

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √铁路 轨道交通 城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 城乡电网 √天然气管网 储气设施 √其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 职业教育 √托幼 √其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>45.76</p>	<p>债券期限</p>	<p>20年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>3.8</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-09-26</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)		57										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		214.2716										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		52.4776										
专项债券融资 (亿元)		151.4500										
其他债务融资 (亿元)		10.3440										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	5.4000	16.4800	6.5100	57.1800	52.2100	12.3900	1.2800	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	1.4740	0.0000	3.3900	3.0000	2.0000	0.4800	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益 (亿元)		301.2330										
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2800	
2025年	3.7739	2026年	7.0127	2027年	8.9738	2028年	11.6631	2029年	12.4057	2030年	17.0563	
2031年	12.7642	2032年	15.3748	2033年	13.1188	2034年	19.5222	2035年	15.7747	2036年	13.5065	
2037年	23.3129	2038年	18.8035	2039年	13.8535	2040年	13.8601	2041年	13.8732	2042年	14.4356	
2043年	14.8720	2044年	36.9953	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.41										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		176.5334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		87.1740	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 (亿元)		176.5334	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		87.1740	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1

项目名称	无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	病理科改造，改造面积约180平方米；信息化建设，包括建立数字医院平台，含三维可视化、一站式运维、一站式服务、能源管理、安消一体化、远程会诊系统、区域医联体审方平台；病房、手术室相关医疗设备购置。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0750										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4332							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0189	2027年	0.0189	2028年	0.0189	2029年	0.0189	2030年	0.0189
2031年	0.0189	2032年	0.0246	2033年	0.0246	2034年	0.0246	2035年	0.0246	2036年	0.0246
2037年	0.0246	2038年	0.0246	2039年	0.0246	2040年	0.0246	2041年	0.0246	2042年	0.0246
2043年	0.0246	2044年	0.0246	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.33	
项目收益预测依据				医疗收入							

项目2

项目名称	无锡市第八人民医院改扩建工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>1.外立面整修及院区环境改善，包括对1号楼、2号楼、3号楼大楼外立面整体修缮，总修缮面积20000平方米等，其中：1号楼大楼外立面8700平方米，2号大楼外立面6300平方米，3号大楼外立面5000平方米。</p> <p>2.新增医患通道，包括新扩建三处通道，总扩建面积855平方米，加装自动扶梯4台，其中：新扩建三处通道，1号楼至2号楼扩建面积490平方米，新增4部自动扶梯；2号楼至6号楼扩建面积100平方米；3号楼至9号楼扩建面积265平方米。</p> <p>3.病房改造，包括1号楼、2号楼、3号楼病房改造，以及设备（设施）维修、更新，改造总面积约16000平方米，其中：1号楼病房5-10层7500平方米，2号楼病房4-8层2000平方米，3号楼病房4-9层6500平方米。</p>										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				0.4475							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0017	2027年	0.0201	2028年	0.0201	2029年	0.0201	2030年	0.0201
2031年	0.0261	2032年	0.0261	2033年	0.0261	2034年	0.0261	2035年	0.0261	2036年	0.0261
2037年	0.0261	2038年	0.0261	2039年	0.0261	2040年	0.0261	2041年	0.0261	2042年	0.0261
2043年	0.0261	2044年	0.0261	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3424	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3424	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.48	

项目收益预测依据

医疗收入

项目3

项目名称	硕放街道老旧小区改造（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（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	(1)拟对咏硕苑、南星苑和丽景佳苑一期进行提升改造，主要涉及屋面维修，建筑立面和楼道出新，景观绿化，市政、步道、环卫设施、消防设施、健身场地、休闲节点、小区入口、地下车库入口雨篷、停车位和非机动车位改造，以及相关配套设施完善等工程；(2)拟对润硕苑、新锦园、香楠佳苑三期老旧安置房小区的排水管网进行改造，新建排水管道21796米、1551座600×600混凝土模块式检查井、204座圆形检查井、34座钢筋混凝土化粪池、11座泵站、11座智慧截流井和1座闸门井。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7500										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.8000	0.0000	0.5000	0.9000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.4137							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0120	2027年	0.0120	2028年	0.0120	2029年	0.0120	2030年	4.1977
2031年	0.0120	2032年	0.0120	2033年	0.0120	2034年	0.0120	2035年	0.0120	2036年	0.0120
2037年	0.0120	2038年	0.0120	2039年	0.0120	2040年	0.0120	2041年	0.0120	2042年	0.0120
2043年	0.0120	2044年	0.0120	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.6724	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		3.6724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01		
项目收益预测依据		停车费收入和政府性基金收入									

项目4

项目名称	梅村街道老旧小区提升改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目拟对梅村街道九个项目和六条道路实施提升改造。九个项目总提升改造面积约为25万平方米，六条道路改造总长度约1.984千米。主要建设内容包括九个项目道路改造，外墙出新，雨水管网、景观绿化和镇区整体提升改造；六条道路改造、景观提升，以及雨污水、电力和停车场改造等内容。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.5000	0.5000	0.8000	0.2000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.9536							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0006	2027年	0.0007	2028年	0.0007	2029年	0.0007	2030年	0.0007
2031年	0.0007	2032年	0.0008	2033年	0.0008	2034年	0.0008	2035年	0.0008	2036年	0.0008
2037年	0.0008	2038年	4.9399	2039年	0.0008	2040年	0.0008	2041年	0.0008	2042年	0.0008
2043年	0.0008	2044年	0.0008	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6889	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6889	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.48
项目收益预测依据				停车费收入和政府性基金收入							

项目5

项目名称	丰县市政供热改造提档升级项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设规模及内容：对没有供热的区块新建供热管网，实现城区供热“一张网”，引进电厂循环水和蒸汽至供热首站，增加供热能力，并对供热能力不足的管网和老旧供热管网进行改造，对老旧小区供热设备进行提档升级，建设智慧供热系统，实现智慧化管理。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5100										
专项债券融资（亿元）	0.4900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0701							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0542	2028年	0.0835	2029年	0.1255	2030年	0.1255
2031年	0.1255	2032年	0.1255	2033年	0.1255	2034年	0.1255	2035年	0.1255	2036年	0.1255
2037年	0.1255	2038年	0.1255	2039年	0.1158	2040年	0.1123	2041年	0.1123	2042年	0.1123
2043年	0.1123	2044年	0.1124	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						15.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						15.92

项目收益预测依据

本项目建成后运营收入主要是节约热量收入、节约电量收入和节约水收入。本项目自2027年开始运营，运营期第一年运营负荷按照44%测算，运营期第二年按照运营负荷67%测算，运营期第三年开始按照100%全负荷运营测算。全部债券存续期收入合计30,901.50万元，成本合计614.51万元，增值税税金及附加合计1,188.04万元，所得税7,274.73万元，预期收益合计21,824.20万元。本期债券存续期收入合计29,195.18万元，成本合计581.73万元，增值税税金及附加合计1,011.65万元，所得税6,900.45万元，预期收益合计20,701.35万元。

项目6

项目名称	丰县新能源汽车充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟在丰县县城城区及各乡镇建设114个新能源充电桩场站，加装120kw双枪直流充电桩1488个桩二枪)及配套设施。(项目备案非行政许可，请在项目开工前依法依规办理相关建设手续后方可实施，工程竣工后应通过相关部门验收合格方可投入运营。如涉及道路管理，参照市政配套设施建设的向所在具(市区)道路主管部门和公安机关交通管理部门办理相关手续。)										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7881										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5881										
专项债券融资（亿元）	2.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0700	2.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.4339							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3275	2027年	0.3453	2028年	0.3443	2029年	0.3434	2030年	0.3424
2031年	0.3415	2032年	0.3730	2033年	0.3400	2034年	0.3390	2035年	0.3381	2036年	0.3371
2037年	0.3361	2038年	0.3352	2039年	0.3342	2040年	0.3333	2041年	0.3323	2042年	0.3313
2043年	0.3304	2044年	0.3295	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5773	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.08	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					91.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					91.91	
项目收益预测依据				本项目自2026年开始运营，运营期运营期使用率按照60%测算。全部债券存续期收入合计204,858.26万元，成本合计116,399.47万元，增值税税金及附加合计9,669.45万元，所得税11,178.01万元，预期收益合计67,611.34元。本期债券存续期收入合计194,615.35万元，成本合计110,436.61万元，税金及附加合计9,183.70万元，所得税10,655.67万元，预期收益合计64,339.37万元							

