2050		61,869.61	18,756.17	43,113.44		9,872.00	9,872.00
2051		62,063.17	18,870.49	43,192.68		9,872.00	9,872.00
2052		62,223.65	18,980.33	43,243.32		9,872.00	9,872.00
2053		62,462.59	19,117.21	43,345.38	25,300.00	9,872.00	35,172.00
2054		62,626.86	19,231.08	43,395.78	107,400.00	8,860.00	116,260.00
合计	115,000.00	3,507,140.94	984,762.92	2,637,378.02	465,140.00	638,897.60	1,104,037.60

2、各项目预期收益和预期支出情况

（1）淮安市殡仪馆原址新建项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024					200.00	200.00
2025	944.00	244.76	699.24		332.00	332.00
2026	944.00	244.76	699.24		332.00	332.00
2027	1,738.00	475.02	1,262.98		332.00	332.00
2028	2,100.80	580.23	1,520.57		332.00	332.00
2029	2,100.80	580.23	1,520.57		332.00	332.00
2030	2,100.80	580.23	1,520.57		332.00	332.00
2031	2,100.80	580.23	1,520.57		332.00	332.00
2032	2,100.80	580.23	1,520.57		332.00	332.00
2033	2,100.80	580.23	1,520.57		332.00	332.00
2034	2,100.80	580.23	1,520.57		332.00	332.00
2035	2,100.80	580.23	1,520.57		332.00	332.00
2036	2,100.80	580.23	1,520.57		332.00	332.00
2037	2,100.80	580.23	1,520.57		332.00	332.00
2038	2,100.80	580.23	1,520.57	5,000.00	332.00	5,332.00
2039	2,100.80	580.23	1,520.57	3,300.00	132.00	3,432.00
合计	28,835.60	7,927.30	20,908.30	8,300.00	4,980.00	13,280.00

（2）淮安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目

单位：万元

淮安国源会计师事务所 咨询报告 审核

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024	3,114.54	2,403.27	711.27			
2025	3,114.54	2,403.27	711.27		136.00	136.00
2026	3,114.54	2,403.27	711.27		136.00	136.00
2027	3,114.54	2,403.27	711.27		136.00	136.00
2028	3,114.54	2,403.27	711.27		136.00	136.00
2029	3,114.54	2,403.27	711.27		136.00	136.00

2030	3,114.54	2,403.27	711.27		136.00	136.00
2031	3,114.54	2,403.27	711.27		136.00	136.00
2032	3,114.54	2,403.27	711.27		136.00	136.00
2033	3,114.54	2,403.27	711.27		136.00	136.00
2034	3,114.54	2,403.27	711.27	1,000.00	136.00	1,136.00
2035	3,114.54	2,403.27	711.27		96.00	96.00
2036	3,114.54	2,403.27	711.27		96.00	96.00
2037	3,114.54	2,403.27	711.27		96.00	96.00
2038	3,114.54	2,403.27	711.27		96.00	96.00
2039	3,114.54	2,403.27	711.27	2,400.00	96.00	2,496.00
合计	49,832.64	38,452.32	11,380.32	3,400.00	1,840.00	5,240.00

（3）淮安市第二人民医院手术室技改工程项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024	1,192.06	740.93	451.13			
2025	1,192.06	740.93	451.13		84.00	84.00
2026	1,192.06	740.93	451.13		84.00	84.00
2027	1,192.06	740.93	451.13		84.00	84.00
2028	1,192.06	740.93	451.13		84.00	84.00
2029	1,192.06	740.93	451.13		84.00	84.00
2030	1,192.06	740.93	451.13		84.00	84.00
2031	1,192.06	740.93	451.13		84.00	84.00
2032	1,192.06	740.93	451.13		84.00	84.00
2033	1,192.06	740.93	451.13		84.00	84.00
2034	1,192.06	740.93	451.13	1,200.00	84.00	1,284.00
2035	1,192.06	740.93	451.13		36.00	36.00
2036	1,192.06	740.93	451.13		36.00	36.00
2037	1,192.06	740.93	451.13		36.00	36.00
2038	1,192.06	740.93	451.13		36.00	36.00
2039	1,192.06	740.93	451.13	900.00	36.00	936.00
合计	19,072.96	11,854.88	7,218.08	2,100.00	1,020.00	3,120.00

（4）淮安市第二人民医院厦门路院区全面提质升级工程

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024	1,605.00	1,329.40	275.60			
2025	1,605.00	1,329.40	275.60		44.00	44.00
2026	1,605.00	1,329.40	275.60		44.00	44.00
2027	1,605.00	1,329.40	275.60		44.00	44.00

2028	1,605.00	1,329.40	275.60		44.00	44.00
2029	1,605.00	1,329.40	275.60		44.00	44.00
2030	1,605.00	1,329.40	275.60		44.00	44.00
2031	1,605.00	1,329.40	275.60		44.00	44.00
2032	1,605.00	1,329.40	275.60		44.00	44.00
2033	1,605.00	1,329.40	275.60		44.00	44.00
2034	1,605.00	1,329.40	275.60	500.00	44.00	544.00
2035	1,605.00	1,329.40	275.60		24.00	24.00
2036	1,605.00	1,329.40	275.60		24.00	24.00
2037	1,605.00	1,329.40	275.60		24.00	24.00
2038	1,605.00	1,329.40	275.60		24.00	24.00
2039	1,605.00	1,329.40	275.60	600.00	24.00	624.00
合计	25,680.00	21,270.40	4,409.60	1,100.00	560.00	1,660.00

（5）淮安港淮安港区苏淮高新区作业区危化品码头工程

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025	11,138.00	4,092.00	7,046.00		1,756.00	1,756.00
2026	11,401.00	4,179.00	7,222.00		2,556.00	2,556.00
2027	11,664.00	4,266.00	7,398.00		2,556.00	2,556.00
2028	11,928.00	4,352.00	7,576.00		2,556.00	2,556.00
2029	12,191.00	4,439.00	7,752.00		2,556.00	2,556.00
2030	13,155.00	4,756.00	8,399.00	6,780.00	2,556.00	9,336.00
2031	13,353.00	4,816.00	8,537.00	6,780.00	2,284.80	9,064.80
2032	13,551.00	4,876.00	8,675.00	6,780.00	2,013.60	8,793.60
2033	13,749.00	4,937.00	8,812.00	6,780.00	1,742.40	8,522.40
2034	13,948.00	4,997.00	8,951.00	6,780.00	1,471.20	8,251.20
2035	14,146.00	5,057.00	9,089.00		1,200.00	1,200.00
2036	14,146.00	5,057.00	9,089.00		1,200.00	1,200.00
2037	14,146.00	5,057.00	9,089.00		1,200.00	1,200.00
2038	14,146.00	5,057.00	9,089.00		1,200.00	1,200.00
2039	14,146.00	5,057.00	9,089.00		1,200.00	1,200.00
2040	14,146.00	5,029.00	9,117.00		1,200.00	1,200.00
2041	14,146.00	5,029.00	9,117.00		1,200.00	1,200.00
2042	14,146.00	5,029.00	9,117.00		1,200.00	1,200.00
2043	14,146.00	5,029.00	9,117.00		1,200.00	1,200.00
2044	14,146.00	5,029.00	9,117.00	10,000.00	1,200.00	11,200.00
合计	267,538.00	96,140.00	171,398.00	43,900.00	34,048.00	77,948.00

