	50,000.00	57,544.00

注：雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）总收益中包含本期债券存续期以后收益（2034年）41,543.00元。

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

(1) 雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）收益预测表（单位：万元）

项目	预测期												合计	
	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		
一、门诊收入 (1.1*1.2)					2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	18,400.00
1.1 门诊人次 (万人次)					10	10	10	10	10	10	10	10	10	
1.2 门诊次均费用 (元/人次)					230	230	230	230	230	230	230	230	230	
二、业务成本					1,357.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	10,856.00
三、经营净收入					943.00	943.00	943.00	943.00	943.00	943.00	943.00	943.00	943.00	7,544.00
四、政府性基金收入补助					50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50,000.00
五、用于平衡债券本息的经营净收入					993.00	993.00	993.00	993.00	993.00	993.00	993.00	10,043.00	41,543.00	57,544.00

注：同区域妇幼保健所 2022 年全年门诊人次 103916 人；门诊次均费用 238.34 元，对应的业务成本占收入比为 58.90%，本次测算按照全面门诊人次为 10 万人，门诊次均费用 230 元，业务成本占收入比为 59% 进行测算。



五、本期债券资金平衡方案

全部债券存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	全部债券存续期内 预期收益①	发行期限（年）	全部债券存续期内应付债 务资金本息之和②	项目收益覆盖 倍数③=①/②
雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）	57,544.00	10	39,600.00	1.45

本期债券存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	本期债券存续期内 预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和②	项目收益覆盖 倍数③=①/②
雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）	16,001.00	10	15,216.00	1.05

注：雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）预期收益不包含本期债券存续期以后收益（2034年）41,543.00万元。

根据上述测算，在相关实施单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

六、城镇建设专项债券项目明细表

项目 1：雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）

单位：人民币亿元

项目名称	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）
项目类型（一级）	医疗卫生
项目类型（二级）	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	项目拟将瑞尔大厦改造为雨花台区公共卫生服务中心（含区疾控中心、区妇幼保健所、区卫生应急指挥中心、区卫生信息中心、区卫生监督所等）。改造后总建筑面积约 32372.92 平方米，地下建筑面积约 3126.73 平方米，地上建筑面积约 29246.19 平方米。地上主要为区疾控中心、区妇幼保健所、区卫生监督所等单位的业务用房，地下主要为地下车库及配套用房等。
项目建设期	2023 年至 2026 年

项目运营期	2027年至2096年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资	4.2036									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2036									
专项债券融资	3.0000									
其他债务融资										
项目分年融资计划										
	2018年 及以前 年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2023年	2023年	2024年	2025年 及以后 年度	
专项债券融资							0.6000	2.4000		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.6001									
债券存续期内项目分年收益										
2021年		2023年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年	0.0993	2028年	0.0993	2029年	0.0993	2030年	0.0993	
2031年	0.0993	2032年	0.0993	2033年	1.0043	2034年		2035年		
2036年		2037年		2038年		2039年		2040年		
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		
	债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.38	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5216			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5216			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67	
项目收益预测依据	参照同区域妇幼保健所全年门诊人次以及门诊次均费用进行测算。									

七、其他说明

(1) 由于本次债券存续期间涉及未来十年，具有较大不确定性，若预测基础、相关假设发生重大变化，则预测结论可能存在较大的偏差。

(2) 资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

(3) 本次评价是注册会计师运用职业判断以现有资料为基础做出的，综合考虑了各方面因素，但是由于估算所依据的各种假设具有不确定性，提请投资者进行投资决策时应谨慎考虑。





姓名	张银涛
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1956-12-04
Date of birth	
工作单位	江苏永和会计师事务所
Working unit	
身份证号码	320106561204041
Identity card No.	

年度检验



张银涛(320000150001)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



张银涛(320000150001)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



张银涛(320000150001)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



张银涛(320000150001)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000150001

No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 5 月 6 日
Date of Issuance

2007 4 10



姓 名 张文彬

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1984-04-08

Date of birth

工作单位 江苏永和会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 320105198404080018

Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

for another year after



张文彬(320000150052)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



张文彬(320000150052)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y /m /d



.on

继续有效一年。

for another year after

张文彬(320000150052)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



日 /d



执业证书

经审查，江苏永和会计师事务所符合

《中华人民共和国注册会计师法》及有关规定，准予执

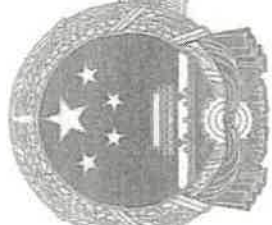
行注册会计师法定业务，特发此证。



发证机关

批准文号：苏财协A999113号
证书编号：32000015

1999年2月23日



营业执照

(副本)

编号 320105000202106080303

统一社会信用代码
913201147040496700 (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 江苏永和会计师事务所有限公司

注册资本 100万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 1999年03月05日

法定代表人 张银涛

营业期限 1999年03月05日至****

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；法律、行政法规规定的其他审计业务。会计咨询、工程造价咨询（乙级）。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 南京市建邺区嘉陵江东街8号科技创新综合体B3栋2单元5层502室



登记机关

2021年06月08日

无锡市 2023 年第八批江苏省政府债券
城镇建设专项债券
天衡锡专字（2023）00141 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所





TALENT GPA
Wuxi China

天衡会计师事务所

TALENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Tel: 86 (0510) 82762298

Fax: 86 (0510) 82726957

无锡市 2023 年第八批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

项目财务评估报告

天衡锡专字（2023）00141 号

无锡市财政局：

我们接受了无锡市财政局委托，对无锡市 2023 年第八批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目（以下简称“城镇建设债券”）收益与融资自求平衡情况进行审核并出具专项审核报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》。相关项目单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

经审核，我们认为，在相关项目单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的项目，预期专项收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。



(以下无正文，系天衡锡专字（2023）00141号盖章页)

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

无锡分所

中国·无锡

2023年8月28日

中国注册会计师：史晓华



中国注册会计师：龚华娟



项目收益及现金流入编制说明

(除特别说明外, 金额单位均为人民币万元)

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以无锡市政府债券项目对应的预期专项收入为基础, 结合项目的建设期、项目预期收益情况等, 对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提, 编制 2023 年无锡市城镇建设项目实施专项收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

- 1、国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化; 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化;
- 2、对发行人和募投项目实施主体有影响的相关法律法规无重大变化;
- 3、建设项目政府专项收入等能够顺利执行;
- 4、项目单位申请城镇建设项目和预期收益提交审核的资料、文件和数据真实、完整且合规、合法;
- 5、根据无锡市财政局出具的情况说明, 无锡市各区(江阴、宜兴除外)土地出让收入地方各项基金及规费的扣除比例为 27%;
- 6、本次预测从客观、谨慎角度出发, 暂定十年期或三十年期发行利率以 4%作为债券付息利率;
- 7、无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、本期债券募投项目概述

(一) 项目概况

本次拟发行无锡市城镇建设专项债券涉及项目共计 18 个, 为: 无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程、无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程等项目。基本情况如下:

1、2023 年第八批江苏省政府债券项目情况简介

序号	项目名称	2023 年第八批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
1	无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程	0.400	项目计划投资 15000 万元, 购置直流充电桩以及所需相应数量的箱式变压器和电缆, 用于在无锡江阴市、宜兴市、新吴区、梁溪区、惠山区、经开区、锡山区、滨湖区建设 150 个充电场站。在无锡市打道布局合理、高度便捷、智慧互联的 3 公里新能源汽车充电服务圈, 实现核心区公共充电设施 0.9 公里服务半径覆盖, 主城区公共充电设施 1.5 公里服务半径覆盖, 外围区公共充电设施 3 公里服务半径	1.5	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2023年第八批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
			覆盖。			
2	无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程	1.120	项目用地面积约 18434 平方米,总建筑面积约 58000 平方米,建设规模为 10 万 m ³ /d,采用地下建设形式;污水处理采用“预处理+AAOA+MBR+气浮+消毒”工艺,项目土建工程按远期 20 万 m ³ /d 规模一次建成,设备按近期 10 万 m ³ /d 规模安装,主要扩建地下污水处理厂 1 座、上部管理用房、附属设施及配套管线工程。	17.9	自筹与债券资金	专项收入
3	无锡至太仓高速公路(无锡段)	5.000	项目路线起自与沪蓉高速公路交叉处的无锡北枢纽,接已建的锡宜高速公路,向东经无锡惠山新城、锡北、东港和羊尖,跨越望虞河后,向东南经苏州辛庄和阳澄湖西,止于与苏台高速交叉处的湘城西枢纽,路线全长约 50 公里,其中无锡段约 31.7 公里,苏州段约 18.3 公里。	44.2	自筹与债券资金	专项收入
4	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目二期	2.000	该项目主要对惠峰新村 1 号-153 号、惠峰新村 154-267 号、惠龙新村 177-325、惠龙新村 1-176、锡航新村 5 个小区进行改造,总改造面积约 50.2 万平方米。主要整治改造内容: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),物业用房等配套设施改造建设,增设停车泊位,改造建筑立面,维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。	3.887	自筹与债券资金	专项收入
5	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目三期	3.000	该项目主要对民丰里(前民丰)、民丰里(中民丰)、后民丰里小区 200-289 号、梨南苑、郑巷苑、李巷、徐象巷、益都苑一期、风雷新村社区西片、庄前二村、建华新村、北塘大街 298 号、101 家舍、南巷上小区、盛岸二村 192-1、惠钱一村 1-8、惠钱二村、惠钱路二弄 8-1.2.3.4、李巷、李巷军营、惠钱路三弄(3-1 至 3-3、3 至 6)、德溪路嘉源小区、田垛里、茂新里、王巷西、迎德路、五爱路小区 197-213、贸易新村 28 个小区进行改造,总改造面积约 70.89 万平方米。主要整治改造内容: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),物业用房等配套设施改造建设,增设停车泊位,改造建筑立面,维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。	5.489	自筹与债券资金	专项收入
6	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目四期	3.000	该项目主要对永胜新村、南苑新村、塘南路 62 号-63-3 号、风华里(含大小风华里)、中房石子街(13-81 单号)、扬名路小区、盛新里 80-82、盛星苑 1-64 号、66-91 号、中北新村、盛新里、钻探家舍、五星小区(540-551 678-683 584-595 622-631 674-677	5.3628	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2023年第八批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
			596-621 649-673 572-583 632-648)、向阳新村 13 个小区进行改造,总改造面积约 69.26 万平方米。主要整治改造内容: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),物业用房等配套设施改造建设,增设停车泊位,改造建筑立面,维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。			
7	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目五期	2.000	该项目主要对圆通公寓、惠飞大厦、五姓巷小区、华宇大厦、华通大厦、银辉城市花园、鲲鹏公寓、大庄里 2 号-49 号、49-1 号(大楼)、49-2 号(大楼)、50 号-99 号(53 号-58 号为大楼)、101 号-108 号(105-108 号为大楼)、108-1 号-108-8 号、104-1 号-104-5 号、109 号-110 号(大楼)、111 号-165 号、251 号-254 号(大楼)、257 号-258 号(大楼)、533 号、534 号、通扬新村(北片除 7、8 号外)、风光里一期、惠钱路三弄 7~39、惠钱路三弄 40~42、德源大厦、湖光新村 1-29 号、振奋路小区、风雷新村社区东片、中桥二村(150、151、153、153-1、154)、九曲基 21-23, 25-30、羊角皂电仪大楼 19 个小区进行改造,总改造面积约 47.83 万平方米。主要整治改造内容: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),物业用房等配套设施改造建设,增设停车泊位,改造建筑立面,维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。	4.0213	自筹与债券资金	专项收入
8	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目一期	2.000	该项目主要对田基浜西区、田基浜东区、小娄巷横街东区、太湖小区、小娄巷横街西区、东西映山河、新开河小区、槐树巷小区、芦庄三区、芦庄四区、芦庄二区、新苏新村 12 个小区进行改造,总改造面积约 46.22 万平方米。主要整治改造内容: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),物业用房等配套设施改造建设,增设停车泊位,改造建筑立面,维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。	3.9918	自筹与债券资金	专项收入
9	古运河文化旅游展示体验中心(2023年)	0.300	该项目建设地点位于无锡市梁溪区金沟桥路与塘泾路交叉口西侧,项目总建设用地面积约 4389 平方米,总建筑面积约 8999.8 平方米,其中地上建筑面积 4377 平方米,地下建筑面积 4622.8 平方米。具体包括:新建古运河文化艺术中心 1 座,其中地上一层为古运河文化艺术展示,二层为陈列文化交流空间,三、四层为艺术家工	1.05	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2023年第八批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
			作室及配套功能,地下两层为非机动车库(汽车库及设备用房)。			
10	江南古运河旅游度假区智慧化数字旅游服务平台建设项目	0.500	该项目建设地点位于无锡市梁溪区江南古运河旅游度假区内,主要建设内容包括:度假区数据中心、智慧旅游管理平台建设、标识系统提升、景区物联网消防综合预警服务项目及其他信息化基础设施提升工程。	1.45	自筹与债券资金	专项收入
11	梁溪砂谷半导体智慧装备产业基地	1.800	该项目建设地点位于无锡市梁溪区会西路与金山二支路交叉口东南侧光电园B区三期F2地块。本项目拟用地57.83亩,项目总占地面积约38551平方米。项目主要建设13栋工业厂房,1栋综合楼和地下车库等。总建筑面积154229平方米,地上计容建筑面积90377.19平方米,地下建筑面积为63851.86平方米。购置立式加工中心、三坐标测量机、氦质谱仪、机器人测试台架、CVD工程测试台架、PVD工程测试台架、ETHC工程测试台架等研发加工设备。项目运营后,将实现年产600台贴片机、500台分选机、50台刻蚀机、40台薄膜机等半导体前道、后道设备的研发生产能力。	10	自筹与债券资金	专项收入
12	滨湖区红沙湾景观风貌提升工程	0.090	本工程沿红沙湾生态园区内的现状道路展开,主要环境提升与设施完善的点位主要位于道路两侧和红沙湾现状的重要景点上,红线总面积约27公顷,实际景观提升总面积约5.68公顷,建筑改造面积约2310平方米,无新增建筑面积,其他基本保留原状。本次启动区范围均位于核心景区内,设有四个专类园,进行必要的植被修复提升、铺装修缮、建筑修缮。	0.4	自筹与债券资金	专项收入
13	太湖渔机厂腾改(产业园区基础设施)项目	0.170	该项目位于江苏省无锡市滨湖区军民路88号,系对上世纪80年代建成的老旧园区进行修缮改造,并完善相关配套设施的产业园区提质扩能项目。项目建筑面积8594.28m ² ,涉及园区厂房翻新修缮约7500m ² ,道路三通一平约5500m ² ,管线工程约8000米。主要包括部分建筑加固和修缮、停车泊位增设、增设充电桩、广告牌位,雨污水管网改造等。	0.248	自筹与债券资金	专项收入
14	无锡市滨湖区再生水厂项目	0.400	本项目位于胡埭工业园内,拟建设处理规模10000m ³ /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,二标段坐落于刘闾路翠竹路交叉口,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。	4	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2023年第八批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
15	无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目	0.300	本项目位于梁清路与陶巷路交叉口西北侧,规划用地面积10800平方米(约16.2亩),总建筑面积20992.35平方米(其中地上建筑面积13419.85平方米,地下建筑面积7572.5平方米。主要建设内容包括新建1栋教学综合楼(地上四层、地下一层)和室外活动场地、道路、广场、停车场、门卫、垃圾用房、围墙等配套设施。其中新建的教学楼,作为幼儿园日常教学、办公、活动、生活用房使用。幼儿园按16班规模标准进行设计,根据幼儿园生均班额各30人计算,幼儿园将容纳学前儿童总数480人。	1.25	自筹与债券资金	专项收入
16	鸿山省级旅游度假区城市停车场工程	0.400	1. 鸿泰苑环境提升:项目范围鸿泰苑核心区以及南侧沿街地区,面积约31000平方米,建设内容包括道路、交通及车位规划、活动空间、绿化、城市家具、亮化、管线等环境的综合提升。核心区改造后机动车位共计241个,非机动车位共计159个;南侧沿街地块改造后机动车位共计79个,非机动车位共计48个。2. 锦鸿路两侧停车场:利用锦鸿路两侧铺装空间,新建停车场面积约27882平方米场地内共设置小车车位467个,非机动车停车位374个,沿线同步实施电力、信息杆线入地、雨水管改造。3. 物联网小学南侧停车场:建设用地规模约为19869平方米,地块改造后地下车库停车位共有268个,地面非机动车停车位共有55个。建设内容包括道路、交通及车位规划、活动空间、绿化、城市家具、亮化、管线等环境的综合提升。4. 欣鸿路沿线停车场:项目拟对沿线停车位及周边景观提升改造,建设内容包括停车位翻新、市政管线修复增补、周边景观提升改造等。停车位设置于欣鸿路路外,提供停车位约472个,非机动车位结合现状布置。5. 唐明河南侧临时停车场:项目面积约7965平方米,建设内容包括红线范围内的临时停车场设计、景观绿化、亮化、道闸设计等。停车场内地面主要材质为混凝土,面积约4810平方米;改造后新建临时机动车车位共计148个。	1.9909	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
17	具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目	15.000	项目位于无锡经济开发区具区路与南湖大道交叉口西北侧,项目用地面积约152900平方米,总建筑面积约139100平方米,主要实施4号车辆段及S1停车场基础设施提升工程、地铁维护提升及轨道减振工程、出入口改造工程、河道迁改工程、智慧交通提	53.158	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入

序号	项目名称	2023年第八批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
			升工程、配套设施提升工程,同步实施雨水、污水、电力等市政管线以及桥梁、天桥等工程。			
18	智能制造产业园片区基础设施提档升级项目	2.000	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,绿色建筑建筑面积约167040平方米,过渡房改造建筑面积约8670平方米。	14.118758	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
	合计	39.480		174.01756		

2、2023年第八批江苏省政府债券项目资金情况表

(1) 无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程	15,000.00		4,000.00	11,000.00			

注:其他资本金⑥:为单位自有资金。

(2) 无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程	179,000.00			167,800.00		11,200.00	

注:其他资本金⑥:为单位自有资金。

(3) 无锡至太仓高速公路(无锡段)

项目名称	项目总投资	资金来源(万元)
------	-------	----------

	资(万元) ①=②+③	资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
无锡至太仓高速公路(无锡段)	442,000.00	50,000.00	50,000.00	342,000.00			

注：已有地方政府专项债券资金金额④：为2022年已发行债券5亿元，15年期，年利率3.18%；

其他资本金⑥：财政预算资金14.08亿元；拟使用2024年发行债券12亿元，2025年发行债券5亿元，2026年发行债券3.12亿元，均为30年期，年利率4%。

(4) 项目：2023年梁溪区老旧小区改造工程项目二期

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
2023年梁溪区老旧小区改造工程项目二期	38,869.86			18,869.86		20,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

(5) 项目：2023年梁溪区老旧小区改造工程项目三期

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
2023年梁溪区老旧小区改造工程项目三期	54,890.13			24,890.13		30,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

(6) 项目：2023 年梁溪区老旧小区改造工程项目四期

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
2023 年梁溪 区老旧小区 改造工程项 目四期	53,628.02			23,628.02		30,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

(7) 项目：2023 年梁溪区老旧小区改造工程项目五期

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
2023 年梁溪 区老旧小区 改造工程项 目五期	40,212.63			20,212.63		20,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

(8) 项目：2023 年梁溪区老旧小区改造工程项目一期

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
2023 年梁溪 区老旧小区 改造工程项 目一期	39,918.46			19,918.46		20,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

(9) 项目：古运河文化旅游展示体验中心（2023年）

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资 金（非资 本金）⑨
古运河文化 旅游展示体 验中心（2023 年）	10,500.00			5,900.00	1,600.00	3,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为2021年12月已发行债券0.16亿元，15年期，
年利率3.37%。

(10) 项目：江南古运河旅游度假区智慧化数字服务及旅游管理平台建设项目

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资 金（非资 本金）⑨
江南古运河 旅游度假区 智慧化数字 服务及旅游 管理平台建 设项目	14,500.00			4,500.00		5,000.00	5,000.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2024年发行债券0.5亿元，30年期，年利率4%

(11) 项目：梁溪矽谷半导体智慧装备产业基地

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金	其他资 金（非资 本金）⑨

					金额⑦	额⑧	
梁溪砂谷半 导体智慧装 备产业基地	100,000.00			82,000.00		18,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

(12) 项目：滨湖区红沙湾景观风貌提升工程

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府专 项债券 资金金 额⑦	拟使用本 期地方政 府专项 债券资 金金 额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
滨湖区红沙 湾景观风貌 提升工程	4,000.00			800.00		900.00	2,300.00

注：其他资本金⑥：为单位自有资金；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2024年发行债券0.23亿元，30年期，年利率4%。

(13) 项目：太湖渔机厂腾改（产业园区基础设施）项目

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府专 项债券 资金金 额⑦	拟使用本 期地方政 府专项 债券资 金金 额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
太湖渔机厂 腾改(产业 园区基础 设施) 项目	2,480.00			780.00		1,700.00	

注：其他资本金⑥：为单位自有资金。

(14) 项目：无锡市滨湖区再生水厂项目

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
无锡市滨湖区再生水厂项目	40,000.00			8,000.00	6,000.00	4,000.00	22,000.00

注：其他资本金⑥：为单位自有资金；

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为2023年6月已发行债券0.6亿元，15年期，年利率2.89%；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2024年发行债券2.2亿元，10年期，年利率4%。

(15) 项目：无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目	12,500.00			2,500.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00

注：其他资本金⑥：1500万为单位自有资金；1000万为财政预算资金。

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为2022年6月已发行债券0.5亿元，15年期，年利率3.18%。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2024年发行债券0.2亿元，10年期，年利率4%。

(16) 项目：鸿山省级旅游度假区城市停车场工程

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
鸿山省级旅							

游度假区城市停车场工程	19,909.00			3,909.00		4,000.00	12,000.00
-------------	-----------	--	--	----------	--	----------	-----------

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2024 年发行债券 1.2 亿元，10 年期，年利率 4%。

(17) 项目：具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目	531,580.00			131,580.00	250,000.00	150,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为 2022 年 3 月发行债券 15 亿元，15 年期，年利率 3.22%；2022 年 7 月发行债券 10 亿元，10 年期，年利率 2.93%

(18) 项目：智能制造产业园片区基础设施提档升级项目

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
智能制造产业园片区基础设施提档升级项目	141,187.58			31,187.58	20,000.00	20,000.00	70,000.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为 2023 年 6 月发行债券 2 亿元，15 年期，年利率 2.89%；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2024 年发行债券 3 亿元；2025 年发行债券 4 亿元，均为 30 年期，年利率 4%。

四、本期债券募投项目资金平衡预算

(一) 应付本息情况

无锡市本期拟融资金额 39.48 亿元，拟定融资利率 4.00%，期限十年或三十年，每半年支付利息，第十年或第三十年偿还本金，应还本付息情况如下：

1、无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023		4,000.00	4,000.00			4,000.00				
2024	4,000.00					4,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2025	4,000.00					4,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2026	4,000.00					4,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2027	4,000.00					4,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2028	4,000.00					4,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2029	4,000.00					4,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2030	4,000.00					4,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2031	4,000.00					4,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2032	4,000.00					4,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2033	4,000.00			4,000.00	4,000.00	-	160.00	160.00	4,160.00	4,160.00
合计		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,600.00	1,600.00	5,600.00	5,600.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2033】年【9】月）还本付息总额为 5,600.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2033】年【9】月）还本付息总额为 5,600.00 万元。

2、无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023		11,200.00	11,200.00			11,200.00				
2024	11,200.00	-				11,200.00	448.00	448.00	448.00	448.00
2025	11,200.00					11,200.00	448.00	448.00	448.00	448.00
2026	11,200.00					11,200.00	448.00	448.00	448.00	448.00
2027	11,200.00					11,200.00	448.00	448.00	448.00	448.00
2028	11,200.00					11,200.00	448.00	448.00	448.00	448.00
2029	11,200.00					11,200.00	448.00	448.00	448.00	448.00
2030	11,200.00					11,200.00	448.00	448.00	448.00	448.00
2031	11,200.00					11,200.00	448.00	448.00	448.00	448.00
2032	11,200.00					11,200.00	448.00	448.00	448.00	448.00
2033	11,200.00			11,200.00	11,200.00	-	448.00	448.00	11,648.00	11,648.00

合计		11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		4,480.00	4,480.00	15,680.00	15,680.00
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	----------	----------	-----------	-----------

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2033】年【9】月）还本付息总额为 15,680.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2033】年【9】月）还本付息总额为 15,680.00 万元。

3、无锡至太仓高速公路（无锡段）

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2022		50,000.00				50,000.00	795.00	-	795.00	
2023	50,000.00	50,000.00	50,000.00			100,000.00	1,590.00	-	1,590.00	1,590.00
2024	100,000.00	120,000.00				220,000.00	3,590.00	2,000.00	3,590.00	3,590.00
2025	220,000.00	50,000.00				270,000.00	8,390.00	2,000.00	8,390.00	8,390.00
2026	270,000.00	31,200.00				301,200.00	10,390.00	2,000.00	10,390.00	10,390.00
2027	301,200.00					301,200.00	11,638.00	2,000.00	11,638.00	11,638.00
2028	301,200.00					301,200.00	11,638.00	2,000.00	11,638.00	11,638.00
2029	301,200.00					301,200.00	11,638.00	2,000.00	11,638.00	11,638.00
2030	301,200.00					301,200.00	11,638.00	2,000.00	11,638.00	11,638.00
2031	301,200.00					301,200.00	11,638.00	2,000.00	11,638.00	11,638.00
2032	301,200.00					301,200.00	11,638.00	2,000.00	11,638.00	11,638.00
2033	301,200.00					301,200.00	11,638.00	2,000.00	11,638.00	11,638.00
2034	301,200.00					301,200.00	11,638.00	2,000.00	11,638.00	11,638.00
2035	301,200.00					301,200.00	11,638.00	2,000.00	11,638.00	11,638.00
2036	301,200.00					301,200.00	11,638.00	2,000.00	11,638.00	11,638.00
2037	301,200.00			50,000.00		251,200.00	10,843.00	2,000.00	60,843.00	60,843.00
2038	251,200.00				-	251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2039	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2040	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2041	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2042	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2043	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2044	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2045	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2046	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2047	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2048	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2049	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2050	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2051	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2052	251,200.00					251,200.00	10,048.00	2,000.00	10,048.00	10,048.00
2053	251,200.00			50,000.00	50,000.00	201,200.00	10,048.00	2,000.00	60,048.00	60,048.00
2054	201,200.00			120,000.00		81,200.00	8,048.00		128,048.00	
2055	81,200.00			50,000.00		31,200.00	3,248.00		53,248.00	

2056	31,200.00			31,200.00			1,248.00		32,448.00	
合计		301,200.00	50,000.00	301,200.00	50,000.00		325,290.00	60,000.00	626,490.00	411,951.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2022】年【6】月至【2056】年【12】月）还本付息总额为 626,490.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 411,951.00 万元。

4、2023 年梁溪区老旧小区改造工程项目二期

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023	-	20,000.00	20,000.00			20,000.00	-	-	-	-
2024	20,000.00	-				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2025	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2026	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2027	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2028	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2029	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2030	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2031	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2032	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2033	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2034	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2035	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2036	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2037	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2038	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2039	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2040	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2041	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2042	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2043	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2044	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2045	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2046	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2047	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2048	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2049	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2050	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2051	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2052	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2053	20,000.00			20,000.00	20,000.00	-	800.00	800.00	20,800.00	20,800.00
合计		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		24,000.00	24,000.00	44,000.00	44,000.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 44,000.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）