项目7

项目名称	丰县农业产业综合物流园										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积约184.81亩，总建筑面积约9万平方米。主要建设内容包括分驳仓、配套用房、综合用房、消防泵房及消防水池、道路、绿化、供电照明、给排水、消防、通讯、环保等生产及配套工程设备										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7200										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.5777							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3099	2028年	0.3099	2029年	0.3099	2030年	0.3099
2031年	0.3099	2032年	0.3099	2033年	0.3099	2034年	0.3099	2035年	0.3099	2036年	0.3099
2037年	0.3099	2038年	0.3099	2039年	0.3099	2040年	0.3099	2041年	0.3099	2042年	0.3099
2043年	0.3099	2044年	0.3094	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.3656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3656	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（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.98	
项目收益预测依据				收入来源 主要包括运仓储租赁收入、配套用房租赁收入、停车费收入、充电桩收入、太阳能光伏收入等，本项目自2026年下半年开始运营，本期债券存续期收入合计83,602.96万元，增值税4,639.96万元，成本合计3,046.74万元，所得税20,139.06万元，预期收益合计55,777.2万元							

项目8

项目名称	丰县经济开发区产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、新建1座占地约30亩、日处理污水量5000吨的污水处理厂，并新建全长约9000米的污水管网至该污水处理厂，同时新建全长约800米的雨水箱涵管网。配套建设道路、绿化、照明、管网及交通设施。2、对开发区污水处理厂一、二期尾水实施水质净化尾水处理工程，占地面积约140.85亩。日处理尾水量40000t。主要处理构筑物包括：截流井、提升泵站、生态芯快速渗滤系统、生态芯强化处理池、表面流湿地等。3、实施排口截污拦截和水生态构建，包括两个排口净化湿地的点源污染净化。建设水田和河道生态体系，并搭建智慧水生态管理平台，建设水质微型监测站19座等。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2046年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.2138										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0138										
专项债券融资（亿元）	7.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2600	5.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				16.7050							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3501	2028年	0.4504	2029年	0.5567	2030年	0.6683
2031年	0.7862	2032年	0.9102	2033年	0.9402	2034年	0.9707	2035年	1.0022	2036年	1.0339
2037年	1.0677	2038年	1.0521	2039年	1.0639	2040年	1.0980	2041年	1.1331	2042年	1.1694
2043年	1.2067	2044年	1.2452	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.1603	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						13.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.1603	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						13.26

项目收益预测依据

本项目收入来源主要包括污水处理收入、尾水净化收入。自2027年开始运营，本期债券存续期收入合计255,882.02万元，成本合计26,136.85万元，增值税税金及附加合计7,012.15万元，所得税55,683.26万元，预期收益合计167,049.76万元。

项目9

项目名称	丰县镇级工业集中区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目计划在丰县镇级工业集中区内新建雨污管网10.5公里、供水管网24.5公里，铺设供电线路6.6公里，新建燃气管道1.5公里，提升改造欢口镇、师寨镇等工业污水处理厂，总建筑面积3200平方米，配套建设园区综合服务中心、内外道路、照明、充电设施等工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2600										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0755							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0659	2027年	0.0733	2028年	0.0811	2029年	0.0893	2030年	0.0980
2031年	0.1071	2032年	0.1093	2033年	0.1115	2034年	0.1139	2035年	0.1162	2036年	0.1187
2037年	0.1212	2038年	0.1195	2039年	0.1187	2040年	0.1213	2041年	0.1240	2042年	0.1267
2043年	0.1295	2044年	0.1303	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7399	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						17.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7399	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						17.30
项目收益预测依据	本项目收入来源主要包括雨污管网租赁收入、供水管网租赁收入、污水处理收入。本项目自2026年开始运营，全部债券存续期收入合计41,662.85万元，成本合计11,324.88万元，增值税税金及附加合计832.54万元，所得税7,376.36万元，预期收益合计22,129.07万元。本期债券存续期收入合计39,159.05万元，成本合计10,771.80万元，税金及附加合计713.78万元，所得税6,918.37万元，预期收益合计20,755.10万元。										

项目10

项目名称	邳州市城东污水处理厂迁建项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	近期规模为4.0万m ³ /d，远期总规模为6.0万m ³ /d，部分建（构）筑物土建按远期规模建设，设备按近期规模安装；配套污水管网6080米，配套建设给排水、供电、消防、绿化等附属设施。污水处理工艺：粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+AAOAO生化池+二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池+消毒池；污泥处理工艺：污泥浓缩池+带式污泥浓缩脱水一体机。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5133										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9133										
专项债券融资（亿元）	3.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.0731							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3722	2027年	0.3722	2028年	0.3722	2029年	0.3722	2030年	0.3722
2031年	0.3722	2032年	0.3723	2033年	0.3723	2034年	0.3723	2035年	0.3723	2036年	0.3723
2037年	0.3723	2038年	0.3723	2039年	0.3723	2040年	0.3723	2041年	0.3723	2042年	0.3723
2043年	0.3723	2044年	0.3723	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.97	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								5.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								5.05	

项目收益预测依据

该项目主要根据①居民污水处理收入，单价1.5元/立方米，每天处理量28000立方米，一年收入 $28000 \times 1.5 \times 365 = 1533$ 万元。②行政事业及工商企业污水处理费，单价2.21元/立方米，每天处理量8000立方米， $2.21 \times 8000 \times 365 = 645$ 万元；③特种行业污水处理费，单价2.45元/立方米，每天处理量4000立方米， $2.45 \times 4000 \times 365 = 358$ 万元；④中水销售收入，单价1.1元/立方米，处理规模40000立方米， $1.1 \times 40000 \times 365 = 1606$ 万元。

项目11

项目名称	邳州市城山德厚园城市公墓建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建墓穴39903个，新建管理服务用房建筑面积1720平方米，配套铺设墓穴区路网工程、园区绿化设施、停车场、亭台楼阁及广场以及环保、消防、供配电、给排水、通讯等公用辅助设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5999										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.2213							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2108	2026年	0.2108	2027年	0.2108	2028年	0.2109	2029年	0.2110	2030年	0.2110
2031年	0.2110	2032年	0.2110	2033年	0.2110	2034年	0.2110	2035年	0.2112	2036年	0.2112
2037年	0.2112	2038年	0.2112	2039年	0.2112	2040年	0.2112	2041年	0.2112	2042年	0.2112
2043年	0.2112	2044年	0.2112	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.82	

项目收益预测依据

该项目主要根据①双墓穴一共27250个，按照每年5%销售，每年销售1363个，每个13900元，即2025年双墓穴收入为 $1362 \times 13900 = 1894.57$ 万元，预计20年收入为37877.5万元；②单墓穴一共9136个，按照每年5%销售，每年销售457个，每个9000元，即2025年单墓穴收入为 $457 \times 9000 = 411.3$ 万元，预计20年收入为8222.4万元；③生态墓穴一共2516个，按照每年5%销售，每年销售126个，每个5000元，即2025年单墓穴收入为 $126 \times 5000 = 63$ 万元，预计20年收入为1258万元；④壁葬墓穴一共1001个，按照每年5%销售，每年销售50个，每个4500元，即2025年单墓穴收入为 $50 \times 4500 = 22.5$ 万元，预计20年收入为450.45万元。债券存续期内项目测算的总收入为47808.35万元。

项目12

项目名称	相高新数智产业园基础设施工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于江苏省相城高新技术产业开发区，分两期建设，总用地面积39016.71平方米，总建筑面积176185.48平方米，包括2幢研发楼及6栋厂房；同步实施约5万平方米园区道路，配套建设雨污水、供水、供气、电力、通信等管线工程，园区内设置停车位约1000个，充电桩约100个，搭建园区智慧管理系统。项目建成后，引入提供晶圆自动传输技术、设备、整体解决方案和电子元器件材料的生产与研发企业，以及提供传统工控机、工业一体机等IPC产品及其周边软件产品的工业A1边缘计算领域服务商。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2047年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3400										
专项债券融资（亿元）	5.4800										
其他债务融资（亿元）	5.4800										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	2.0000	1.6000	1.2800	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2.0000	0.4800	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				22.3061							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.1104	2029年	1.1104	2030年	1.1583
2031年	1.1583	2032年	1.2087	2033年	1.2087	2034年	1.2616	2035年	1.2616	2036年	1.3171
2037年	1.3171	2038年	1.3754	2039年	1.3754	2040年	1.4366	2041年	1.4366	2042年	1.5008
2043年	1.5008	2044年	1.5683	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.8630	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.25		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							37.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.8630	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							37.18		

项目收益预测依据

本项目收入主要来源为展览展示收入、充电桩收入、车位租赁收入（一期）、车位租赁收入（二期）、物业收入（一期）和物业收入（二期）。1、展览展示收入：设置展位数500个，单价4500元/个，每月举办两次，参展率预估0.8；2、充电桩收入：设置充电桩100个，功率120kwh，暂按0.8元/kwh估算，每天工作时间按12小时估算，每年按365天测算。3、车位租赁收入（一期）：设置车位数377个，单价300元/个/月，租赁率0.9；4、车位租赁收入（二期）：设置车位数480个，单价300元/个/月，租赁率0.9；5、物业收入（一期）：物业费为9元/月，租赁面积为59960.18平方米；6、物业收入（二期）：物业费为9元/月，租赁面积为59806.76平方米；7、高层厂房租赁收入：可租赁面积28228.19 m²，租赁价暂定为70元/平方米/月，租赁率0.9，租赁单价均暂按计算期每两年上涨5%考虑。本项目成本主要是管理费用、工资及福利费和其他费用等。