（6）淮安港市区港区新港作业区三期工程

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024					1,789.60	1,789.60
2025					2,029.60	2,029.60
2026	17,008.00	3,691.00	13,317.00	870.00	3,029.60	3,899.60
2027	18,071.00	3,887.00	14,184.00	870.00	2,994.80	3,864.80
2028	19,134.00	4,084.00	15,050.00	870.00	2,960.00	3,830.00
2029	19,559.00	4,163.00	15,396.00	870.00	2,925.20	3,795.20
2030	19,984.00	4,241.00	15,743.00	870.00	2,890.40	3,760.40
2031	20,197.00	4,281.00	15,916.00	870.00	2,855.60	3,725.60
2032	20,835.00	4,399.00	16,436.00	870.00	2,820.80	3,690.80
2033	21,260.00	4,420.00	16,840.00	870.00	2,786.00	3,656.00
2034	21,260.00	4,477.00	16,783.00	870.00	2,751.20	3,621.20
2035	21,260.00	4,477.00	16,783.00	870.00	2,716.40	3,586.40
2036	23,386.00	4,584.00	18,802.00	870.00	2,681.60	3,551.60
2037	23,386.00	4,584.00	18,802.00	30,870.00	2,646.80	33,516.80
2038	25,512.00	4,584.00	20,928.00	870.00	1,412.00	2,282.00
2039	25,512.00	4,584.00	20,928.00	870.00	1,377.20	2,247.20
2040	25,512.00	4,584.00	20,928.00	870.00	1,342.40	2,212.40
2041	25,512.00	4,910.00	20,602.00	870.00	1,307.60	2,177.60
2042	25,512.00	5,197.00	20,315.00	820.00	1,272.80	2,092.80
2043	25,512.00	5,197.00	20,315.00		1,240.00	1,240.00
2044	25,512.00	5,197.00	20,315.00	6,000.00	1,240.00	7,240.00
合计	423,924.00	85,541.00	338,383.00	50,740.00	47,069.60	97,809.60

（7）淮安市国联第一污水处理厂及配套工程

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025	5,915.00	2,513.32	3,401.68		560.00	560.00
2026	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2027	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2028	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2029	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2030	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2031	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2032	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2033	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2034	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2035	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2036	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00

2037	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2038	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2039	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2040	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2041	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2042	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2043	6,210.00	2,806.74	3,403.26		912.00	912.00
2044	6,210.00	2,806.74	3,403.26	14,000.00	912.00	14,912.00
合计	123,905.00	55,841.38	68,063.62	14,000.00	17,888.00	31,888.00

（8）淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					64.00	64.00
2026	4,000.00	3,300.00	700.00		168.00	168.00
2027	4,040.00	3,333.00	707.00		168.00	168.00
2028	4,080.40	3,366.33	714.07		168.00	168.00
2029	4,121.20	3,399.99	721.21		168.00	168.00
2030	4,162.42	3,434.00	728.42		168.00	168.00
2031	4,204.04	3,468.33	735.71		168.00	168.00
2032	4,246.08	3,503.02	743.06		168.00	168.00
2033	4,288.54	3,538.05	750.49		168.00	168.00
2034	4,331.43	3,573.43	758.00		168.00	168.00
2035	4,374.74	3,609.16	765.58		168.00	168.00
2036	4,418.49	3,645.25	773.24		168.00	168.00
2037	4,462.67	3,681.70	780.97		168.00	168.00
2038	4,507.30	3,718.52	788.78		168.00	168.00
2039	4,552.37	3,755.71	796.66	1,600.00	168.00	1,768.00
合计	59,789.68	49,326.49	10,463.19	1,600.00	2,416.00	4,016.00

（9）淮安经开区学前教育及高职校改扩建工程项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024					20.00	20.00
2025	522.90	340.78	182.12		128.00	128.00
2026	549.05	340.78	208.27		168.00	168.00
2027	575.19	340.78	234.41		168.00	168.00
2028	601.34	340.78	260.56		168.00	168.00
2029	627.48	340.78	286.70		168.00	168.00

2030	653.63	340.78	312.85		168.00	168.00
2031	679.77	340.78	338.99		168.00	168.00
2032	705.92	340.78	365.14		168.00	168.00
2033	732.06	340.78	391.28		168.00	168.00
2034	758.21	340.78	417.43		168.00	168.00
2035	784.35	340.78	443.57		168.00	168.00
2036	810.50	340.78	469.72		168.00	168.00
2037	836.64	340.78	495.86		168.00	168.00
2038	862.79	340.78	522.01		168.00	168.00
2039	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2040	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2041	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2042	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2043	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2044	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2045	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2046	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2047	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2048	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2049	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2050	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2051	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2052	871.50	340.78	530.72		168.00	168.00
2053	871.50	340.78	530.72	500.00	168.00	668.00
2054	871.50	340.78	530.72	2,700.00	148.00	2,848.00
合计	23,643.83	10,223.40	13,420.43	3,200.00	5,000.00	8,200.00

（10）科教办2023年城镇污水处理提质增效

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025	714.00	109.68	604.32		140.00	140.00
2026	816.00	121.92	694.08		140.00	140.00
2027	918.00	134.16	783.84		140.00	140.00
2028	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2029	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2030	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2031	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2032	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2033	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2034	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00

[illegible]咨询报告[illegible]

2035	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2036	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2037	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2038	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2039	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2040	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2041	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2042	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2043	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2044	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2045	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2046	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2047	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2048	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2049	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2050	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2051	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2052	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2053	1,020.00	146.40	873.60		140.00	140.00
2054	1,020.00	146.40	873.60	3,500.00	140.00	3,640.00
合计	29,988.00	4,318.56	25,669.44	3,500.00	4,200.00	7,700.00

（11）2024 年经开区供电配套设施建设及提升改造工程

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					376.00	376.00
2026	1,462.80	134.00	1,328.80		376.00	376.00
2027	1,462.80	134.00	1,328.80		376.00	376.00
2028	1,462.80	134.00	1,328.80		376.00	376.00
2029	1,462.80	134.00	1,328.80		376.00	376.00
2030	1,462.80	134.00	1,328.80		376.00	376.00
2031	1,462.80	137.00	1,325.80		376.00	376.00
2032	1,462.80	137.00	1,325.80		376.00	376.00
2033	1,462.80	137.00	1,325.80		376.00	376.00
2034	1,462.80	137.00	1,325.80		376.00	376.00
2035	1,462.80	137.00	1,325.80		376.00	376.00
2036	1,462.80	139.00	1,323.80		376.00	376.00
2037	1,462.80	139.00	1,323.80		376.00	376.00
2038	1,462.80	139.00	1,323.80		376.00	376.00
2039	1,462.80	139.00	1,323.80		376.00	376.00

2040	1,462.80	139.00	1,323.80		376.00	376.00
2041	1,462.80	141.00	1,321.80		376.00	376.00
2042	1,462.80	141.00	1,321.80		376.00	376.00
2043	1,462.80	141.00	1,321.80		376.00	376.00
2044	1,462.80	141.00	1,321.80		376.00	376.00
2045	1,462.80	141.00	1,321.80		376.00	376.00
2046	1,462.80	144.00	1,318.80		376.00	376.00
2047	1,462.80	144.00	1,318.80		376.00	376.00
2048	1,462.80	144.00	1,318.80		376.00	376.00
2049	1,462.80	144.00	1,318.80		376.00	376.00
2050	1,462.80	144.00	1,318.80		376.00	376.00
2051	1,462.80	146.00	1,316.80		376.00	376.00
2052	1,462.80	146.00	1,316.80		376.00	376.00
2053	1,462.80	146.00	1,316.80		376.00	376.00
2054	1,462.80	146.00	1,316.80	9,400.00	376.00	9,776.00
合计	42,421.20	4,059.00	38,362.20	9,400.00	11,280.00	20,680.00

（12）经开区2023年城镇污水处理提质增效工程

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					120.00	120.00
2026	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2027	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2028	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2029	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2030	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2031	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2032	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2033	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2034	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2035	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2036	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2037	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2038	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2039	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2040	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2041	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2042	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2043	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2044	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00

淮安国际会计师事务所 咨询报告 专用章

2045	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2046	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2047	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2048	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2049	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2050	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2051	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2052	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2053	712.50	29.00	683.50		120.00	120.00
2054	712.50	29.00	683.50	3,000.00	120.00	3,120.00
合计	20,662.50	841.00	19,821.50	3,000.00	3,600.00	6,600.00