还本付息总额为 44,000.00 万元。

5、2023 年梁溪区老旧小区改造工程项目三期

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023	-	30,000.00	30,000.00			30,000.00	-	-	-	-
2024	30,000.00	-				30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2025	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2026	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2027	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2028	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2029	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2030	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2031	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2032	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2033	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2034	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2035	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2036	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2037	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2038	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2039	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2040	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2041	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2042	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2043	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2044	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2045	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2046	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2047	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2048	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2049	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2050	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2051	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2052	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2053	30,000.00			30,000.00	30,000.00	-	1,200.00	1,200.00	31,200.00	31,200.00
合计		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		36,000.00	36,000.00	66,000.00	66,000.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 66,000.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 66,000.00 万元。

6、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目四期

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023	-	30,000.00	30,000.00			30,000.00	-	-	-	-
2024	30,000.00	-				30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2025	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2026	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2027	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2028	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2029	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2030	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2031	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2032	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2033	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2034	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2035	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2036	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2037	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2038	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2039	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2040	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2041	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2042	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2043	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2044	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2045	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2046	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2047	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2048	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2049	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2050	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2051	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2052	30,000.00					30,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2053	30,000.00			30,000.00	30,000.00	-	1,200.00	1,200.00	31,200.00	31,200.00
合计		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		36,000.00	36,000.00	66,000.00	66,000.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为66,000.00万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为66,000.00万元。

7、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目五期

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		

	①	②	③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	本息合计
2023	-	20,000.00	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-
2024	20,000.00	-			20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2025	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2026	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2027	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2028	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2029	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2030	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2031	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2032	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2033	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2034	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2035	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2036	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2037	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2038	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2039	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2040	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2041	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2042	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2043	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2044	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2045	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2046	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2047	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2048	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2049	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2050	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2051	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2052	20,000.00				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2053	20,000.00			20,000.00	20,000.00	-	800.00	800.00	20,800.00
合计		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		24,000.00	24,000.00	44,000.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为44,000.00万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为44,000.00万元。

8、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目一期

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023	-	20,000.00	20,000.00			20,000.00	-	-	-	-
2024	20,000.00	-				20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00

2025	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2026	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2027	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2028	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2029	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2030	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2031	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2032	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2033	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2034	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2035	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2036	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2037	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2038	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2039	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2040	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2041	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2042	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2043	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2044	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2045	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2046	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2047	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2048	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2049	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2050	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2051	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2052	20,000.00					20,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2053	20,000.00			20,000.00	20,000.00	-	800.00	800.00	20,800.00	20,800.00
合计		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		24,000.00	24,000.00	44,000.00	44,000.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 44,000.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 44,000.00 万元。

9、古运河文化旅游展示体验中心（2023 年）

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2021		1,600.00				1,600.00				
2022	1,600.00	-				1,600.00	53.92	-	53.92	
2023	1,600.00	3,000.00	3,000.00			4,600.00	53.92	-	53.92	53.92
2024	4,600.00	-				4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92
2025	4,600.00					4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92
2026	4,600.00					4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92

2027	4,600.00					4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92
2028	4,600.00					4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92
2029	4,600.00					4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92
2030	4,600.00					4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92
2031	4,600.00					4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92
2032	4,600.00					4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92
2033	4,600.00					4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92
2034	4,600.00					4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92
2035	4,600.00					4,600.00	173.92	120.00	173.92	173.92
2036	4,600.00			1,600.00		3,000.00	173.92	120.00	1,773.92	1,773.92
2037	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2038	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2039	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2040	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2041	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2042	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2043	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2044	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2045	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2046	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2047	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2048	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2049	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2050	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2051	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2052	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2053	3,000.00			3,000.00	3,000.00	-	120.00	120.00	3,120.00	3,120.00
合计		4,600.00	3,000.00	4,600.00	3,000.00		4,408.80	3,600.00	9,008.80	8,954.88

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2021】年【12】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为9,008.80万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为8,954.88万元。

10、江南古运河旅游度假区智慧化数字服务及旅游管理平台建设项目

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023	-	5,000.00	5,000.00			5,000.00	-	-	-	-
2024	5,000.00	5,000.00				10,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2025	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2026	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2027	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2028	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2029	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2030	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00

2031	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2032	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2033	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2034	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2035	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2036	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2037	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2038	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2039	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2040	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2041	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2042	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2043	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2044	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2045	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2046	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2047	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2048	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2049	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2050	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2051	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2052	10,000.00					10,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
2053	10,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	400.00	200.00	5,400.00	5,400.00
2054	5,000.00			5,000.00		-	200.00		5,200.00	
合计		10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00		12,000.00	6,000.00	22,000.00	16,800.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2054】年【12】月）还本付息总额为 22,000.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 16,800.00 万元。

11、梁溪矽谷半导体智慧装备产业基地

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023	-	18,000.00	18,000.00			18,000.00	-	-	-	-
2024	18,000.00	-				18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2025	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2026	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2027	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2028	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2029	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2030	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2031	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2032	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2033	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00

2034	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2035	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2036	18,000.00				-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2037	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2038	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2039	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2040	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2041	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2042	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2043	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2044	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2045	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2046	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2047	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2048	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2049	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2050	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2051	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2052	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2053	18,000.00			18,000.00	18,000.00	-	720.00	720.00	18,720.00	18,720.00
合计		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		21,600.00	21,600.00	39,600.00	39,600.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 39,600.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 39,600.00 万元。

12、滨湖区红沙湾景观风貌提升工程

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023	-	900.00	900.00			900.00	-	-	-	-
2024	900.00	2,300.00				3,200.00	36.00	36.00	36.00	36.00
2025	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2026	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2027	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2028	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2029	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2030	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2031	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2032	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2033	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2034	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2035	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2036	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2037	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00

2038	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2039	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2040	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2041	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2042	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2043	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2044	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2045	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2046	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2047	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2048	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2049	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2050	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2051	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2052	3,200.00					3,200.00	128.00	36.00	128.00	128.00
2053	3,200.00			900.00	900.00	2,300.00	128.00	36.00	1,028.00	1,028.00
2054	2,300.00			2,300.00		-	92.00	-	2,392.00	
合计		3,200.00	900.00	3,200.00	900.00		3,840.00	1,080.00	7,040.00	4,648.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2054】年【12】月）还本付息总额为7,040.00万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为4,648.00万元。

13、太湖渔机厂腾改（产业园区基础设施）项目

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023	-	1,700.00	1,700.00			1,700.00	-	-	-	-
2024	1,700.00	-				1,700.00	68.00	68.00	68.00	68.00
2025	1,700.00					1,700.00	68.00	68.00	68.00	68.00
2026	1,700.00					1,700.00	68.00	68.00	68.00	68.00
2027	1,700.00					1,700.00	68.00	68.00	68.00	68.00
2028	1,700.00					1,700.00	68.00	68.00	68.00	68.00
2029	1,700.00					1,700.00	68.00	68.00	68.00	68.00
2030	1,700.00					1,700.00	68.00	68.00	68.00	68.00
2031	1,700.00					1,700.00	68.00	68.00	68.00	68.00
2032	1,700.00					1,700.00	68.00	68.00	68.00	68.00
2033	1,700.00			1,700.00	1,700.00	-	68.00	68.00	1,768.00	1,768.00
合计		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		680.00	680.00	2,380.00	2,380.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2033】年【9】月）还本付息总额为2,380.00万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2033】年【9】月）还本付息总额为2,380.00万元。

14、无锡市滨湖区再生水厂项目

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023	-	10,000.00	4,000.00			10,000.00	86.70	-	86.70	86.70
2024	10,000.00	22,000.00				32,000.00	333.40	160.00	333.40	333.40
2025	32,000.00					32,000.00	1,213.40	160.00	1,213.40	1,213.40
2026	32,000.00					32,000.00	1,213.40	160.00	1,213.40	1,213.40
2027	32,000.00					32,000.00	1,213.40	160.00	1,213.40	1,213.40
2028	32,000.00					32,000.00	1,213.40	160.00	1,213.40	1,213.40
2029	32,000.00					32,000.00	1,213.40	160.00	1,213.40	1,213.40
2030	32,000.00					32,000.00	1,213.40	160.00	1,213.40	1,213.40
2031	32,000.00					32,000.00	1,213.40	160.00	1,213.40	1,213.40
2032	32,000.00					32,000.00	1,213.40	160.00	1,213.40	1,213.40
2033	32,000.00			4,000.00	4,000.00	28,000.00	1,213.40	160.00	5,213.40	5,213.40
2034	28,000.00			22,000.00		6,000.00	1,053.40	-	23,053.40	
2035	6,000.00					6,000.00	173.40	-	173.40	
2036	6,000.00					6,000.00	173.40	-	173.40	
2037	6,000.00					6,000.00	173.40	-	173.40	
2038	6,000.00			6,000.00		-	86.70	-	6,086.70	
合计		32,000.00	4,000.00	32,000.00	4,000.00		13,001.00	1,600.00	45,001.00	15,340.70

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【6】月至【2038】年【6】月）还本付息总额为 45,001.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2033】年【9】月）还本付息总额为 15,340.70 万元。

15、无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2022	-	5,000.00				5,000.00	79.50	-	79.50	
2023	5,000.00	3,000.00	3,000.00			8,000.00	159.00	-	159.00	159.00
2024	8,000.00	2,000.00				10,000.00	279.00	120.00	279.00	279.00
2025	10,000.00					10,000.00	359.00	120.00	359.00	359.00
2026	10,000.00					10,000.00	359.00	120.00	359.00	359.00
2027	10,000.00					10,000.00	359.00	120.00	359.00	359.00
2028	10,000.00					10,000.00	359.00	120.00	359.00	359.00
2029	10,000.00					10,000.00	359.00	120.00	359.00	359.00
2030	10,000.00					10,000.00	359.00	120.00	359.00	359.00
2031	10,000.00					10,000.00	359.00	120.00	359.00	359.00
2032	10,000.00					10,000.00	359.00	120.00	359.00	359.00
2033	10,000.00			3,000.00	3,000.00	7,000.00	359.00	120.00	3,359.00	3,359.00
2034	7,000.00			2,000.00		5,000.00	239.00	-	2,239.00	

2035	5,000.00					5,000.00	159.00	-	159.00	
2036	5,000.00					5,000.00	159.00	-	159.00	
2037	5,000.00			5,000.00		-	79.50	-	5,079.50	
合计		10,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00		4,385.00	1,200.00	14,385.00	6,669.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2022】年【6】月至【2037】年【6】月）还本付息总额为 14,385.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2033】年【9】月）还本付息总额为 6,669.00 万元。

16、鸿山省级旅游度假区城市停车场工程

	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023	-	4,000.00	4,000.00			4,000.00	-	-	-	-
2024	4,000.00	12,000.00				16,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2025	16,000.00					16,000.00	640.00	160.00	640.00	640.00
2026	16,000.00					16,000.00	640.00	160.00	640.00	640.00
2027	16,000.00					16,000.00	640.00	160.00	640.00	640.00
2028	16,000.00					16,000.00	640.00	160.00	640.00	640.00
2029	16,000.00					16,000.00	640.00	160.00	640.00	640.00
2030	16,000.00					16,000.00	640.00	160.00	640.00	640.00
2031	16,000.00					16,000.00	640.00	160.00	640.00	640.00
2032	16,000.00					16,000.00	640.00	160.00	640.00	640.00
2033	16,000.00			4,000.00	4,000.00	12,000.00	640.00	160.00	4,640.00	4,640.00
2034	12,000.00			12,000.00		-	480.00	-	12,480.00	
合计		16,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00		6,400.00	1,600.00	22,400.00	9,920.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2034】年【12】月）还本付息总额为 22,400.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2033】年【9】月）还本付息总额为 9,920.00 万元。

17、具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目

	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2022	-	250,000.00				250,000.00	2,415.00	-	2,415.00	
2023	250,000.00	150,000.00	150,000.00			400,000.00	7,760.00	-	7,760.00	7,760.00
2024	400,000.00					400,000.00	13,760.00	6,000.00	13,760.00	13,760.00
2025	400,000.00					400,000.00	13,760.00	6,000.00	13,760.00	13,760.00
2026	400,000.00					400,000.00	13,760.00	6,000.00	13,760.00	13,760.00
2027	400,000.00					400,000.00	13,760.00	6,000.00	13,760.00	13,760.00
2028	400,000.00					400,000.00	13,760.00	6,000.00	13,760.00	13,760.00

2029	400,000.00					400,000.00	13,760.00	6,000.00	13,760.00	13,760.00
2030	400,000.00					400,000.00	13,760.00	6,000.00	13,760.00	13,760.00
2031	400,000.00					400,000.00	13,760.00	6,000.00	13,760.00	13,760.00
2032	400,000.00			100,000.00		300,000.00	13,760.00	6,000.00	113,760.00	113,760.00
2033	300,000.00					300,000.00	10,830.00	6,000.00	10,830.00	10,830.00
2034	300,000.00					300,000.00	10,830.00	6,000.00	10,830.00	10,830.00
2035	300,000.00					300,000.00	10,830.00	6,000.00	10,830.00	10,830.00
2036	300,000.00					300,000.00	10,830.00	6,000.00	10,830.00	10,830.00
2037	300,000.00			150,000.00		150,000.00	8,415.00	6,000.00	158,415.00	158,415.00
2038	150,000.00			-		150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2039	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2040	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2041	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2042	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2043	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2044	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2045	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2046	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2047	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2048	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2049	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2050	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2051	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2052	150,000.00					150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2053	150,000.00			150,000.00	150,000.00	-	6,000.00	6,000.00	156,000.00	156,000.00
合计		400,000.00	150,000.00	400,000.00	150,000.00		281,750.00	180,000.00	681,750.00	679,335.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2022】年【3】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 681,750.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 679,335.00 万元。

18、智能制造产业园片区基础设施提档升级项目

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023	-	40,000.00	20,000.00			40,000.00	289.00	-	289.00	289.00
2024	40,000.00	30,000.00				70,000.00	1,378.00	800.00	1,378.00	1,378.00
2025	70,000.00	40,000.00				110,000.00	2,578.00	800.00	2,578.00	2,578.00
2026	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00
2027	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00
2028	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00
2029	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00
2030	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00
2031	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00
2032	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00

2033	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00
2034	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00
2035	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00
2036	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00
2037	110,000.00					110,000.00	4,178.00	800.00	4,178.00	4,178.00
2038	110,000.00			20,000.00		90,000.00	3,889.00	800.00	23,889.00	23,889.00
2039	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2040	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2041	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2042	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2043	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2044	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2045	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2046	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2047	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2048	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2049	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2050	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2051	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2052	90,000.00					90,000.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00
2053	90,000.00			20,000.00	20,000.00	70,000.00	3,600.00	800.00	23,600.00	23,600.00
2054	70,000.00			30,000.00		40,000.00	2,800.00	-	32,800.00	
2055	40,000.00			40,000.00		-	1,600.00	-	41,600.00	
合计		110,000.00	20,000.00	110,000.00	20,000.00		116,670.00	24,000.00	226,670.00	152,270.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【6】月至【2055】年【12】月）还本付息总额为 226,670.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 152,270.00 万元。

（二）、项目收益及现金流入预测项目说明

项目收益即预期政府性基金收入及专项收益，其中：预期政府性基金收入为项目建成后有助于提升人居环境，提高了周边地块的商业价值，拟用周边地块出让收入，扣减地方基金及规费后用于资金平衡；专项收益为项目建成后项目运营产生收入扣除运营成本后的收益。

1、无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程

年度	充电收益	政府性基金收入	净现金流入
2025年	1,300.00		1,300.00
2026年	2,477.00		2,477.00
2027年	2,083.00		2,083.00
2028年	3,439.00		3,439.00
2029年	4,631.00		4,631.00
2030年	5,784.00		5,784.00
2031年	5,751.00		5,751.00
2032年	5,751.00		5,751.00
2033年	5,751.00		5,751.00

年度	充电收益	政府性基金收入	净现金流入
合计	36,967.00		36,967.00

2、无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程

年度	污水处理费收益	政府性基金收入	净现金流入
2026年	1,770.00		1,770.00
2027年	2,210.00		2,210.00
2028年	1,142.00		1,142.00
2029年	1,436.00		1,436.00
2030年	4,616.00		4,616.00
2031年	2,493.00		2,493.00
2032年	2,432.00		2,432.00
2033年	2,720.00		2,720.00
合计	18,819.00		18,819.00

3、无锡至太仓高速公路（无锡段）

年度	车辆同行费收益	政府性基金收入	净现金流入
2028年	4,203.00		4,203.00
2029年	5,900.00		5,900.00
2030年	7,765.00		7,765.00
2031年	9,222.00		9,222.00
2032年	10,760.00		10,760.00
2033年	12,533.00		12,533.00
2034年	14,445.00		14,445.00
2035年	16,505.00		16,505.00
2036年	5,420.00		5,420.00
2037年	19,625.00		19,625.00
2038年	21,631.00		21,631.00
2039年	23,769.00		23,769.00
2040年	21,735.00		21,735.00
2041年	23,329.00		23,329.00
2042年	24,978.00		24,978.00
2043年	26,774.00		26,774.00
2044年	28,671.00		28,671.00
2045年	30,675.00		30,675.00
2046年	17,131.00		17,131.00
2047年	33,938.00		33,938.00
2048年	36,139.00		36,139.00
2049年	38,650.00		38,650.00
2050年	41,294.00		41,294.00
2051年	43,484.00		43,484.00
2052年	43,484.00		43,484.00
2053年	43,484.00		43,484.00
2054年	43,484.00		43,484.00
2055年	43,484.00		43,484.00

年度	车辆同行费收益	政府性基金收入	净现金流入
2056年	43,484.00		43,484.00
合计	735,996.00		735,996.00

4、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目二期

年度	物业费、停车位、广告位、 快递柜、场地租赁、商铺办 公出租收益	政府性基金收入	净现金流入
2023年	0.00		0.00
2024年	2,463.00		2,463.00
2025年	2,463.00		2,463.00
2026年	2,463.00		2,463.00
2027年	2,463.00		2,463.00
2028年	2,463.00		2,463.00
2029年	2,463.00		2,463.00
2030年	2,463.00		2,463.00
2031年	2,463.00		2,463.00
2032年	2,463.00		2,463.00
2033年	2,463.00		2,463.00
2034年	2,463.00		2,463.00
2035年	2,463.00		2,463.00
2036年	2,463.00		2,463.00
2037年	2,463.00		2,463.00
2038年	2,462.00		2,462.00
2039年	2,462.00		2,462.00
2040年	2,461.00		2,461.00
2041年	2,460.00		2,460.00
2042年	2,459.00		2,459.00
2043年	2,459.00		2,459.00
2044年	2,458.00		2,458.00
2045年	2,457.00		2,457.00
2046年	2,456.00		2,456.00
2047年	2,456.00		2,456.00
2048年	2,455.00		2,455.00
2049年	2,454.00		2,454.00
2050年	2,453.00		2,453.00
2051年	2,453.00		2,453.00
2052年	2,452.00		2,452.00
2053年	2,452.00		2,452.00
合计	73,791.00		73,791.00

5、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目三期

年度	物业费、停车位、广告位、 快递柜、场地租赁、商铺办 公出租收益	政府性基金收入	净现金流入
2023年	0.00		0.00
2024年	2,808.00		2,808.00

年度	物业费、停车位、广告位、 快递柜、场地租赁、商铺办 公出租收益	政府性基金收入	净现金流入
2025年	2,808.00		2,808.00
2026年	2,808.00		2,808.00
2027年	2,808.00		2,808.00
2028年	2,808.00		2,808.00
2029年	2,808.00		2,808.00
2030年	2,808.00		2,808.00
2031年	2,808.00		2,808.00
2032年	2,808.00		2,808.00
2033年	2,808.00		2,808.00
2034年	2,808.00		2,808.00
2035年	2,808.00		2,808.00
2036年	2,808.00		2,808.00
2037年	2,808.00		2,808.00
2038年	2,808.00		2,808.00
2039年	2,808.00		2,808.00
2040年	2,807.00		2,807.00
2041年	2,806.00		2,806.00
2042年	2,805.00		2,805.00
2043年	2,805.00		2,805.00
2044年	2,804.00		2,804.00
2045年	2,803.00		2,803.00
2046年	2,802.00		2,802.00
2047年	2,802.00		2,802.00
2048年	2,801.00		2,801.00
2049年	2,800.00		2,800.00
2050年	2,799.00		2,799.00
2051年	2,799.00		2,799.00
2052年	2,798.00		2,798.00
2053年	2,797.00		2,797.00
合计	84,156.00		84,156.00

6、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目四期

年度	物业费、停车位、广告位、 快递柜、场地租赁、商铺办 公出租收益	政府性基金收入	净现金流入
2024年	3,114.00		3,114.00
2025年	3,114.00		3,114.00
2026年	3,114.00		3,114.00
2027年	3,114.00		3,114.00
2028年	3,114.00		3,114.00
2029年	3,114.00		3,114.00
2030年	3,114.00		3,114.00
2031年	3,114.00		3,114.00
2032年	3,114.00		3,114.00
2033年	3,114.00		3,114.00
2034年	3,114.00		3,114.00

年度	物业费、停车位、广告位、 快递柜、场地租赁、商铺办 公出租收益	政府性基金收入	净现金流入
2035年	3,114.00		3,114.00
2036年	3,114.00		3,114.00
2037年	3,114.00		3,114.00
2038年	3,114.00		3,114.00
2039年	3,114.00		3,114.00
2040年	3,114.00		3,114.00
2041年	3,114.00		3,114.00
2042年	3,114.00		3,114.00
2043年	3,114.00		3,114.00
2044年	3,114.00		3,114.00
2045年	3,114.00		3,114.00
2046年	3,114.00		3,114.00
2047年	3,114.00		3,114.00
2048年	3,114.00		3,114.00
2049年	3,114.00		3,114.00
2050年	3,114.00		3,114.00
2051年	3,114.00		3,114.00
2052年	3,114.00		3,114.00
2053年	3,114.00		3,114.00
合计	93,420.00		93,420.00

7、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目五期

年度	物业费、停车位、广告位、 快递柜、场地租赁、商铺办 公出租收益	政府性基金收入	净现金流入
2024年	2,441.00		2,441.00
2025年	2,441.00		2,441.00
2026年	2,441.00		2,441.00
2027年	2,441.00		2,441.00
2028年	2,441.00		2,441.00
2029年	2,441.00		2,441.00
2030年	2,441.00		2,441.00
2031年	2,441.00		2,441.00
2032年	2,441.00		2,441.00
2033年	2,441.00		2,441.00
2034年	2,441.00		2,441.00
2035年	2,441.00		2,441.00
2036年	2,441.00		2,441.00
2037年	2,441.00		2,441.00
2038年	2,441.00		2,441.00
2039年	2,441.00		2,441.00
2040年	2,441.00		2,441.00
2041年	2,441.00		2,441.00
2042年	2,441.00		2,441.00
2043年	2,441.00		2,441.00
2044年	2,441.00		2,441.00

年度	物业费、停车位、广告位、 快递柜、场地租赁、商铺办 公出租收益	政府性基金收入	净现金流入
2045年	2,441.00		2,441.00
2046年	2,441.00		2,441.00
2047年	2,441.00		2,441.00
2048年	2,441.00		2,441.00
2049年	2,441.00		2,441.00
2050年	2,441.00		2,441.00
2051年	2,441.00		2,441.00
2052年	2,441.00		2,441.00
2053年	2,441.00		2,441.00
合计	73,230.00		73,230.00

8、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目一期

年度	物业费、停车位、广告位、 快递柜、场地租赁、商铺办 公出租收益	政府性基金收入	净现金流入
2024年	2,950.00		2,950.00
2025年	2,950.00		2,950.00
2026年	2,950.00		2,950.00
2027年	2,950.00		2,950.00
2028年	2,950.00		2,950.00
2029年	2,950.00		2,950.00
2030年	2,950.00		2,950.00
2031年	2,950.00		2,950.00
2032年	2,950.00		2,950.00
2033年	2,950.00		2,950.00
2034年	2,950.00		2,950.00
2035年	2,950.00		2,950.00
2036年	2,950.00		2,950.00
2037年	2,950.00		2,950.00
2038年	2,949.00		2,949.00
2039年	2,948.00		2,948.00
2040年	2,947.00		2,947.00
2041年	2,947.00		2,947.00
2042年	2,946.00		2,946.00
2043年	2,945.00		2,945.00
2044年	2,944.00		2,944.00
2045年	2,944.00		2,944.00
2046年	2,943.00		2,943.00
2047年	2,942.00		2,942.00
2048年	2,941.00		2,941.00
2049年	2,941.00		2,941.00
2050年	2,940.00		2,940.00
2051年	2,939.00		2,939.00
2052年	2,938.00		2,938.00
2053年	2,938.00		2,938.00

年度	物业费、停车位、广告位、 快递柜、场地租赁、商铺办 公出租收益	政府性基金收入	净现金流入
合计	88,392.00		88,392.00

9、古运河文化旅游展示体验中心（2023年）

年度	停车场、充电桩、文化交流 中心出租、三四层出租、物 业费、广告位收益	政府性基金收入	净现金流入
2024年	469.00		469.00
2025年	476.00		476.00
2026年	483.00		483.00
2027年	494.00		494.00
2028年	494.00		494.00
2029年	507.00		507.00
2030年	510.00		510.00
2031年	510.00		510.00
2032年	510.00		510.00
2033年	513.00		513.00
2034年	505.00		505.00
2035年	504.00		504.00
2036年	507.00		507.00
2037年	506.00		506.00
2038年	506.00		506.00
2039年	522.00		522.00
2040年	522.00		522.00
2041年	522.00		522.00
2042年	526.00		526.00
2043年	525.00		525.00
2044年	565.00		565.00
2045年	569.00		569.00
2046年	569.00		569.00
2047年	569.00		569.00
2048年	572.00		572.00
2049年	587.00		587.00
2050年	587.00		587.00
2051年	591.00		591.00
2052年	591.00		591.00
2053年	591.00		591.00
合计	15,902.00		15,902.00

10、江南古运河旅游度假区智慧化数字服务及旅游管理平台建设项目

年度	特色演出、物业费、广告租 赁收益	政府性基金收入	净现金流入
2025年	878.00		878.00
2026年	1,171.00		1,171.00
2027年	1,171.00		1,171.00
2028年	1,171.00		1,171.00

年度	特色演出、物业费、广告租赁收益	政府性基金收入	净现金流入
2029年	1,171.00		1,171.00
2030年	1,208.00		1,208.00
2031年	1,208.00		1,208.00
2032年	1,208.00		1,208.00
2033年	1,208.00		1,208.00
2034年	1,208.00		1,208.00
2035年	1,246.00		1,246.00
2036年	1,246.00		1,246.00
2037年	1,246.00		1,246.00
2038年	1,246.00		1,246.00
2039年	1,246.00		1,246.00
2040年	1,286.00		1,286.00
2041年	1,286.00		1,286.00
2042年	1,286.00		1,286.00
2043年	1,286.00		1,286.00
2044年	1,286.00		1,286.00
2045年	1,327.00		1,327.00
2046年	1,327.00		1,327.00
2047年	1,327.00		1,327.00
2048年	1,327.00		1,327.00
2049年	1,327.00		1,327.00
2050年	1,370.00		1,370.00
2051年	1,370.00		1,370.00
2052年	1,370.00		1,370.00
2053年	1,370.00		1,370.00
2054年	1,370.00		1,370.00
合计	37,747.00		37,747.00

11、梁溪矽谷半导体智慧装备产业基地

年度	研发厂房出租、停车位、广告位收益	政府性基金收入	净现金流入
2024年	78.00		78.00
2025年	471.00		471.00
2026年	850.00		850.00
2027年	1,229.00		1,229.00
2028年	1,488.00		1,488.00
2029年	1,588.00		1,588.00
2030年	1,588.00		1,588.00
2031年	1,666.00		1,666.00
2032年	1,666.00		1,666.00
2033年	1,666.00		1,666.00
2034年	1,748.00		1,748.00
2035年	1,748.00		1,748.00
2036年	1,748.00		1,748.00
2037年	1,834.00		1,834.00
2038年	1,834.00		1,834.00