项目13

项目名称	通苏嘉甬铁路常熟段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	通苏嘉甬铁路常熟段在我市西部区域穿越，经常福、虞山2街道和尚湖、辛庄2镇，全长约25.2公里。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2028年到2070年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	42.0900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.0900										
专项债券融资（亿元）	33.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	9.4000	0.0000	2.9400	12.5000	8.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				35.9000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.2000	2029年	1.1000	2030年	1.2000
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	10.5000	2038年	0.8000	2039年	0.8000	2040年	0.8000	2041年	0.8000	2042年	0.8000
2043年	0.8000	2044年	10.5000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				30.6987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				30.6987	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91
项目收益预测依据				根据项目分红和政府性基金收入情况进行预测。							

项目14

项目名称	沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（常熟市）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	常熟段起自太仓常熟界，向西至常熟张家港界，全长35.243公里。常熟段共设置5处互通式立交，其中枢纽1处、一般出入型互通4处。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2028年到2070年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.1125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2725										
专项债券融资（亿元）	7.8400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.3000	0.0000	3.3100	2.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.4375							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.2375	2029年	0.2375	2030年	0.2375
2031年	0.2375	2032年	2.5375	2033年	0.2375	2034年	2.0375	2035年	0.2375	2036年	0.2375
2037年	0.2375	2038年	0.2375	2039年	0.2375	2040年	0.2375	2041年	0.2375	2042年	0.2375
2043年	0.2375	2044年	2.5375	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.1423	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.1423	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.86
项目收益预测依据				根据项目分红和政府性基金收入情况进行预测。							

项目15

项目名称	无锡至太仓高速公路常熟段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.2000										
项目简要描述	路线起自与沪蓉高速公路交叉处的无锡北枢纽，全长约50公里，采用双向六车道高速公路标准建设，设计时速120公里。										
项目建设期	2023年到2028年										
项目运营期	2029年到2070年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.4300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4400										
专项债券融资（亿元）	10.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.7800	3.4000	2.8000	2.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			11.1000								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0375	2030年	0.0375
2031年	0.0375	2032年	0.0375	2033年	0.0375	2034年	2.5375	2035年	0.0375	2036年	0.0375
2037年	0.0375	2038年	0.0375	2039年	0.0375	2040年	0.0375	2041年	0.0375	2042年	0.0375
2043年	0.0375	2044年	8.0375	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.77								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.6773	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									3.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.6773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									3.26
项目收益预测依据	根据项目分红和政府性基金收入情况进行预测。										

项目16

项目名称	市二院海虞南路院区医疗用房改造工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改造面积约为5200平米，其中门诊10号楼北侧三层改造为血透室、四层改造为中医综合治疗区；21号楼负一层消防中心迁建至8号楼一层东侧；18号楼改造为感染性疾病楼。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2070年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1300										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3933							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0207	2027年	0.0207	2028年	0.0207	2029年	0.0207	2030年	0.0207
2031年	0.0207	2032年	0.0207	2033年	0.0207	2034年	0.0207	2035年	0.0207	2036年	0.0207
2037年	0.0207	2038年	0.0207	2039年	0.0207	2040年	0.0207	2041年	0.0207	2042年	0.0207
2043年	0.0207	2044年	0.0207	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2264	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2264	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.93
项目收益预测依据				根据因环境改善和医疗服务水平提高而新增的医疗收入进行预测。							

项目17

项目名称	中医院“531”行动计划五大中心能力建设提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	在医院原急诊室南侧新建建筑面积1,570.94平方米的医疗用房，对原急诊540平方米区域重新规划布局；购置医疗设备，配套建设相关设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2070年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4218							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0222	2027年	0.0222	2028年	0.0222	2029年	0.0222	2030年	0.0222
2031年	0.0222	2032年	0.0222	2033年	0.0222	2034年	0.0222	2035年	0.0222	2036年	0.0222
2037年	0.0222	2038年	0.0222	2039年	0.0222	2040年	0.0222	2041年	0.0222	2042年	0.0222
2043年	0.0222	2044年	0.0222	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2264	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2264	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.22
项目收益预测依据				根据因环境改善和医疗服务水平提高而新增的医疗收入进行预测。							

项目18

项目名称	常熟智慧医疗项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	推进医改工作的落地与改善，建立多方和谐、科学发展的医疗卫生服务体系，达成常熟市智慧医疗惠民、惠医、惠政、惠产业的远景目标。										
项目建设期	2019年到2026年										
项目运营期	2027年到2070年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.7000	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1400	2028年	0.1400	2029年	0.1400	2030年	0.1400
2031年	0.1400	2032年	0.1400	2033年	0.1400	2034年	0.1400	2035年	0.1400	2036年	0.1400
2037年	0.1400	2038年	0.1400	2039年	0.1400	2040年	0.1400	2041年	0.1400	2042年	0.1400
2043年	0.1400	2044年	0.1400	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.6048	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.6048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52		
项目收益预测依据		按项目实施后对医疗收入的增加额进行测算。									

项目19

项目名称	常熟市妇幼保健院建设工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对门诊楼、住院楼等区域进行功能调整、装饰改造，调整科室设置、面积约3,440平米，改造后可提供床位50张；建设妇保院独立信息系统；购置相关设备等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2070年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5130							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0270	2027年	0.0270	2028年	0.0270	2029年	0.0270	2030年	0.0270
2031年	0.0270	2032年	0.0270	2033年	0.0270	2034年	0.0270	2035年	0.0270	2036年	0.0270
2037年	0.0270	2038年	0.0270	2039年	0.0270	2040年	0.0270	2041年	0.0270	2042年	0.0270
2043年	0.0270	2044年	0.0270	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
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（亿元）				0.1968	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.13	
项目收益预测依据				根据因环境改善和医疗服务水平提高而新增的医疗收入进行预测。							

项目20

项目名称	常熟市沙家浜镇金唐市幼儿园新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟用地面积8,665平方米，按4轨12班（预留2轨6班）设计，总建筑面积8,199.82平方米。同步配套场地、绿化、设备及各类市政管线。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2070年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3400										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3652							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0075	2026年	0.0166	2027年	0.0190	2028年	0.0190	2029年	0.0190	2030年	0.0190
2031年	0.0190	2032年	0.0190	2033年	0.0190	2034年	0.0190	2035年	0.0190	2036年	0.0190
2037年	0.0190	2038年	0.0190	2039年	0.0190	2040年	0.0190	2041年	0.0190	2042年	0.0190
2043年	0.0190	2044年	0.0190	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2428	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2428	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.32
项目收益预测依据				根据学前教育收费进行预测。							

项目21

项目名称	言里幼儿园（暂名）新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟用地面积11,160平方米，建设规模为4轨12班（预留2轨），总建筑面积10,500平方米。同步配套场地、绿化、设备及各类市政管线。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2070年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3400										
专项债券融资（亿元）	0.2600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4556							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0087	2027年	0.0202	2028年	0.0251	2029年	0.0251	2030年	0.0251
2031年	0.0251	2032年	0.0251	2033年	0.0251	2034年	0.0251	2035年	0.0251	2036年	0.0251
2037年	0.0251	2038年	0.0251	2039年	0.0251	2040年	0.0251	2041年	0.0251	2042年	0.0251
2043年	0.0251	2044年	0.0251	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2638	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.56
项目收益预测依据				根据学前教育收费进行预测。							

项目22

项目名称	十总、骑岸厂改泵站接管工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>1) 污水处理站改泵站：十总污水处理站改造成污水泵站，近期设计规模0.2万m³/d，远期设计规模0.6万m³/d；骑岸污水处理站改造成骑岸污水泵站，近期设计规模0.3万m³/d，远期设计规模0.8万m³/d。</p> <p>2) 新建污水输送管：将十总镇污水利用压力管沿海五线向西送至骑岸污水泵站，管道长度约9.85km。将十总与骑岸污水合并后，经骑岸污水泵站提升，利用压力管，沿骑四线向西至石江公路。在石江公路及骑四线交叉口压力释放后接入石江公路现状DN400污水管，管道长度约7.29km，最终沿现状石江公路~富港路~石港路现状污水管接入石港污水处理厂。本工程共新建DN300-DN800污水管道17.14km。</p> <p>3) 现状泵站利用改造：对现状石港4号泵站进行扩容改造，现状泵站规模为0.5万m³/d，本次改造完成后，泵站规模扩容至1.0万m³/d。</p>										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3826										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1826										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5189							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0263	2026年	0.0263	2027年	0.0263	2028年	0.0263	2029年	0.0263	2030年	0.0263
2031年	0.0263	2032年	0.0263	2033年	0.0263	2034年	0.0263	2035年	0.0263	2036年	0.0263
2037年	0.0263	2038年	0.0263	2039年	0.0263	2040年	0.0263	2041年	0.0263	2042年	0.0263
2043年	0.0263	2044年	0.0192	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3028	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3028	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59	