（13）2024年经开区城镇污水提质增效及防洪排涝工程

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025	814.80	218.00	596.80		92.00	92.00
2026	931.20	241.00	690.20		144.00	144.00
2027	1,047.60	265.00	782.60		144.00	144.00
2028	1,164.00	288.00	876.00		144.00	144.00
2029	1,164.00	288.00	876.00		144.00	144.00
2030	1,164.00	325.00	839.00		144.00	144.00
2031	1,164.00	393.00	771.00		144.00	144.00
2032	1,164.00	393.00	771.00		144.00	144.00
2033	1,164.00	393.00	771.00		144.00	144.00
2034	1,164.00	393.00	771.00		144.00	144.00
2035	1,164.00	394.00	770.00		144.00	144.00
2036	1,164.00	394.00	770.00		144.00	144.00
2037	1,164.00	394.00	770.00		144.00	144.00
2038	1,164.00	394.00	770.00		144.00	144.00
2039	1,164.00	394.00	770.00		144.00	144.00
2040	1,164.00	395.00	769.00		144.00	144.00
2041	1,164.00	395.00	769.00		144.00	144.00
2042	1,164.00	395.00	769.00		144.00	144.00
2043	1,164.00	395.00	769.00		144.00	144.00
2044	1,164.00	395.00	769.00		144.00	144.00
2045	1,164.00	396.00	768.00		144.00	144.00
2046	1,164.00	396.00	768.00		144.00	144.00
2047	1,164.00	396.00	768.00		144.00	144.00
2048	1,164.00	396.00	768.00		144.00	144.00
2049	1,164.00	396.00	768.00		144.00	144.00

2050	1,164.00	397.00	767.00		144.00	144.00
2051	1,164.00	397.00	767.00		144.00	144.00
2052	1,164.00	397.00	767.00		144.00	144.00
2053	1,164.00	397.00	767.00		144.00	144.00
2054	1,164.00	397.00	767.00	2,300.00	144.00	2,444.00
合计	34,221.60	11,107.00	23,114.60	2,300.00	4,268.00	6,568.00

（14）淮安区殡仪馆升级改造项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					84.00	84.00
2026	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2027	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2028	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2029	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2030	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2031	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2032	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2033	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2034	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2035	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2036	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2037	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2038	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2039	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2040	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2041	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2042	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2043	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2044	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2045	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2046	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2047	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2048	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2049	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2050	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2051	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2052	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2053	587.52	139.88	447.64		168.00	168.00
2054	587.52	139.88	447.64	2,100.00	168.00	2,268.00

合计	17,038.08	4,056.52	12,981.56	2,100.00	4,956.00	7,056.00

（15）河下古镇茶巷整治提升工程项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024					184.00	184.00
2025	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2026	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2027	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2028	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2029	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2030	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2031	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2032	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2033	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2034	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2035	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2036	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2037	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2038	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2039	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2040	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2041	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2042	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2043	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2044	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2045	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2046	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2047	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2048	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2049	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2050	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2051	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2052	2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2053	2,338.75	491.14	1,847.61	4,600.00	280.00	4880.00
2054	2,338.75	491.14	1,847.61	2,400.00	96.00	2496.00
合计	70,162.50	14,734.20	55,428.30	7,000.00	8,400.00	15,400.00

（16）淮安区老西门历史地段和文物保护复兴项目

单位：万元

年度	预期收益	预期支出

	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024					160.00	160.00
2025					220.00	220.00
2026					760.00	760.00
2027					1,200.00	1,200.00
2028	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2029	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2030	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2031	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2032	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2033	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2034	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2035	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2036	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2037	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2038	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2039	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2040	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2041	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2042	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2043	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2044	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2045	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2046	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2047	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2048	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2049	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2050	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2051	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2052	10,000.00	2,750.00	7,250.00		1,600.00	1,600.00
2053	10,000.00	2,750.00	7,250.00	4,000.00	1,600.00	5,600.00
2054	10,000.00	2,750.00	7,250.00	1,500.00	1,440.00	2,940.00
合计	270,000.00	74,250.00	195,750.00	5,500.00	45,380.00	50,880.00

（17）大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目

注册会计师事务所 咨询报告 核准

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024					600.00	600.00
2025					880.00	880.00
2026	6,000.40	1,791.20	4,209.20		1,024.00	1,024.00
2027	6,028.60	1,794.90	4,233.70		1,024.00	1,024.00

2028	6,098.10	1,803.90	4,294.20		1,024.00	1,024.00
2029	6,144.40	1,822.00	4,322.40		1,024.00	1,024.00
2030	6,157.10	1,823.70	4,333.40		1,024.00	1,024.00
2031	6,208.20	1,830.30	4,377.90		1,024.00	1,024.00
2032	6,249.80	1,848.10	4,401.70		1,024.00	1,024.00
2033	6,301.00	1,854.80	4,446.20		1,024.00	1,024.00
2034	6,314.10	1,856.40	4,457.70	1,000.00	1,024.00	2,024.00
2035	6,355.10	1,874.50	4,480.60		984.00	984.00
2036	6,406.70	1,881.10	4,525.60		984.00	984.00
2037	6,420.30	1,882.90	4,537.40		984.00	984.00
2038	6,463.50	1,901.70	4,561.80		984.00	984.00
2039	6,515.60	1,908.40	4,607.20		984.00	984.00
2040	6,529.20	1,910.20	4,619.00		984.00	984.00
2041	6,612.80	1,934.50	4,678.30		984.00	984.00
2042	6,626.40	1,936.30	4,690.10		984.00	984.00
2043	6,640.40	1,938.10	4,702.30		984.00	984.00
2044	6,725.40	1,963.10	4,762.30		984.00	984.00
2045	6,739.50	1,965.00	4,774.50		984.00	984.00
2046	6,794.10	1,972.00	4,822.10		984.00	984.00
2047	6,843.20	1,992.80	4,850.40		984.00	984.00
2048	6,895.70	1,999.60	4,896.10		984.00	984.00
2049	6,910.30	2,001.40	4,908.90		984.00	984.00
2050	6,963.10	2,023.10	4,940.00		984.00	984.00
2051	7,016.10	2,030.00	4,986.10		984.00	984.00
2052	7,033.20	2,032.30	5,000.90		984.00	984.00
2053	7,125.90	2,059.50	5,066.40	15,000.00	984.00	15,984.00
2054	7,141.00	2,061.50	5,079.50	6,000.00	384.00	6,384.00
合计	190,259.20	55,693.30	134,565.90	22,000.00	29,776.00	51,776.00

（18）淮安区污水处理提质增效建设工程项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024					400.00	400.00
2025					1,000.00	1,000.00
2026	3,360.00	819.20	2,540.80		1,468.00	1,468.00
2027	3,840.00	924.80	2,915.20		1,468.00	1,468.00
2028	4,320.00	1,030.40	3,289.60		1,468.00	1,468.00
2029	4,800.00	1,136.00	3,664.00		1,468.00	1,468.00
2030	4,800.00	1,136.00	3,664.00		1,468.00	1,468.00
2031	4,800.00	1,136.00	3,664.00		1,468.00	1,468.00
2032	4,800.00	1,136.00	3,664.00		1,468.00	1,468.00

淮安国源会计师事务所 咨询报告专用章

2033	4,800.00	1,136.00	3,664.00		1,468.00	1,468.00
2034	4,800.00	1,136.00	3,664.00	7,000.00	1,468.00	8,468.00
2035	4,800.00	1,136.00	3,664.00		1,188.00	1,188.00
2036	4,800.00	1,136.00	3,664.00		1,188.00	1,188.00
2037	4,800.00	1,136.00	3,664.00		1,188.00	1,188.00
2038	4,800.00	1,136.00	3,664.00	10,000.00	1,188.00	11,188.00
2039	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2040	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2041	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2042	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2043	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2044	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2045	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2046	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2047	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2048	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2049	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2050	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2051	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2052	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2053	4,800.00	1,136.00	3,664.00		788.00	788.00
2054	4,800.00	1,136.00	3,664.00	8,000.00	788.00	8,788.00
合计	136,320.00	32,310.40	104,009.60	25,000.00	31,972.00	56,972.00