年度	研发厂房出租、停车位、广告位收益	政府性基金收入	净现金流入
2039年	1,834.00		1,834.00
2040年	1,924.00		1,924.00
2041年	1,924.00		1,924.00
2042年	1,924.00		1,924.00
2043年	2,019.00		2,019.00
2044年	2,019.00		2,019.00
2045年	2,019.00		2,019.00
2046年	2,119.00		2,119.00
2047年	2,119.00		2,119.00
2048年	2,119.00		2,119.00
2049年	2,223.00		2,223.00
2050年	2,223.00		2,223.00
2051年	2,223.00		2,223.00
2052年	2,333.00		2,333.00
2053年	2,333.00		2,333.00
合计	52,557.00		52,557.00

12、滨湖区红沙湾景观风貌提升工程

年度	门票收入、停车费收入、商业出租收益	政府性基金收入	净现金流入
2025年	409.00		409.00
2026年	406.00		406.00
2027年	406.00		406.00
2028年	418.00		418.00
2029年	418.00		418.00
2030年	418.00		418.00
2031年	424.00		424.00
2032年	424.00		424.00
2033年	424.00		424.00
2034年	424.00		424.00
2035年	424.00		424.00
2036年	424.00		424.00
2037年	424.00		424.00
2038年	424.00		424.00
2039年	424.00		424.00
2040年	424.00		424.00
2041年	424.00		424.00
2042年	424.00		424.00
2043年	424.00		424.00
2044年	424.00		424.00
2045年	424.00		424.00
2046年	424.00		424.00
2047年	424.00		424.00
2048年	424.00		424.00
2049年	424.00		424.00
2050年	424.00		424.00

年度	门票收入、停车费收入、商业出租收益	政府性基金收入	净现金流入
2051年	424.00		424.00
2052年	424.00		424.00
2053年	424.00		424.00
2054年	415.00		415.00
合计	12,642.00		12,642.00

13、太湖渔机厂腾改（产业园区基础设施）项目

年度	租金收益	政府性基金收入	净现金流入
2024年	210.00		210.00
2025年	221.00		221.00
2026年	233.00		233.00
2027年	246.00		246.00
2028年	260.00		260.00
2029年	275.00		275.00
2030年	290.00		290.00
2031年	307.00		307.00
2032年	324.00		324.00
2033年	342.00		342.00
合计	2,708.00		2,708.00

14、无锡市滨湖区再生水厂项目

年度	水处理费收益	政府性基金收入	净现金流入
2025年	4,116.00		4,116.00
2026年	4,116.00		4,116.00
2027年	4,116.00		4,116.00
2028年	3,921.00		3,921.00
2029年	3,921.00		3,921.00
2030年	3,921.00		3,921.00
2031年	3,725.00		3,725.00
2032年	3,725.00		3,725.00
2033年	3,725.00		3,725.00
2034年	3,725.00		3,725.00
2035年	3,725.00		3,725.00
2036年	3,725.00		3,725.00
2037年	3,725.00		3,725.00
2038年	3,565.00		3,565.00
合计	53,751.00		53,751.00

15、无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目

年度	保教费、伙食费、托管费收益	政府性基金收入	净现金流入
2025年	751.00		751.00
2026年	862.00		862.00

年度	保教费、伙食费、托管费 收益	政府性基金收入	净现金流入
2027年	1,036.00		1,036.00
2028年	1,137.00		1,137.00
2029年	1,335.00		1,335.00
2030年	1,495.00		1,495.00
2031年	1,690.00		1,690.00
2032年	1,882.00		1,882.00
2033年	2,146.00		2,146.00
2034年	2,343.00		2,343.00
2035年	2,650.00		2,650.00
2036年	2,930.00		2,930.00
2037年	3,253.00		3,253.00
合计	23,510.00	-	23,510.00

16、鸿山省级旅游度假区城市停车场工程

年度	停车费收益	政府性基金收入	净现金流入
2025年	143.00		143.00
2026年	245.00		245.00
2027年	245.00		245.00
2028年	245.00		245.00
2029年	245.00		245.00
2030年	245.00		245.00
2031年	245.00		245.00
2032年	245.00		245.00
2033年	245.00	33,746.00	33,991.00
2034年	245.00		245.00
合计	2,348.00	33,746.00	36,094.00

17、具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目

年度	商业配套租金、停车费、广 告费收益	政府性基金收入	净现金流入
2025年	964.00		964.00
2026年	993.00		993.00
2027年	1,023.00		1,023.00
2028年	1,054.00		1,054.00
2029年	1,086.00		1,086.00
2030年	1,118.00		1,118.00
2031年	1,151.00		1,151.00
2032年	1,185.00	195,800.00	196,985.00
2033年	1,222.00		1,222.00
2034年	1,258.00		1,258.00
2035年	1,296.00		1,296.00
2036年	1,335.00		1,335.00
2037年	1,375.00	329,960.00	331,335.00
2038年	1,416.00		1,416.00

年度	商业配套租金、停车费、广告费收益	政府性基金收入	净现金流入
2039年	1,458.00		1,458.00
2040年	1,458.00		1,458.00
2041年	1,458.00		1,458.00
2042年	1,458.00		1,458.00
2043年	1,458.00		1,458.00
2044年	1,458.00		1,458.00
2045年	1,458.00		1,458.00
2046年	1,458.00		1,458.00
2047年	1,458.00		1,458.00
2048年	1,458.00		1,458.00
2049年	1,458.00		1,458.00
2050年	1,458.00		1,458.00
2051年	1,458.00		1,458.00
2052年	1,458.00		1,458.00
2053年	1,458.00	342,184.00	343,642.00
合计	38,346.00	867,944.00	906,290.00

18、智能制造产业园片区基础设施提档升级项目

年度	租金、停车费、充电桩、广告费收益	政府性基金收入	净现金流入
2026年	7,000.00		7,000.00
2027年	7,400.00		7,400.00
2028年	7,800.00		7,800.00
2029年	8,600.00		8,600.00
2030年	8,600.00		8,600.00
2031年	8,600.00		8,600.00
2032年	9,100.00		9,100.00
2033年	9,100.00		9,100.00
2034年	9,100.00		9,100.00
2035年	9,500.00		9,500.00
2036年	9,500.00		9,500.00
2037年	9,500.00		9,500.00
2038年	10,000.00	85,100.00	95,100.00
2039年	10,000.00		10,000.00
2040年	10,000.00		10,000.00
2041年	10,000.00		10,000.00
2042年	10,000.00		10,000.00
2043年	10,000.00		10,000.00
2044年	10,000.00		10,000.00
2045年	10,000.00		10,000.00
2046年	10,000.00		10,000.00
2047年	10,000.00		10,000.00
2048年	10,000.00		10,000.00
2049年	10,000.00		10,000.00
2050年	10,000.00		10,000.00

年度	租金、停车费、充电桩、广告费收益	政府性基金收入	净现金流入
2051年	9,556.00		9,556.00
2052年	7,956.00		7,956.00
2053年	6,356.00		6,356.00
2054年	4,556.00		4,556.00
2055年	2,456.00		2,456.00
合计	264,680.00	85,100.00	349,780.00

(三) 本息覆盖倍数

本报告涉及融资项目收益为政府性基金收入及运营产生的净现金流入之和，项目未运营前需支付的资金利息由项目建设金支付，项目建设金包含项目资本金及融资资金。预期项目收入偿还融资本金和利息情况如下：

1、无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		160.00	160.00	
2025年		160.00	160.00	1,300.00
2026年		160.00	160.00	2,477.00
2027年		160.00	160.00	2,083.00
2028年		160.00	160.00	3,439.00
2029年		160.00	160.00	4,631.00
2030年		160.00	160.00	5,784.00
2031年		160.00	160.00	5,751.00
2032年		160.00	160.00	5,751.00
2033年	4,000.00	160.00	4,160.00	5,751.00
合计	4,000.00	1,600.00	5,600.00	36,967.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023 年-2033 年）				6.6
本息覆盖倍数（全生命周期 2023 年-2033 年）				6.6

2、无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		448.00	448.00	
2025年		448.00	448.00	
2026年		448.00	448.00	1,770.00
2027年		448.00	448.00	2,210.00
2028年		448.00	448.00	1,142.00
2029年		448.00	448.00	1,436.00
2030年		448.00	448.00	4,616.00
2031年		448.00	448.00	2,493.00
2032年		448.00	448.00	2,432.00
2033年	11,200.00	448.00	11,648.00	2,720.00
合计	11,200.00	4,480.00	15,680.00	18,819.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023 年-2033 年）				1.2
本息覆盖倍数（全生命周期 2023 年-2033 年）				1.2

3、无锡至太仓高速公路（无锡段）

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022年		795.00	795.00	
2023年		1,590.00	1,590.00	
2024年		3,590.00	3,590.00	
2025年		8,390.00	8,390.00	
2026年		10,390.00	10,390.00	
2027年		11,638.00	11,638.00	
2028年		11,638.00	11,638.00	4,203.00
2029年		11,638.00	11,638.00	5,900.00
2030年		11,638.00	11,638.00	7,765.00
2031年		11,638.00	11,638.00	9,222.00
2032年		11,638.00	11,638.00	10,760.00
2033年		11,638.00	11,638.00	12,533.00
2034年		11,638.00	11,638.00	14,445.00
2035年		11,638.00	11,638.00	16,505.00
2036年		11,638.00	11,638.00	5,420.00
2037年	50,000.00	10,843.00	60,843.00	19,625.00
2038年		10,048.00	10,048.00	21,631.00
2039年		10,048.00	10,048.00	23,769.00
2040年		10,048.00	10,048.00	21,735.00
2041年		10,048.00	10,048.00	23,329.00
2042年		10,048.00	10,048.00	24,978.00
2043年		10,048.00	10,048.00	26,774.00
2044年		10,048.00	10,048.00	28,671.00
2045年		10,048.00	10,048.00	30,675.00
2046年		10,048.00	10,048.00	17,131.00
2047年		10,048.00	10,048.00	33,938.00
2048年		10,048.00	10,048.00	36,139.00
2049年		10,048.00	10,048.00	38,650.00
2050年		10,048.00	10,048.00	41,294.00
2051年		10,048.00	10,048.00	43,484.00
2052年		10,048.00	10,048.00	43,484.00
2053年	50,000.00	10,048.00	60,048.00	43,484.00
2054年	120,000.00	8,048.00	128,048.00	43,484.00
2055年	50,000.00	3,248.00	53,248.00	43,484.00
2056年	31,200.00	1,248.00	32,448.00	43,484.00
合计	301,200.00	325,290.00	626,490.00	735,996.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023 年-2053 年）				1.47
本息覆盖倍数（全生命周期 2022 年-2056 年）				1.17

4、2023 年梁溪区老旧小区改造工程项目二期

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		800.00	800.00	2,463.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年		800.00	800.00	2,463.00
2026年		800.00	800.00	2,463.00
2027年		800.00	800.00	2,463.00
2028年		800.00	800.00	2,463.00
2029年		800.00	800.00	2,463.00
2030年		800.00	800.00	2,463.00
2031年		800.00	800.00	2,463.00
2032年		800.00	800.00	2,463.00
2033年		800.00	800.00	2,463.00
2034年		800.00	800.00	2,463.00
2035年		800.00	800.00	2,463.00
2036年		800.00	800.00	2,463.00
2037年		800.00	800.00	2,463.00
2038年		800.00	800.00	2,462.00
2039年		800.00	800.00	2,462.00
2040年		800.00	800.00	2,461.00
2041年		800.00	800.00	2,460.00
2042年		800.00	800.00	2,459.00
2043年		800.00	800.00	2,459.00
2044年		800.00	800.00	2,458.00
2045年		800.00	800.00	2,457.00
2046年		800.00	800.00	2,456.00
2047年		800.00	800.00	2,456.00
2048年		800.00	800.00	2,455.00
2049年		800.00	800.00	2,454.00
2050年		800.00	800.00	2,453.00
2051年		800.00	800.00	2,453.00
2052年		800.00	800.00	2,452.00
2053年	20,000.00	800.00	20,800.00	2,452.00
合计	20,000.00	24,000.00	44,000.00	73,791.00
本息覆盖倍数（债券存续期2023年-2053年）				1.68
本息覆盖倍数（全生命周期2023年-2053年）				1.68

5、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目三期

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2025年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2026年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2027年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2028年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2029年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2030年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2031年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2032年		1,200.00	1,200.00	2,808.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2033年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2034年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2035年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2036年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2037年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2038年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2039年		1,200.00	1,200.00	2,808.00
2040年		1,200.00	1,200.00	2,807.00
2041年		1,200.00	1,200.00	2,806.00
2042年		1,200.00	1,200.00	2,805.00
2043年		1,200.00	1,200.00	2,805.00
2044年		1,200.00	1,200.00	2,804.00
2045年		1,200.00	1,200.00	2,803.00
2046年		1,200.00	1,200.00	2,802.00
2047年		1,200.00	1,200.00	2,802.00
2048年		1,200.00	1,200.00	2,801.00
2049年		1,200.00	1,200.00	2,800.00
2050年		1,200.00	1,200.00	2,799.00
2051年		1,200.00	1,200.00	2,799.00
2052年		1,200.00	1,200.00	2,798.00
2053年	30,000.00	1,200.00	31,200.00	2,797.00
合计	30,000.00	36,000.00	66,000.00	84,156.00
本息覆盖倍数（债券存续期2023年-2053年）				1.28
本息覆盖倍数（全生命周期2023年-2053年）				1.28

6、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目四期

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2025年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2026年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2027年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2028年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2029年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2030年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2031年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2032年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2033年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2034年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2035年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2036年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2037年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2038年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2039年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2040年		1,200.00	1,200.00	3,114.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2041年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2042年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2043年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2044年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2045年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2046年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2047年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2048年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2049年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2050年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2051年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2052年		1,200.00	1,200.00	3,114.00
2053年	30,000.00	1,200.00	31,200.00	3,114.00
合计	30,000.00	36,000.00	66,000.00	93,420.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023 年-2053 年）				1.42
本息覆盖倍数（全生命周期 2023 年-2053 年）				1.42

7、2023 年梁溪区老旧小区改造工程项目五期

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		800.00	800.00	2,441.00
2025年		800.00	800.00	2,441.00
2026年		800.00	800.00	2,441.00
2027年		800.00	800.00	2,441.00
2028年		800.00	800.00	2,441.00
2029年		800.00	800.00	2,441.00
2030年		800.00	800.00	2,441.00
2031年		800.00	800.00	2,441.00
2032年		800.00	800.00	2,441.00
2033年		800.00	800.00	2,441.00
2034年		800.00	800.00	2,441.00
2035年		800.00	800.00	2,441.00
2036年		800.00	800.00	2,441.00
2037年		800.00	800.00	2,441.00
2038年		800.00	800.00	2,441.00
2039年		800.00	800.00	2,441.00
2040年		800.00	800.00	2,441.00
2041年		800.00	800.00	2,441.00
2042年		800.00	800.00	2,441.00
2043年		800.00	800.00	2,441.00
2044年		800.00	800.00	2,441.00
2045年		800.00	800.00	2,441.00
2046年		800.00	800.00	2,441.00
2047年		800.00	800.00	2,441.00
2048年		800.00	800.00	2,441.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2049年		800.00	800.00	2,441.00
2050年		800.00	800.00	2,441.00
2051年		800.00	800.00	2,441.00
2052年		800.00	800.00	2,441.00
2053年	20,000.00	800.00	20,800.00	2,441.00
合计	20,000.00	24,000.00	44,000.00	73,230.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023年-2053年）				1.66
本息覆盖倍数（全生命周期 2023年-2053年）				1.66

8、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目一期

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2023年		0.00	0.00	0.00
2024年		800.00	800.00	2,950.00
2025年		800.00	800.00	2,950.00
2026年		800.00	800.00	2,950.00
2027年		800.00	800.00	2,950.00
2028年		800.00	800.00	2,950.00
2029年		800.00	800.00	2,950.00
2030年		800.00	800.00	2,950.00
2031年		800.00	800.00	2,950.00
2032年		800.00	800.00	2,950.00
2033年		800.00	800.00	2,950.00
2034年		800.00	800.00	2,950.00
2035年		800.00	800.00	2,950.00
2036年		800.00	800.00	2,950.00
2037年		800.00	800.00	2,950.00
2038年		800.00	800.00	2,949.00
2039年		800.00	800.00	2,948.00
2040年		800.00	800.00	2,947.00
2041年		800.00	800.00	2,947.00
2042年		800.00	800.00	2,946.00
2043年		800.00	800.00	2,945.00
2044年		800.00	800.00	2,944.00
2045年		800.00	800.00	2,944.00
2046年		800.00	800.00	2,943.00
2047年		800.00	800.00	2,942.00
2048年		800.00	800.00	2,941.00
2049年		800.00	800.00	2,941.00
2050年		800.00	800.00	2,940.00
2051年		800.00	800.00	2,939.00
2052年		800.00	800.00	2,938.00
2053年	20,000.00	800.00	20,800.00	2,938.00
合计	20,000.00	24,000.00	44,000.00	88,392.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023年-2053年）				2.01

本息覆盖倍数（全生命周期 2023 年-2053 年）

2.01

9、古运河文化旅游展示体验中心（2023 年）

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022 年		53.92	53.92	
2023 年		53.92	53.92	0.00
2024 年		173.92	173.92	469.00
2025 年		173.92	173.92	476.00
2026 年		173.92	173.92	483.00
2027 年		173.92	173.92	494.00
2028 年		173.92	173.92	494.00
2029 年		173.92	173.92	507.00
2030 年		173.92	173.92	510.00
2031 年		173.92	173.92	510.00
2032 年		173.92	173.92	510.00
2033 年		173.92	173.92	513.00
2034 年		173.92	173.92	505.00
2035 年		173.92	173.92	504.00
2036 年	1,600.00	173.92	1,773.92	507.00
2037 年		120.00	120.00	506.00
2038 年		120.00	120.00	506.00
2039 年		120.00	120.00	522.00
2040 年		120.00	120.00	522.00
2041 年		120.00	120.00	522.00
2042 年		120.00	120.00	526.00
2043 年		120.00	120.00	525.00
2044 年		120.00	120.00	565.00
2045 年		120.00	120.00	569.00
2046 年		120.00	120.00	569.00
2047 年		120.00	120.00	569.00
2048 年		120.00	120.00	572.00
2049 年		120.00	120.00	587.00
2050 年		120.00	120.00	587.00
2051 年		120.00	120.00	591.00
2052 年		120.00	120.00	591.00
2053 年	3,000.00	120.00	3,120.00	591.00
合计	4,600.00	4,408.80	9,008.80	15,902.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023 年-2053 年）				1.78
本息覆盖倍数（全生命周期 2022 年-2053 年）				1.77

10、江南古运河旅游度假区智慧化数字服务及旅游管理平台建设项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024 年		200.00	200.00	0.00
2025 年		400.00	400.00	878.00
2026 年		400.00	400.00	1,171.00
2027 年		400.00	400.00	1,171.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2028年		400.00	400.00	1,171.00
2029年		400.00	400.00	1,171.00
2030年		400.00	400.00	1,208.00
2031年		400.00	400.00	1,208.00
2032年		400.00	400.00	1,208.00
2033年		400.00	400.00	1,208.00
2034年		400.00	400.00	1,208.00
2035年		400.00	400.00	1,246.00
2036年		400.00	400.00	1,246.00
2037年		400.00	400.00	1,246.00
2038年		400.00	400.00	1,246.00
2039年		400.00	400.00	1,246.00
2040年		400.00	400.00	1,286.00
2041年		400.00	400.00	1,286.00
2042年		400.00	400.00	1,286.00
2043年		400.00	400.00	1,286.00
2044年		400.00	400.00	1,286.00
2045年		400.00	400.00	1,327.00
2046年		400.00	400.00	1,327.00
2047年		400.00	400.00	1,327.00
2048年		400.00	400.00	1,327.00
2049年		400.00	400.00	1,327.00
2050年		400.00	400.00	1,370.00
2051年		400.00	400.00	1,370.00
2052年		400.00	400.00	1,370.00
2053年	5,000.00	400.00	5,400.00	1,370.00
2054年	5,000.00	200.00	5,200.00	1,370.00
合计	10,000.00	12,000.00	22,000.00	37,747.00
本息覆盖倍数（债券存续期2023年-2053年）				2.17
本息覆盖倍数（全生命周期2023年-2054年）				1.72

11、梁溪矽谷半导体智慧装备产业基地

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2023年		0.00	0.00	0.00
2024年		720.00	720.00	78.00
2025年		720.00	720.00	471.00
2026年		720.00	720.00	850.00
2027年		720.00	720.00	1,229.00
2028年		720.00	720.00	1,488.00
2029年		720.00	720.00	1,588.00
2030年		720.00	720.00	1,588.00
2031年		720.00	720.00	1,666.00
2032年		720.00	720.00	1,666.00
2033年		720.00	720.00	1,666.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2034年		720.00	720.00	1,748.00
2035年		720.00	720.00	1,748.00
2036年		720.00	720.00	1,748.00
2037年		720.00	720.00	1,834.00
2038年		720.00	720.00	1,834.00
2039年		720.00	720.00	1,834.00
2040年		720.00	720.00	1,924.00
2041年		720.00	720.00	1,924.00
2042年		720.00	720.00	1,924.00
2043年		720.00	720.00	2,019.00
2044年		720.00	720.00	2,019.00
2045年		720.00	720.00	2,019.00
2046年		720.00	720.00	2,119.00
2047年		720.00	720.00	2,119.00
2048年		720.00	720.00	2,119.00
2049年		720.00	720.00	2,223.00
2050年		720.00	720.00	2,223.00
2051年		720.00	720.00	2,223.00
2052年		720.00	720.00	2,333.00
2053年	18,000.00	720.00	18,720.00	2,333.00
合计	18,000.00	21,600.00	39,600.00	52,557.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023 年-2053 年）				1.33
本息覆盖倍数（全生命周期 2023 年-2053 年）				1.33

12、滨湖区红沙湾景观风貌提升工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2023年		0.00	0.00	0.00
2024年		36.00	36.00	0.00
2025年		128.00	128.00	409.00
2026年		128.00	128.00	406.00
2027年		128.00	128.00	406.00
2028年		128.00	128.00	418.00
2029年		128.00	128.00	418.00
2030年		128.00	128.00	418.00
2031年		128.00	128.00	424.00
2032年		128.00	128.00	424.00
2033年		128.00	128.00	424.00
2034年		128.00	128.00	424.00
2035年		128.00	128.00	424.00
2036年		128.00	128.00	424.00
2037年		128.00	128.00	424.00
2038年		128.00	128.00	424.00
2039年		128.00	128.00	424.00
2040年		128.00	128.00	424.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2041年		128.00	128.00	424.00
2042年		128.00	128.00	424.00
2043年		128.00	128.00	424.00
2044年		128.00	128.00	424.00
2045年		128.00	128.00	424.00
2046年		128.00	128.00	424.00
2047年		128.00	128.00	424.00
2048年		128.00	128.00	424.00
2049年		128.00	128.00	424.00
2050年		128.00	128.00	424.00
2051年		128.00	128.00	424.00
2052年		128.00	128.00	424.00
2053年	900.00	128.00	1,028.00	424.00
2054年	2,300.00	92.00	2,392.00	415.00
合计	3,200.00	3,840.00	7,040.00	12,642.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023年-2053年）				2.63
本息覆盖倍数（全生命周期 2023年-2054年）				1.80

13、太湖渔机厂腾改（产业园区基础设施）项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		68.00	68.00	210.00
2025年		68.00	68.00	221.00
2026年		68.00	68.00	233.00
2027年		68.00	68.00	246.00
2028年		68.00	68.00	260.00
2029年		68.00	68.00	275.00
2030年		68.00	68.00	290.00
2031年		68.00	68.00	307.00
2032年		68.00	68.00	324.00
2033年	1,700.00	68.00	1,768.00	342.00
合计	1,700.00	680.00	2,380.00	2,708.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023年-2033年）				1.14
本息覆盖倍数（全生命周期 2023年-2033年）				1.14

14、无锡市滨湖区再生水厂项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2023年		86.70	86.70	
2024年		333.40	333.40	
2025年		1,213.40	1,213.40	4,116.00
2026年		1,213.40	1,213.40	4,116.00
2027年		1,213.40	1,213.40	4,116.00
2028年		1,213.40	1,213.40	3,921.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2029年		1,213.40	1,213.40	3,921.00
2030年		1,213.40	1,213.40	3,921.00
2031年		1,213.40	1,213.40	3,725.00
2032年		1,213.40	1,213.40	3,725.00
2033年	4,000.00	1,213.40	5,213.40	3,725.00
2034年	22,000.00	1,053.40	23,053.40	3,725.00
2035年		173.40	173.40	3,725.00
2036年		173.40	173.40	3,725.00
2037年		173.40	173.40	3,725.00
2038年	6,000.00	86.70	6,086.70	3,565.00
合计	32,000.00	13,001.00	45,001.00	53,751.00
本息覆盖倍数（债券存续期2023年-2033年）				2.30
本息覆盖倍数（全生命周期2023年-2038年）				1.19

15、无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022年		79.50	79.50	
2023年		159.00	159.00	
2024年		279.00	279.00	
2025年		359.00	359.00	751.00
2026年		359.00	359.00	862.00
2027年		359.00	359.00	1,036.00
2028年		359.00	359.00	1,137.00
2029年		359.00	359.00	1,335.00
2030年		359.00	359.00	1,495.00
2031年		359.00	359.00	1,690.00
2032年		359.00	359.00	1,882.00
2033年	3,000.00	359.00	3,359.00	2,146.00
2034年	2,000.00	239.00	2,239.00	2,343.00
2035年		159.00	159.00	2,650.00
2036年		159.00	159.00	2,930.00
2037年	5,000.00	79.50	5,079.50	3,253.00
合计	10,000.00	4,385.00	14,385.00	23,510.00
本息覆盖倍数（债券存续期2023年-2033年）				1.85
本息覆盖倍数（全生命周期2022年-2037年）				1.63

16、鸿山省级旅游度假区城市停车场工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		160.00	160.00	
2025年		640.00	640.00	143.00
2026年		640.00	640.00	245.00
2027年		640.00	640.00	33,991.00
2028年		640.00	640.00	245.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2029年		640.00	640.00	245.00
2030年		640.00	640.00	245.00
2031年		640.00	640.00	245.00
2032年		640.00	640.00	245.00
2033年	4,000.00	640.00	4,640.00	245.00
2034年	12,000.00	480.00	12,480.00	245.00
合计	16,000.00	6,400.00	22,400.00	36,094.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023年-2033年）				3.61
本息覆盖倍数（全生命周期 2023年-2034年）				1.61

17、具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022年		2,415.00	2,415.00	
2023年		7,760.00	7,760.00	
2024年		13,760.00	13,760.00	
2025年		13,760.00	13,760.00	964.00
2026年		13,760.00	13,760.00	993.00
2027年		13,760.00	13,760.00	1,023.00
2028年		13,760.00	13,760.00	1,054.00
2029年		13,760.00	13,760.00	1,086.00
2030年		13,760.00	13,760.00	1,118.00
2031年		13,760.00	13,760.00	1,151.00
2032年	100,000.00	13,760.00	113,760.00	196,985.00
2033年		10,830.00	10,830.00	1,222.00
2034年		10,830.00	10,830.00	1,258.00
2035年		10,830.00	10,830.00	1,296.00
2036年		10,830.00	10,830.00	1,335.00
2037年	150,000.00	8,415.00	158,415.00	331,335.00
2038年		6,000.00	6,000.00	1,416.00
2039年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2040年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2041年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2042年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2043年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2044年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2045年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2046年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2047年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2048年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2049年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2050年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2051年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2052年		6,000.00	6,000.00	1,458.00
2053年	150,000.00	6,000.00	156,000.00	343,642.00
合计	400,000.00	281,750.00	681,750.00	906,290.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023年-2053年）				1.33