项目收益预测依据

项目收入主要来源于污水处理收费，项目成本主要为燃料动力费、大修费、外购原材料、职工薪酬等。

项目23

项目名称	南通市通州区含铜含氟污水处理厂及配套管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	包括厂区、配套生态缓冲区及配套尾水管道，其中厂区处理规模2.5万立方米每天（处理含铜废水1万立方米每天、含氟废水1.5万立方米每天）。项目共占地约135亩。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	2.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.0839							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1163	2026年	0.1924	2027年	0.2533	2028年	0.2927	2029年	0.2989	2030年	0.2983
2031年	0.2813	2032年	0.2801	2033年	0.2789	2034年	0.2778	2035年	0.2766	2036年	0.2754
2037年	0.2743	2038年	0.2731	2039年	0.2719	2040年	0.2708	2041年	0.2696	2042年	0.2684
2043年	0.2673	2044年	0.0665	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5500	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（亿元）				2.0920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5500	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	项目收入主要来源于污水处理收费，成本包括药剂、动力费、工资及福利费、修理费、污泥处置费等。										

项目24

项目名称	港城片区供暖工程一期										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于响水县境内.建设内容为：由国能陈家港发电有限公司至响水工业经济区邻里中心及宿舍、社区中心办公楼及宿舍集中供暖管线。管线全长约5.55Km。主管线从国能电厂敷设至灌江大道，沿灌江大道西侧敷设至锦绣路，再沿锦绣路南侧敷设至新东路，管径DN350，然后从主管网上分两根支管网。其中一根分支DN250管网，顶管穿越锦绣路，再顶管穿越振兴路，沿振兴路东侧敷设至社区中心及响水工业经济区邻里中心及宿舍;另外一根分支DN250管网，沿新东路西侧向南敷设至富南河南侧，再顶管至新东路东侧，一直往南敷设至渤海大街，全程地埋。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3634										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0734										
专项债券融资（亿元）	0.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6553							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0333	2026年	0.0333	2027年	0.0333	2028年	0.0333	2029年	0.0333	2030年	0.0333
2031年	0.0333	2032年	0.0333	2033年	0.0333	2034年	0.0333	2035年	0.0333	2036年	0.0333
2037年	0.0333	2038年	0.0333	2039年	0.0333	2040年	0.0333	2041年	0.0334	2042年	0.0334
2043年	0.0334	2044年	0.0223	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
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（亿元）				0.4261	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4261	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26
项目收益预测依据				港城片区供暖工程一期可行性研究报告、采购蒸气意向合同初稿							

项目25

项目名称	滨海县主城供热片区热电联产项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.5000										
项目简要描述	建设地点：该项目选址于滨海县东坎街道办事处境内，位于新安大道与北八滩渠交汇处西北侧地块； 建设内容及规模：建设3x75t/h高温高压循环流化床锅炉和2xB9MW背压式汽轮发电机组，同时配套建设相关辅助生产设施及附属工程。，项目代码2019-320922-44-02-330672。（《关于滨海县主城供热片区热电联产项目核准的批复》（盐行审投〔2020〕18号和《关于同意滨海县主城供热片区热电联产项目投资规模变更的批复》（盐行审投资〔2020〕62号））										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8249										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3249										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.0444							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2910	2026年	0.2225	2027年	0.2225	2028年	0.2225	2029年	0.2225	2030年	0.2225
2031年	0.2225	2032年	0.2225	2033年	0.2225	2034年	0.2225	2035年	0.2225	2036年	0.2225
2037年	0.2225	2038年	0.2225	2039年	0.2225	2040年	0.2225	2041年	0.2225	2042年	0.7225
2043年	0.8225	2044年	0.6484	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.1265		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		5.1265		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.73	
项目收益预测依据				参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。							

项目26

项目名称	盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容及规模：新建14个1000吨级泊位，包括：5个件杂货泊位、5个散货泊位、4个待泊泊位及配套设施，总泊位长度为1000米，设计吞吐能力393万吨/年。本项目主要为滨海县及其周边地区的城镇建设、园区开发、产业发展服务，弥补水路运输的短板，实现港口与区域经济、投资的全面协调发展。项目代码2020-320922-48-03-339194。（备案证号：盐行审投资备〔2020〕70号）										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1770										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5770										
专项债券融资（亿元）	3.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.6309							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0093	2026年	0.0482	2027年	0.0599	2028年	0.0718	2029年	0.0835	2030年	0.1570
2031年	0.1570	2032年	0.1570	2033年	0.1570	2034年	1.6570	2035年	2.7070	2036年	0.1570
2037年	0.1570	2038年	0.1570	2039年	0.1570	2040年	0.1570	2041年	0.1570	2042年	0.1570
2043年	0.1570	2044年	0.1102	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.4950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.4950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84
项目收益预测依据				参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。							

项目27

项目名称	滨海天然气高压管网建设工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.3000										
项目简要描述	建设内容及规模：为顺利接通滨海外输管线，根据滨海分输站和通榆分输清管站的位置，规划1条高压A天然气管道，并设置7座门站(调压站)。主线管道：在滨海分输站旁建设一座滨淮门站，接收上游滨海分输站的来气。出站管线向西南敷设至医药产业园调压站。管线设计压力4.0MPa，管径为DN400，全长约37km。本次沿途新建附属场站包括滨淮门站、滨淮调压站、八巨调压站、界牌调压站、医药产业园调压站，外加通榆门站、五汛门站。支线管道：八巨调压站支线：管线设计压力4.0MPa，全长约620m。界牌调压站支线：管线设计压力4.0MPa，全长约1.85km。（项目编码2302-320922-89-01-671252，滨行审投资〔2023〕215号《关于滨海天然气高压管网建设工程项目核准的批复》）										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7984										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6984										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2642							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0219	2026年	0.0235	2027年	0.0460	2028年	0.0686	2029年	0.0911	2030年	0.1137
2031年	0.1362	2032年	0.1588	2033年	0.1504	2034年	0.1504	2035年	0.1408	2036年	0.1332
2037年	0.1332	2038年	0.1332	2039年	0.1332	2040年	0.1332	2041年	0.1332	2042年	0.1332
2043年	0.1332	2044年	0.0972	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4768	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.06		

项目收益预测依据

参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。

项目28

项目名称	盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容及规模：项目主要在天场、界牌两个产业园建设高标准厂房，包括混凝土高标准厂房、沥青混合料高标准厂房、管桩高标准厂房、生产线设备（搅拌设备、低压打料系统、中央管理系统、沙石分离系统及污水罐系统、压滤机冲洗装置、料场喷淋系统、堆场上料系统设备）和配套绿化及道路等。高标准厂房总建筑面积62780平方米，其中天场产业园16800平方米；界牌产业园45980平方米；堆场工程33750平方米、配套道路27398.7平方米、绿化2962.6平方米。，项目代码2304-320922-89-01-819915。（盐城内河港滨海港区天场产业园和界牌产业园配套项目备案证（备案证号：滨行审投资备〔2023〕1526号））										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	2.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.2954							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1103	2026年	0.1269	2027年	0.1433	2028年	0.1599	2029年	0.6599	2030年	0.6099
2031年	0.1599	2032年	0.1599	2033年	0.1599	2034年	0.1599	2035年	0.1599	2036年	0.1599
2037年	0.2599	2038年	0.2599	2039年	0.2599	2040年	0.1599	2041年	0.1599	2042年	0.1599
2043年	0.1599	2044年	0.1065	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7736	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.7000	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（亿元）				3.7736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.7000	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				参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。							

项目29

项目名称	滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设规模及内容：47个住宅垃圾分类收集房（亭）、43座再生资源回收站的建设；70个住宅小区垃圾分类收集房（亭）、43座再生资源回收站的运行服务；再生资源分拣中心、垃圾分类平台建设和运行。项目代码：2310-320922-89-01-935327，备案证号：滨行审投资备〔2023〕1199号。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5787										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4787										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9872							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0036	2027年	0.0040	2028年	0.0044	2029年	0.0048	2030年	0.0048
2031年	0.0048	2032年	0.0048	2033年	0.0048	2034年	0.0048	2035年	0.0048	2036年	0.0048
2037年	0.0048	2038年	0.0048	2039年	0.0048	2040年	0.0048	2041年	0.0048	2042年	0.0048
2043年	0.0048	2044年	1.9032	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据				根据项目单位提供的资料对收益进行预测。							