（19）淮安区水环境综合提升工程项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					120.00	120.00
2026	2,100.00	462.00	1,638.00		544.00	544.00
2027	2,400.00	528.00	1,872.00		544.00	544.00
2028	2,700.00	594.00	2,106.00		544.00	544.00
2029	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2030	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2031	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2032	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2033	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2034	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2035	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2036	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2037	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00

2038	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2039	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2040	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2041	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2042	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2043	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2044	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2045	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2046	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2047	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2048	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2049	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2050	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2051	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2052	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2053	3,000.00	660.00	2,340.00		544.00	544.00
2054	3,000.00	660.00	2,340.00	3,000.00	544.00	3,544.00
合计	85,200.00	18,744.00	66,456.00	3,000.00	15,896.00	18,896.00

（20）淮安区渠南部分片区老旧排水管网更新改造工程项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					96.00	96.00
2026	1,260.00	357.20	902.80		440.00	440.00
2027	1,440.00	396.80	1,043.20		440.00	440.00
2028	1,620.00	436.40	1,183.60		440.00	440.00
2029	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2030	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2031	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2032	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2033	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2034	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2035	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2036	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2037	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2038	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2039	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2040	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2041	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2042	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00

淮安国资投资事务所 咨询报告 稽核

2043	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2044	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2045	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2046	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2047	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2048	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2049	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2050	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2051	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2052	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2053	1,800.00	476.00	1,324.00		440.00	440.00
2054	1,800.00	476.00	1,324.00	2,400.00	440.00	2,840.00
合计	51,120.00	13,566.40	37,553.60	2,400.00	12,856.00	15,256.00

（21）淮安区城镇污水处理设备更新改造工程项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					72.00	72.00
2026	420.00	172.40	247.60		132.00	132.00
2027	480.00	185.60	294.40		132.00	132.00
2028	540.00	198.80	341.20		132.00	132.00
2029	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2030	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2031	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2032	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2033	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2034	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2035	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2036	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2037	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2038	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2039	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2040	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2041	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2042	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2043	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2044	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2045	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2046	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2047	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

2048	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2049	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2050	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2051	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2052	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2053	600.00	212.00	388.00		132.00	132.00
2054	600.00	212.00	388.00	1,800.00	132.00	1,932.00
合计	17,040.00	6,068.80	10,971.20	1,800.00	3,900.00	5,700.00

（22）电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024					48.00	48.00
2025					648.00	648.00
2026	3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2027	3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2028	3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2029	3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2030	3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2031	3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2032	3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2033	3,359.47	671.89	2,687.58		992.00	992.00
2034	3,359.47	671.89	2,687.58	10,000.00	992.00	10,992.00
2035	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2036	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2037	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2038	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2039	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2040	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2041	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2042	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2043	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2044	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2045	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2046	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2047	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2048	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2049	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2050	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2051	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00
2052	3,359.47	671.89	2,687.58		592.00	592.00

淮安国信会计师事务所 咨询报告 稽核

2053	3,359.47	671.89	2,687.58	1,200.00	592.00	1,792.00
2054	3,359.47	671.89	2,687.58	5,000.00	544.00	5,544.00
合计	97,424.63	19,484.81	77,939.82	16,200.00	21,416.00	37,616.00

（23）江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					1,000.00	1,000.00
2026					1,600.00	1,600.00
2027	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2028	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2029	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2030	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2031	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2032	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2033	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2034	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2035	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2036	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2037	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2038	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2039	6,750.00	1,750.00	5,000.00		2,080.00	2,080.00
2040	6,750.00	1,750.00	5,000.00	15,000.00	2,080.00	17,080.00
2041	6,750.00	1,750.00	5,000.00	12,000.00	1,480.00	13,480.00
2042	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2043	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2044	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2045	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2046	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2047	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2048	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2049	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2050	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2051	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2052	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2053	6,750.00	1,750.00	5,000.00		1,000.00	1,000.00
2054	6,750.00	1,750.00	5,000.00	25,000.00	1,000.00	26,000.00
合计	189,000.00	49,000.00	140,000.00	52,000.00	46,200.00	98,200.00

淮安国源会计师事务所 咨询报告专用章 核

（24）淮安经济开发区基础设施提升一期工程

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024					1,644.00	1,644.00
2025					2,364.00	2,364.00
2026	6,750.00	1,790.00	4,960.00		2,364.00	2,364.00
2027	6,750.00	1,790.00	4,960.00		2,364.00	2,364.00
2028	6,750.00	1,790.00	4,960.00		2,364.00	2,364.00
2029	6,750.00	1,790.00	4,960.00		2,364.00	2,364.00
2030	6,750.00	1,790.00	4,960.00		2,364.00	2,364.00
2031	6,750.00	1,790.00	4,960.00		2,364.00	2,364.00
2032	6,750.00	1,790.00	4,960.00	1,000.00	2,364.00	3,364.00
2033	6,750.00	1,790.00	4,960.00		2,324.00	2,324.00
2034	6,750.00	1,790.00	4,960.00		2,324.00	2,324.00
2035	6,750.00	1,790.00	4,960.00		2,324.00	2,324.00
2036	6,750.00	1,790.00	4,960.00		2,324.00	2,324.00
2037	6,750.00	1,790.00	4,960.00	25,100.00	2,324.00	27,424.00
2038	6,750.00	1,790.00	4,960.00	15,000.00	1,320.00	16,320.00
2039	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2040	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2041	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2042	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2043	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2044	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2045	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2046	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2047	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2048	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2049	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2050	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2051	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2052	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2053	6,750.00	1,790.00	4,960.00		720.00	720.00
2054	6,750.00	1,790.00	4,960.00	18,000.00	720.00	18,720.00
合计	195,750.00	51,910.00	143,840.00	59,100.00	45,016.00	104,116.00

（25）淮阴区2024年老旧小区提升改造项目

淮安国际会计师事务所 咨询报告 稽核

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2026	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00

2027	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2028	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2029	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2030	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2031	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2032	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2033	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2034	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2035	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2036	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2037	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2038	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2039	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2040	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2041	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2042	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2043	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2044	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2045	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2046	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2047	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2048	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2049	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2050	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2051	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2052	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2053	391.20	42.20	349.00		156.00	156.00
2054	391.20	42.20	349.00	3,900.00	156.00	4,056.00
合计	11,736.00	1,266.00	10,470.00	3,900.00	4,680.00	8,580.00

（26）智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					120.00	120.00
2026	3,270.00	2,452.50	817.50		640.00	640.00
2027	3,433.50	2,575.13	858.37		640.00	640.00
2028	3,605.18	2,703.89	901.29		640.00	640.00
2029	3,785.44	2,839.08	946.36		640.00	640.00
2030	3,974.71	2,981.03	993.68		640.00	640.00
2031	4,173.45	3,130.09	1,043.36		640.00	640.00