本息覆盖倍数（全生命周期 2022 年-2053 年）

1.33

18、智能制造产业园片区基础设施提档升级项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2023 年		289.00	289.00	
2024 年		1,378.00	1,378.00	
2025 年		2,578.00	2,578.00	
2026 年		4,178.00	4,178.00	7,000.00
2027 年		4,178.00	4,178.00	7,400.00
2028 年		4,178.00	4,178.00	7,800.00
2029 年		4,178.00	4,178.00	8,600.00
2030 年		4,178.00	4,178.00	8,600.00
2031 年		4,178.00	4,178.00	8,600.00
2032 年		4,178.00	4,178.00	9,100.00
2033 年		4,178.00	4,178.00	9,100.00
2034 年		4,178.00	4,178.00	9,100.00
2035 年		4,178.00	4,178.00	9,500.00
2036 年		4,178.00	4,178.00	9,500.00
2037 年		4,178.00	4,178.00	9,500.00
2038 年	20,000.00	3,889.00	23,889.00	95,100.00
2039 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2040 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2041 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2042 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2043 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2044 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2045 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2046 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2047 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2048 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2049 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2050 年		3,600.00	3,600.00	10,000.00
2051 年		3,600.00	3,600.00	9,556.00
2052 年		3,600.00	3,600.00	7,956.00
2053 年	20,000.00	3,600.00	23,600.00	6,356.00
2054 年	30,000.00	2,800.00	32,800.00	4,556.00
2055 年	40,000.00	1,600.00	41,600.00	2,456.00
合计	110,000.00	116,670.00	226,670.00	349,780.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2023 年-2053 年）				2.25
本息覆盖倍数（全生命周期 2023 年-2055 年）				1.54

五、结论性意见

（一）测算结果汇总

经上述测算结果如下：

1、项目全部债务存续期内资金平衡方案

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益 ①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
1	无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程	36,967.00	5,600.00	6.60
2	无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程	18,819.00	15,680.00	1.20
3	无锡至太仓高速公路（无锡段）	735,996.00	626,490.00	1.17
4	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目二期	73,791.00	44,000.00	1.68
5	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目三期	84,156.00	66,000.00	1.28
6	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目四期	93,420.00	66,000.00	1.42
7	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目五期	73,230.00	44,000.00	1.66
8	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目一期	88,392.00	44,000.00	2.01
9	古运河文化旅游展示体验中心（2023年）	15,902.00	9,008.80	1.77
10	江南古运河旅游度假区智慧化数字服务及旅游管理平台建设项目	37,747.00	22,000.00	1.72
11	梁溪矽谷半导体智慧装备产业基地	52,557.00	39,600.00	1.33
12	滨湖区红沙湾景观风貌提升工程	12,642.00	7,040.00	1.8
13	太湖渔机厂腾改（产业园区基础设施）项目	2,708.00	2,380.00	1.14
14	无锡市滨湖区再生水厂项目	53,751.00	45,001.00	1.19
15	无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目	23,510.00	14,385.00	1.63
16	鸿山省级旅游度假区城市停车场工程	36,094.00	22,400.00	1.61
17	具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目	906,290.00	681,750.00	1.33
18	智能制造产业园片区基础设施提档升级项目	349,780.00	226,670.00	1.54

2、项目本期债券存续期资金平衡方案

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
1	无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程	36,967.00	10	5,600.00	6.60
2	无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程	18,819.00	10	15,680.00	1.20
3	无锡至太仓高速公路（无锡段）	605,544.00	30	411,951.00	1.47
4	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目二期	73,791.00	30	44,000.00	1.68
5	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目三期	84,156.00	30	66,000.00	1.28
6	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目四期	93,420.00	30	66,000.00	1.42

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
7	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目五期	73,230.00	30	44,000.00	1.66
8	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目一期	88,392.00	30	44,000.00	2.01
9	古运河文化旅游展示体验中心(2023年)	15,902.00	30	8,954.88	1.78
10	江南古运河旅游度假区智慧化数字服务及旅游管理平台建设项目	36,377.00	30	16,800.00	2.17
11	梁溪矽谷半导体智慧装备产业基地	52,557.00	30	39,600.00	1.33
12	滨湖区红沙湾景观风貌提升工程	12,227.00	30	4,648.00	2.63
13	太湖渔机厂腾改(产业园区基础设施)项目	2,708.00	10	2,380.00	1.14
14	无锡市滨湖区再生水厂项目	35,286.00	10	15,340.70	2.30
15	无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目	12,334.00	10	6,669.00	1.85
16	鸿山省级旅游度假区城市停车场工程	35,849.00	10	9,920.00	3.61
17	具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目	906,290.00	30	679,335.00	1.33
18	智能制造产业园片区基础设施提档升级项目	342,768.00	30	152,270.00	2.25

(二) 城镇建设项目明细表

1、无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程

项目名称	无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程
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(单位:亿元)	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.4000
项目简要描述	项目计划投资15000万元,购置直流充电桩以及所需相应数量的箱式变压器和电缆,用于在无锡江阴市、宜兴市、新吴区、梁溪区、惠山区、经开区、锡山区、滨湖区建设150个充电场站。在无锡市打道布局合理、高度便捷、智慧互联的3公里新能源汽车充电服务圈,实现核心区公共充电设施0.9公里服务半径覆盖,主城区公共充电设施1.5公里服务半径覆盖,外围区公共充电设施3公里服务半径覆盖。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2075年
本项目拟发行债券期限(单位:年)	10
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)	1.5000
其中:不含专项债券的项目资本金	1.1000
专项债券融资	0.4000
其他债务融资	
项目分年融资计划	

	2020年 及以前 年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026 年	2027 年	2028年及 以后年度
专项债券 融资				0.4000					
其他债务 融资									
债券存续 期内项目 总收益	3.6967								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	-	2025年	0.1300	2026年	0.2477		
2027年	0.2083	2028年	0.3439	2029年	0.4631	2030年	0.5784		
2031年	0.5751	2032年	0.5751	2033年	0.5751	2034年			
2035年		2036年		2037年		2038年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.46	
债券存续期内项目总 债务融资本息	0.5600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				6.60		
债券存续期内项目总 债务融资本金	0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				9.24		
债券存续期内项目总 地方债券融资本息	0.5600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				6.60		
债券存续期内项目总 地方债券融资本金	0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				9.24		
项目收益预测依据				充电服务收入					

2、无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程

项目名称	无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程
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（单位：亿元）	1.1200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目用地面积约18434平方米，总建筑面积约58000平方米，建设规模为10万m ³ /d，采用地下建设形式；污水处理采用“预处理+AAO+MBR+气浮+消毒”工艺，项目土建工程按远期20万m ³ /d规模一次建成，设备按近期10万m ³ /d规模安装，主要扩建地下污水处理厂1座、上部管理用房、附属设施及配套管线工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2076年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	17.9000
其中：不含专项债券的项目资本金	16.7800
专项债券融资	1.1200
其他债务融资	

项目分年融资计划									
	2020年 及以前 年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026 年	2027 年	2028年及 以后年度
专项债券 融资				1.1200					
其他债务 融资									
债券存续 期内项目 总收益	1.8819								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	0.1770		
2027年	0.2210	2028年	0.1142	2029年	0.1436	2030年	0.4616		
2031年	0.2493	2032年	0.2432	2033年	0.2720	2034年			
2035年		2036年		2037年		2038年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.11		
债券存续期内项目总 债务融资本息	1.5680		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	1.1200		债券存续期内项目总收益/项目总债务 融资本金				1.68		
债券存续期内项目总 地方债券融资本息	1.5680		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	1.1200		债券存续期内项目总收益/项目总地方 债券融资本金				1.68		
项目收益预测依据	污水处理费收入								

3、无锡至太仓高速公路（无锡段）

项目名称	无锡至太仓高速公路（无锡段）
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（单位：亿元）	5.0000
其中：用于符合条件的重 大项目资本金的金额	5.0000
项目简要描述	项目路线起自与沪蓉高速公路交叉处的无锡北枢纽，接已建的锡宜高速公路，向东经无锡惠山新城、锡北、东港和羊尖，跨越望虞河后，向东南经苏州辛庄和阳澄湖西，止于与苏台高速交叉处的湘城西枢纽，路线全长约50公里，其中无锡段约31.7公里，苏州段约18.3公里。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2078年
本项目拟发行债券期限 （单位：年）	30
债券存续期内项目总投 资（单位：亿元）	44.2000

其中：不含专项债券的项目资本金		14.0800							
专项债券融资		30.1200							
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020年 及以前 年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以 后年度
专项债券 融资			5.0000	5.0000	12.0000	5.0000	3.1200		
其他债务 融资									
债券存续 期内项目 总收益	60.5544								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	-	2027年	-
2027年	-	2028年	0.4203	2029年	0.5900	2030年	0.7765	2031年	0.9222
2031年	0.9222	2032年	1.0760	2033年	1.2533	2034年	1.4445	2035年	1.6505
2035年	1.6505	2036年	0.5420	2037年	1.9625	2038年	2.1631	2039年	2.3769
2039年	2.3769	2040年	2.1735	2041年	2.3329	2042年	2.4978	2043年	2.6774
2043年	2.6774	2044年	2.8671	2045年	3.0675	2046年	1.7131	2047年	3.3938
2047年	3.3938	2048年	3.6139	2049年	3.8650	2050年	4.1294	2051年	4.3484
2051年	4.3484	2052年	4.3484	2053年	4.3484	2054年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.37	
债券存续期内项目总 债务融资本息	41.1951		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.47		
债券存续期内项目总 债务融资本金	10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.06		
债券存续期内项目总 地方债券融资本息	41.1951		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.47		
债券存续期内项目总 地方债券融资本金	10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.06		
项目收益预测依据				车辆通行费收入					

4、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目二期

项目名称	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目二期
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（单位：亿元）	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	

项目简要描述	该项目主要对惠峰新村 1 号-153 号、惠峰新村 154-267 号、惠龙新村 177-325、惠龙新村 1-176、锡航新村 5 个小区进行改造，总改造面积约 50.2 万平方米。主要整治改造内容：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），物业用房等配套设施改造建设，增设停车位，改造建筑立面，维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。								
项目建设期	2023 年								
项目运营期	2024 年至 2024 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.8870								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8870								
专项债券融资	2.0000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度
专项债券融资				2.0000					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	7.3791								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年	-	2024 年	0.2463	2025 年	0.2463	2026 年	0.2463	2027 年	0.2463
2027 年	0.2463	2028 年	0.2463	2029 年	0.2463	2030 年	0.2463	2031 年	0.2463
2031 年	0.2463	2032 年	0.2463	2033 年	0.2463	2034 年	0.2463	2035 年	0.2462
2035 年	0.2463	2036 年	0.2463	2037 年	0.2463	2038 年	0.2462	2039 年	0.2459
2039 年	0.2462	2040 年	0.2461	2041 年	0.2460	2042 年	0.2459	2043 年	0.2456
2043 年	0.2459	2044 年	0.2458	2045 年	0.2457	2046 年	0.2456	2047 年	0.2453
2047 年	0.2456	2048 年	0.2455	2049 年	0.2454	2050 年	0.2453	2051 年	0.2452
2051 年	0.2453	2052 年	0.2452	2053 年	0.2452				
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.90
债券存续期内项目总债务融资本息	4.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.69	
项目收益预测依据	物业费、停车位、广告位、快递柜、场地租赁、商铺办公出租收益								

5、2023 年梁溪区老旧小区改造工程项目三期

项目名称	2023 年梁溪区老旧小区改造工程项目三期
------	-----------------------

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（单位：亿元）	3.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	<p>该项目主要对民丰里（前民丰）、民丰里（中民丰）、后民丰里小区 200-289 号、梨南苑、郑巷苑、李巷、徐象巷、益都苑一期、风雷新村社区西片、庄前二村、建华新村、北塘大街 298 号、101 家舍、南巷上小区、盛岸二村 192-1、惠钱一村 1-8、惠钱二村、惠钱路二弄 8-1.2.3.4、李巷、李巷军营、惠钱路三弄（3-1 至 3-3、3 至 6）、德溪路嘉源小区、田垛里、茂新里、王巷西、迎德路、五爱路小区 197-213、贸易新村 28 个小区进行改造，总改造面积约 70.89 万平方米。主要整治改造内容：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），物业用房等配套设施改造建设，增设停车泊位，改造建筑立面，维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。</p>								
项目建设期	2023 年								
项目运营期	2024 年至 2074 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	5.4890								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4890								
专项债券融资	3.0000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度
专项债券融资				3.0000					
其他债务融资									
债券存续期内项目总投资	8.4156								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年	-	2024 年	0.2808	2025 年	0.2808	2026 年	0.2808	2027 年	0.2808
2027 年	0.2808	2028 年	0.2808	2029 年	0.2808	2030 年	0.2808	2031 年	0.2808
2031 年	0.2808	2032 年	0.2808	2033 年	0.2808	2034 年	0.2808	2035 年	0.2808
2035 年	0.2808	2036 年	0.2808	2037 年	0.2808	2038 年	0.2808	2039 年	0.2808
2039 年	0.2808	2040 年	0.2807	2041 年	0.2806	2042 年	0.2805	2043 年	0.2805
2043 年	0.2805	2044 年	0.2804	2045 年	0.2803	2046 年	0.2802	2047 年	0.2802
2047 年	0.2802	2048 年	0.2801	2049 年	0.2800	2050 年	0.2799	2051 年	0.2799
2051 年	0.2799	2052 年	0.2798	2053 年	0.2797				
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.53
债券存续期内项目总债务融资本息	6.6000			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	3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.6000			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	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.81
项目收益预测依据	物业费、停车位、广告位、快递柜、场地租赁、商铺办公出租收益		

6、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目四期

项目名称	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目四期								
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（单位：亿元）	3.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	该项目主要对永胜新村、南苑新村、塘南路62号-63-3号、风华里（含大小风华里）、中房石子街（13-81单号）、扬名路小区、盛新里80-82、盛星苑1-64号、66-91号、中北新村、盛新里、钻探家舍、五星小区（540-551 678-683 584-595 622-631 674-677 596-621 649-673 572-583 632-648）、向阳新村13个小区进行改造，总改造面积约69.26万平方米。主要整治改造内容：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），物业用房等配套设施改造建设，增设停车泊位，改造建筑立面，维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。								
项目建设期	2023年								
项目运营期	2024年至2074年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	5.3628								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3628								
专项债券融资	3.0000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				3.0000					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	9.3420								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	0.3114	2025年	0.3114	2026年	0.3114	2027年	0.3114
2027年	0.3114	2028年	0.3114	2029年	0.3114	2030年	0.3114	2031年	0.3114
2031年	0.3114	2032年	0.3114	2033年	0.3114	2034年	0.3114	2035年	0.3114
2035年	0.3114	2036年	0.3114	2037年	0.3114	2038年	0.3114	2039年	0.3114
2039年	0.3114	2040年	0.3114	2041年	0.3114	2042年	0.3114	2043年	0.3114
2043年	0.3114	2044年	0.3114	2045年	0.3114	2046年	0.3114	2047年	0.3114
2047年	0.3114	2048年	0.3114	2049年	0.3114	2050年	0.3114	2051年	0.3114
2051年	0.3114	2052年	0.3114	2053年	0.3114				

债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.74
债券存续期内项目总债务融资本息	6.6000	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	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.6000	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	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.11
项目收益预测依据		物业费、停车位、广告位、快递柜、场地租赁、商铺办公出租收益	

7、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目五期

项目名称		2023年梁溪区老旧小区改造工程项目五期							
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（单位：亿元）		2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述		该项目主要对圆通公寓、惠飞大厦、五姓巷小区、华宇大厦、华通大厦、银辉城市花园、鲲鹏公寓、大庄里2号-49号、49-1号(大楼)、49-2号(大楼)、50号-99号(53号-58号为大楼)、101号-108号(105-108号为大楼)、108-1号-108-8号、104-1 号-104-5号、109号-110号(大楼)、111号-165号、251号-254号(大楼)、257号-258号(大楼)、533号、534号、通扬新村（北片除7、8号外）、风光里一期、惠钱路三弄7~39、惠钱路三弄40~42、德源大厦、湖光新村1-29号、振奋路小区、风雷新村社区东片、中桥二村（150、151、153、153-1、154）、九曲基21-23、25-30、羊角皂电仪大楼19个小区进行改造，总改造面积约47.83万平方米。主要整治改造内容：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），物业用房等配套设施改造建设，增设停车位，改造建筑立面，维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。							
项目建设期		2023年							
项目运营期		2024年至2074年							
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30							
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		4.0213							
其中：不含专项债券的项目资本金		2.0213							
专项债券融资		2.0000							
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2.0000					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.3230						
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）							
2023年	-	2024年	0.2441	2025年	0.2441	2026年	0.2441
2027年	0.2441	2028年	0.2441	2029年	0.2441	2030年	0.2441
2031年	0.2441	2032年	0.2441	2033年	0.2441	2034年	0.2441
2035年	0.2441	2036年	0.2441	2037年	0.2441	2038年	0.2441
2039年	0.2441	2040年	0.2441	2041年	0.2441	2042年	0.2441
2043年	0.2441	2044年	0.2441	2045年	0.2441	2046年	0.2441
2047年	0.2441	2048年	0.2441	2049年	0.2441	2050年	0.2441
2051年	0.2441	2052年	0.2441	2053年	0.2441		
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.82
债券存续期内项目总债务融资本息	4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.66	
项目收益预测依据	物业费、停车位、广告位、快递柜、场地租赁、商铺办公出租收益						

8、2023年梁溪区老旧小区改造工程项目一期

项目名称	2023年梁溪区老旧小区改造工程项目一期
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（单位：亿元）	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	该项目主要对田基浜西区、田基浜东区、小娄巷横街东区、太湖小区、小娄巷横街西区、东西映山河、新开河小区、槐树巷小区、芦庄三区、芦庄四区、芦庄二区、新苏新村12个小区进行改造，总改造面积约46.22万平方米。主要整治改造内容：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），物业用房等配套设施改造建设，增设停车泊位，改造建筑立面，维修公共部位及小区周边背街小巷整治工程等。
项目建设期	2023年
项目运营期	2024年至2074年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.9918
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9918
专项债券融资	2.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2.0000					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	8.8392								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	0.2950	2025年	0.2950	2026年	0.2950	2027年	0.2950
2027年	0.2950	2028年	0.2950	2029年	0.2950	2030年	0.2950	2031年	0.2950
2031年	0.2950	2032年	0.2950	2033年	0.2950	2034年	0.2950	2035年	0.2949
2035年	0.2950	2036年	0.2950	2037年	0.2950	2038年	0.2949	2039年	0.2948
2039年	0.2948	2040年	0.2947	2041年	0.2947	2042年	0.2947	2043年	0.2945
2043年	0.2945	2044年	0.2944	2045年	0.2944	2046年	0.2944	2047年	0.2942
2047年	0.2942	2048年	0.2941	2049年	0.2941	2050年	0.2941	2051年	0.2939
2051年	0.2939	2052年	0.2938	2053年	0.2938				
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.42		
项目收益预测依据	物业费、停车位、广告位、快递柜、场地租赁、商铺办公出租收益								

9、古运河文化旅游展示体验中心（2023年）

项目名称	古运河文化旅游展示体验中心（2023年）
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（单位：亿元）	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	该项目建设地点位于无锡市梁溪区金沟桥路与塘泾路交叉口西侧，项目总建设用地面积约4389平方米，总建筑面积约8999.8平方米，其中地上建筑面积4377平方米，地下建筑面积4622.8平方米。具体包括：新建古运河文化艺术中心1座，其中地上一层为古运河文化艺术展示，二层为陈列文化交流空间，三、四层为艺术家工作室及配套功能，地下两层为非人防地下室（汽车库及设备用房）。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2027年

本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.0500								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5900								
专项债券融资	0.4600								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.1600	-	0.3000					
其他债务融资									
债券存续期内项目总投资收益	1.5902								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	0.0469	2025年	0.0476	2026年	0.0483	2027年	0.0494
2027年	0.0494	2028年	0.0494	2029年	0.0507	2030年	0.0510	2031年	0.0510
2031年	0.0510	2032年	0.0510	2033年	0.0513	2034年	0.0505	2035年	0.0504
2035年	0.0504	2036年	0.0507	2037年	0.0506	2038年	0.0506	2039年	0.0522
2039年	0.0522	2040年	0.0522	2041年	0.0522	2042年	0.0526	2043年	0.0525
2043年	0.0525	2044年	0.0565	2045年	0.0569	2046年	0.0569	2047年	0.0569
2047年	0.0569	2048年	0.0572	2049年	0.0587	2050年	0.0587	2051年	0.0591
2051年	0.0591	2052年	0.0591	2053年	0.0591				
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.51
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8955		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8955		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.46	
项目收益预测依据	停车场、充电桩、文化交流中心出租、三四层出租、物业费、广告位收入								

10、江南古运河旅游度假区智慧化数字服务及旅游管理平台建设项目

项目名称	江南古运河旅游度假区智慧化数字服务及旅游管理平台建设项目
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（单位：亿元）	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	

项目简要描述		该项目建设地点位于无锡市梁溪区江南古运河旅游度假区内，主要建设内容包括：度假区数据中心、智慧旅游管理平台建设、标识系统提升、景区物联网消防综合预警服务项目及其他信息化基础设施提升工程。							
项目建设期		2023年至2025年							
项目运营期		2025年至2027年							
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30							
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		1.4500							
其中：不含专项债券的项目资本金		0.4500							
专项债券融资		1.0000							
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.5000	0.5000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.6377								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	-	2025年	0.0878	2026年	0.1171		
2027年	0.1171	2028年	0.1171	2029年	0.1171	2030年	0.1208		
2031年	0.1208	2032年	0.1208	2033年	0.1208	2034年	0.1208		
2035年	0.1246	2036年	0.1246	2037年	0.1246	2038年	0.1246		
2039年	0.1246	2040年	0.1286	2041年	0.1286	2042年	0.1286		
2043年	0.1286	2044年	0.1286	2045年	0.1327	2046年	0.1327		
2047年	0.1327	2048年	0.1327	2049年	0.1327	2050年	0.1370		
2051年	0.1370	2052年	0.1370	2053年	0.1370				
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.51	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6800			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	0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				7.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6800			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	0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.28	
项目收益预测依据				特色演出、物业费、广告租赁收入					

11、梁溪矽谷半导体智慧装备产业基地

项目名称	梁溪矽谷半导体智慧装备产业基地
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（单位：亿元）		1.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述		<p>该项目建设地点位于无锡市梁溪区会西路与金山二支路交叉口东南侧光电园B区三期F2地块。本项目拟用地57.83亩，项目总占地面积约38551平方米。项目主要建设13栋工业厂房，1栋综合楼和地下车库等。总建筑面积154229平方米，地上计容建筑面积90377.19平方米，地下建筑面积为63851.86平方米。购置立式加工中心、三坐标测量机、氮质谱仪、机器人测试台架、CVD工程测试台架、PVD工程测试台架、ETHC工程测试台架等研发加工设备。项目运营后，将实现年产600台贴片机、500台分选机、50台刻蚀机、40台薄膜机等半导体前道、后道设备的研发生产能力。</p>							
项目建设期		2023年至2024年							
项目运营期		2024年至2074年							
本项目拟发行债券期限（单位：年）		30							
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		10.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金		8.2000							
专项债券融资		1.8000							
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.8000					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.2557								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	0.0078	2025年	0.0471	2026年	0.0850		
2027年	0.1229	2028年	0.1488	2029年	0.1588	2030年	0.1588		
2031年	0.1666	2032年	0.1666	2033年	0.1666	2034年	0.1748		
2035年	0.1748	2036年	0.1748	2037年	0.1834	2038年	0.1834		
2039年	0.1834	2040年	0.1924	2041年	0.1924	2042年	0.1924		
2043年	0.2019	2044年	0.2019	2045年	0.2019	2046年	0.2119		
2047年	0.2119	2048年	0.2119	2049年	0.2223	2050年	0.2223		
2051年	0.2223	2052年	0.2333	2053年	0.2333				
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.9600			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	1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.9600			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	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.92
项目收益预测依据		研发厂房出租、停车位、广告位收入	

12、滨湖区红沙湾景观风貌提升工程

项目名称	滨湖区红沙湾景观风貌提升工程								
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（单位：亿元）	0.0900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	本工程沿红沙湾生态园区内的现状道路展开，主要环境提升与设施完善的点位主要位于道路两侧和红沙湾现状的重要景点上，红线总面积约 27 公顷，实际景观提升总面积约 5.68 公顷，建筑改造面积约 2310 平方米，无新增建筑面积，其他基本保留原状。本次启动区范围均位于核心景区内，设有四个专类园，进行必要的植被修复提升、铺装修缮、建筑修缮。								
项目建设期	2023 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2075 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.4000								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0800								
专项债券融资	0.3200								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度
专项债券融资		-		0.0900	0.2300				
其他债务融资									
债券存续期内项目总投资	1.2227								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年		2024 年		2025 年	0.0409	2026 年	0.0406		
2027 年	0.0406	2028 年	0.0418	2029 年	0.0418	2030 年	0.0418		
2031 年	0.0424	2032 年	0.0424	2033 年	0.0424	2034 年	0.0424		
2035 年	0.0424	2036 年	0.0424	2037 年	0.0424	2038 年	0.0424		
2039 年	0.0424	2040 年	0.0424	2041 年	0.0424	2042 年	0.0424		
2043 年	0.0424	2044 年	0.0424	2045 年	0.0424	2046 年	0.0424		
2047 年	0.0424	2048 年	0.0424	2049 年	0.0424	2050 年	0.0424		

2051年	0.0424	2052年	0.0424	2053年	0.0424	2054年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资							3.06
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.63	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				13.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				13.59	
项目收益预测依据		门票收入、停车费收入、商业出租收入					

13、太湖渔机厂腾改（产业园区基础设施）项目

项目名称	太湖渔机厂腾改（产业园区基础设施）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（单位：亿元）	0.1700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	该项目系对上世纪80年代建成的老旧园区进行修缮改造，并完善相关配套设施的产业园区提质扩能项目。项目建筑面积8594.28 m ² ，涉及园区厂房翻新修缮约7500 m ² ，道路三通一平约5500 m ² ，管线工程约8000米。主要包括部分建筑加固和修缮、停车泊位增设、增设充电桩、广告牌位，雨污水管网改造等。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2024年至2074年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.2480								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0780								
专项债券融资	0.1700								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.1700					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.2708						
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）							
2023年		2024年	0.0210	2025年	0.0221	2026年	0.0233
2027年	0.0246	2028年	0.0260	2029年	0.0275	2030年	0.0290
2031年	0.0307	2032年	0.0324	2033年	0.0342	2034年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.09
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2380		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	0.1700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2380		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	0.1700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.59
项目收益预测依据			租金收入				

14、无锡市滨湖区再生水厂项目

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（单位：亿元）	0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	<p>本项目位于胡埭工业园内，拟建设处理规模10000m³/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，二标段坐落于刘闾路翠竹路交叉口，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。</p>								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2027年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.0000								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8000								
专项债券融资	3.2000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后

	年度							后年度
专项债券融资		-		1.0000	2.2000			
其他债券融资								
债券存续期内项目总收益	3.5286							
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）								
2023年	-	2024年	-	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		
2035年		2036年		2037年		2038年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.88
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5341		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.30	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				8.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5341		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.82	
项目收益预测依据	水处理收费收入							

15、无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目

项目名称	无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目
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（单位：亿元）	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	本项目规划用地面积10800平方米（约16.2亩），总建筑面积20992.35平方米（其中地上建筑面积13419.85平方米，地下建筑面积7572.5平方米）。主要建设内容包括新建1栋教学综合楼（地上四层、地下一层）和室外活动场地、道路、广场、停车场、门卫、垃圾用房、围墙等配套设施。其中新建的教学楼，作为幼儿园日常教学、办公、活动、生活用房使用。幼儿园按16班规模标准进行设计，根据幼儿园生均班额各30人计算，幼儿园将容纳学前儿童总数480人。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2075年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10