项目30

项目名称		县中医院联动搬迁工程									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.0000									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		建设内容及规模：项目拟实施县中医院联动搬迁工程，以三级中医医院标准进行规划设计，在原县人民医院基础上进行改扩建，建设内容含改造原门诊楼、医技楼及病房楼面积34028平方米;拆除原急救站、传染科、急诊科、肿瘤病区、辅助用房、行政办公区(原卫校)面积11797平方米，拆除原办公区宿舍楼16户，幼儿园宿舍11户;新建办公楼、感染楼，建筑面积8000平方米。共设置门急诊部、住院部、医技、行政保障等建筑，总面积约为4.4万平方米，增加购置CT、核磁、彩超、DR等医疗设备19项;设置床位数400张。项目编码2311-320922-89-01-825141，可研批复估算总投资为27,000.00万元。（滨行审投资〔2023〕415号《关于县中医院联动搬迁工程可行性研究报告的批复》）									
项目建设期		2024年到2026年									
项目运营期		2027年到2057年									
本项目本次拟发行债券期限		20年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.7000									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.5000									
专项债券融资（亿元）		2.2000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.2000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.6868							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1231	2028年	0.1544	2029年	0.1857	2030年	0.1857
2031年	0.1857	2032年	0.1857	2033年	0.1857	2034年	0.6857	2035年	0.1857	2036年	0.1857
2037年	0.1857	2038年	0.1857	2039年	0.1857	2040年	0.1857	2041年	0.1857	2042年	0.1857
2043年	0.1857	2044年	1.1238	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
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（亿元）		2.6651		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.6651		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.12	

项目收益预测依据

参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。

项目31

项目名称	玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目对玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造范围北至隆昌路、南至东大街、东至东昌路、西至洪武路，改造片区面积合计124公顷，包括领秀新城、西岗等16个分区，并对片区内部分道路排水系统进行改造，其中道路排水管网雨污分流改造3.3km，道路排水管网检测修复7.3km(均按道路长度计)，结合片区雨污分流改造，同步实施海绵城市建设改造。建设内容包括新建雨、污水管道（含截污管道）及配套设施，新建化粪池、隔油池等辅助设施，对道路主次干管进行系统的疏通、清淤、检测排查及修复，开挖场地恢复及海绵城市设施建设等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8208							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0110	2026年	0.0110	2027年	0.6110	2028年	0.0110	2029年	0.0110	2030年	0.0110
2031年	0.0110	2032年	0.0110	2033年	0.0110	2034年	0.0110	2035年	0.0110	2036年	0.0110
2037年	0.0110	2038年	0.0110	2039年	0.0110	2040年	0.0110	2041年	0.0110	2042年	0.0110
2043年	0.0110	2044年	0.0110	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6208	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6208	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05
项目收益预测依据				根据句容市财政局、项目实施单位提供的相关资料（主要包括项目可研报告、财政局文件等）进行预测							

项目32

项目名称	句容市城市生活污水全收集全处理建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目对句容市建城区17.13平方公里范围的污水处理设施与排水系统进行改造升级，包括污水处理厂提标改造，雨水管道、污水管道新建、更换，配套检查井、雨水口、化粪池、隔油池等附属设施，实施道路及绿化恢复工程等。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4066							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0415	2028年	0.0215	2029年	0.0215	2030年	0.0215
2031年	0.0215	2032年	0.0215	2033年	0.0215	2034年	0.0215	2035年	0.0215	2036年	0.0215
2037年	0.0215	2038年	0.0215	2039年	0.0215	2040年	0.0215	2041年	0.0215	2042年	0.0215
2043年	0.0215	2044年	0.0215	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3104	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03
项目收益预测依据				根据句容市财政局、项目实施单位提供的相关资料（主要包括项目可研报告、财政局文件等）进行预测							

项目33

项目名称	崇明街道2024年老旧小区改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容为对16个老旧小区实施改造，涉改总建筑面积14.75万平方米，雨污水收集管4990米；沥青道路8018平方米；透水混凝土路面944平方米；混凝土道路960平方米；小区绿化改造1500平方米；立杆式路灯54盏；楼道灯105盏；三网融合下地改造23115米；三网线路序化改造23580米；强弱电桥架安全遮挡735平方米；飞线充电序化改造21970米；积水点改造（含1600m ³ /h一体化提升泵2台）6500平方米等基础设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2030							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0101	2026年	0.0101	2027年	0.0101	2028年	0.0101	2029年	0.0101	2030年	0.0101
2031年	0.0101	2032年	0.0101	2033年	0.0101	2034年	0.0101	2035年	0.0101	2036年	0.0101
2037年	0.0101	2038年	0.0101	2039年	0.0101	2040年	0.0101	2041年	0.0101	2042年	0.0101
2043年	0.0101	2044年	0.0101	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03
项目收益预测依据				根据句容市财政局、项目实施单位提供的相关资料（主要包括项目可研报告、初步设计、市政府文件等）进行预测							

项目34

项目名称	大泗中心粮库改扩建项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目简要描述该项目位于泰州医药高新区（高港区）大泗镇泗白路西侧、粮库路南侧。项目主要建设内容和规模：项目总用地面积12704 m ² ，原有1#粮库建筑面积1750.2 m ² ，拟新建粮库两座，分别为2#粮库1505.6 m ² ，3#粮库1750.2 m ² ，配套建设供配电、给排水、消防等工程。本次拟扩建区级地方储备粮8000吨。											
项目建设期	2024年到2025年											
项目运营期	2026年到2044年											
本项目本次拟发行债券期限	20年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2600											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600											
专项债券融资（亿元）	0.2000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				0.3648								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.0192	2027年	0.0192	2028年	0.0192	2029年	0.0192	2030年	0.0192	
2031年	0.0192	2032年	0.0192	2033年	0.0192	2034年	0.0192	2035年	0.0192	2036年	0.0192	
2037年	0.0192	2038年	0.0192	2039年	0.0192	2040年	0.0192	2041年	0.0192	2042年	0.0192	
2043年	0.0192	2044年	0.0192	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82		
项目收益预测依据				项目收益参照项目实施单位与泰州医药高新区（高港区）发展和改革委员会签订的关于原有1#粮库（储量规模7000吨）的《医药高新区（高港区）地方储备粮承储合同》。债券存续期内总收益预计0.3648亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。								

项目35

项目名称	江苏省人民医院宿迁医院										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目医院为“一院两区”，按照国家区域医疗中心标准建设。新院区规划编制床位1000张，总建筑面积213100平方米，其中地上建筑面积143100平方米，地下建筑面积70000平方米。主要建设门急诊医技、住院楼科研楼、保障系统用房、地下停车库等及相关配套工程。配套建设装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、医疗设备及智能化工程、医疗专项工程、消防工程及室外配套工程等。同时进行医疗设备设施和医院的信息系统及北院区信息化建设，总投资调整为222015.56万元。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4000										
专项债券融资（亿元）	9.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	7.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.7634							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1146	2027年	0.1146	2028年	0.1146	2029年	0.1147	2030年	0.1147
2031年	0.3812	2032年	0.3812	2033年	0.3812	2034年	0.3812	2035年	0.3812	2036年	0.3812
2037年	0.6633	2038年	0.6633	2039年	0.6633	2040年	0.6633	2041年	0.6633	2042年	0.6633
2043年	0.9616	2044年	0.9616	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.6750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.6750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.84		
项目收益预测依据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料										

项目36

项目名称	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.8000										
项目简要描述	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长399.3公里，设站12座。同步建设本线至青岛连接线108.3公里，本线至济青高铁、日兰高铁、潍莱高铁等联络线共约43.8公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。										
项目建设期	2023年到2028年										
项目运营期	2028年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	2.5800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.9766							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3798	2029年	0.3965	2030年	0.4141
2031年	0.4325	2032年	0.4519	2033年	0.4722	2034年	0.4936	2035年	0.4936	2036年	0.4936
2037年	0.4936	2038年	0.4936	2039年	0.4936	2040年	0.4936	2041年	0.4936	2042年	0.4936
2043年	0.4936	2044年	0.4936	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.3246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.43	
项目收益预测依据				项目单位提供的基本信息及其他相关资料							

项目37

项目名称	宿豫区康复托养中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设宿豫区幸福之家(康复托养中心)服务用房及附属配套工程，项目总建筑面积37870平方米，其中计容面积24122平方米，设置护理床位约650张，购置相关康养设备。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.8329							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0762	2026年	0.0973	2027年	0.0973	2028年	0.0973	2029年	0.0973	2030年	0.0973
2031年	0.0973	2032年	0.0973	2033年	0.0973	2034年	0.0973	2035年	0.0881	2036年	0.0881
2037年	0.0881	2038年	0.0881	2039年	0.0881	2040年	0.0881	2041年	0.0881	2042年	0.0881
2043年	0.0881	2044年	0.0881	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83
项目收益预测依据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料										