淮安国源会计师事务所 咨询报告 审核

2032	4,382.12	3,286.59	1,095.53		640.00	640.00
2033	4,601.23	3,450.92	1,150.31		640.00	640.00
2034	4,831.29	3,623.47	1,207.82		640.00	640.00
2035	5,072.85	3,804.64	1,268.21		640.00	640.00
2036	5,326.49	3,994.87	1,331.62		640.00	640.00
2037	5,433.02	4,074.77	1,358.25		640.00	640.00
2038	5,541.68	4,156.26	1,385.42		640.00	640.00
2039	5,652.51	4,239.38	1,413.13		640.00	640.00
2040	5,765.56	4,324.17	1,441.39		640.00	640.00
2041	5,880.87	4,410.65	1,470.22		640.00	640.00
2042	5,998.49	4,498.87	1,499.62		640.00	640.00
2043	6,118.46	4,588.85	1,529.61		640.00	640.00
2044	6,240.83	4,680.62	1,560.21		640.00	640.00
2045	6,365.65	4,774.24	1,591.41		640.00	640.00
2046	6,492.96	4,869.72	1,623.24		640.00	640.00
2047	6,622.82	4,967.12	1,655.70		640.00	640.00
2048	6,755.28	5,066.46	1,688.82		640.00	640.00
2049	6,890.39	5,167.79	1,722.60		640.00	640.00
2050	7,028.20	5,271.15	1,757.05		640.00	640.00
2051	7,168.76	5,376.57	1,792.19		640.00	640.00
2052	7,312.14	5,484.11	1,828.03		640.00	640.00
2053	7,458.38	5,593.79	1,864.59		640.00	640.00
2054	7,607.55	5,705.66	1,901.89	3,000.00	640.00	3,640.00
合计	162,789.81	122,092.39	40,697.42	3,000.00	18,680.00	21,680.00

（27）盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					12.00	12.00
2026					140.00	140.00
2027					260.00	260.00
2028	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2029	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2030	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2031	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2032	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2033	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2034	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2035	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2036	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00

淮安国际会计师事务所 咨询报告 稽核

2037	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2038	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2039	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2040	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2041	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2042	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2043	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2044	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2045	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2046	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2047	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2048	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2049	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2050	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2051	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2052	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2053	981.20	110.63	870.57		380.00	380.00
2054	981.20	110.63	870.57	300.00	380.00	680.00
合计	26,492.40	2,987.01	23,505.39	300.00	10,672.00	10,972.00

（28）淮安市三树粮食储备有限公司新建7.39万吨粮库项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					120.00	120.00
2026	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2027	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2028	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2029	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2030	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2031	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2032	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2033	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2034	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2035	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2036	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2037	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2038	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2039	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2040	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2041	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00

2042	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2043	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2044	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2045	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2046	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2047	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2048	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2049	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2050	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2051	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2052	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2053	989.37	100.00	889.37		400.00	400.00
2054	989.37	100.00	889.37	3,000.00	400.00	3,400.00
合计	28,691.73	2,900.00	25,791.73	3,000.00	11,720.00	14,720.00

（29）淮安市渔沟粮食储备有限公司2.5万吨粮食仓储设施升级改造项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					44.00	44.00
2026	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2027	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2028	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2029	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2030	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2031	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2032	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2033	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2034	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2035	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2036	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2037	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2038	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2039	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2040	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2041	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2042	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2043	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2044	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00

淮安市顺会计师事务所 咨询报告 稽核

2045	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2046	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2047	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2048	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2049	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2050	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2051	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2052	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2053	300.00	75.00	225.00		100.00	100.00
2054	300.00	75.00	225.00	1,100.00	100.00	1,200.00
合计	8,700.00	2,175.00	6,525.00	1,100.00	2,944.00	4,044.00

（30）淮安市淮阴交通投资有限公司城东港物流产业园

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					100.00	100.00
2026					900.00	900.00
2027					1,700.00	1,700.00
2028	9,500.00	755.00	8,745.00		2,720.00	2,720.00
2029	9,500.00	755.00	8,745.00		2,720.00	2,720.00
2030	9,500.00	755.00	8,745.00		2,720.00	2,720.00
2031	9,500.00	755.00	8,745.00		2,720.00	2,720.00
2032	9,500.00	755.00	8,745.00		2,720.00	2,720.00
2033	9,500.00	755.00	8,745.00		2,720.00	2,720.00
2034	9,500.00	755.00	8,745.00		2,720.00	2,720.00
2035	9,500.00	755.00	8,745.00		2,720.00	2,720.00
2036	9,500.00	755.00	8,745.00		2,720.00	2,720.00
2037	9,500.00	755.00	8,745.00		2,720.00	2,720.00
2038	9,500.00	755.00	8,745.00		2,720.00	2,720.00
2039	9,500.00	755.00	8,745.00	2,500.00	2,720.00	5,220.00
合计	114,000.00	9,060.00	104,940.00	2,500.00	35,340.00	37,840.00

（31）清江浦区老旧小区整治及既有住区适老化改造

单位：万元

年份	预期收益				预期支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024		3,920.00	1,494.01	2,425.99		1,120.00	1,120.00
2025		4,900.00	1,867.52	3,032.48		1,440.00	1,440.00
2026		5,145.00	1,885.89	3,259.11		1,520.00	1,520.00

淮安国源公证事务所
咨询报告 稽核

2027		5,402.00	1,905.17	3,496.83		1,520.00	1,520.00
2028		5,672.00	1,925.42	3,746.58		1,520.00	1,520.00
2029		5,956.00	1,946.72	4,009.28		1,520.00	1,520.00
2030	30,000.00	6,254.00	1,969.07	34,284.93		1,520.00	1,520.00
2031		6,566.00	1,992.47	4,573.53		1,520.00	1,520.00
2032		6,895.00	2,017.14	4,877.86		1,520.00	1,520.00
2033		7,240.00	2,043.02	5,196.98		1,520.00	1,520.00
2034		7,602.00	2,070.17	5,531.83		1,520.00	1,520.00
2035		7,602.00	2,070.17	5,531.83	10,000.00	1,520.00	11,520.00
2036		7,602.00	2,070.17	5,531.83		1,120.00	1,120.00
2037		7,602.00	2,070.17	5,531.83	12,000.00	1,120.00	13,120.00
2038		7,602.00	2,070.17	5,531.83	6,000.00	640.00	6,640.00
2039		7,602.00	2,070.17	5,531.83	8,000.00	400.00	8,400.00
合计	30,000.00	103,562.00	31,467.45	102,094.55	36,000.00	21,040.00	57,040.00

（32）黄码港智慧仓储物流中心

单位：万元

年份	预期收益				预期支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024							
2025						80.00	80.00
2026						1,000.00	1,000.00
2027		5,070.70	569.10	4,501.60		1,920.00	1,920.00
2028		5,796.10	623.20	5,172.90		1,920.00	1,920.00
2029		6,521.40	677.20	5,844.20		1,920.00	1,920.00
2030		6,860.80	705.10	6,155.70		1,920.00	1,920.00
2031		6,860.80	709.80	6,151.00		1,920.00	1,920.00
2032	20,000.00	6,860.80	714.60	26,146.20		1,920.00	1,920.00
2033		7,207.40	743.40	6,464.00		1,920.00	1,920.00
2034		7,207.40	748.40	6,459.00		1,920.00	1,920.00
2035		7,207.40	753.50	6,453.90		1,920.00	1,920.00
2036		7,565.50	783.20	6,782.30		1,920.00	1,920.00
2037		7,565.50	788.50	6,777.00		1,920.00	1,920.00
2038		7,565.50	793.90	6,771.60		1,920.00	1,920.00
2039		7,943.60	825.40	7,118.20	2,000.00	1,920.00	3,920.00
合计	20,000.00	90,232.90	9,435.30	100,797.60	2,000.00	26,040.00	28,040.00

（33）淮安智慧物流港

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计

2024					496.00	496.00
2025	6,120.00	765.00	5,355.00		896.00	896.00
2026	6,426.00	803.25	5,622.75		896.00	896.00
2027	6,747.30	843.42	5,903.88		896.00	896.00
2028	7,084.67	885.58	6,199.09		896.00	896.00
2029	7,438.90	929.86	6,509.04		896.00	896.00
2030	7,810.85	976.35	6,834.50		896.00	896.00
2031	8,201.39	1,025.17	7,176.22		896.00	896.00
2032	8,611.46	1,076.43	7,535.03		896.00	896.00
2033	9,042.03	1,130.25	7,911.78		896.00	896.00
2034	9,494.13	1,186.77	8,307.36		896.00	896.00
2035	9,968.84	1,246.10	8,722.74	2,400.00	896.00	3,296.00
2036	10,467.28	1,308.41	9,158.87	10,000.00	800.00	10,800.00
2037	10,990.64	1,373.83	9,616.81		400.00	400.00
2038	11,540.17	1,442.52	10,097.65		400.00	400.00
2039	12,117.18	1,514.65	10,602.53	10,000.00	400.00	10,400.00
合计	132,060.84	16,507.59	115,553.25	22,400.00	12,352.00	34,752.00