债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		1.2500							
其中：不含专项债券的项目资本金		0.2500							
专项债券融资		1.0000							
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020年 及以前 年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028 年及以 后年度
专项债券 融资			0.5000	0.3000	0.2000				
其他债务 融资									
债券存续 期内项目 总收益	1.2334								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.0751	2026年	0.0862		
2027年	0.1036	2028年	0.1137	2029年	0.1335	2030年	0.1495		
2031年	0.1690	2032年	0.1882	2033年	0.2146	2034年			
2035年		2036年		2037年		2038年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.99	
债券存续期内项目总 债务融资本息	0.6669		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85	
债券存续期内项目总 债务融资本金	0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.11	
债券存续期内项目总 地方债券融资本息	0.6669		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85	
债券存续期内项目总 地方债券融资本金	0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.11	
项目收益预测依据			保教费收入、伙食费收入、托管费收入						

16、鸿山省级旅游度假区城市停车场工程

项目名称	鸿山省级旅游度假区城市停车场工程
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（单位：亿元）	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	

项目简要描述	<p>1. 鸿泰苑环境提升: 项目范围鸿泰苑核心区以及南侧沿街地区, 面积约 31000 平方米, 建设内容包括道路、交通及车位规划、活动空间、绿化、城市家具、亮化、管线等环境的综合提升。核心区改造后机动车位共计 241 个, 非机动车位共计 159 个; 南侧沿街地块改造后机动车位共计 79 个, 非机动车位共计 48 个。 2. 锦鸿路两侧停车场: 利用锦鸿路两侧铺装空间, 新建停车场面积约 27882 平方米场地内共设置小车位 467 个, 非机动车停车位 374 个, 沿线同步实施电力、信息杆线入地、雨水管改造。 3. 物联网小学南侧停车场: 建设用地规模约为 19869 平方米, 地块改造后地下车库停车位共有 268 个, 地面非机动车停车位共有 55 个。建设内容包括道路、交通及车位规划、活动空间、绿化、城市家具、亮化、管线等环境的综合提升。 4. 欣鸿路沿线停车场: 项目拟对沿线停车位及周边景观提升改造, 建设内容包括停车位翻新、市政管线修复增补、周边景观提升改造等。停车位设置于欣鸿路路外, 提供停车位约 472 个, 非机动车位结合现状布置。 5. 唐明河南侧临时停车场: 项目面积约 7965 平方米, 建设内容包括红线范围内的临时停车场设计、景观绿化、亮化、道闸设计等。停车场内地面主要材质为混凝土, 面积约 4810 平方米; 改造后新建临时机动车车位共计 148 个。</p>								
项目建设期	2023 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2075 年								
本项目拟发行债券期限 (单位: 年)	10								
债券存续期内项目总投资 (单位: 亿元)	1. 9909								
其中: 不含专项债券的项目资本金	0. 3909								
专项债券融资	1. 6000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2019 年及以前年度	2020 年	2021	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资					0. 4000	1. 2000			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3. 5849								
债券存续期内项目分年收益 (单位: 亿元)									
2022 年		2023 年	-	2024 年	-	2025 年	0. 0143		
2026 年	3. 3991	2027 年	0. 0245	2028 年	0. 0245	2029 年	0. 0245		
2030 年	0. 0245	2031 年	0. 0245	2032 年	0. 0245	2033 年	0. 0245		
2034 年		2035 年		2036 年		2037 年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1. 80		
债券存续期内项目总债务融资本息	0. 9920		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3. 61		
债券存续期内项目总债务融资本金	0. 4000		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	0. 9920		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3. 61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0. 4000		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	停车费收入和政府性基金收入
----------	---------------

17、具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目

项目名称		具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目							
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(单位:亿元)	15.0000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	项目位于无锡经济开发区具区路与南湖大道交叉口西北侧,项目用地面积约152900平方米,总建筑面积约139100平方米,主要实施4号车辆段及S1停车场基础设施提升工程、地铁维护提升及轨道减振工程、出入口改造工程、河道迁改工程、智慧交通提升工程、配套设施提升工程,同步实施雨水、污水、电力等市政管线以及桥梁、天桥等工程。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2025年至2075年								
本项目拟发行债券期限(单位:年)	30								
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)	53.1580								
其中:不含专项债券的项目资本金	13.1580								
专项债券融资	40.0000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			25.0000	15.0000	-				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	90.6290								
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)									
2023年	-	2024年	-	2025年	0.0964	2026年	0.0993		
2027年	0.1023	2028年	0.1054	2029年	0.1086	2030年	0.1118		
2031年	0.1151	2032年	19.6985	2033年	0.1222	2034年	0.1258		
2035年	0.1296	2036年	0.1335	2037年	33.1335	2038年	0.1416		
2039年	0.1458	2040年	0.1458	2041年	0.1458	2042年	0.1458		
2043年	0.1458	2044年	0.1458	2045年	0.1458	2046年	0.1458		
2047年	0.1458	2048年	0.1458	2049年	0.1458	2050年	0.1458		
2051年	0.1458	2052年	0.1458	2053年	34.3642				
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.70		
债券存续期内项目总债务融资本息	67.9335			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	40.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.27		

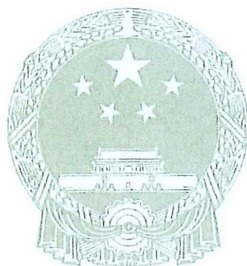
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67.9335	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	商业配套租金、停车费、广告费收入以及政府性基金收入		

18、智能制造产业园片区基础设施提档升级项目

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（单位：亿元）	2.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
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 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2026 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	14.1188								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1188								
专项债券融资	11.0000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度
专项债券融资				4.0000	3.0000	4.0000			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	34.2768								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	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	1.0000	2040 年	1.0000	2041 年	1.0000	2042 年	1.0000		
2043 年	1.0000	2044 年	1.0000	2045 年	1.0000	2046 年	1.0000		
2047 年	1.0000	2048 年	1.0000	2049 年	1.0000	2050 年	1.0000		

2051年	0.9556	2052年	0.7956	2053年	0.6356		
债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.43
债券存续期内项目总债务融资本息		15.2270	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.25
债券存续期内项目总债务融资本金		4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				8.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15.2270	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.57
项目收益预测依据			租金、停车费、充电桩、广告费收入以及政府性基金收入				

编号 320200000201711270025



营业执照

(副本)

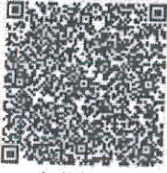
统一社会信用代码 91320200086996565A (1/1)

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所
类型 特殊普通合伙企业分支机构
经营场所 无锡市滨湖区蠡湖大道2018-1-1601
负责人 朱敏杰
成立日期 2013年12月30日
营业期限 2013年12月30日至2033年12月29日
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2017年 11月 27日



史晓华.png



姓名 史晓华
 Full name 史晓华
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1984-08-14
 Date of birth 1984-08-14
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
 身份证号码 320211198408143411
 Identity card No. 320211198408143411

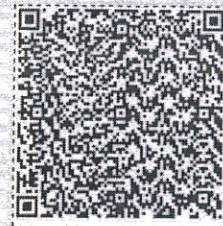


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



史晓华(320000104764)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



史晓华(320000104764)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会
 年 月 日
 / / /

证书编号: 320000104764
 No. of Certificate 320000104764

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 06 月 30 日
 Date of Issuance 2014 / 06 / 30

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



史晓华(320000104764)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



史晓华(320000104764)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d



史晓华(320000104764)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



史晓华(320000104764)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

记
ration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

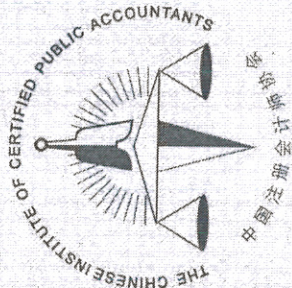


史晓华(320000104764)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会





龚华娟.png



姓 Full name 龚华娟
 性 Sex 女
 生 Date of birth 1964-03-01
 出 Working unit 无锡普信会计师事务所
 身 Identity card No. 360111640301002



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

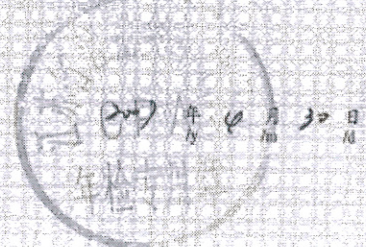
证书编号: 320200060045
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 4 月 30 日
 Date of Issuance

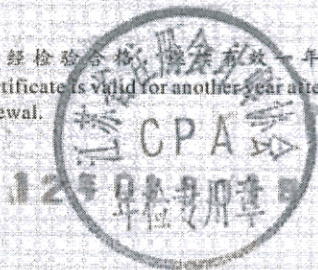
2007年4月30日

2008-1-2



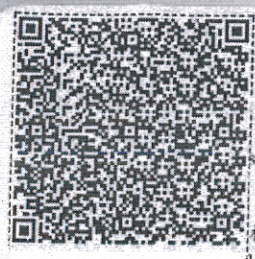
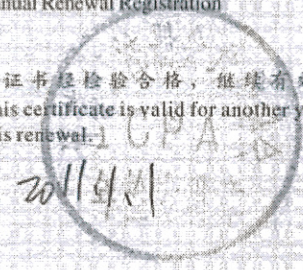
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



蔡华娟(320200060045)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

2014.5.5



蔡华娟(320200060045)
您已通过2017年年检



蔡华娟(320200060045)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



蔡华娟(320200060045)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



蔡华娟(320200060045)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



蔡华娟(320200060045)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

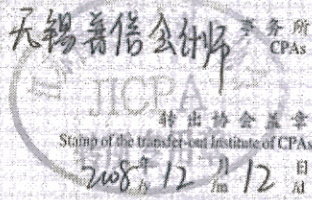


蔡华娟(320200060045)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



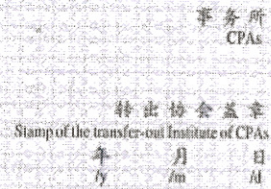
同意调入
Agree the holder to be transferred to



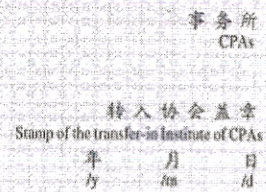
10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

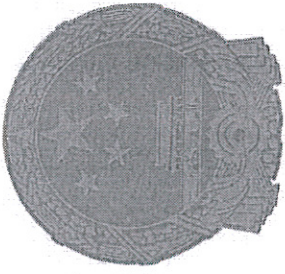


同意调入
Agree the holder to be transferred to



11





会计师事务所分所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所

负责人：朱敏杰

经营场所：无锡市蠡湖大道 2018-1-1601

分所执业证书编号：3200000103201

批准执业文号：苏财会〔2003〕29号

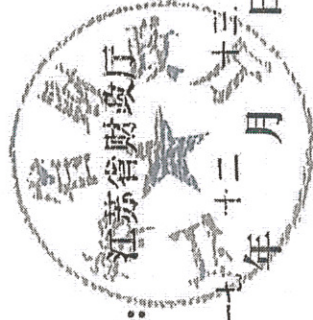
批准执业日期：2003年8月12日



证书序号：5000553

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关：

中华人民共和国财政部制

宜兴市 2023 年第八批江苏省政府债券项目
财务评估报告

天衡宜专字（2023）00015 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）宜兴分所
2023 年 8 月

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏23YGT2407



宜兴市 2023 年第八批江苏省政府债券项目

财务评估报告

天衡宜专字（2023）00015 号

宜兴市财政局：

我们接受贵单位的委托，对宜兴市 2023 年第八批江苏省政府债券项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具财务评估报告。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号-预测性财务信息的审核》。项目相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责，这些假设已在具体预测说明时披露。现将评价结果报告如下：

一、项目概述

本次拟发行的宜兴市 2023 年第八批江苏省政府债券的项目为：

1、2022 年宜兴市供水基础设施建设工程

2022 年宜兴市供水基础设施建设工程实施单位为宜兴水务集团有限公司，建设地点位于宜兴市域。项目主要建设内容：建设宜兴城区及乡镇区域内供水管网，主要包括新建改造供水管网 183.1Km，供水管网 GIS 物探 3500Km，水厂及泵站改建 5 处，供水设施防冻保温工程。项目总投资估算为 25,745.00 万元。

2、2023 年主城区老旧小区改造项目-宜城街道老旧小区改造项目

2023 年主城区老旧小区改造项目-宜城街道老旧小区改造项目实施单位为宜兴市物业管理中心，建设地点位于宜兴市宜城街道。项目建设内容：对宜城街道 10 个老旧小区改造，主要包括东山三村北区、卫生小区、东山三村南区、二物小区、轻工小区、航运油库小区、民主新村、城南新村多层、土杂小区、物资小区。项目改造总建筑面积约 16.17 万平方米，共涉及 49 栋楼房 1354 户，项目内容包括道路修复、绿化亮化改造、市政改造、配套系统改造、建筑立面改造等。项目投资概算 8,391.62 万元。

3、大拈花湾区域基础设施优化提升项目

大拈花湾区域基础设施优化提升项目实施单位为宜兴市周铁镇人民政府，建设地点位于宜兴市周铁镇大拈花湾区域。该项目包含五个子项目。主要建设规模及内容如下：（1）大拈花湾污水管线新建工程，主要建设 14 条污水管网，包括球磨铸铁管开挖管、PE 实壁管顶管、污水检查井等；（2）大拈花湾生态旅游停车场新建工程，占地面积约 50990 平方米，钢筋混凝土结构，多层建筑物，约建设 3000 个停车位；（3）基础设施配套工程一期，主要



建设被人为配套电力电缆工程。项目建设总投资金额为 112,349.59 万元。

4、大学城基础设施优化提升工程

大学城基础设施优化提升工程实施单位为宜兴市市政建设管理处,建设地点位于宜兴市。建设内容为在大学城周边地块建设停车场,共计能够满足约 3860 个停车位需求,同时建设相关配套基础设施。项目建设总投资金额为 47,836.00 万元。

5、芳桥街道粮油管理所新建仓储项目

芳桥街道粮油管理所新建仓储项目实施单位为宜兴市芳桥街道粮油管理所有限公司,建设地点位于宜兴市芳桥街道扶风通路。建设规模及内容为总建筑面积 6583 平方米,建设内容包括散装粮食平房仓、烘干设施、一站式服务中心、生产附注用房库等。项目建设总投资金额为 5,750.78 万元。

6、盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段(宜兴境内段)

盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段(宜兴境内段)实施单位为江苏省铁路集团有限公司,盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段(宜兴境内段)起自在建苏南沿江城际铁路江阴站北,经江阴市月城镇、无锡市惠山区、止于沪宁城际铁路惠山站。项目建设总投资(宜兴)金额为 248,302.00 万元。

7、宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目

宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目实施单位为宜兴市鲜达农业科技有限公司,建设地点位于宜兴市徐舍镇。建设规模及内容:本项目总用地面积 40916.84 亩,其中:(1)农田综合整治工程总用地面积 40000 亩,25000 亩农田重新进入土地流转租赁市场,剩余 15000 亩农田为自营农场;(2)低效用地腾退及整治工程用地 886.84 亩,涉及 67 个工业企业的腾退拆迁工程,涉及总建筑面积 161715.75 平方米;(3)建设稻麦种子培育基地 1000 亩;(4)拟租赁建设用地 30 亩,建设超级农业工厂,拟建建筑面积约 10580 平方米。项目建设总投资金额为 109,519.89 万元。

8、宜兴市医疗中心

宜兴市医疗中心项目实施单位为宜兴市陶都城镇化建设发展有限公司,建设地点位于宜兴市环科园东南,北至潢潼路,南至南一路,西至兴业路,东至新城路,用地面积 212 亩,项目拟建设医疗综合楼、行政科教楼、后勤保障楼、感染科楼及相关基础设施配套工程,总建筑面积 25.30 万平方米。项目建设总投资金额为 233,265.23 万元。

9、宜兴至长兴高速公路云湖互通项目

宜兴至长兴高速公路云湖互通项目实施单位为宜兴市交通局,建设地点位于宜兴市张渚



镇茗岭村附近，与在建 360 省道宜兴段衔接，互通匝道设计总长 1.575 公里，互通范围内匝道设桥梁 1 座，桥长 53.48 米，设通道 1 道，设涵洞 5 道。永久占地 122.131 亩（含收费站管理区 9 亩），房屋拆迁 4120.5 平方米，地坪 443.5 平方米，围墙 192 米。设四进六出收费站 1 处，收费管理区 1 处，其中房建工程 2100 平方米。项目建设总投资金额为 2.36 亿元。

为保障公益性城乡建设项目的合理融资需求，按照《新预算法》（2014 年修订）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43 号）等文件精神，结合本次项目的实际情况，为满足建设项目的融资要求，宜兴市政府决定发行地方政府债券，并由相关单位分别实施上述项目。

二、评估要素

2017 年，财政部公布财预[2017]89 号《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（以下简称“通知”），提出在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。

根据《通知》要求，分类发行专项债券的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息规模。

我们根据国家、地方相关政策文件，以真实、客观、可行、独立为原则，对各项目专项债券收益与融资自求平衡情况合并分析评价如下：

1. 资金充足性

本项目的收益与融资平衡进行分析的结果显示，全部债券存续期内还本付息资金充足，本息资金覆盖率为 8.02 倍，其中：2022 年宜兴市供水基础设施建设工程的本息资金覆盖率为 6.83 倍；2023 年主城区老旧小区改造项目-宜城街道老旧小区改造项目的本息资金覆盖率为 2.27 倍；大拈花湾区域基础设施优化提升项目的本息资金覆盖率为 15.00 倍；大学城基础设施优化提升工程的本息资金覆盖率为 8.13 倍；芳桥街道粮油管理所新建仓储项目的本息资金覆盖率为 1.90 倍；盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）的本息资金覆盖率为 26.69 倍；宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目的本息资金覆盖率为 45.35 倍；宜兴市医疗中心的本息资金覆盖率为 2.86 倍；宜兴至长兴高速公路云湖互通项目的本息资金覆盖率为 7.69 倍。对此，我们从投资估算、资金筹措、资金覆盖率等方面具体分析如下：



1.1 投资估算

参考 2023 年 8 月 22 日三十年期国债收益率 2.8939%，本次拟发行债券从客观、谨慎角度出发，暂按十五年期发行利率 4.00%，发行费率取 0.1% 进行测算，据此估算总投资合计为 142,899.37 万元，详见表 1：

表 1 项目总投资估算

单位：人民币万元

项目	2022 年宜兴市供水基础设施建设工程	2023 年主城区老旧小区改造项目-宜城街道老旧小区改造项目	大拈花湾区域基础设施优化提升项目	大学城基础设施优化提升工程	芳桥街道粮油管理所新建仓储项目
一、工程费用	21,726.00	7,307.16	99,012.15	42,645.75	5,491.57
二、工程建设其他费用	2,206.00	840.04	7,987.46	3,796.97	-
三、工程预备费	1,197.00	244.42	5,349.98	1,393.28	259.21
四、土地费用	-	-	-	-	-
五、建设期利息	616.00	-	-	-	-
合计	25,745.00	8,391.62	112,349.59	47,836.00	5,750.78

(续上表)

项目	盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段(宜兴境内段)	宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目	宜兴市医疗中心	宜兴至长兴高速公路太湖互通项目	合计
一、工程费用	248,302.00	89,359.89	197,382.72	13,642.47	724,869.71
二、工程建设其他费用	-	2,163.18	21,414.18	1,389.46	39,797.29
三、工程预备费	-	2,745.69	3,528.48	1,757.63	16,475.69
四、土地费用	-	12,036.00	-	5,967.46	18,003.46
五、建设期利息	-	3,215.13	10,939.85	842.98	15,613.96
合计	248,302.00	109,519.89	233,265.23	23,600.00	814,760.11

1.2 资金筹措

本次项目投资资金来源详见表 2：



表 2 宜兴市 2023 年江苏省政府债券项目投资资金来源

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地方政 府专项债券 资金金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
2022 年宜兴市供水 基础设施建设工程	25,745.00	-	-	22,245.00	-	3,500.00	-
2023 年主城区老旧 小区改造项目-宜城 街道老旧小区改造 项目	8,391.62	-	-	4,791.62	-	3,600.00	-
大拈花湾区域基础 设施优化提升项目	112,349.59	-	-	103,349.59	-	9,000.00	-
大学城基础设施优 化提升工程	47,836.00	-	-	41,836.00	-	6,000.00	-
芳桥街道粮油管理 所新建仓储项目	5,750.78	-	-	2,250.78	-	3,500.00	-
盐城经泰州无锡 常 州至宜兴铁路惠山 站至宜兴段(宜兴境 内段)	248,302.00	-	15,500.00	232,802.00	-	-	-
宜兴市徐舍片区农 田连片综合整治项 目	109,519.89	-	-	104,519.89	-	5,000.00	-
宜兴市医疗中心	233,265.23	-	-	96,265.23	125,000.00	12,000.00	-
宜兴至长兴高速公 路云湖互通项目	23,600.00	-	-	18,600.00	-	5,000.00	-
合计	814,760.11	-	15,500.00	626,660.11	125,000.00	47,600.00	-

注：其他资本金⑥为财政资金和自筹资金。

2022 年宜兴市供水基础设施建设工程资金筹措总额 25,745.00 万元，由宜兴市财政局和宜兴水务集团有限公司共同筹集，本项目计划于 2023 年申请发行三十年期江苏省政府债券 3,500.00 万元。

2023 年主城区老旧小区改造项目-宜城街道老旧小区改造项目资金筹措总额 8,391.62 万元，由宜兴市财政局和宜兴市物业管理中心共同筹集，本期计划于 2023 年申请发行三十年期江苏省政府债券 3,600.00 万元。

大拈花湾区域基础设施优化提升项目资金筹措总额 112,349.59 万元，由宜兴市财政局和宜兴市周铁镇人民政府筹集，本项目计划于 2023 年申请发行三十年期江苏省政府债券



9,000.00 万元。

大学城基础设施优化提升工程资金筹措总额 47,836.00 万元，由宜兴市财政局筹集，本项目计划于 2023 年申请发行十五年期江苏省政府债券 6,000.00 万元。

芳桥街道粮油管理所新建仓储项目资金筹措总额 5,750.78 万元，由宜兴市财政局和宜兴市芳桥街道粮油管理所有限公司共同筹集，本项目计划于 2023 年申请发行三十年期江苏省政府债券 3,500.00 万元。

盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）项目资金筹措总额 248,302.00 万元，由宜兴市财政局筹集，本项目计划于 2023 年申请发行三十年期江苏省政府债券 15,500.00 万元。

宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目资金筹措总额 109,519.89 万元，由宜兴市财政局和宜兴市鲜达农业科技有限公司共同筹集，本项目计划于 2023 年申请发行三十年期江苏省政府债券 5,000.00 万元。

宜兴市医疗中心项目资金筹措总额 233,265.23 万元，由宜兴市财政局和宜兴市陶都城镇化建设发展有限公司共同筹集，本项目已于 2020 年、2021 年、2022 年分别发行十年期江苏省政府债券 15,000.00 万元，十五年期江苏省政府债券 50,000.00 万元、30,000.00 万元、30,000.00 万元，本期计划于 2023 年申请发行三十年期江苏省政府债券 12,000.00 万元，五期共计发行 137,000.00 万元。

宜兴至长兴高速公路云湖互通项目资金筹措总额 23,600.00 万元，由宜兴市财政局筹集，本项目计划于 2023 年申请发行三十年期江苏省政府债券 5,000.00 万元。

各年度投资计划及资金筹措方案详见表 3:



表 3 各年度投资计划及资金筹措方案

单位：人民币万元

项目	报告日前投入	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
资金筹措									
投入项目资金	61,160.61	175,811.82	146,318.20	117,019.89	78,349.59	48,000.00	-	-	-
债券发行	125,000.00	63,100.00	-	-	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目现金流入	-	-	22,276.55	26,174.60	44,292.72	55,603.02	90,961.27	91,216.37	91,638.74
上年余额	-	43,010.00	676.88	23,007.80	48,451.15	92,743.87	148,346.89	239,308.16	330,524.53
合计	186,160.61	281,921.82	169,271.63	166,202.29	171,093.46	196,346.89	239,308.16	330,524.53	422,163.27
资金使用									
建设资金使用金额合计	143,150.61	281,244.94	146,263.83	117,751.14	78,349.59	48,000.00	-	-	15,000.00
资金余额（资金筹措-资金使用）	43,010.00	676.88	23,007.80	48,451.15	92,743.87	148,346.89	239,308.16	330,524.53	407,163.27



(续上表)

项目	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
资金筹措									
投入项目资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券发行	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目现金流	91,840.05	92,637.42	93,404.80	93,512.08	93,762.91	93,861.36	93,955.32	94,052.10	94,151.78
上年余额	407,163.27	499,003.32	591,640.74	685,045.54	778,557.62	872,320.53	916,181.89	950,137.21	1,044,189.31
合计	499,003.32	591,640.74	685,045.54	778,557.62	872,320.53	966,181.89	1,010,137.21	1,044,189.31	1,138,341.09
资金使用									
建设资金使用金额合计	-	-	-	-	-	50,000.00	60,000.00	-	-
资金余额(资金筹措-资金使用)	499,003.32	591,640.74	685,045.54	778,557.62	872,320.53	916,181.89	950,137.21	1,044,189.31	1,138,341.09



(续上表)

项目	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
资金筹措								
投入项目资金	-	-	-	-	-	-	-	-
债券发行	-	-	-	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入流入	-	-	-	-	-	-	-	-
项目现金流入	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46
上年余额	1,138,341.09	1,232,595.55	1,326,850.01	1,421,104.47	1,515,358.93	1,609,613.39	1,703,867.85	1,798,122.31
合计	1,232,595.55	1,326,850.01	1,421,104.47	1,515,358.93	1,609,613.39	1,703,867.85	1,798,122.31	1,892,376.77
资金使用								
建设资金使用金额合计	-	-	-	-	-	-	-	-
资金余额(资金筹措-资金使用)	1,232,595.55	1,326,850.01	1,421,104.47	1,515,358.93	1,609,613.39	1,703,867.85	1,798,122.31	1,892,376.77



(续上表)

项目	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	合计
资金筹措							
投入项目资金	-	-	-	-	-	-	626,660.11
债券发行	-	-	-	-	-	-	188,100.00
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	
政府性基金收入流入	-	-	-	-	-	-	
项目现金流入	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	2,582,903.53
上年余额	1,892,376.77	1,986,631.23	2,080,885.69	2,175,140.15	2,269,394.61	2,363,649.07	-
合计	1,986,631.23	2,080,885.69	2,175,140.15	2,269,394.61	2,363,649.07	2,457,903.53	3,397,663.64
资金使用							
建设资金使用金额合计	-	-	-	-	-	63,100.00	1,002,860.11
资金余额(资金筹措-资金使用)	1,986,631.23	2,080,885.69	2,175,140.15	2,269,394.61	2,363,649.07	2,394,803.53	-

注：报告日前合计投入资金为143,150.61万元。



基于以上投资计划、资金筹措安排，我们未发现相关项目建设期内所需建设资金存在缺口。

1.3 资金覆盖率

综合上述情况进行分析的项目收益与融资平衡结果为：本次拟发政府债券的项目在全部债务存续期内的汇总本息资金覆盖率为 8.02 倍，其中：2022 年宜兴市供水基础设施建设工程的本息资金覆盖率为 6.83 倍；2023 年主城区老旧小区改造项目-宜城街道老旧小区改造项目的本息资金覆盖率为 2.27 倍；大拈花湾区域基础设施优化提升项目的本息资金覆盖率为 15.00 倍；大学城基础设施优化提升工程的本息资金覆盖率为 8.13 倍；芳桥街道粮油管理所新建仓储项目的本息资金覆盖率为 1.90 倍；盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）的本息资金覆盖率为 26.69 倍；宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目的本息资金覆盖率为 45.35 倍；宜兴市医疗中心的本息资金覆盖率为 2.86 倍；宜兴至长兴高速公路云湖互通项目的本息资金覆盖率为 7.69 倍。均系项目资金流入金额与全部债券还本付息总额之比率。详见表 4：