项目38

项目名称	宿豫城北水厂原水管线工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设原水管道为DN1600双管，双管长22.4Km。管材采用球墨铸铁管，过障碍采用钢管。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0335							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0749	2026年	0.0749	2027年	0.0749	2028年	0.0749	2029年	0.0749	2030年	0.1200
2031年	0.1200	2032年	0.1200	2033年	0.1200	2034年	0.1200	2035年	0.1059	2036年	0.1059
2037年	0.1059	2038年	0.1059	2039年	0.1059	2040年	0.1059	2041年	0.1059	2042年	0.1059
2043年	0.1059	2044年	0.1059	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03
项目收益预测依据				项目单位提供的基本信息及其他相关资料							

项目39

项目名称		宿豫区来龙配水厂工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.1500									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		本次新建规模为4.2万m ³ /d来龙配水厂一座，主要建(构)筑物有：综合生产车间(含增压泵房、加氯间和配电间功能)面积约800m ² 、清水池有效容积约6000m ³ 、业务用房(含信息调度和水质检测等功能)面积约600m ² 等。（2023年12月15日经宿迁市宿豫区行政审批局审批变更建设规模和内容及投资额）									
项目建设期		2024年到2024年									
项目运营期		2025年到2050年									
本项目本次拟发行债券期限		20年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.1500									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.0000									
专项债券融资（亿元）		0.1500									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.2983							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0137	2026年	0.0137	2027年	0.0137	2028年	0.0137	2029年	0.0137	2030年	0.0148
2031年	0.0148	2032年	0.0148	2033年	0.0148	2034年	0.0148	2035年	0.0153	2036年	0.0153
2037年	0.0153	2038年	0.0153	2039年	0.0153	2040年	0.0158	2041年	0.0158	2042年	0.0159
2043年	0.0159	2044年	0.0159	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99	
项目收益预测依据		项目单位提供的基本信息及其他相关资料									

项目40

项目名称	高新区2022年度污水处理提升										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	污水处理厂扩容升级，园区污水管网改造										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.8114							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0415	2026年	0.0091	2027年	0.0776	2028年	0.0912	2029年	0.0995	2030年	0.0995
2031年	0.0995	2032年	0.0995	2033年	0.0995	2034年	0.0995	2035年	0.0995	2036年	0.0995
2037年	0.0995	2038年	0.0995	2039年	0.0995	2040年	0.0995	2041年	0.0995	2042年	0.0995
2043年	0.0995	2044年	0.0995	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81
项目收益预测依据				项目单位提供的基本信息及其他相关资料							

项目41

项目名称	宿豫城区排水防涝能力提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设雨水排水工程、污水排水工程和智慧水务平台，其中建设珠江路、曹高路等雨水管道约40.7公里，西湖东路、燕山路等污水管道约16.6公里，建设雨水闸门和排水系统水质在线监控平台。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5571							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0675	2026年	0.0675	2027年	0.0675	2028年	0.0675	2029年	0.0675	2030年	0.0786
2031年	0.0786	2032年	0.0786	2033年	0.0786	2034年	0.0786	2035年	0.0772	2036年	0.0772
2037年	0.0772	2038年	0.0772	2039年	0.0772	2040年	0.0881	2041年	0.0881	2042年	0.0881
2043年	0.0881	2044年	0.0882	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据				项目单位提供的基本信息及其他相关资料							

项目42

项目名称	宿豫区2024年城区供水管网改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改造城区庐山路、雪峰山路、宿豫大道、西湖东路等9条道路供水管网，总长约14.44公里。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2253							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0125	2026年	0.0125	2027年	0.0125	2028年	0.0125	2029年	0.0125	2030年	0.0104
2031年	0.0104	2032年	0.0104	2033年	0.0104	2034年	0.0104	2035年	0.0110	2036年	0.0110
2037年	0.0111	2038年	0.0111	2039年	0.0111	2040年	0.0111	2041年	0.0111	2042年	0.0111
2043年	0.0111	2044年	0.0111	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88
项目收益预测依据				项目单位提供的基本信息及其他相关资料							

项目43

项目名称	宿豫中心城区学前教育布局优化工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积3.39公顷，总建筑面积为19472平方米，其中:盛世东城幼儿园占地面积0.57公顷，建筑面积3416平方米，办学规模3轨9班;盛世六塘幼儿园占地面积0.39公顷，建筑面积2046平方米，办学规模2轨6班;雨露幼儿园占地面积0.45公顷，建筑面积2924平方米，办学规模2轨6班;长江路幼儿园占地面积0.61公顷，建筑面积3931平方米，办学规模4轨12班;黄山路幼儿园占地面积0.56公顷，建筑面积2835平方米，办学规模3轨9班;顺河集幼儿园占地面积0.81公顷，建筑面积4320平方米，办学规模6轨18班。主要建设教学及教辅用房,配套建设活动场地及附属工程,购置保教及配套设备等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7209							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0149	2026年	0.0371	2027年	0.0371	2028年	0.0371	2029年	0.0371	2030年	0.0371
2031年	0.0371	2032年	0.0371	2033年	0.0371	2034年	0.0372	2035年	0.0372	2036年	0.0372
2037年	0.0372	2038年	0.0372	2039年	0.0372	2040年	0.0372	2041年	0.0372	2042年	0.0372
2043年	0.0372	2044年	0.0372	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
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（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80
项目收益预测依据				项目单位提供的基本信息及其他相关资料							

项目44

项目名称	淮安港淮安港区苏淮高新区作业区危化品码头工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地面积约1009.4亩，拟建设1000t级化工装卸泊位17个，待泊泊位7个，工作船舶泊位1个。配套建设堆场、道路、专用航道、生产辅助建筑物、停车场等，预留储罐区不在码头设计范围内。码头建成后设计年吞吐量为745万吨，年通过能力881万吨。项目总投资91,300.00万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.1300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7400										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	3.3900										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				17.1398							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.7046	2026年	0.7222	2027年	0.7398	2028年	0.7576	2029年	0.7752	2030年	0.8399
2031年	0.8537	2032年	0.8675	2033年	0.8812	2034年	0.8951	2035年	0.9089	2036年	0.9089
2037年	0.9089	2038年	0.9089	2039年	0.9089	2040年	0.9117	2041年	0.9117	2042年	0.9117
2043年	0.9117	2044年	0.9117	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.7948	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.7948	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.90	

项目收益预测依据

一、营运收入估算

依据交通运输部、国家发改委“关于修订印发《港口收费计费办法》的通知”（交水规[2019]2号）并结合类似港口收费情况进行测算。本项目根据吞吐量预测水平及各货种的达产率分别进行计算各货种营运收入，预计达产年2035年营运收入达14146万元，包括港口作业包干费、堆存费。

1、吞吐量

根据吞吐量预测，预计2030年渣油80万吨、柴油75万吨、石脑油25万吨、液碱250万吨、盐酸15万吨、甲醇27万吨、钻井盐水（盐卤）130万吨、动物脂20万吨、植物油20万吨、聚氨酯30万吨；普通集装箱货运量为2万TEU，危险品集装箱货运量为0.5万TEU；预计2035年渣油80万吨、柴油75万吨、石脑油25万吨、液碱250万吨、盐酸25万吨、甲醇30万吨、钻井盐水（盐卤）150万吨、动物脂20万吨、植物油20万吨、聚氨酯30万吨；普通集装箱货运量为3万TEU，危险品集装箱货运量为1万TEU。

2、预测单价

(1)液体散货

①本码头装卸的液体货种主要为渣油、柴油、石脑油、液碱、盐酸、甲醇、盐卤等，装卸费按18元/吨计列。②仓储平均存储期为45天(占总量的15%)，0.1元/吨·天。

(2)集装箱①普通集装箱装卸费220元/TEU，危险品集装箱装卸费280元/TEU。②集装箱堆场存储保管费按10元/TEU计。

二、经营成本估算

本码头经营成本包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、管理及其他费用等。

1、外购燃料及动力费

本项目运营过程需要消耗电力、柴油、水等燃料动力或耗能工质。根据工艺及配套专业的相关资料估算，本项目满负荷运营时燃料及动力费为811万元。

2、工资及福利费

本项目满负荷情况下员工定员人数为272人，根据项目所在地劳动力市场工资指导价位及行业工资指数情况，结合企业的实际情况，本项目满负荷情况下员工工资及福利费为2720万元/年。