（34）淮安市清江浦区职业学校校安工程

单位：万元

年份	预期收益				预期支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024							
2025						1,200.00	1,200.00
2026		1,755.00	405.00	1,350.00		1,760.00	1,760.00
2027		3,510.00	810.00	2,700.00		1,760.00	1,760.00
2028		3,510.00	810.00	2,700.00		1,760.00	1,760.00
2029		3,510.00	810.00	2,700.00		1,760.00	1,760.00
2030		3,510.00	810.00	2,700.00		1,760.00	1,760.00
2031		3,510.00	810.00	2,700.00		1,760.00	1,760.00
2032		3,510.00	810.00	2,700.00		1,760.00	1,760.00
2033	65,000.00	3,510.00	810.00	67,700.00		1,760.00	1,760.00
2034		3,510.00	810.00	2,700.00	15,000.00	1,760.00	16,760.00
2035		3,510.00	810.00	2,700.00		1,160.00	1,160.00
2036		3,510.00	810.00	2,700.00		1,160.00	1,160.00
2037		3,510.00	810.00	2,700.00		1,160.00	1,160.00
2038		3,510.00	810.00	2,700.00		1,160.00	1,160.00
2039		3,510.00	810.00	2,700.00	15,000.00	1,160.00	16,160.00
合计	65,000.00	47,385.00	10,935.00	101,450.00	30,000.00	22,840.00	52,840.00

（35）淮安清江浦高端装备制造产业园基础设施项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					120.00	120.00
2026	2,847.56	325.62	2,521.94		720.00	720.00
2027	4,797.57	507.63	4,289.94		840.00	840.00
2028	5,798.40	581.08	5,217.32		840.00	840.00
2029	5,798.40	581.08	5,217.32		840.00	840.00
2030	5,798.40	581.08	5,217.32		840.00	840.00
2031	5,798.40	581.08	5,217.32		840.00	840.00
2032	5,798.40	581.08	5,217.32		840.00	840.00
2033	5,798.40	581.08	5,217.32		840.00	840.00
2034	5,798.40	581.08	5,217.32		840.00	840.00
2035	5,798.40	581.08	5,217.32		840.00	840.00
2036	5,798.40	581.08	5,217.32		840.00	840.00
2037	5,798.40	581.08	5,217.32		840.00	840.00
2038	5,798.40	581.08	5,217.32		840.00	840.00
2039	5,798.40	581.08	5,217.32	3,000.00	840.00	3,840.00
合计	77,225.93	7,806.21	69,419.72	3,000.00	11,760.00	14,760.00

（36）2023-2024 年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025	2,900.00	400.00	2,500.00		200.00	200.00
2026	2,900.00	400.00	2,500.00		400.00	400.00
2027	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2028	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2029	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2030	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2031	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2032	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2033	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2034	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2035	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2036	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2037	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2038	2,900.00	400.00	2,500.00		600.00	600.00
2039	2,900.00	400.00	2,500.00	5,000.00	600.00	5,600.00

淮安国瑞会计师事务所 咨询报告 稽核

合计	43,500.00	6,000.00	37,500.00	5,000.00	8,400.00	13,400.00

（37）洪泽开发区产业园区基础设施提升项目

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024						
2025					332.00	332.00
2026					1,840.00	1,840.00
2027	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2028	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2029	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2030	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2031	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2032	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2033	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2034	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2035	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2036	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2037	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2038	14,107.00	1,654.33	12,452.67		3,480.00	3,480.00
2039	14,107.00	1,654.33	12,452.67	8,300.00	3,480.00	11,780.00
合计	183,391.00	21,506.29	161,884.71	8,300.00	47,412.00	55,712.00

（38）洪泽区精神病院改扩建工程

单位：万元

年度	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024	334.05	203.00	131.05		32.00	32.00
2025	367.89	207.87	160.02		80.00	80.00
2026	405.32	212.86	192.46		80.00	80.00
2027	446.72	217.97	228.75		80.00	80.00
2028	492.52	223.20	269.32		80.00	80.00
2029	507.30	228.56	278.74		80.00	80.00
2030	522.52	234.04	288.48		80.00	80.00
2031	538.19	239.66	298.53		80.00	80.00
2032	554.34	245.41	308.93		80.00	80.00
2033	570.97	251.30	319.67		80.00	80.00
2034	588.10	257.33	330.77	600.00	80.00	680.00
2035	605.74	263.51	342.23		56.00	56.00
2036	623.92	269.83	354.09		56.00	56.00
2037	642.63	276.31	366.32		56.00	56.00

淮安国际会计师事务所 咨询报告 核稿

2038	661.92	282.94	378.98	800.00	56.00	856.00
2039	681.78	289.73	392.05	600.00	24.00	624.00
合计	8,543.91	3,903.52	4,640.39	2,000.00	1,080.00	3,080.00

（四）还本付息情况

单位：万元

项目名称	债券余额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安市疾控中心原址新建项目	8,300.00	2023		5,000.00				5,000.00				
		2024	5,000.00	3,300.00	3,300.00			8,300.00	200.00		200.00	200.00
		2025	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2026	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2027	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2028	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2029	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2030	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2031	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2032	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2033	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2034	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2035	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2036	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2037	8,300.00					8,300.00	332.00	132.00	332.00	332.00
		2038	8,300.00			5,000.00		3,300.00	332.00	132.00	5,332.00	5,332.00
		2039	3,300.00			3,300.00	3,300.00	0.00	132.00	132.00	3,432.00	3,432.00
		小计		8,300.00	3,300.00	8,300.00	3,300.00		4,980.00	1,980.00	13,280.00	13,280.00
项目名称	债券余额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安市第二人民医院门急诊一体	3,400.00	2024		3,400.00	2,400.00			3,400.00				
		2025	3,400.00					3,400.00	136.00	96.00	136.00	136.00
		2026	3,400.00					3,400.00	136.00	96.00	136.00	136.00
		2027	3,400.00					3,400.00	136.00	96.00	136.00	136.00
		2028	3,400.00					3,400.00	136.00	96.00	136.00	136.00
		2029	3,400.00					3,400.00	136.00	96.00	136.00	136.00
		2030	3,400.00					3,400.00	136.00	96.00	136.00	136.00