表 4 宜兴市 2023 年江苏省政府债券项目资金平衡方案

(1) 项目全部债务存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益 ①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
1	2022 年宜兴市供水基础设施建设工程	52,573.55	7,700.00	6.83
2	2023 年主城区老旧小区改造项目-宜城街道老旧小区改造项目	18,000.00	7,920.00	2.27
3	大拈花湾区域基础设施优化提升项目	297,000.00	19,800.00	15.00
4	大学城基础设施优化提升工程	107,300.00	13,200.00	8.13
5	芳桥街道粮油管理所新建仓储项目	14,596.50	7,700.00	1.90
6	盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）	910,000.00	34,100.00	26.69
7	宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目	498,859.48	11,000.00	45.35
8	宜兴市医疗中心	600,000.00	209,750.00	2.86
9	宜兴至长兴高速公路云湖互通项目	84,574.00	11,000.00	7.69



(2) 项目本期债券存续期资金平衡方案

单位：人民币万元

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	2022年宜兴市供水基础设施建设工程	52,573.55	30	7,700.00	6.83
2	2023年主城区老旧小区改造项目-宜城街道老旧小区改造项目	18,000.00	30	7,920.00	2.27
3	大拈花湾区域基础设施优化提升项目	297,000.00	30	19,800.00	15.00
4	大学城基础设施优化提升工程	107,300.00	30	13,200.00	8.13
5	芳桥街道粮油管理所新建仓储项目	14,596.50	30	7,700.00	1.90
6	盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段(宜兴境内段)	910,000.00	30	34,100.00	26.69
7	宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目	498,859.48	30	11,000.00	45.35
8	宜兴市医疗中心	600,000.00	30	26,400.00	22.73
9	宜兴至长兴高速公路云湖互通项目	84,574.00	30	11,000.00	7.69

项目期内各期现金流分析测算详见表5:



单位：人民币万元

表 5 现金流分析测算表

项目	报告日前投入	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
现金流入									
项目资金流入	61,160.61	175,811.82	146,318.20	117,019.89	78,349.59	48,000.00	-	-	-
债券资金流入	125,000.00	63,100.00	-	-	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目现金流入	-	-	22,276.55	26,174.60	44,292.72	55,603.02	90,961.27	91,216.37	91,638.74
现金流入总额	186,160.61	238,911.82	168,594.75	143,194.49	122,642.31	103,603.02	90,961.27	91,216.37	91,638.74
现金流出									
工程费用	122,387.00	219,242.47	141,030.76	115,859.89	78,349.59	48,000.00	-	-	-
工程建设其他费用	9,235.13	27,374.70	3,187.46	-	-	-	-	-	-
工程预备费	3,528.48	11,847.23	1,099.98	-	-	-	-	-	-
土地费用	8,000.00	10,003.46	-	-	-	-	-	-	-
建设期利息	-	12,777.08	945.63	1,891.25	-	-	-	-	-
债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
金融工具还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流出总额	143,150.61	281,244.94	146,263.83	117,751.14	78,349.59	48,000.00	-	-	15,000.00
现金净流量									
当年项目现金净流入	43,010.00	-42,333.12	22,330.92	25,443.35	44,292.72	55,603.02	90,961.27	91,216.37	76,638.74
期末项目累计现金结存额	43,010.00	676.88	23,007.80	48,451.15	92,743.87	148,346.89	239,308.16	330,524.53	407,163.27



(续上表)

项目	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
现金流入								
项目资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
项目现金流入	91,840.05	92,637.42	93,404.80	93,512.08	93,762.91	93,861.36	93,955.32	94,052.10
现金流入总额	91,840.05	92,637.42	93,404.80	93,512.08	93,762.91	93,861.36	93,955.32	94,052.10
现金流出								
工程费用	-	-	-	-	-	-	-	-
工程建设其他费用	-	-	-	-	-	-	-	-
工程预备费	-	-	-	-	-	-	-	-
土地费用	-	-	-	-	-	-	-	-
建设期利息	-	-	-	-	-	-	-	-
债券还本	-	-	-	-	-	50,000.00	60,000.00	-
金融工具还本	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流出总额	-	-	-	-	-	50,000.00	60,000.00	-
现金净流量								
当年项目现金净流入	91,840.05	92,637.42	93,404.80	93,512.08	93,762.91	43,861.36	33,955.32	94,052.10
期末项目累计现金结存额	499,003.32	591,640.74	685,045.54	778,557.62	872,320.53	916,181.89	950,137.21	1,044,189.31



(续上表)

项目	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
现金流入								
项目资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
项目现金流入	94,151.78	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46
现金流入总额	94,151.78	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46
现金流出								
工程费用	-	-	-	-	-	-	-	-
工程建设其他费用	-	-	-	-	-	-	-	-
工程预备费	-	-	-	-	-	-	-	-
土地费用	-	-	-	-	-	-	-	-
建设期利息	-	-	-	-	-	-	-	-
债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-
金融工具还本	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流出总额	-	-	-	-	-	-	-	-
现金净流量								
当年项目现金净流入	94,151.78	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46
期末项目累计现金结存额	1,138,341.09	1,232,595.55	1,326,850.01	1,421,104.47	1,515,358.93	1,609,613.39	1,703,867.85	1,798,122.31



(续上表)

项目	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	合计
现金流入								
项目资金流入	-	-	-	-	-	-	-	626,660.11
债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	188,100.00
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
项目现金流入	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	2,582,903.53
现金流入总额	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	3,397,663.64
现金流出								
工程费用	-	-	-	-	-	-	-	724,869.71
工程建设其他费用	-	-	-	-	-	-	-	39,797.29
工程预备费	-	-	-	-	-	-	-	16,475.69
土地费用	-	-	-	-	-	-	-	18,003.46
建设期利息	-	-	-	-	-	-	-	15,613.96
债券还本	-	-	-	-	-	-	63,100.00	188,100.00
金融工具还本	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流出总额	-	-	-	-	-	-	63,100.00	1,002,860.11
现金净流量								
当年项目现金净流入	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	94,254.46	31,154.46	-
期末项目累计现金结存额	1,892,376.77	1,986,631.23	2,080,885.69	2,175,140.15	2,269,394.61	2,363,649.07	2,394,803.53	-



1.4 小结

综上，在本次专项债券存续期内，我们未注意到本项目资金出现不能满足还本付息要求的情况。

2. 资金稳定性

本次政府债券还本付息以项目现金流入为基础，同时配合政府性基金收入，按照现金流入与流出的测算，本批项目专项债券存续期间有稳定的现金流入，可覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求，且在 2053 年项目本金偿还后仍有 2,394,803.53 万元的期末结余。（各期现金结存金额详见表 5 “期末项目累计现金结存额”）

综上，针对本次项目在专项债券存续期内还本付息资金的测算，我们未注意到可能对相关项目资金稳定性产生重大影响的情况。

三、风险分析

根据 2022 年宜兴市供水基础设施建设工程、2023 年主城区老旧小区改造项目-宣城街道老旧小区改造项目、大拈花湾区域基础设施优化提升项目、大学城基础设施优化提升工程、芳桥街道粮油管理所新建仓储项目、盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）、宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目、宜兴市医疗中心、宜兴至长兴高速公路云湖互通项目的收益与融资自求平衡的压力测试结果，当项目收益、成本费用、债券利率等影响债券还本付息的因素在±15%范围内变动的情况下，专项债券本息资金覆盖率仍然 >1 ，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

总体而言，本次项目预计项目现金流入及政府性基金收入对其拟使用的募集资金保障程度较高；考虑到在项目现金流入与预测现金流发生较大差距而难以实现，导致难以偿还基本债券到期本息时，可通过追加资本金、国有土地使用权出让收入等方式来满足还本付息要求，或者在政府债券限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券用于周转偿还本期债券的本金和利息。

四、评估结论

基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目现金流入的收入以及政府性基金收入所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，项目自身的



市场化收益在覆盖专项债本息之后，可以覆盖自身的其他市场化融资，且市场化融资的项目未使用补贴或政府性基金，我们未注意到本批专项债券在存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

综上所述，通过发行地方政府债券的方式，满足各项目的资金需求，应当是现阶段较优的资金解决方案。

五、其他事项说明

我们提醒报告使用者注意，在编制资金测算时运用了一整套假设，包括有关未来事项和推测性假设，而这些事项和行动预期在未来未必发生，即使在推测性假设中所涉及的事项发生，但由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且发生较为重大的变化，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

附件一：项目预期收益及成本分析说明

附件二：宜兴市 2023 年第八批江苏省政府债券项目明细表

天衡会计事务所（特殊普通合伙）宜兴分所



江苏 宜兴

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 8 月 25 日



序号	年度	2022年宜兴市供水基础设施建设工程	2023年主城区老旧小区改造项目-宣城街道老旧小区改造项目	大拈花湾区域基础设施优化提升项目	大学城基础设施优化提升工程	芳桥街道粮油管理所新建仓储项目	盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段(宜兴境内)	宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目	宜兴市医疗中心	宜兴至长兴高速公路云湖互通项目	合计
		供水收入	车位出租、物业管理及广告收入	停车位及污水处理费收入	停车位及广告收入	原粮保管费及轮换费收入	分红收入	粮食销售及土地流转收入	租金及其他收费收入	公路收费收入	
7	2029年	457.41	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	2,156.00	91,216.37
8	2030年	661.78	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	2,374.00	91,638.74
9	2031年	622.09	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	2,615.00	91,840.05
10	2032年	1,149.46	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	2,885.00	92,637.42
11	2033年	1,618.84	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	93,404.80
12	2034年	1,726.12	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	93,512.08
13	2035年	1,976.95	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	93,762.91
14	2036年	2,075.40	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	93,861.36
15	2037年	2,169.36	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	93,955.32
16	2038年	2,266.14	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,052.10
17	2039年	2,365.82	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,151.78
18	2040年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46
19	2041年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46



序号	年度	2022年宜兴市供水基础设施建设工程		2023年主城区老旧小区改造项目-宜城街道老旧小区改造项目		大拈花湾区域基础设施优化提升项目		大学城基础设施优化提升工程		芳桥街道粮油管理所新建仓储项目		盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段(宜兴境内)		宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目		宜兴市医疗中心		宜兴至长兴高速公路云湖互通项目		合计
		供水收入	600.00	车位出租、物业管理及广告收入	600.00	停车位及污水处理费收入	600.00	停车位及广告收入	600.00	原粮保管费及轮换费收入	600.00	分红收入	600.00	粮食销售及土地流转收入	600.00	租金及其他收费收入	600.00	公路收费收入	600.00	
20	2042年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
21	2043年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
22	2044年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
23	2045年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
24	2046年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
25	2047年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
26	2048年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
27	2049年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
28	2050年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
29	2051年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
30	2052年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
31	2053年	2,468.50	600.00	11,000.00	3,700.00	486.55	35,000.00	17,816.41	20,000.00	3,183.00	94,254.46									
	合计	52,573.55	18,000.00	297,000.00	107,300.00	14,596.50	910,000.00	498,859.48	600,000.00	84,574.00	2,582,903.53									



二、成本费用分析

各工程项目债券存续期内成本费用主要包括以下几部分：

1. 投资构成

本批项目涉及的投资构成包括项目建设工程费用、工程建设其他费用、工程预备费、建设期利息等。

2. 财务费用

(1) 2022 年宜兴市供水基础设施建设工程本期拟发行债券 3,500.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2023 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 4,200.00 万元，债券发行费用为 3.50 万元。

(2) 2023 年主城区老旧小区改造项目-宜城街道老旧小区改造项目本期拟发行债券 3,600.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2023 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 4,320.00 万元，债券发行费用为 3.60 万元。

(3) 大拈花湾区域基础设施优化提升项目本期拟发行债券 9,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2023 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 10,800.00 万元，债券发行费用为 9.00 万元。

(4) 大学城基础设施优化提升工程本期拟发行债券 6,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2023 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 7,200.00 万元，债券发行费用为 6.00 万元。

(5) 芳桥街道粮油管理所新建仓储项目本期拟发行债券 3,500.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2023 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 4,200.00 万元，债券发行费用为 3.50 万元。

(6) 盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）项目本期拟发行债券 15,500.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2023 年 9 月 30



日发行成功，从9月30日起计息，利率以4.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为18,600.00万元，债券发行费用为15.50万元。

(7) 宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目本期拟发行债券5,000.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2023年9月30日发行成功，从9月30日起计息，利率以4.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为6,000.00万元，债券发行费用为5.00万元。

(8) 宜兴市医疗中心项目本期拟发行债券12,000.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2023年9月30日发行成功，从9月30日起计息，利率以4.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为72,750.00万元，债券发行费用为12.00万元。

宜兴市医疗中心项目已发行十年期专项债券15000.00万元，年利率2.88%、十五年期专项债券50,00.00万元、30,00.00万元、30,00.00万元，年利率分别为3.37%、3.21%、3.18%，其在债券存续期间利息支出为58,350.00万元，债券发行费用为125.00万元。

(9) 宜兴至长兴高速公路云湖互通项目本期拟发行债券5,000.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2023年9月30日发行成功，从9月30日起计息，利率以4.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为6,000.00万元，债券发行费用为5.00万元。

上述政府债券合并计算，在债券存续期内的利息支出合计为192,420.00万元，债券发行费用188.10万元。政府债券应付本息情况详见表7-1、表7-2、表7-3、表7-4、表7-5、表7-6、表7-7、表7-8、表7-9：



表 7-1 2022 年宜兴市供水基础设施建设工程还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付 息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金		当年偿还利 息	其中：本期债券 利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023 年	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-
2024 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2025 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2026 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2027 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2028 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2029 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2030 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2031 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2032 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2033 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2034 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2035 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2036 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2037 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2038 年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00



表 7-1 2022 年宜兴市供水基础设施建设工程还本付息情况表（续表）

单位：人民币万元

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金		当年偿还利 息	其中：本期债券 利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2039 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2040 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2041 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2042 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2043 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2044 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2045 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2046 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2047 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2048 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2049 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2050 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2051 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2052 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2053 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	140.00	140.00	3,640.00	3,640.00
合计	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	4,200.00	4,200.00	7,700.00	7,700.00

根据上表，2022 年宜兴市供水基础设施建设工程全部债券存续期内（2023 年 9 月至 2053 年 9 月）还本付息总额为 7,700.00 万元。本期债券存续期

内（2023 年 9 月至 2053 年 9 月）还本付息总额为 7,700.00 万元。



表 7-2 2023 年主城区老旧小区改造项目-宣城街道老旧小区改造项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付 息合计 ⑤=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金		当年偿还利 息	其中：本期债券 利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑤=③+⑤	
2023 年	-	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-
2024 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2025 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2026 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2027 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2028 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2029 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2030 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2031 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2032 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2033 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2034 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2035 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2036 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2037 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2038 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00



表 7-2 2023 年主城区老旧小区改造项目-宣城街道老旧小区改造项目还本付息情况表（续表）

单位：人民币万元

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金		当年偿还利 息	其中：本期债券 利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2039 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2040 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2041 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2042 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2043 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2044 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2045 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2046 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2047 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2048 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2049 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2050 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2051 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2052 年	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2053 年	3,600.00	-	-	3,600.00	3,600.00	-	144.00	144.00	3,744.00	3,744.00
合计	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	4,320.00	4,320.00	7,920.00	7,920.00

根据上表，2023 年主城区老旧小区改造项目-宣城街道老旧小区改造项目全部债券存续期内（2023 年 9 月至 2053 年 9 月）还本付息总额为 7,920.00

万元。本期债券存续期内（2023 年 9 月至 2053 年 9 月）还本付息总额为 7,920.00 万元。



表 7-3 大拈花湾区域基础设施优化提升项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 $(4)=(1)+(2)-(3)$	偿还利息		当年还本付 息合计 $(6)=(3)+(5)$	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金		当年偿还利 息	其中：本期债券 利息		
	①	②		③		④	⑤		⑥	
2023年	-	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-
2024年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2025年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2026年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2027年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2028年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2029年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2030年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2031年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2032年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2033年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2034年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2035年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2036年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2037年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2038年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00



表 7-3 大拈花湾区域基础设施优化提升项目还本付息情况表（续表）

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额		偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
	①	②	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	④=①+②-③	当年偿还利息	其中：本期债券利息			
2039年	9,000.00	-	-	-	③	-	9,000.00	⑤	360.00	360.00	360.00	360.00
2040年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2041年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2042年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2043年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2044年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2045年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2046年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2047年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2048年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2049年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2050年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2051年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2052年	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2053年	9,000.00	-	-	-	9,000.00	9,000.00	-	360.00	360.00	360.00	9,360.00	9,360.00
合计	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	19,800.00	19,800.00

根据上表，大拈花湾区域基础设施优化提升项目全部债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为19,800.00万元。本期债券存续期

内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为19,800.00万元。



表 7-4 大学城基础设施优化提升工程项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额		偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
	①	②	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	④=①+②-③	当年偿还利息	其中：本期债券利息			
2023年	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-
2024年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2025年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2026年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2027年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2028年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2029年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2030年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2031年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2032年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2033年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2034年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2035年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2036年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2037年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2038年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00



表 7-4 大学城基础设施优化提升工程项目还本付息情况表（续表）

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
	①	②	当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金		当年偿还利 息	其中：本期债券 利息		
2039年	6,000.00	-	-	-	③	-	6,000.00	⑤	240.00	240.00	240.00
2040年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2041年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2042年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2043年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2044年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2045年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2046年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2047年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2048年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2049年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2050年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2051年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2052年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2053年	6,000.00	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	240.00	240.00	6,240.00	6,240.00
合计	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	7,200.00	7,200.00	13,200.00	13,200.00

根据上表，大学城基础设施优化提升工程项目全部债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为13,200.00万元。本期债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为13,200.00万元。



表 7-5 芳桥街道粮油管理所新建仓储项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 $④=①+②-③$	偿还利息		当年还本付息合计 $⑥=③+⑤$	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金		当年偿还利 息	其中：本期债券 利息		
	①	②		③		④	⑤		⑥	
2023年	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-
2024年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2025年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2026年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2027年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2028年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2029年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2030年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2031年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2032年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2033年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2034年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2035年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2036年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2037年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00
2038年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00



表 7-5 芳桥街道粮油管理所新建仓储项目还本付息情况表（续表）

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额		偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
	①	②	其中：本期新增本金	其中：偿还本金	当年偿还本金	其中：偿还本金	④=①+②-③	当年偿还利息	其中：本期债券利息			
2039年	3,500.00	-	-	-	③	-	3,500.00	⑤	140.00	140.00	⑥=③+⑤	140.00
2040年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2041年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2042年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2043年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2044年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2045年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2046年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2047年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2048年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2049年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2050年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2051年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2052年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2053年	3,500.00	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	140.00	140.00	140.00	3,640.00	3,640.00
合计	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	7,700.00	7,700.00

根据上表，芳桥街道粮油管理所新建仓储项目全部债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为7,700.00万元。本期债券存续期内

（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为7,700.00万元。



表 7-6 盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=⑤+⑦	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增本金 ③	当年偿还本金 ③	其中：偿还本期本金 ④		当年偿还利息 ⑤	其中：本期债券利息 ⑦		
2023年	-	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-	-	-
2024年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2025年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2026年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2027年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2028年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2029年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2030年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2031年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2032年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2033年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2034年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2035年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2036年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2037年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2038年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00



表 7-6 盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）项目还本付息情况表（续表）

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2039年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2040年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2041年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2042年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2043年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2044年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2045年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2046年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2047年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2048年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2049年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2050年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2051年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2052年	15,500.00	-	-	-	-	15,500.00	620.00	620.00	620.00	620.00
2053年	15,500.00	-	-	15,500.00	15,500.00	-	620.00	620.00	16,120.00	16,120.00
合计	-	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	-	18,600.00	18,600.00	34,100.00	34,100.00

根据上表，盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）项目全部债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为

34,100.00万元。本期债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为34,100.00万元。



表 7-7 宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 (4)=(1)+(2)-(3)	偿还利息		当年还本付息合计 (6)=(3)+(5)	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③			④	⑤	⑥=③+⑤	
2023年	-	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-
2024年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2025年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2026年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2027年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2028年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2029年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2030年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2031年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2032年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2033年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2034年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2035年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2036年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2037年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2038年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00



表 7-7 宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目还本付息情况表（续表）

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2039年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2040年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2041年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2042年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2043年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2044年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2045年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2046年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2047年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2048年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2049年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2050年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2051年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2052年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2053年	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	200.00	200.00	5,200.00	5,200.00
合计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	6,000.00	6,000.00	11,000.00	11,000.00

根据上表，宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目全部债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为11,000.00万元。本期债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为11,000.00万元。



表 7-8 宜兴市医疗中心项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
	当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金	当年偿还利 息	其中：本期债券 利息					
	①	②	③		⑤	⑥					
2020年		15,000.00		-		15,000.00					
2021年	15,000.00	50,000.00		-		65,000.00	432.00		432.00		
2022年	65,000.00	60,000.00		-		125,000.00	2,117.00		2,117.00		
2023年	125,000.00	12,000.00		12,000.00		137,000.00	4,034.00		4,034.00		
2024年	137,000.00			-		137,000.00	4,514.00		4,514.00		480.00
2025年	137,000.00			-		137,000.00	4,514.00		4,514.00		480.00
2026年	137,000.00			-		137,000.00	4,514.00		4,514.00		480.00
2027年	137,000.00			-		137,000.00	4,514.00		4,514.00		480.00
2028年	137,000.00			-		137,000.00	4,514.00		4,514.00		480.00
2029年	137,000.00			-		137,000.00	4,514.00		4,514.00		480.00
2030年	137,000.00			-	15,000.00	122,000.00	4,514.00		19,514.00		480.00
2031年	122,000.00			-		122,000.00	4,082.00		4,082.00		480.00
2032年	122,000.00			-		122,000.00	4,082.00		4,082.00		480.00
2033年	122,000.00			-		122,000.00	4,082.00		4,082.00		480.00
2034年	122,000.00			-		122,000.00	4,082.00		4,082.00		480.00
2035年	122,000.00			-		122,000.00	4,082.00		4,082.00		480.00
2036年	122,000.00			-	50,000.00	72,000.00	4,082.00		54,082.00		480.00
2037年	72,000.00			-	60,000.00	12,000.00	2,397.00		62,397.00		480.00
2038年	12,000.00			-		12,000.00	480.00		480.00		480.00



表 7-8 宜兴市医疗中心项目还本付息情况表（续表）

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
	①	②	当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金		当年偿还 利息	其中：本期债券 利息		
2039年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2040年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2041年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2042年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2043年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2044年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2045年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2046年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2047年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2048年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2049年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2050年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2051年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2052年	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2053年	12,000.00	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	480.00	480.00	12,480.00	12,480.00
合计	-	137,000.00	137,000.00	12,000.00	137,000.00	12,000.00	-	72,750.00	14,400.00	209,750.00	26,400.00

根据上表，宜兴市医疗中心项目全部债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为209,750.00万元。本期债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为26,400.00万元。



表 7-9 宜兴至长兴高速公路云湖互通项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额		偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
	①	②	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	④=①+②-③	当年偿还利息	其中：本期债券利息			
2023年	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
2024年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2025年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2026年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2027年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2028年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2029年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2030年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2031年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2032年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2033年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2034年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2035年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2036年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2037年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2038年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00



表 7-9 宜兴至长兴高速公路云湖互通项目还本付息情况表（续表）

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 (4)=(1)+(2)-(3)	偿还利息		当年还本付息合计 (5)=(3)+(5)	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=(1)+(2)-(3)	⑤		⑥=(3)+(5)	
2039年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2040年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2041年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2042年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2043年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2044年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2045年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2046年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2047年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2048年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2049年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2050年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2051年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2052年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2053年	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	200.00	200.00	5,200.00	5,200.00
合计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	6,000.00	6,000.00	11,000.00	11,000.00

根据上表，宜兴至长兴高速公路云湖互通项目全部债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为11,000.00万元。本期债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为11,000.00万元。



附件二：

表 1-1 2022 年宜兴市供水基础设施建设工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	2022 年宜兴市供水基础设施建设工程									
项目类型（一级）	供排水									
项目类型（二级）	-									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-									
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市域。项目主要建设内容：建设宜兴城区及乡镇区域内供水管网，主要包括新建改造供水管网 183.1Km, 供水管网 GIS 物探 3500Km, 水厂及泵站改建 5 处，供水设施防冻保温工程。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2025 年至 2053 年									
债券存续期内项目总投资	2.5745									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2245									
专项债券融资	0.3500									
其他债务融资	-									
项目分年融资计划										
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度	
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.3500	-	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	5.2574									
债券存续期内项目分年收益										
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	0.0040	2026 年	0.0165	
2027 年	-	2028 年	0.0434	2029 年	0.0457	2030 年	0.0661	2031 年	0.0621	
2032 年	0.0286	2033 年	0.1619	2034 年	0.1726	2035 年	0.1977	2036 年	0.2075	
2037 年	0.1149	2038 年	0.2266	2039 年	0.2366	2040 年	0.2469	2041 年	0.2468	
2042 年	0.2169	2043 年	0.2468	2044 年	0.2469	2045 年	0.2469	2046 年	0.2469	
2047 年	0.2468	2048 年	0.2469	2049 年	0.2469	2050 年	0.2469	2051 年	0.2469	
2052 年	0.2469	2053 年	0.2469	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						6.83
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						15.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						6.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						15.02
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 5.2574 亿元，主要根据供水收益进行测算。									



表 1-2 2023 年主城区老旧小区改造项目-宣城街道老旧小区改造项目明细表(债券存续期)

单位: 亿元

项目名称	2023 年主城区老旧小区改造项目-宣城街道老旧小区改造项目									
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	0.3600									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	-									
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宣城市宣城街道。项目建设内容:对宣城街道 10 个老旧小区改造,主要包括东山三村北区、卫生小区、东山三村南区、二物小区、轻工小区、航运油库小区、民主新村、城南新村多层、土尔小区、物资小区。项目改造总建筑面积约 16.17 万平方米,共涉及 49 栋楼房 1354 户,项目内容包括道路修复、绿化亮化改造、市政改造、配套系统改造、建筑立面改造等。</p>									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2053 年									
债券存续期内项目总投资	0.8392									
其中:不含专项债券的项目资本金	0.4792									
专项债券融资	0.3600									
其他债务融资	-									
项目分年融资计划										
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度	
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.3600	-	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益										
1.8000										
债券存续期内项目分年收益										
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	0.0600	2025 年	0.0600	2026 年	0.0600	
2027 年	0.0600	2028 年	0.0600	2029 年	0.0600	2030 年	0.0600	2031 年	0.0600	
2032 年	0.0600	2033 年	0.0600	2034 年	0.0600	2035 年	0.0600	2036 年	0.0600	
2037 年	0.0600	2038 年	0.0600	2039 年	0.0600	2040 年	0.0600	2041 年	0.0600	
2042 年	0.0600	2043 年	0.0600	2044 年	0.0600	2045 年	0.0600	2046 年	0.0600	
2047 年	0.0600	2048 年	0.0600	2049 年	0.0600	2050 年	0.0600	2051 年	0.0600	
2052 年	0.0600	2053 年	0.0600	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14
债券存续期内项目总债务融资本息				0.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.27
债券存续期内项目总债务融资本金				0.36	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				0.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.36	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	该项目在债券存续期内预计自身经营收益 1.80 亿元,主要根据车位出租、物业管理及广告收入进行测算。									