3、修理费：根据行业和项目实际情况，年维修费按固定资产原值的0.5%计算，年维修费为365万元。

4、安全生产费：本项目安全生产费按营收的1.5%计。

5、管理费及其他费用：包括营销、交通、差旅费、房产税和土地税支出等费用，管理费及其他费用按年营运收入的6%计算。其他费用包含本工程的房产税和土地税支出，房产税、土地使用税按年均103万计。

项目45

项目名称	淮安港市区港区新港作业区三期工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于淮安市主城区西部，京杭大运河与里运河交汇处，距淮阴船闸下游约800米，紧邻新港一期、二期工程。码头岸线位于淮安港市区港区新港作业区内。采用挖入式港池型式建设6个2000吨级集装箱泊位（含1个铁水联运泊位）、6个2000吨级多用途泊位及4个2000吨级待泊泊位，泊位总长度1328米。年设计通过能力为862万吨。配套建设相关生产及辅助设施。项目总投资147,400.00万元。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.7400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.1660										
专项债券融资（亿元）	6.1000										
其他债务融资（亿元）	1.4740										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	3.0000	0.0000	0.6000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	1.4740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				33.8383							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.3317	2027年	1.4184	2028年	1.5050	2029年	1.5396	2030年	1.5743
2031年	1.5916	2032年	1.6436	2033年	1.6840	2034年	1.6783	2035年	1.6783	2036年	1.8802
2037年	1.8802	2038年	2.0928	2039年	2.0928	2040年	2.0928	2041年	2.0602	2042年	2.0315
2043年	2.0315	2044年	2.0315	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.7810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.7810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.67

项目收益预测依据

收入：（1）件杂货

①件杂货装卸费按22元/吨计列。

②件杂货仓储费30天内免费，30-60天（占总量的15%），0.1元/吨·天，60-90天（占总量的10%）0.2元/吨·天，90天及以上（平均按60天算，占总量的5%），0.3元/吨·天。

（2）集装箱

①集装箱装卸费，重箱比例7:3考虑，根据本项目实际情况并结合市场行情，空箱装卸费90元/TEU，重箱装卸费300元/TEU。

②洗修箱费，目前洗修箱业务基本由集卡车队自行完成，考虑到未来环保要求，集中洗修箱业务可能存在，但比例不会过高，本次计算中洗修箱率取总箱量的10%考虑，洗修箱费用按30元/TEU。

③拆装箱费，目前徐州市场拆装箱量约占总量的25%，考虑未来业务开发和模式的变化，保守计算，拆装箱比例取总箱量的15%，拆装箱费按350元/TEU。

④集装箱铁路装卸费分成，按铁转水铁路重箱装卸收入的20%计入本项目营运收入，铁路重箱装卸单价330元/TEU。

经营成本：包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、光伏发电维护费用、管理及其他费用等。

1、外购燃料及动力费

本项目运营过程需要消耗电力、柴油、水等燃料动力或耗能工质。根据工艺及配套专业的相关资料估算，本项目满负荷运营时燃料及动力费为828万元。

2、工资及福利费

本项目满负荷情况下员工定员人数为310人，根据项目所在地劳动力市场工资指导价位及行业工资指数情况，结合企业的实际情况，本项目满负荷情况下员工工资及福利费为1860万元/年。

3、修理费：根据行业和项目实际情况，年维修费按固定资产原值的0.5%计算，年维修费为544万元。

4、管理费及其他费用：包括营销、交通、差旅费等管理费用，管理费及其他费用按年营运收入的5%计算。

项目46

项目名称	淮安市国联第一污水处理厂及配套工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟用地面积约58606平方米，建设生活污水处理厂及相关配套工程，主要内容如下：1.建设生活污水处理厂1座，污水处理规模5万吨/日，出水水质执行江苏省地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》A类标准。2.相关配套工程:(1)在解放路与淮三路东南角建设提升泵站1座，规模5万吨/日；(2)配套污水管网工程，拟选址为:解放路(石桥路—淮三路)—污水泵站—解放路(淮三路—清河路)—解放路(清河路—城西路)—城西路(解放路—化工路)—化工路(城西路—新建污水厂)，全长约6.5千米；(3)配套再生水管线工程，管线路由为化工路(新建污水厂—西安路)，全长约1.6千米。本项目为生活污水处理厂一期工程，预留远期提标扩建工程用地，远期用地不在本次批复范围。项目总投资57,140.37万元。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7140										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4340										
专项债券融资（亿元）	2.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				6.8064							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3402	2026年	0.3403	2027年	0.3403	2028年	0.3403	2029年	0.3403	2030年	0.3403
2031年	0.3403	2032年	0.3403	2033年	0.3403	2034年	0.3403	2035年	0.3403	2036年	0.3403
2037年	0.3403	2038年	0.3403	2039年	0.3403	2040年	0.3403	2041年	0.3403	2042年	0.3403
2043年	0.3403	2044年	0.3408	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1888		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.13		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.1888		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.86		

项目收益预测依据

参照项目申请报告数据，污水厂第一年经营收入按照5915万元，经营成本按照2513.32万元计算；存续期正常年经营收入按照6210万元；经营成本按照2806.74万元计算。经营收入主要是污水厂的污水处理服务费，经营成本包括药剂费、人员工资、修理费等。

项目47

项目名称	城西污水处理厂工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次拟建城西污水处理厂服务范围位于城南污水处理厂污水系统西北部片区，包含主城区大部。具体范围北至荡南路、南至高王河和车路河、西至环城路、东至上官河，面积约 11.6 平方公里。包括污水厂及配套管网系统的工艺、建筑、结构、电气、自控仪表、暖通、工程经济等各专业内容。本工程新建总规模 4 万 m ³ /d 污水处理厂，同时配套实施污水收集主管网等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.1200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2100	2027年	0.2100	2028年	0.2100	2029年	0.2100	2030年	0.1900
2031年	0.1900	2032年	0.1700	2033年	0.1600	2034年	0.1500	2035年	0.1500	2036年	0.1500
2037年	0.1400	2038年	0.1400	2039年	0.1400	2040年	0.1400	2041年	0.1400	2042年	0.1400
2043年	0.1400	2044年	0.1400	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.12	
项目收益预测依据	来源于兴化市城西污水处理厂工程项目申请报告以及兴价〔2016〕68号《关于调整污水处理费标准的通知》										

项目48

项目名称	兴化市公共卫生医疗中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地面积39951.6 m ² （约3.9952公顷），总建筑面积41660.0 m ² ，项目建设内容包括新建综合医疗中心19997.0 m ² ，感染医疗中心14698.0 m ² ，隔离服务中心4892.0 m ² ，其他（连廊等）2073.0 m ² ，配套建设硬质铺装、道路工程、绿化工程、室外管网工程、围墙、大门、亮化工程等。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	2.0300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.8000	0.0000	0.4300	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1600	2026年	0.1600	2027年	0.1600	2028年	0.1700	2029年	0.1700	2030年	0.1700
2031年	0.1700	2032年	0.1800	2033年	0.1800	2034年	0.1800	2035年	0.1800	2036年	0.1800
2037年	0.1900	2038年	0.1900	2039年	0.1900	2040年	0.1900	2041年	0.2000	2042年	0.2000
2043年	0.2000	2044年	0.2000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.78
项目收益预测依据				来源于项目可行性研究报告，以及兴化市人民医院、千垛镇李健卫生院医疗服务收入。							

项目49

项目名称	兴化市妇女儿童健康中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目规划占地面积66329.6 m ² （约6.6330公顷），总建筑面积93955 m ² ，其中地上建筑面积72500 m ² ，地下建筑面积21455 m ² 。项目建设内容包括办公部、门诊部、妇科部、儿童部、急诊部、产科部、康复部（月子中心）、体检中心、手术室、后勤配套用房（能源、制氧、污水处理、医疗垃圾处理、消毒供应等）、地下建筑（汽车库、各类设备用房、人防工程）及场地内相关设施等。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	4.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.6000	0.0000	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.1000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5500	2026年	0.5400	2027年	0.5400	2028年	0.5300	2029年	0.5300	2030年	0.5300
2031年	0.5200	2032年	0.5200	2033年	0.5100	2034年	0.5100	2035年	0.5000	2036年	0.5000
2037年	0.4900	2038年	0.4900	2039年	0.4800	2040年	0.4800	2041年	0.4800	2042年	0.4700
2043年	0.4700	2044年	0.4600	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20
项目收益预测依据				来源于项目可行性研究报告，以及兴化市人民医院、兴化市妇幼保健院医疗服务收入。							