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

化综合救治服务优化项目		2031	3,100.00					3,400.00	136.00	96.00	136.00	136.00
		2032	3,100.00					3,400.00	136.00	96.00	136.00	136.00
		2033	3,100.00					3,400.00	136.00	96.00	136.00	136.00
		2034	3,100.00			1,000.00		2,100.00	136.00	96.00	1,136.00	1,136.00
		2035	2,100.00					2,100.00	96.00	96.00	96.00	96.00
		2036	2,100.00					2,100.00	96.00	96.00	96.00	96.00
		2037	2,100.00					2,100.00	96.00	96.00	96.00	96.00
		2038	2,100.00					2,100.00	96.00	96.00	96.00	96.00
		2039	2,100.00			2,100.00	2,100.00	0.00	96.00	96.00	2,196.00	2,196.00
		小计		3,400.00	2,400.00	3,100.00	2,100.00		1,840.00	1,440.00	5,240.00	5,240.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安市第二人民医院手术室技改工程项目	2,100.00	2024		2,100.00	900.00			2,100.00				
		2025	2,100.00					2,100.00	84.00	36.00	84.00	84.00
		2026	2,100.00					2,100.00	84.00	36.00	84.00	84.00
		2027	2,100.00					2,100.00	84.00	36.00	84.00	84.00
		2028	2,100.00					2,100.00	84.00	36.00	84.00	84.00
		2029	2,100.00					2,100.00	84.00	36.00	84.00	84.00
		2030	2,100.00					2,100.00	84.00	36.00	84.00	84.00
		2031	2,100.00					2,100.00	84.00	36.00	84.00	84.00
		2032	2,100.00					2,100.00	84.00	36.00	84.00	84.00
		2033	2,100.00					2,100.00	84.00	36.00	84.00	84.00
		2034	2,100.00			1,200.00		900.00	84.00	36.00	1,284.00	1,284.00
		2035	900.00					900.00	36.00	36.00	36.00	36.00
		2036	900.00					900.00	36.00	36.00	36.00	36.00
		2037	900.00					900.00	36.00	36.00	36.00	36.00
		2038	900.00					900.00	36.00	36.00	36.00	36.00
		2039	900.00			900.00	900.00	0.00	36.00	36.00	936.00	936.00
		小计		2,100.00	900.00	2,100.00	900.00		1,020.00	540.00	3,120.00	3,120.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安市第二人民医	1,100.00	2024		1,100.00	600.00			1,100.00				
		2025	1,100.00					1,100.00	44.00	24.00	44.00	44.00
		2026	1,100.00					1,100.00	44.00	24.00	44.00	44.00
		2027	1,100.00					1,100.00	44.00	24.00	44.00	44.00

淮安国际会计师事务所 咨询报告专用章

院坝门路院区全面提质升级工程		2028	1,100.00					1,100.00	44.00	24.00	44.00	44.00
		2029	1,100.00					1,100.00	44.00	24.00	44.00	44.00
		2030	1,100.00					1,100.00	44.00	24.00	44.00	44.00
		2031	1,100.00					1,100.00	44.00	24.00	44.00	44.00
		2032	1,100.00					1,100.00	44.00	24.00	44.00	44.00
		2033	1,100.00					1,100.00	44.00	24.00	44.00	44.00
		2034	1,100.00			500.00		600.00	44.00	24.00	544.00	544.00
		2035	600.00					600.00	24.00	24.00	24.00	24.00
		2036	600.00					600.00	24.00	24.00	24.00	24.00
		2037	600.00					600.00	24.00	24.00	24.00	24.00
		2038	600.00					600.00	24.00	24.00	24.00	24.00
		2039	600.00			600.00	600.00	0.00	24.00	24.00	624.00	624.00
		小计		1,100.00	600.00	1,100.00	600.00		560.00	360.00	1,660.00	1,660.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安池淮安港区苏淮高新区作业区危化品码头工程	63,900.00	2024		43,900.00	10,000.00			43,900.00				
		2025	43,900.00	20,000.00				63,900.00	1,756.00	400.00	1,756.00	1,756.00
		2026	63,900.00					63,900.00	2,556.00	400.00	2,556.00	2,556.00
		2027	63,900.00					63,900.00	2,556.00	400.00	2,556.00	2,556.00
		2028	63,900.00					63,900.00	2,556.00	400.00	2,556.00	2,556.00
		2029	63,900.00					63,900.00	2,556.00	400.00	2,556.00	2,556.00
		2030	63,900.00			6,780.00		57,120.00	2,556.00	400.00	9,336.00	9,336.00
		2031	57,120.00			6,780.00		50,340.00	2,284.80	400.00	9,064.80	9,064.80
		2032	50,340.00			6,780.00		43,560.00	2,013.60	400.00	8,793.60	8,793.60
		2033	43,560.00			6,780.00		36,780.00	1,742.40	400.00	8,522.40	8,522.40
		2034	36,780.00			6,780.00		30,000.00	1,471.20	400.00	8,251.20	8,251.20
		2035	30,000.00					30,000.00	1,200.00	400.00	1,200.00	1,200.00
		2036	30,000.00					30,000.00	1,200.00	400.00	1,200.00	1,200.00
		2037	30,000.00					30,000.00	1,200.00	400.00	1,200.00	1,200.00
		2038	30,000.00					30,000.00	1,200.00	400.00	1,200.00	1,200.00
		2039	30,000.00					30,000.00	1,200.00	400.00	1,200.00	1,200.00
		2040	30,000.00					30,000.00	1,200.00	400.00	1,200.00	1,200.00
		2041	30,000.00					30,000.00	1,200.00	400.00	1,200.00	1,200.00
		2042	30,000.00					30,000.00	1,200.00	400.00	1,200.00	1,200.00
		2043	30,000.00					30,000.00	1,200.00	400.00	1,200.00	1,200.00
		2044	30,000.00			10,000.00	10,000.00	20,000.00	1,200.00	400.00	11,200.00	11,200.00
		2045	20,000.00			20,000.00		0.00	800.00		20,800.00	
		小计		63,900.00	10,000.00	63,900.00	10,000.00		34,848.00	8,000.00	98,748.00	77,948.00
项目	债券金额	年度	期初本金	新增本金		偿还本金		期末本金	偿还利息		当年还本付息	其中：本期债

名称			余额	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	余额	当年偿还利息	其中：本期债券利息	合计	券存续期内支付全部债券本息合计
			①	②		③		④=①-②-③	⑤		⑥=③-⑤	
淮安港市区港区新港作业区三期工程	75,740.00	2022		44,740.00				44,740.00				
		2023	44,740.00					44,740.00	1,789.60		1,789.60	
		2024	44,740.00	6,000.00	6,000.00			50,740.00	1,789.60		1,789.60	1,789.60
		2025	50,740.00	25,000.00				75,740.00	2,029.60	240.00	2,029.60	2,029.60
		2026	75,740.00			870.00		74,870.00	3,029.60	240.00	3,899.60	3,899.60
		2027	74,870.00			870.00		74,000.00	2,994.80	240.00	3,864.80	3,864.80
		2028	74,000.00			870.00		73,130.00	2,960.00	240.00	3,830.00	3,830.00
		2029	73,130.00			870.00		72,260.00	2,925.20	240.00	3,795.20	3,795.20
		2030	72,260.00			870.00		71,390.00	2,890.40	240.00	3,760.40	3,760.40
		2031	71,390.00			870.00		70,520.00	2,855.60	240.00	3,725.60	3,725.60
		2032	70,520.00			870.00		69,650.00	2,820.80	240.00	3,690.80	3,690.80
		2033	69,650.00			870.00		68,780.00	2,786.00	240.00	3,656.00	3,656.00
		2034	68,780.00			870.00		67,910.00	2,751.20	240.00	3,621.20	3,621.20
		2035	67,910.00			870.00		67,040.00	2,716.40	240.00	3,586.40	3,586.40
		2036	67,040.00			870.00		66,170.00	2,681.60	240.00	3,551.60	3,551.60
		2037	66,170.00			30,870.00		35,300.00	2,646.80	240.00	33,516.80	33,516.80
		2038	35,300.00			870.00		34,430.00	1,412.00	240.00	2,282.00	2,282.00
		2039	34,430.00			870.00		33,560.00	1,377.20	240.00	2,247.20	2,247.20
		2040	33,560.00			870.00		32,690.00	1,342.40	240.00	2,212.40	2,212.40
		2041	32,690.00			870.00		31,820.00	1,307.60	240.00	2,177.60	2,177.60
		2042	31,820.00			820.00		31,000.00	1,272.80	240.00	2,092.80	2,092.80
		2043	31,000.00					31,000.00	1,240.00	240.00	1,240.00	1,240.00
		2044	31,000.00			6,000.00	6,000.00	25,000.00	1,240.00	240.00	7,240.00	7,240.00
		2045	25,000.00			25,000.00		0.00	1,000.00		26,000.00	
		小计		75,740.00	6,000.00	75,740.00	6,000.00		49,859.20	4,800.00	125,599.20	97,809.60