表 1-3 大拈花湾区域基础设施优化提升项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	大拈花湾区域基础设施优化提升项目								
项目类型（一级）	城市停车场								
项目类型（二级）	-								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于建设地点位于宜兴市周铁镇大拈花湾区域。该项目包含五个子项目。具体建设规模及内容如下：（1）大拈花湾项目区域道路新建工程一期，主要建设 8 条道路，15 座桥涵；（2）大拈花湾污水管线新建工程，主要建设 14 条污水管网；（3）大拈花湾生态旅游停车场新建工程，约建设 3000 个停车位；（4）周铁镇南新区学园路新建工程；（5）基础设施配套工程一期，主要建设被人为配套电力电缆工程。</p>								
项目建设期	2022 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2053 年								
债券存续期内项目总投资	11.2350								
其中：不含专项债券的项目资本金	10.3350								
专项债券融资	0.9000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.9000	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	29.7000								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	1.1000	2028 年	1.1000	2029 年	1.1000	2030 年	1.1000	2031 年	1.1000
2032 年	1.1000	2033 年	1.1000	2034 年	1.1000	2035 年	1.1000	2036 年	1.1000
2037 年	1.1000	2038 年	1.1000	2039 年	1.1000	2040 年	1.1000	2041 年	1.1000
2042 年	1.1000	2043 年	1.1000	2044 年	1.1000	2045 年	1.1000	2046 年	1.1000
2047 年	1.1000	2048 年	1.1000	2049 年	1.1000	2050 年	1.1000	2051 年	1.1000
2052 年	1.1000	2053 年	1.1000	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.64
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					15.00
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					33.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					15.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					33.00
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 29.70 亿元，主要根据停车位及污水处理费收入进行测算。								



表 1-4 大学城基础设施优化提升工程项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	大学城基础设施优化提升工程										
项目类型（一级）	城市停车场										
项目类型（二级）	-										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市。建设内容为在大学城周边地块建设停车场，共计能够满足约3860个停车位需求，同时建设相关配套基础设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资	4.7836										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.1683										
专项债券融资	0.6000										
其他债务融资	-										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.6000	-	-	-		
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
债券存续期内项目总收益	10.7300										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-	2023年	-	2024年	-	2025年	0.3700	2026年	0.3700		
2027年	0.3700	2028年	0.3700	2029年	0.3700	2030年	0.3700	2031年	0.3700		
2032年	0.3700	2033年	0.3700	2034年	0.3700	2035年	0.3700	2036年	0.3700		
2037年	0.3700	2038年	0.3700	2039年	0.3700	2040年	0.3700	2041年	0.3700		
2042年	0.3700	2043年	0.3700	2044年	0.3700	2045年	0.3700	2046年	0.3700		
2047年	0.3700	2048年	0.3700	2049年	0.3700	2050年	0.3700	2051年	0.3700		
2052年	0.3700	2053年	0.3700	2054年	-	2055年	-	2056年	-		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息				1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					8.13	
债券存续期内项目总债务融资本金				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					17.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					8.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					17.88	
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10.73亿元，主要根据停车位及广告收入进行测算。										



表 1-5 芳桥街道粮油管理所新建仓储项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	芳桥街道粮油管理所新建仓储项目								
项目类型（一级）	粮食仓储物流设施								
项目类型（二级）	-								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市芳桥街道扶风通路。建设规模及内容为总建筑面积 6583 平方米，建设包括散装粮食平房仓、烘干设施、一站式服务中心、生产附注用房库等。								
项目建设期	2023 年至 2023 年								
项目运营期	2021 年至 2053 年								
债券存续期内项目总投资	0.5751								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2251								
专项债券融资	0.3500								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.3500	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	1.4597								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	0.0486	2025 年	0.0486	2026 年	0.0486
2027 年	0.0486	2028 年	0.0486	2029 年	0.0486	2030 年	0.0486	2031 年	0.0486
2032 年	0.0486	2033 年	0.0486	2034 年	0.0486	2035 年	0.0486	2036 年	0.0486
2037 年	0.0487	2038 年	0.0487	2039 年	0.0487	2040 年	0.0487	2041 年	0.0487
2042 年	0.0487	2043 年	0.0487	2044 年	0.0487	2045 年	0.0487	2046 年	0.0487
2047 年	0.0487	2048 年	0.0487	2049 年	0.0487	2050 年	0.0487	2051 年	0.0487
2052 年	0.0487	2053 年	0.0487	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.54
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7700	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			0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7700	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			0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.17
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 1.4597 亿元，主要根据原粮保管费及轮换费收入进行测算。								



表 1-6 盐城至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）项目									
项目类型（一级）	铁路									
项目类型（二级）	-									
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-									
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市，盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）起自在建苏南沿江城际铁路江阴站北，经江阴市月城镇、无锡市惠山区、止于沪宁城际铁路惠山站。									
项目建设期	2022 年至 2027 年									
项目运营期	2028 年至 2053 年									
债券存续期内项目总投资	24.8302									
其中：不含专项债券的项目资本金	23.2802									
专项债券融资	1.5500									
其他债务融资	-									
项目分年融资计划										
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度	
专项债券融资	-	-	-	-	-	1.5500	-	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	91.0000									
债券存续期内项目分年收益										
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-	
2027 年	-	2028 年	3.5000	2029 年	3.5000	2030 年	3.5000	2031 年	3.5000	
2032 年	3.5000	2033 年	3.5000	2034 年	3.5000	2035 年	3.5000	2036 年	3.5000	
2037 年	3.5000	2038 年	3.5000	2039 年	3.5000	2040 年	3.5000	2041 年	3.5000	
2042 年	3.5000	2043 年	3.5000	2044 年	3.5000	2045 年	3.5000	2046 年	3.5000	
2047 年	3.5000	2048 年	3.5000	2049 年	3.5000	2050 年	3.5000	2051 年	3.5000	
2052 年	3.5000	2053 年	3.5000	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.66
债券存续期内项目总债务融资本息				3.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					26.69
债券存续期内项目总债务融资本金				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					58.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					26.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					58.71
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 91.00 亿元，主要根据分红收入进行测算。									



表 1-7 宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称		宜兴市徐舍片区农田连片综合整治项目								
项目类型（一级）		农业								
项目类型（二级）		-								
本只专项债券中用于该项目的金额		0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		-								
项目简要描述		本项目建设地点位于宜兴市徐舍镇。建设规模及内容：本项目总用地面积 40916.84 亩，其中：（1）农田综合整治工程总用地面积 40000 亩，25000 亩农田重新进入土地流转租赁市场，剩余 15000 亩农田为自营农场；（2）低效用地腾退及整治工程用地 886.84 亩，涉及 67 个工业企业的腾退拆迁工程，涉及总建筑面积 161715.75 平方米；（3）建设稻麦种子培育基地 1000 亩；（4）拟租赁建设用地 30 亩，建设超级农业工厂，拟建建筑面积约 10580 平方米。								
项目建设期		2022 年至 2025 年								
项目运营期		2026 年至 2053 年								
债券存续期内项目总投资		10.9520								
其中：不含专项债券的项目资本金		10.4520								
专项债券融资		0.5000								
其他债务融资		-								
项目分年融资计划										
		2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资		-	-	-	-	-	0.5000	-	-	-
其他债务融资		-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益		49.8848								
债券存续期内项目分年收益										
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	1.7816	
2027 年	1.7816	2028 年	1.7816	2029 年	1.7816	2030 年	1.7816	2031 年	1.7816	
2032 年	1.7816	2033 年	1.7816	2034 年	1.7816	2035 年	1.7816	2036 年	1.7816	
2037 年	1.7816	2038 年	1.7816	2039 年	1.7816	2040 年	1.7816	2041 年	1.7816	
2042 年	1.7816	2043 年	1.7816	2044 年	1.7816	2045 年	1.7816	2046 年	1.7816	
2047 年	1.7816	2048 年	1.7816	2049 年	1.7816	2050 年	1.7816	2051 年	1.7816	
2052 年	1.7816	2053 年	1.7816	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.55
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						45.35
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						99.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						45.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						99.77
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 49.8848 亿元，主要根据粮食销售及土地流转收入进行测算。									



表 1-8 宜兴市医疗中心项目明细表（项目全周期）

单位：亿元

项目名称	宜兴市医疗中心项目								
项目类型（一级）	公共卫生设施								
项目类型（二级）	-								
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宜兴市环科园东南，北至洪潼路，南至南一路，西至兴业路，东至新城路，用地面积 212 亩，项目拟建设医疗综合楼、行政科教楼、后勤保障楼、感染科楼及相关基础设施配套工程，总建筑面积 25.30 万平方米。</p>								
项目建设期	2018 年至 2022 年								
项目运营期	2023 年至 2053 年								
项目全周期内项目总投资	23.3265								
其中：不含专项债券的项目资本金	9.6265								
专项债券融资	13.7000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	1.5000	5.0000	6.0000	1.2000	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益	60.0000								
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	2.0000	2025 年	2.0000	2026 年	2.0000
2027 年	2.0000	2028 年	2.0000	2029 年	2.0000	2030 年	2.0000	2031 年	2.0000
2032 年	2.0000	2033 年	2.0000	2034 年	2.0000	2035 年	2.0000	2036 年	2.0000
2037 年	2.0000	2038 年	2.0000	2039 年	2.0000	2040 年	2.0000	2041 年	2.0000
2042 年	2.0000	2043 年	2.0000	2044 年	2.0000	2045 年	2.0000	2046 年	2.0000
2047 年	2.0000	2048 年	2.0000	2049 年	2.0000	2050 年	2.0000	2051 年	2.0000
2052 年	2.0000	2053 年	2.0000	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
项目全周期项目总收益/项目总投资									2.57
项目全周期内项目总债务融资本息			20.98	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息					2.86
项目全周期内项目总债务融资本金			13.70	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金					4.83
项目全周期内项目总地方债券融资本息			20.98	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.86
项目全周期内项目总地方债券融资本金			13.70	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.83
项目收益预测依据	该项目在债券全周期内预计自身经营收益 60.00 亿元，主要根据租金及其他收费收入进行测算。								



表 1-8 宜兴市医疗中心项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴市医疗中心项目								
项目类型（一级）	公共卫生设施								
项目类型（二级）	-								
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市环科园东南，北至潢潼路，南至南一路，西至兴业路，东至新城路，用地面积 212 亩，项目拟建设医疗综合楼、行政科教楼、后勤保障楼、感染科楼及相关基础设施配套工程，总建筑面积 25.30 万平方米。								
项目建设期	2018 年至 2022 年								
项目运营期	2023 年至 2053 年								
债券存续期内项目总投资	23.3265								
其中：不含专项债券的项目资本金	10.6265								
专项债券融资	13.7000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	1.5000	5.0000	6.0000	1.2000	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	60.0000								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	2.0000	2025 年	2.0000	2026 年	2.0000
2027 年	2.0000	2028 年	2.0000	2029 年	2.0000	2030 年	2.0000	2031 年	2.0000
2032 年	2.0000	2033 年	2.0000	2034 年	2.0000	2035 年	2.0000	2036 年	2.0000
2037 年	2.0000	2038 年	2.0000	2039 年	2.0000	2040 年	2.0000	2041 年	2.0000
2042 年	2.0000	2043 年	2.0000	2044 年	2.0000	2045 年	2.0000	2046 年	2.0000
2047 年	2.0000	2048 年	2.0000	2049 年	2.0000	2050 年	2.0000	2051 年	2.0000
2052 年	2.0000	2053 年	2.0000	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.57
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					22.73
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					50.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					22.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					50.00
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 60.00 亿元，主要根据租金及其他收费收入进行测算。								



表 1-9 宜兴至长兴高速公路云湖互通项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴至长兴高速公路云湖互通项目								
项目类型（一级）	收费公路								
项目类型（二级）	-								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市张渚镇茗岭村附近，与在建 360 省道宜兴段衔接，互通匝道设计总长 1.575 公里，互通范围内匝道设桥梁 1 座，桥长 53.48 米，设通道 1 道，设涵洞 5 道。永久占地 122.131 亩（含收费站管理区 9 亩），房屋拆迁 4120.5 平方米，地坪 443.5 平方米，围墙 192 米。设四进六出收费站 1 处，收费管理区 1 处，其中房建工程 2100 平方米。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2053 年								
债券存续期内项目总投资	2.3600								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8600								
专项债券融资	0.5000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.5000	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	8.4574								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	0.1190	2025 年	0.1348	2026 年	0.1525
2027 年	0.1714	2028 年	0.1924	2029 年	0.2156	2030 年	0.2374	2031 年	0.2615
2032 年	0.2885	2033 年	0.3183	2034 年	0.3183	2035 年	0.3183	2036 年	0.3183
2037 年	0.3183	2038 年	0.3183	2039 年	0.3183	2040 年	0.3183	2041 年	0.3183
2042 年	0.3183	2043 年	0.3183	2044 年	0.3183	2045 年	0.3183	2046 年	0.3183
2047 年	0.3183	2048 年	0.3183	2049 年	0.3183	2050 年	0.3183	2051 年	0.3183
2052 年	0.3183	2053 年	0.3183	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									3.58
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.69
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					16.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					16.91
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 8.4574 亿元，主要根据公路收费收入进行测算。								





姓名 魏峰
 Full name WEI Feng
 性别 男
 Sex Male
 出生日期 1970-04-01
 Date of birth 1970-04-01
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
 Working unit Jiangsu Tianhua Dapeng CPAs
 身份证号码 32022370040101589
 Identity card No. 32022370040101589



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

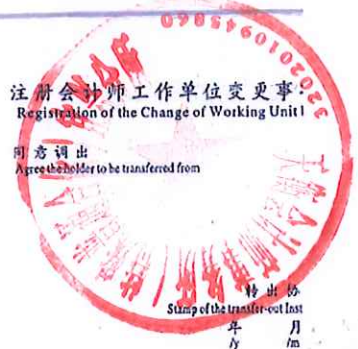
江苏天华大彭会计师事务所
 CPAs
 天锡分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年 01 月 08 日
 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天衡会计师事务所
 CPAs
 宜兴分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年 01 月 08 日
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项
Registration of the Change of Working Unit

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Inst
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Inst
 年 月 日
 /y /m /d

登记注册
 Registration
 合格, valid for
 持续有效一年, another year after

蒋捷(320200230003)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

蒋捷(320200230003)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

蒋捷(320200230003)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

蒋捷(320200230003)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

蒋捷(320200230003)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

蒋捷(320200230003)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



姓名 史勤
 Full name 史勤
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1963-10-08
 Date of birth 1963-10-08
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
 Working unit 无锡分所
 身份证号码 320223631008022
 Identity card No. 32022319631008022



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

江苏天华大彭会计师事务所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年07月26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天衡会计师事务所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年07月26日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天衡会计师事务所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

登记 registration

合格 valid for

史勤(120200230010) 您已通过2016年年检 江苏省注册会计师协会

史勤(320200230010) 您已通过2017年年检 江苏省注册会计师协会

史勤(320200230010) 您已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会

史勤(320200230010) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会

史勤(320200230010) 您已通过2021年年检 江苏省注册会计师协会

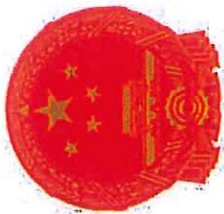
史勤(320200230010) 您已通过2016年年检 江苏省注册会计师协会

继续有效一年 another year after

证书序号: NO.502507

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



会计师事务所分所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）宜兴分所

负责人：史勤

办公场所：江苏省宜兴市陶都路111号（宜兴花园豪生酒店南楼12楼）

分所编号：320000103211

批准机关：苏财会[2012]153号



发证机关：江苏省财政厅

二〇一二年一月七日

编号 320200000201708080002



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200086991916T (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)宜兴分所
类型 特殊普通合伙企业分支机构
营业场所 江苏省宜兴市陶都路111号(宜兴花园豪生酒店南楼12楼)
负责人 史勤
成立日期 2013年12月27日
营业期限 2013年12月27日至*****
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2017年 08月 08日

江阴市 2023 年第八批江苏省政府债券
城镇建设专项债券
天衡锡专字(2023)00140 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所





中国 无锡
Wuxi China

天衡会计师事务所
TALENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Tel: 86 (0510) 82762298
Fax: 86 (0510) 82726957

江阴市 2023 年第八批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

项目财务评估报告

天衡锡专字(2023)00140 号

江阴市财政局：

我们接受了江阴市财政局委托，对江阴市 2023 年第八批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目（以下简称“城镇建设债券”）收益与融资自求平衡情况进行审核并出具专项审核报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》。相关项目单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

经审核，我们认为，在相关项目单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的项目，预期专项收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。



(以下无正文，系天衡锡专字(2023)00140号盖章页)

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2023年8月25日

中国注册会计师：史晓华



中国注册会计师：吉向辉



项目收益及现金流入编制说明

(除特别说明外, 金额单位均为人民币万元)

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本报告预测以江阴市政府债券项目预期收入为基础, 结合项目的建设期、运营地点、项目的运营规模、政府性基金等, 对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提, 编制江阴市纳入 2023 年江苏省政府债券募投项目的项目收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

- 1、国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化; 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化;
- 2、对发行人和募投项目实施主体有影响的相关法律法规无重大变化;
- 3、建设项目政府专项收入等能够顺利执行;
- 4、项目单位申请城镇建设项目和预期收益提交审核的资料、文件和数据真实、完整且合规、合法;
- 5、本次预测从客观、谨慎角度出发, 暂定三十年期发行利率以 4%作为债券付息利率;
- 6、本期发行的项目在发行期内需偿还的其他专项债券本金及利息均有其他资金来源予以覆盖;
- 7、无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、测算说明

(一) 政府性基金收入:

政府通过向社会征收以及出让土地方式取得收入。

(二) 专项收入:

专项收入为项目建成后项目运营产生的收益。如: 应急配套设施出租收入为应急配套设施出租收取的所有价款。

(三) 净现金流入

运营收入扣除付现运营成本后的现金流净额。

(四) 本息覆盖倍数

本期债券存续期内预期现金净流入与专项债券本息和的比值。

四、本期债券募投项目概述

(一) 项目概况

本次拟发行江阴市专项债券涉及项目共计 1 个，为：江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目。基本情况如下：

1、2023 年第八批江苏省政府债券项目情况简介

序号	项目名称	2023 年第八批债券额度 (亿元)	项目简介	投资估算 (亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
1	江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目	0.200	对江阴化工园区基础设施进行提升优化，提升环保安全效能。包括：产业园区内应急配套设施优化、附属配套设施完善及智能化升级改造、园区内其他配套工程等。	1.000	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
	合计	0.200		1.000		

2、2023 年第八批江苏省政府债券项目资金情况表

(1) 项目：江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金 (非资本金) ⑨
江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目	10,000.00			2,000.00		2,000.00	6,000.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2024 年发行债券 0.4 亿元，2025 年发行债券 0.2 亿元，均为 30 年期，年利率 4%。

五、本期债券募投项目资金平衡预算

(一) 应付本息情况

江阴市本期拟融资金额 0.2 亿元，拟定融资利率 4.00%，期限三十年，每半年支付利息，第三十年偿还本金，应还本付息情况如下：

1、江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		

	①	②		③		④=①+② -③	⑤		⑥=③+⑤	本息合计
2023	-	2,000.00	2,000.00			2,000.00	-	-	-	-
2024	2,000.00	4,000.00				6,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2025	6,000.00	2,000.00				8,000.00	240.00	80.00	240.00	240.00
2026	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2027	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2028	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2029	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2030	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2031	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2032	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2033	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2034	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2035	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2036	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2037	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2038	8,000.00				-	8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2039	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2040	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2041	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2042	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2043	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2044	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2045	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2046	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2047	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2048	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2049	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2050	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2051	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2052	8,000.00					8,000.00	320.00	80.00	320.00	320.00
2053	8,000.00			2,000.00	2,000.00	6,000.00	320.00	80.00	2,320.00	2,320.00
2054	6,000.00			4,000.00		2,000.00	240.00		4,240.00	
2055	2,000.00			2,000.00		-	80.00		2,080.00	
合计		8,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00		9,600.00	2,400.00	17,600.00	11,280.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【9】月至【2055】年【12】月）还本付息总额为 17,600.00 万元。本期债券存续期内（【2023】年【9】月至【2053】年【9】月）还本付息总额为 11,280.00 万元。

（二）项目净现金流入

江阴市拟将政府性基金收入及募集项目的应急配套设施出租收入等运营收益作为本期债券的偿债资金来源。

运营收入扣除付现运营成本后的现金流净额即为项目净现金流入、政府性基金收入净现

金流入之和，本报告涉及的项目用于资金平衡的相关收益情况如下：

1、江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目

年度	应急配套设施出租净收入	政府性基金收入	净现金流入
2025年	309.00		309.00
2026年	412.00		412.00
2027年	412.00		412.00
2028年	412.00		412.00
2029年	412.00		412.00
2030年	412.00		412.00
2031年	412.00		412.00
2032年	412.00		412.00
2033年	412.00		412.00
2034年	412.00		412.00
2035年	412.00		412.00
2036年	412.00		412.00
2037年	412.00		412.00
2038年	412.00		412.00
2039年	412.00		412.00
2040年	412.00		412.00
2041年	412.00		412.00
2042年	412.00		412.00
2043年	412.00	20,194.00	20,606.00
2044年	412.00		412.00
2045年	412.00		412.00
2046年	412.00		412.00
2047年	412.00		412.00
2048年	412.00		412.00
2049年	412.00		412.00
2050年	412.00		412.00
2051年	412.00		412.00
2052年	412.00		412.00
2053年	412.00		412.00
2054年	412.00		412.00
2055年	412.00		412.00
合计	12,669.00	20,194.00	32,863.00

(三) 本息覆盖倍数

本报告涉及融资项目收益为政府性基金收入及运营产生的净现金流入之和，项目未运营前需支付的资金利息由项目建设金支付，项目建设金包含项目资本金及融资资金。预期项目收入偿还融资本金和利息情况如下：

1、江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		80.00	80.00	0.00
2025年		240.00	240.00	309.00

2026年		320.00	320.00	412.00
2027年		320.00	320.00	412.00
2028年		320.00	320.00	412.00
2029年		320.00	320.00	412.00
2030年		320.00	320.00	412.00
2031年		320.00	320.00	412.00
2032年		320.00	320.00	412.00
2033年		320.00	320.00	412.00
2034年		320.00	320.00	412.00
2035年		320.00	320.00	412.00
2036年		320.00	320.00	412.00
2037年		320.00	320.00	412.00
2038年		320.00	320.00	412.00
2039年		320.00	320.00	412.00
2040年		320.00	320.00	412.00
2041年		320.00	320.00	412.00
2042年		320.00	320.00	412.00
2043年		320.00	320.00	20,606.00
2044年		320.00	320.00	412.00
2045年		320.00	320.00	412.00
2046年		320.00	320.00	412.00
2047年		320.00	320.00	412.00
2048年		320.00	320.00	412.00
2049年		320.00	320.00	412.00
2050年		320.00	320.00	412.00
2051年		320.00	320.00	412.00
2052年		320.00	320.00	412.00
2053年	2,000.00	320.00	2,320.00	412.00
2054年	4,000.00	240.00	4,240.00	412.00
2055年	2,000.00	80.00	2,080.00	412.00
合计	8,000.00	9,600.00	17,600.00	32,863.00
本息覆盖倍数（债券存续期2023年-2053年）				2.84
本息覆盖倍数（全生命周期2023年-2055年）				1.87

六、结论性意见

（一）测算结果汇总

经上述测算结果如下：

1、项目全部债务存续期内资金平衡方案

序号	项目名称	全部债务存续期内 预期收益 ①	全部债务存续 期内应付债务 资金本息之和 ②	项目收益 覆盖倍数 ③=①/②
1	江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目	32,863.00	17,600.00	1.87

2、项目本期债券存续期资金平衡方案

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目	32,039.00	30	11,280.00	2.84

(二) 城镇建设项目明细表

1、江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目

项目名称		江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目							
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(单位:亿元)		0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述		对江阴化工园区基础设施进行提升优化,提升环保安全效能。包括:产业园区内应急配套设施优化、附属配套设施完善及智能化升级改造、园区内其他配套工程等。							
项目建设期		2022年至2025年							
项目运营期		2025年至2075年							
本项目拟发行债券期限(单位:年)		30							
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)		1.0000							
其中:不含专项债券的项目资本金		0.2000							
专项债券融资		0.8000							
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.2000	0.4000	0.2000			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.2039								
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)									
2023年		2024年		2025年	0.0309	2026年	0.0412		
2027年	0.0412	2028年	0.0412	2029年	0.0412	2030年	0.0412		
2031年	0.0412	2032年	0.0412	2033年	0.0412	2034年	0.0412		
2035年	0.0412	2036年	0.0412	2037年	0.0412	2038年	0.0412		
2039年	0.0412	2040年	0.0412	2041年	0.0412	2042年	0.0412		
2043年	2.0606	2044年	0.0412	2045年	0.0412	2046年	0.0412		
2047年	0.0412	2048年	0.0412	2049年	0.0412	2050年	0.0412		
2051年	0.0412	2052年	0.0412	2053年	0.0412	2054年	0.0412		

债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.20
债券存续期内项目总 债务融资本息	1.1280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融 资本息	2.84
债券存续期内项目总 债务融资本金	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融 资本金	16.02
债券存续期内项目总 地方债券融资本息	1.1280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债 券融资本息	2.84
债券存续期内项目总 地方债券融资本金	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债 券融资本金	16.02
项目收益预测依据		应急配套设施出租收入和政府性基金收入	

编号 320200000201711270025



营业执照

(副本)

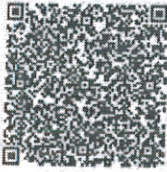
统一社会信用代码 91320200086996565A (1/1)

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所
类型 特殊普通合伙企业分支机构
经营场所 无锡市滨湖区蠡湖大道2018-1-1601
负责人 朱敏杰
成立日期 2013年12月30日
营业期限 2013年12月30日至2033年12月29日
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

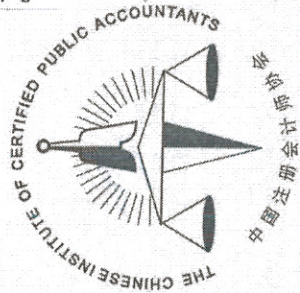


登记机关

2017年 11月 27日



史晓华.png



姓名 史晓华
 Full name 史晓华
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1984-08-14
 Date of birth 1984-08-14
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
 身份证号码 320211198408143411
 Identity card No. 320211198408143411



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



史晓华(320000104764)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



史晓华(320000104764)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会
 年 月 日
 /y /m /d

证书编号: 320000104764
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 06 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



史晓华(320000104764)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



史晓华(320000104764)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d



史晓华(320000104764)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



史晓华(320000104764)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

记
ration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

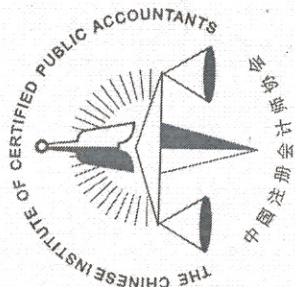


史晓华(320000104764)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会





吉向辉.png



姓名 Full name 吉向辉
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976-06-16
 工作单位 Working unit 上海霖廷会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 321181760618001



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310003020003
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 09 月 24 日
 Date of Issuance y m d

吉向辉(310003020003)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



2016年 9月 3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吉向辉(310003020003)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



吉向辉(310003020003)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吉向辉(310003020003)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



吉向辉(310003020003)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

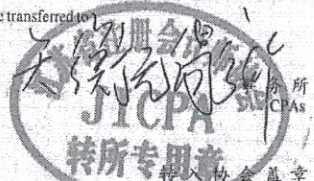
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 6月 6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 7月 12日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

证书序号: 5000553

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关:



二〇〇三年十二月二十二日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所分所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
 负责人: 朱敏杰
 经营场所: 无锡市蠡湖大道 2018-1-1601