项目50

项目名称	靖江市供水、污水管网完善工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建污水收集8主管网5千米，污水收集支管网70千米，新建一体化污水泵站13座，改造修复污水收集管网23千米，总投资46435万；新建管径范围DN1200-DN1350的供水管网14千米，改造修复管径范围DN25-DN1200的现状供水管网446千米，总投资36477万元。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	3.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.0000	1.2800	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.4000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3200	2026年	0.3200	2027年	0.3200	2028年	0.3200	2029年	0.3200	2030年	0.3200
2031年	0.3200	2032年	0.3200	2033年	0.3200	2034年	0.3200	2035年	0.3200	2036年	0.3200
2037年	0.3200	2038年	0.3200	2039年	0.3200	2040年	0.3200	2041年	0.3200	2042年	0.3200
2043年	0.3200	2044年	0.3200	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8683	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8683	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.95
项目收益预测依据				项目预计每年自身运营收入约7,327.60万元，每年可用于资金平衡的收入约3,200.00万元，预测依据为可行性研究报告中预测的管网租赁收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约64,000.00万元：本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内项目自身收益总额约64,000.00万元。							

项目51

项目名称	生祠镇青年人才公寓项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.6600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建青年人才公寓62344平方米及相关配套设施,其中地上建筑面积58444平方米,地下建筑面积 3900平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	2.6600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.6000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2800
2025年	0.2800	2026年	0.2800	2027年	0.2800	2028年	0.2800	2029年	0.2800	2030年	0.2800
2031年	0.2800	2032年	0.2800	2033年	0.2800	2034年	0.2800	2035年	0.2800	2036年	0.2800
2037年	0.2800	2038年	0.2800	2039年	0.2800	2040年	0.2800	2041年	0.2800	2042年	0.2800
2043年	0.2800	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11
项目收益预测依据				项目预计每年自身运营收入约 2,759.00 万元，每年可用于资金平衡的收入约 2,759.00 万元，预测依据为可行性研究报告中预测的公寓出租及其他配套收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约55,180.00万元；本期债券的存续期为2024年至2043年，本期债券存续期内项目自身收益总额约55,180.00万元。							

项目52

项目名称	靖江市乡镇供水管网工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2400											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	沿江公路现状玻璃钢夹砂管更换为球墨铸铁管：本项目将采用高强度的球墨铸铁管对靖江市沿江路现状供水管进行更换，更换DN800供水管道约15km；本工程对服务范围内的部分老旧管网进行改造更换新型管材，重点改造现状水泥管等，以提升管网能级，更换DN25-DN1200管道共计334.45m；阜前路新建DN800球墨铸铁管13.35km。											
项目建设期	2024年到2025年											
项目运营期	2026年到2044年											
本项目本次拟发行债券期限	20年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2400											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000											
专项债券融资（亿元）	2.2400											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				4.7500								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.2500	2027年	0.2500	2028年	0.2500	2029年	0.2500	2030年	0.2500	
2031年	0.2500	2032年	0.2500	2033年	0.2500	2034年	0.2500	2035年	0.2500	2036年	0.2500	
2037年	0.2500	2038年	0.2500	2039年	0.2500	2040年	0.2500	2041年	0.2500	2042年	0.2500	
2043年	0.2500	2044年	0.2500	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5437	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5437	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12		
项目收益预测依据				项目预计每年自身运营收入约2620万元，每年可用于资金平衡的收入约2,500.00万元，预测依据为项目单位预测的减少爆管增加污水处理等收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约47,500.00万元；本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内项目自身收益总额约47,500.00万元。								

项目53

项目名称	靖江市排水设施提标改造工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	提标约10km雨水管道，对积涝点进行改造，增设调蓄池、排涝管道、雨水口，增补14台智能绝压液位检测仪,378台智能液位、电导率检测仪,40台智能液位、uvCOD检测仪及150万元无形资产费用(软件费用)，并将设备数据上传至现有华力管网承建的靖江市智慧水务信息化平台，实现设备在线监测及实时告警。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1400							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0600	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	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8226	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8226	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据				项目预计每年自身运营收入约650万元，每年可用于资金平衡的收入约600万元，预测依据为项目单位预测的污水处理等收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约11,400.00万元：本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内项目自身收益总额约11,400.00万元。							

项目54

项目名称	靖江市污水处理厂提标改造工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对靖江市下辖的季市镇、新桥镇、生祠镇3个镇区范围内共3座污水厂现状粗格栅、CASS池、污泥脱水系统及厂区自控仪表升级等设施设备改造，确保出水水质中CODcr、BOD5、SS、TN、氨氮、TP指标及厂界内大气污染物浓度限值均能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 DB32/4440-2022》标准。对靖江市华汇城市污水处理厂一期工程氧化沟工艺系统老旧设施设备进行提标改造,包含改造细格栅及高效曝气沉砂池、污泥浓缩池、氧化沟、污泥脱水机房、反硝化滤池阀门系统等，并新增除臭装置，确保尾水、尾气排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)要求。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0800	2027年	0.0800	2028年	0.0800	2029年	0.0800	2030年	0.0800
2031年	0.0800	2032年	0.0800	2033年	0.0800	2034年	0.0800	2035年	0.0800	2036年	0.0800
2037年	0.0800	2038年	0.0800	2039年	0.0800	2040年	0.0800	2041年	0.0800	2042年	0.0800
2043年	0.0800	2044年	0.0800	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00

项目收益预测依据

项目预计每年自身运营收入约 788.40 万元，每年可用于资金平衡的收入约 788.40 万元，预测依据为可行性研究报告中预测的污水处理收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约14,979.60万元；本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内项目自身收益总额约14,979.60万元。

项目55

项目名称	靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对原妇幼保健中心在建项目进行内部装修改造，总装修面积46338平方米，包括地上建筑面积30670平方米，保温层面积148平方米，地下(含人防)建筑面积15520平方米。装修改造内容包括对地上8层以及地下2层进行土建改造及室内精装修，同时实施强电、给排水、照明、消防、暖通、医用气体、净化、智能化改造以及室外配套工程等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1400							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0600	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	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4746	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.80	
项目收益预测依据				项目预计每年自身运营增量收入约 616.53 万元，每年可用于资金平衡的收入约 616.53 万元，预测依据为医院提供的2023年的经营增量收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约11,714.07万元：本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内项目自身收益总额约11,714.07万元。							

项目56

项目名称	靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	沿江公路现状玻璃钢夹砂管更换为球墨铸铁管：本项目将采用高强度的球墨铸铁管对靖江市沿江路现状供水管进行更换，更换DN800供水管道约15km；本工程对服务范围内的部分老旧管网进行改造更换新型管材，重点改造现状水泥管等，以提升管网能级，更换DN25-DN1200管道共计334.45m；阜前路新建DN800球墨铸铁管13.35km。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	2.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.4000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2700	2026年	0.2700	2027年	0.2700	2028年	0.2700	2029年	0.2700	2030年	0.2700
2031年	0.2700	2032年	0.2700	2033年	0.2700	2034年	0.2700	2035年	0.2700	2036年	0.2700
2037年	0.2700	2038年	0.2700	2039年	0.2700	2040年	0.2700	2041年	0.2700	2042年	0.2700
2043年	0.2700	2044年	0.2700	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0341	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据				项目预计每年自身运营收入约 2,742.14 万元，每年可用于资金平衡的收入约 2,742.14 万元，预测依据为可行性研究报告中预测的污水处理收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约54,842.80万元：本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内项目自身收益总额约54,842.80万元。							

项目57

项目名称	城南园区水环境治理（管网工程）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	(1)鼎和花苑拆除废弃管道1082米，新增雨水管21295米，污水管21621米;江澄苑2-4区拆除废弃管道2364米，新增雨水管33942米，污水管34165米;同时新增雨水井、污水井，翻建井盖、井座，并进行道路恢复及绿化恢复等。(2)苏源热电路(十圩港-姜八路)改造雨水管道700米，新增提升泵1个，车行道破损重做6435平方米，人行道提升改造2408平方米;兴业路(公新公路-双鱼路)车行道破损重做9360平方米，人行道提升改造2920平方米;东进路(六圩港-城西大道)及(人民路-十圩港)段车行道破损重做5760平方米，其他路段重铺沥青混凝土13940平方米,人行道提升改造6280平方米;中洲路(六圩港-八圩港)车行道破损重做13050平方米，人行道提升改造4930平方米;同时对4条道路进行绿化、亮化、交通设施优化等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.6600							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1400	2027年	0.1400	2028年	0.1400	2029年	0.1400	2030年	0.1400
2031年	0.1400	2032年	0.1400	2033年	0.1400	2034年	0.1400	2035年	0.1400	2036年	0.1400
2037年	0.1400	2038年	0.1400	2039年	0.1400	2040年	0.1400	2041年	0.1400	2042年	0.1400
2043年	0.1400	2044年	0.1400	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.10		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2656	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.33		

项目收益预测依据

项目预计每年自身运营收入约1,710.00万元，每年可用于资金平衡的收入约1,400.00万元，预测依据为项目单位预测的污水处理等收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约26,600.00万元；本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内项目自身收益总额约26,600.00万元。