分所执业证书编号: 3200000103201

批准执业文号: 苏财会[2003]29号

批准执业日期: 2003年8月12日



2023年第八批江苏省政府债券（城镇建设
专项债券）之丰县项目财务评估报告

苏公 X[2023]E6009 号

目 录

- 一、审计报告
- 二、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

徐州分所

地址：徐州市和平路 64 号帝都大厦 26 楼电话 (0516) 83905008 传真 83905088 邮编：221009

2023 年第八批江苏省政府债券（城镇建设 专项债券）之丰县项目财务评估报告

苏公 X[2023] E6009 号

丰县财政局：

我们接受委托，对江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之丰县项目收益与融资平衡情况进行评价并出具财务评估报告。

我们的评估参考依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》。相关项目实施单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在项目收益对融资本息覆盖倍数测算说明中披露。

根据我们对支持这些假设证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的。

评估结果如下：

一、编制基础

本次预测以丰县中等专业学校新校区三期建设项目、丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目预期收益为基础，结合项目的建设情况、未来运营期情况，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，测算项目收益对融资本息覆盖倍数情况。

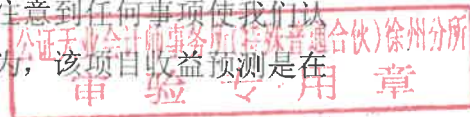
二、基本假设

(一) 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

(二) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

(三) 相关法律法规无重大变化；

(四) 项目收入在预测的正常范围内变动；





(五)各项目符合相关文件要求，项目总投资（资本金、计划发行债券）等相关资料真实、可靠；

(六)按现有计划发行债券，融资利率参照2022年城镇建设专项债券的发行结果（10年期城镇建设专项债券利率为2.93%），考虑证券印制费、发行手续费、广告宣传费等其他债券发行成本以及因信用等级因素可能造成的利率上浮，本次测算利息率按4.00%确定，不考虑日后可能改变融资计划产生的影响；

(七)项目收益对融资本息覆盖倍数为项目收益除以本次融资及计划后期融资本息，当覆盖倍数大于1，不考虑现金流入实现期间的影响，设定为项目对应的政府性基金收入能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资平衡；

(八)无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、测算说明

(一)根据项目实施单位提供的建设项目的规划、收益预测等作为测算依据。

(二)根据《项目投资资金来源表》，测算项目总债务融资本息，总债务融资本金包括已发行的专项债券资金、本期拟申请的专项债券资金和未来拟申请的专项债券资金，按4.00%年利率测算10年期利息。

(三)评价项目收益是否能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

四、本期债券募投项目概述

(一)项目所在地概述

丰县地处苏、鲁、豫、皖四省七县交界处，淮海经济区中心地带。北与山东省的金乡、鱼台县接壤，南与安徽省砀山、萧县毗邻，西接山东省单县，东与本省铜山、沛县相连。丰县属黄泛冲击平原，地势高亢、平坦，地面高程一般在34.5-48.2米之间，西南略高于东北。全县总面积约1450.2平方公里，常住人口约93.52万人，丰县历史悠久，名人辈出，多产业和谐发展，是一个宜居、宜业、宜商、宜旅的快速发展中的城市。

(二)两个城镇建设项目概述

1、丰县中等专业学校新校区三期建设项目

(1)建设规模及内容

本项目占地约25.18亩，计划新建两栋框架结构的教学楼和一处地下人防工程，总建筑面积约22323.11m²，其中E1教学楼建筑面积约8266.54m²，E2



教学楼建筑面积约 8356.57 m²，地下人防工程建筑面积约 5700 m²，配套装修、道路、绿化、电气安装、给排水、消防等附属工程。

(2) 项目建设期限

项目建设期为 11 个月，本项目计划于 2023 年 9 月开工建设，建设周期至 2024 年 7 月。

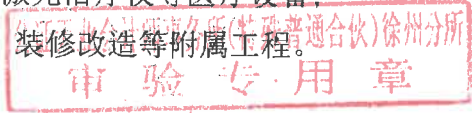
(3) 项目总投资及资金筹措方式

本项目总投资估算为 12,000.00 万元，为新建项目。其中财政预算资金 2,000.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 5,000.00 万元，2024 年拟发行的地方政府专项债资金 5,000.00 万元。

2、丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目

(1) 建设规模及内容

丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目包括购置 128 排 CT、3.0 核磁共振、DSA、彩超、彩色眼底照相检查仪器、YAG 激光治疗仪等医疗设备；同时实施二期室外地下管网、道路、后勤楼购置空调、**装修改造等附属工程。**



(2) 项目建设期限

项目建设期为 2 年，于 2021 年 11 月开工，计划于 2023 年 10 月建设完成。

(3) 项目总投资及资金筹措方式

本项目总投资 8,750.00 万元，为新建项目。其中使用自有资本金约 1,750.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 3,000.00 万元，使用 2022 年已发行的地方政府专项债资金 4,000.00 万元。

(三) 项目拟融资金额

本次申请发行的城镇建设专项债券对应的丰县中等专业学校新校区三期建设项目、丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目，具有稳定的预期偿债资金来源，债券本息以项目收益偿还。

建设项目总投资、资本金、本次拟申请专项债金额如下：

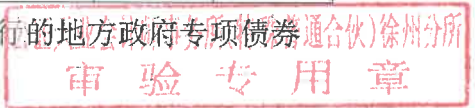
项目投资资金来源表

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地 方政府 专项 债券资 金金 额⑦	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
丰县中等专业学	12,000.00			2,000.00		5,000.00	5,000.00



项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金			非资本金部分		
		②=(④)+(⑤)+(⑥)			③=(⑦)+(⑧)+(⑨)		
		已有地方 政府 专项债 券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
校新校区三期建设 项目							
丰县中医医院新城分 院提升综合服务能 力建设项目	8,750.00			1,750.00	4,000.00	3,000.00	
合计	20,750.00			3,750.00	4,000.00	8,000.00	5,000.00

说明：其他资金 5,000.00 万元为 2024 年拟申请发行的地方政府专项债券（通合伙）徐州分所
资金。



（四）项目进展情况

1、丰县中等专业学校新校区三期建设项目

已取得不动产权证书（苏（2022）丰县不动产权第 0001853 号），丰县经济发展局《关于丰县中等专业学校新校区三期建设项目的批复》（丰经发许可[2023]3 号），丰县经济发展局《关于丰县中等专业学校新校区三期建设项目可行性研究报告的批复》（丰经发许可[2023]5 号），丰县经济发展局《关于丰县中等专业学校新校区三期建设项目初步设计（含概算）的批复》（丰经发许可[2023]72 号）。

2、丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目

序号	购置设备/建设工程名称	合同金额 (万元)	签订日期	备注
	医疗设备采购项目			
1	眼科设备（彩色眼底照相检查仪、超乳玻切一体机、光学相干断层扫描仪等设备）	363.00	2021 年 11 月 12 日	已交付
2	血液透析机（血透机、血滤机、水处理等设备）	399.00	2022 年 1 月 7 日	已交付
3	电子断层扫描仪 64 排 CT	480.00	2022 年 1 月 22 日	已交付
4	彩色超声设备	347.00	2022 年 1 月 26 日	已交付
5	数字化血管造影系统 DSA 设备	730.00	2022 年 1 月 28 日	已交付
6	检验设备（糖化血红蛋白分析仪、全自动粪便分析仪、全自动尿液分析仪等设备）	26.84	2022 年 3 月 1 日	已交付
7	车载除颤仪等	25.50	2022 年 3 月 1 日	已交付
8	车载输注射泵	8.40	2022 年 3 月 11 日	已交付

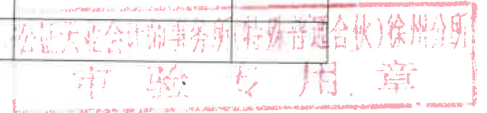


序号	购置设备/建设工程名称	合同金额	签订日期	备注
9	检验设备（电解质分析仪、全自动血细胞分析仪、全自动血凝仪等设备）	27.50	2022年3月12日	已交付
10	核酸检测基地设备采购（荧光定量PCR检测仪、全自动核酸提取仪、立式灭菌器等设备）	870.00	2022年3月22日	已交付
11	内窥镜及辅助设备（胃镜、肠镜、支气管镜、小超等设备）	298.00	2022年4月8日	已交付
12	污水在线监测设备	25.00	2022年7月11日	已交付
13	除颤、监护、注射泵等	15.80	2022年7月25日	已交付
14	体检车	105.00	2022年7月25日	已交付
15	进口康复设备	27.50	2022年8月19日	已交付
16	呼吸机	24.80	2022年8月26日	已交付
17	呼吸机	19.00	2022年8月30日	已交付
18	中档麻醉机	19.00	2022年8月30日	已交付
19	麻醉机	27.70	2022年9月1日	已交付
20	高端麻醉机	18.50	2022年9月16日	已交付
21	双摇病床等设备	27.72	2022年9月28日	已交付
22	医用病床1批	26.60	2022年10月11日	已交付
23	高端麻醉机	18.50	2022年10月19日	已交付
24	呼吸机	24.80	2022年10月20日	已交付
25	心电图机等设备	25.64	2022年10月21日	已交付
26	视力筛查无线蓝牙扫描器	4.32	2022年11月8日	已交付
27	视力筛查仪等设备	9.80	2022年11月10日	已交付
28	有创呼吸机	79.92	2022年12月27日	已交付
29	电动手术台	22.20	2023年1月5日	已交付
30	内镜工作站、真空干燥柜、医用封口机	18.62	2023年1月5日	已交付
31	电动手术台、多功能产床、电动妇科手术台设备	28.70	2023年1月5日	已交付
32	胸腔按压机	14.20	2023年1月6日	已交付
33	医用分子筛制氧机	80.00	2023年1月11日	已交付
34	豪华液压平车等	28.56	2023年1月18日	已交付
35	病人监护仪和心电图机	29.78	2023年1月19日	已交付
36	数字化透视摄影X射线机	91.85	2023年1月19日	已交付
37	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	29.80	2023年2月23日	已交付
38	腹腔镜系统	99.50	2023年2月28日	已交付
39	中医定向治疗仪	0.48	2023年3月13日	已交付
40	急诊科治疗柜	10.21	2023年3月16日	已交付
41	口腔取模扫描仪	6.30	2023年3月17日	已交付
42	光固化机	0.17	2023年3月17日	已交付
43	内镜送水装置	2.30	2023年3月17日	已交付
44	内窥镜用二氧化碳送气装置	4.50	2023年3月17日	已交付
45	血栓弹力图仪	4.80	2023年4月6日	已交付
46	血小板聚集分析仪	16.70	2023年4月6日	已交付
47	LED光谱治疗仪	4.20	2023年5月12日	已交付

通合伙)徐州分所
用章



序号	购置设备/建设工程名称	合同金额	签订日期	备注
48	磁共振治疗仪	2.80	2023年5月12日	已交付
19	输血科设备	29.50	2023年5月15日	已交付
50	牙科综合治疗机	10.22	2023年5月23日	已交付
51	磁共振	590.00	2023年6月16日	已交付
52	数字化X射线机	26.00	2023年7月12日	已交付
53	C型臂	128.00	2023年8月1日	已交付
	医疗设备采购项目小计	5,354.24		
	附属工程			
54	丰县中医医院新城分院水电安装工程施工合同（二期水路接入）	35.49	2021年11月21日	已完工
55	丰县中医医院后勤综合楼（电缆入地）施工工程	39.58	2022年2月26日	已完工
56	丰县新城分院核酸检测基地道路工程	30.95	2022年3月18日	已完工
57	丰县中医医院新城分院二期围墙工程施工项目	50.91	2022年3月19日	已完工
58	丰县中医医院新城分院二期附属工程	311.16		已完工
59	新城分院后勤楼一期	27.01	2023年5月4日	审计中
60	新城分院零星工程（磁共振改造）	11.00	2023年7月24日	已完工
	附属工程小计	506.10		
	医疗设备、附属工程合计	5,860.34		



五、本期债券募投项目资金平衡测算

（一）测算融资本息

本次预测的丰县中等专业学校新校区三期建设项目、丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目，拟使用本期债券融资金额8,000.00万元，申请发行期限为10年。参照2022年江苏省城镇建设专项债券发行结果（10年期城镇建设专项债券利率为2.93%），并考虑证券印制费、发行手续费、广告宣传费等其他债券发行成本以及因信用等级因素可能造成的利率上浮，本次测算利息率按4.00%确定，期限为10年，每年年末支付利息，到期偿还本金。

1、丰县中等专业学校新校区三期建设项目应还本付息情况如下：

单位：万元

年度	本期新增债券本金	未来拟计划发债本金	本期债券利息	未来拟计划发债利息	偿还债券本金金额	债券存续期内项目融资本金余额	债券存续期内项目应付融资本息
2023年	5,000.00					5,000.00	0.00
2024年		5,000.00	200.00			10,000.00	200.00
2025年			200.00	200.00		10,000.00	400.00
2026年			200.00	200.00		10,000.00	400.00
2027年			200.00	200.00		10,000.00	400.00
2028年			200.00	200.00			400.00



年度	本期新增 债券本金	未来拟计 划发债本 金	本期债券 利息	未来拟计 划发债利 息	偿还债券本 金金额	债券存续期内项目 融资本金余额	债券存续期 内项目应付 融资本息
						10,000.00	
2029年			200.00	200.00		10,000.00	100.00
2030年			200.00	200.00		10,000.00	400.00
2031年			200.00	200.00		10,000.00	400.00
2032年			200.00	200.00		10,000.00	400.00
2033年			200.00	200.00	5,000.00	5,000.00	5,400.00
2034年				200.00	5,000.00	-	5,200.00
小计	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00		14,000.00

2、丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目应还本付息情况如

下：

年度	已发行债 券本金	本期拟发 债本金	已有债券 利息	本期拟计 划发债利 息	偿还债券 本金金额	债券存续 期内项目 融资本金 余额	债券存续 期内项目 应付融资 本息
2022年	4,000.00					4,000.00	
2023年		3,000.00	160.00			7,000.00	160.00
2024年			160.00	120.00		7,000.00	280.00
2025年			160.00	120.00		7,000.00	280.00
2026年			160.00	120.00		7,000.00	280.00
2027年			160.00	120.00		7,000.00	280.00
2028年			160.00	120.00		7,000.00	280.00
2029年			160.00	120.00		7,000.00	280.00
2030年			160.00	120.00		7,000.00	280.00
2031年			160.00	120.00		7,000.00	280.00
2032年			160.00	120.00		7,000.00	280.00
2033年			160.00	120.00	3,000.00	4,000.00	3,280.00
2034年			160.00			4,000.00	160.00
2035年			160.00			4,000.00	160.00
2036年			160.00			4,000.00	160.00
2037年			160.00		4,000.00		4,160.00
小计	4,000.00	3,000.00	2,400.00	1,200.00	7,000.00		10,600.00

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)徐州分所
单位：万元
章

(二) 测算项目预期收益

1、丰县中等专业学校新校区三期建设项目



本项目产生收益的来源主要为中高职学费收入和生均经费收入、成人教育学费收入、培训收入、住宿费收入、超市租金等其他收入等，根据单位提供的相关收费文件及招生计划等分析测算。

(1) 收入：按照学校预计的学生人数和收费文件等资料分析测算。

(2) 成本：2022年实际发生的费用支出为基数，预期三期建成后费用支出增长率10%测算。人员经费按照2022年实际加上三期建成后预计增加25名教师测算。

(3) 丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息按照债券存续期应偿还的债券利息按照本金乘以票面利率测算。

项目自2024年开始运营，年均可实现收入合计1,1914.81万元，扣除运营期间相关成本费用6,784.79万元，需要偿还的丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息597.36万元，年均可实现净收益4,532.66万元。预计自2024年开始运营，本期债券存续期收入合计119,148.10万元，成本合计67,847.92万元，需要偿还的丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息合计5,973.60万元，预期收益合计45,326.58万元。全部债券存续期收入合计131,062.91万元，成本合计74,632.71元，丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息合计6,570.96万元，预期收益合计49,859.24万元。

具体测算情况如下：

单位：万元

项目	数量	单价	年均金额	本期债券存续期合计	全部债券存续期合计
中高职学费收入	1200	5年大专 5300 元/生*年	636.00	6,360.00	6,996.00
	7800	3年中专 2200 元/生*年	1,716.00	17,160.00	18,876.00
中高职生均经费收入	9000	1500 元/生*年	1,350.00	13,500.00	14,850.00
成人教育学费收入	850	提升学历本科 3200 元/生*年	272.00	2,720.00	2,992.00
	2150	提升学历大专 2800 元/生*年	602.00	6,020.00	6,622.00
	3335	农民工培训 1200 元/生*年	400.20	4,002.00	4,402.20
培训收入	1500	退役士兵按培训工种标准不一	170.00	1,700.00	1,870.00
住宿费收入	9000	400/生*年	360.00	3,600.00	3,960.00
超市租金等其它收入			180.00	1,800.00	1,980.00
财政拨款收入			6,228.61	62,286.10	68,514.71



项目	数量	单价	年均金额	本期债券存续期合计	全部债券存续期合计
收入合计			11,914.81	119,148.10	131,062.91
水电费		按2022年全校实际费用*1.1测算	161.24	1,612.38	1,773.62
保洁费		按2022年全校实际费用*1.1测算	96.32	963.16	1,059.48
维修费		按2022年全校实际费用*1.1测算	298.63	2,986.28	3,284.91
人员经费		预计比2022年增加25名工作人员	6,228.61	62,286.10	68,514.71
成本合计			6,784.79	67,847.92	74,632.71
丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息			597.36	5,973.60	6,570.96
净收益			4,532.66	45,326.58	49,859.24

备注：财政拨款收入全部用于人员经费支出。

2、丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目

丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目收入来源主要有住院收入、门诊收入。根据丰县中医医院2020年至2022年财务报表进行分析测算。
其中：

(1) 收入：本项目主要收入为住院收入和门(急)诊收入，本次测算以2022年的收入为基础，按照2022年比2021年收入增长比率2%测算债券存续期收入。

(2) 成本：本项目主要成本有人员经费、药品费用、卫生材料费用、商品服务支出。测算以2020年至2022年各费用与收入的平均占比为基础，其中：人员经费占收入的32.07%，药品费用占收入的30.48%，卫生材料费用占收入的16.45%，商品服务支出占收入的8.18%。

本项目自2023年开始运营，全部债券存续期收入合计375,088.48万元，成本合计326,989.64万元，预期收益合计48,098.84万元。本期债券存续期收入250,058.99万元，成本合计217,993.09万元，预期收益合计32,065.89万元。具体测算情况如下：

单位：万元

序号	项目	本期债券存续期年均	本期债券存续期合计	全部债券存续期合计	备注
一	收入	25,005.90	250,058.99	375,088.48	
二	成本	21,799.31	217,993.09	326,989.64	
1	人员经费	8,019.40	80,193.96	120,290.93	32.07%
2	药品费用	7,621.21	76,212.11	114,318.16	30.48%



序号	项目	本期债券存续期年均	本期债券存续期合计	全部债券存续期合计	备注
3	卫生材料费用	4,114.02	41,140.18	61,710.27	16.45%
4	商品服务支出	2,044.68	20,446.85	30,670.27	8.18%
三	项目用于资金平衡收益	3,206.59	32,065.89	48,098.84	

（三）本息覆盖倍数

1、丰县中等专业学校新校区三期建设项目

本次财务评估的侧重点主要在项目资金平衡能力上，项目融资本息偿还主要来源于本项目收入，来源主要包括中高职学费收入和生均经费收入、成人教育学费收入、培训收入、住宿费收入、超市租金等其他收入等。假设流入的收入优先用于覆盖债券利息，本项目能够实现现金流平衡，本息覆盖倍数具体如下：

（1）本期债券存续期本息覆盖倍数

单位：万元

年度	本期债券存续期内项目总债务融资本息			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		200.00	200.00	45,326.58
2025年		400.00	400.00	
2026年		400.00	400.00	
2027年		400.00	400.00	
2028年		400.00	400.00	
2029年		400.00	400.00	
2030年		400.00	400.00	
2031年		400.00	400.00	
2032年		400.00	400.00	
2033年	5,000.00	400.00	5,400.00	
合计	5,000.00	3,800.00	8,800.00	
本息覆盖倍数		5.15		

（2）全部债券存续期覆盖倍数

单位：万元

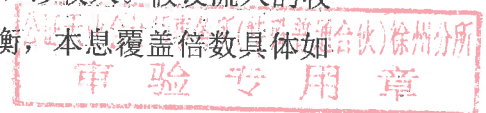
年度	全部债券存续期内项目总债务融资本息			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		200.00	200.00	49,859.24
2025年		400.00	400.00	



年度	全部债券存续期内项目总债务融资本息			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026年		100.00	100.00	32,065.89
2027年		400.00	400.00	
2028年		400.00	400.00	
2029年		400.00	400.00	
2030年		400.00	400.00	
2031年		400.00	400.00	
2032年		400.00	400.00	
2033年	5,000.00	100.00	5,100.00	
2034年	5,000.00	200.00	5,200.00	
合计	10,000.00	4,000.00	14,000.00	
本息覆盖倍数		3.56		

2、丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目

本次财务评估的侧重点主要在项目资金平衡能力上，项目融资本息偿还主要来源于本项目收入，来源主要包括住院收入、门（急）诊收入。假设流入的收入优先用于覆盖债券利息，本项目能够实现现金流平衡，本息覆盖倍数具体如下：



(1) 本期债券存续期本息覆盖倍数

单位：万元

年度	本期债券存续期内项目总债务融资本息			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		280.00	280.00	32,065.89
2025年		280.00	280.00	
2026年		280.00	280.00	
2027年		280.00	280.00	
2028年		280.00	280.00	
2029年		280.00	280.00	
2030年		280.00	280.00	
2031年		280.00	280.00	
2032年		280.00	280.00	
2033年	3,000.00	280.00	3,280.00	
合计	3,000.00	2,800.00	5,800.00	



年度	本期债券存续期内项目总债务融资本息			项目收益
	本金	利息	本息合计	
本息覆盖倍数			5.53	

(2) 全部债券存续期本息覆盖倍数

年度	全部债券存续期内项目总债务融资本息			项目收益	
	本金	利息	本息合计		
2023年		160.00	160.00	48,098.84	
2024年		280.00	280.00		
2025年		280.00	280.00		
2026年		280.00	280.00		
2027年		280.00	280.00		
2028年		280.00	280.00		
2029年		280.00	280.00		
2030年		280.00	280.00		
2031年		280.00	280.00		
2032年		280.00	280.00		
2033年	3,000.00	280.00	3,280.00		
2034年		160.00	160.00		
2035年		160.00	160.00		
2036年		160.00	160.00		
2037年	4,000.00	160.00	4,160.00		
合计	7,000.00	3,600.00	10,600.00		
本息覆盖倍数			4.54		

天业会计师事务所(特殊普通合伙)徐州分所
审 验 专 用 章

(四) 债券存续期项目概况明细表

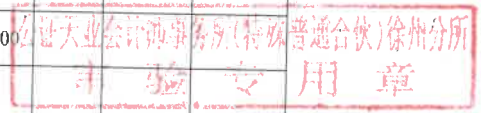
1、丰县中等专业学校新校区三期建设项目

单位：亿元

项目名称	丰县中等专业学校新校区三期建设项目
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(单位：亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	



项目简要描述	本项目占地约 25.18 亩, 计划新建两栋框架结构的教学楼和一处地下人防工程, 总建筑面积约 22323.11 m ² , 其中 E1 教学楼建筑面积约 8266.51 m ² , E2 教学楼建筑面积约 8356.57 m ² , 地下人防工程建筑面积约 5700 m ² , 配套装修、道路、绿化、电气安装、给排水、消防等附属工程。										
项目建设期	2023 年至 2024 年										
项目运营期	2024 年至 2034 年										
本项目拟发行债券期限 (单位: 年)	10										
债券存续期内项目总投资 (单位: 亿元)	1.2000										
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.2000										
专项债券融资	1.0000										
其他债务融资											
项目分年融资计划 (单位: 亿元)											
	2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度		
专项债券融资					0.5000	0.5000					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.5327										
债券存续期内项目分年收益 (单位: 亿元)											
2022 年		2023 年		2024 年	0.4533	2025 年	0.4533	2026 年	0.4533	2027 年	0.4533
2028 年	0.4533	2029 年	0.4533	2030 年	0.4533	2031 年	0.4533	2032 年	0.4533	2033 年	0.4530
2034 年		2035 年		2036 年		2037 年		2038 年		2039 年	
2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.78	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.15	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.07	



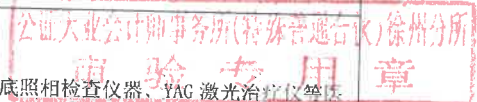


债券存续期内项目总地方 债券融资本息	0.8800	债券存续期内项目总收益+项目总地方债券融资本 息	5.15
债券存续期内项目总地方 债券融资本金	0.5000	债券存续期内项目总收益+项目总地方债券融资本 金	9.07
项目收益预测依 据	本项目产生收益的来源主要为中高职学费收入和生均经费收入、成人教育学费收入、培训收入、住宿费收入，年均可实现收入合计1,1914.81万元，扣除运营期间相关成本费用6,781.79万元，丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息597.36万元，年均可实现净收益4,532.66万元。预计自2024年开始运营，本期债券存续期收入合计119,148.10万元，成本合计67,847.92万元，丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息合计5,973.60万元，预期收益合计45,326.58万元。		

2、丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目

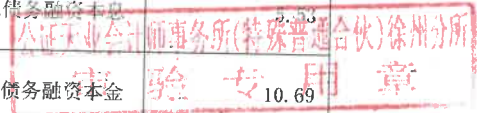
单位：亿元

项目名称	丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目								
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(单位：亿元)	0.3000								
其中：用于符合条件的重大 项目资本金的金额(单位： 亿元)									
项目简要描述	购置128排CT、3.0核磁共振、DSA、彩超、彩色眼底照相检查仪器、YAG激光治疗仪等医疗 疗设备；同时实施二期室外地下管网、道路、后勤楼购置空调、装修改造等附属工程。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2023年至2037年								
本项目拟发行债券期限(单 位：年)	10								
债券存续期内项目总投资 (单位：亿元)	0.8750								
其中：不含专项债券的项目 资本金	0.1750								
专项债券融资	0.7000								
其他债务融资									
项目分年融资计划(单位：亿元)									
	2019年 及以前 年度	2020 年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026 年	2027年 及以后 年度
专项债券融资				0.4000	0.3000				





其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.2066									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年		2023年		2024年	0.3207	2025年	0.3207	2026年	0.3207	2027年	0.3207
2028年	0.3207	2029年	0.3207	2030年	0.3207	2031年	0.3207	2032年	0.3207	2033年	0.3203
2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.53	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.69	
项目收益预测依据		收入来源主要有住院收入、门（急）诊收入，本项目自2024年开始运营，本期债券存续期收入250,058.99万元，成本合计217,993.09万元，预期收益合计32,065.89万元。									



六、结论性意见

综上所述，根据我们对支撑预测收益证据的审核，在其预测事项成立的前提下，我们认为本次评价的丰县中等专业学校新校区三期建设项目、丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目收益能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

即使规划事项能够如期发生，由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，所以实际结果可能与预测性财务信息存在差异。



七、其他事项说明

(一) 提请报告使用者充分关注相关测算基础、相关假设、编制方法及各项目测算过程。

(二) 由于本次债券存续期间涉及未来10年，具有较大不确定性，若测算基础、相关假设发生较大变化，则预测结论可能存在较大偏差。

(三) 本次评价依据了项目实施单位提供的项目投资总额、融资总额、预期收益等资料，资料提供方应对所提供的资料真实性、合法性及完整性负责。

(四) 本次评价是注册会计师运用职业判断以现有资料为基础做出的。



公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙) 徐州分所

中国·徐州

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023年8月25日



营业执照

(副本)

编号 320303000201907240137

统一社会信用代码
913203033550095141 (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)徐州分所
类型 特殊普通合伙企业分支机构
负责人 夏玲
成立日期 2015年09月09日
营业期限 2015年09月09日至*****
营业场所 徐州市和平路64号帝都大厦1#-1-1907



与原件一致

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、代理记账、开展经营等活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关
2019年09月24日