项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①-②-③	⑤		⑥=③-⑤	
淮安市国联第一污水处理厂及配	22,800.00	2024		14,000.00	14,000.00			14,000.00				
		2025	14,000.00	8,800.00				22,800.00	560.00	560.00	560.00	560.00
		2026	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2027	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2028	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2029	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2030	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00

淮安国源会计师事务所
咨询报告 稽核

套工程		2031	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2032	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2033	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2034	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2035	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2036	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2037	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2038	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2039	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2040	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2041	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2042	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2043	22,800.00					22,800.00	912.00	560.00	912.00	912.00
		2044	22,800.00			14,000.00	14,000.00	8,800.00	912.00	560.00	14,912.00	14,912.00
		2045	8,800.00			8,800.00		0.00	352.00		9,152.00	
		小计		22,800.00	14,000.00	22,800.00	14,000.00		18,240.00	11,200.00	41,040.00	31,888.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升	1,200.00	2024		1,600.00	1,600.00			1,600.00				
		2025	1,600.00	2,600.00				4,200.00	64.00	64.00	64.00	64.00
		2026	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2027	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2028	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2029	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2030	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2031	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2032	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2033	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2034	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2035	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2036	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2037	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2038	4,200.00					4,200.00	168.00	64.00	168.00	168.00
		2039	4,200.00			1,600.00	1,600.00	2,600.00	168.00	64.00	1,768.00	1,768.00
		2040	2,600.00			2,600.00		0.00	104.00		2,704.00	
		小计		4,200.00	1,600.00	4,200.00	1,600.00		2,520.00	960.00	6,720.00	4,016.00
项目	债券金额	年度	期初本金	新增本金		偿还本金		期末本金	偿还利息		当年还本付息	其中：本期债

淮安国源会计师事务所
咨询报告 专用章

名称			余额	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	余额	当年偿还利息	其中：本期债券利息	合计	券存续期内支付全部债券本息合计
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③-⑤	
淮安经开区学前教育及高职校改扩建工程项目	4,200.00	2023		500.00				500.00				
		2024	500.00	2,700.00	2,700.00			3,200.00	20.00		20.00	20.00
		2025	3,200.00	1,000.00				4,200.00	128.00	108.00	128.00	128.00
		2026	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2027	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2028	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2029	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2030	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2031	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2032	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2033	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2034	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2035	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2036	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2037	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2038	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2039	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2040	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2041	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2042	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2043	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2044	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2045	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2046	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2047	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2048	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2049	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2050	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2051	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2052	4,200.00					4,200.00	168.00	108.00	168.00	168.00
		2053	4,200.00			500.00		3,700.00	168.00	108.00	668.00	668.00
		2054	3,700.00			2,700.00	2,700.00	1,000.00	148.00	108.00	2,848.00	2,848.00
		2055	1,000.00			1,000.00		0.00	40.00		1,040.00	
		小计		4,200.00	2,700.00	4,200.00	2,700.00		5,040.00	3,240.00	9,240.00	8,200.00

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

淮安市源会计师事务所
债券资信评级报告专用章

			①	②		③		④=①-②-③	⑤		⑥=③*⑤	
科教办2023年城镇污水处理提质增效	3,500.00	2024		3,500.00	3,500.00			3,500.00				
		2025	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2026	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2027	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2028	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2029	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2030	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2031	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2032	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2033	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2034	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2035	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2036	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2037	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2038	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2039	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2040	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2041	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2042	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2043	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2044	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2045	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2046	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2047	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2048	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2049	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2050	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2051	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2052	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2053	3,500.00					3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
		2054	3,500.00			3,500.00	3,500.00	0.00	140.00	140.00	3,640.00	3,640.00
		小计		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		4,200.00	1,400.00	7,700.00	7,700.00

项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①-②-③	⑤		⑥=③*⑤	
2024年经开区	9,100.00	2024		9,100.00	9,100.00			9,100.00				
		2025	9,100.00					9,100.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2026	9,100.00					9,100.00	376.00	376.00	376.00	376.00

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

集电配套设施建设及提升改造工程		2027	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2028	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2029	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2030	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2031	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2032	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2033	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2034	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2035	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2036	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2037	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2038	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2039	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2040	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2041	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2042	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2043	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2044	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2045	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2046	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2047	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2048	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2049	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2050	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2051	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2052	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2053	9,400.00					9,400.00	376.00	376.00	376.00	376.00
		2054	9,400.00			9,400.00	9,400.00	0.00	376.00	376.00	9,776.00	9,776.00
		小计		9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		11,280.00	11,280.00	20,680.00	20,680.00

项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
经开区2023年城镇污水处理提质增	3,000.00	2024		3,000.00	3,000.00			3,000.00				
		2025	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2026	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2027	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2028	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2029	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2030	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2031	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

效工程		2032	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2033	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2034	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2035	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2036	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2037	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2038	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2039	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2040	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2041	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2042	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2043	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2044	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2045	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2046	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2047	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2048	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2049	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2050	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2051	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2052	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2053	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2054	3,000.00			3,000.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	3,120.00	3,120.00
		小计		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,600.00	3,600.00	6,600.00	6,600.00

项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①-②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024年经开区城镇污水提质增效及防洪排涝工程	3,600.00	2024		2,300.00	2,300.00			2,300.00				
		2025	2,300.00	1,300.00				3,600.00	92.00	92.00	92.00	92.00
		2026	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2027	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2028	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2029	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2030	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2031	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2032	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2033	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2034	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2035	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2036	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00

北京国源会计师事务所 咨询报告 稽核

		2037	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2038	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2039	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2040	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2041	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2042	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2043	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2044	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2045	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2046	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2047	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2048	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2049	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2050	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2051	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2052	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2053	3,600.00					3,600.00	144.00	92.00	144.00	144.00
		2054	3,600.00			2,300.00	2,300.00	1,300.00	144.00	92.00	2,444.00	2,444.00
		2055	1,300.00			1,300.00		0.00	52.00		1,352.00	
		小计		3,600.00	2,300.00	3,600.00	2,300.00		4,320.00	2,760.00	7,920.00	6,568.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安区智慧仪箱升级改造项目	4,200.00	2024		2,100.00	2,100.00			2,100.00				
		2025	2,100.00	2,100.00				4,200.00	84.00	84.00	84.00	84.00
		2026	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2027	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2028	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2029	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2030	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2031	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2032	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2033	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2034	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2035	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2036	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2037	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2038	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2039	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2040	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00

		2041	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2042	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2043	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2044	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2045	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2046	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2047	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2048	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2049	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2050	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2051	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2052	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2053	4,200.00					4,200.00	168.00	84.00	168.00	168.00
		2054	4,200.00			2,100.00	2,100.00	2,100.00	168.00	84.00	2,268.00	2,268.00
		2055	2,100.00			2,100.00		0.00	84.00	84.00	2,184.00	
		小计		4,200.00	2,100.00	4,200.00	2,100.00		5,040.00	2,604.00	9,240.00	7,056.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
河下古镇基础设施提升工程项目	7,000.00	2023	0.00	4,600.00				4,600.00				
		2024	4,600.00	2,400.00	2,400.00			7,000.00	184.00		184.00	184.00
		2025	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2026	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2027	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2028	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2029	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2030	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2031	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2032	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2033	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2034	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2035	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2036	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2037	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2038	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2039	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2040	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2041	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2042	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2043	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00

		2044	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2045	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2046	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2047	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2048	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2049	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2050	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2051	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2052	7,000.00					7,000.00	280.00	96.00	280.00	280.00
		2053	7,000.00			4,600.00		2,400.00	280.00	96.00	4,880.00	4,880.00
		2054	2,400.00			2,400.00	2,400.00	0.00	96.00	96.00	2,496.00	2,496.00
		小计		7,000.00	2,400.00	7,000.00	2,400.00		8,400.00	2,880.00	15,400.00	15,400.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安区老西门历史地段和文物保护复兴项目	40,000.00	2023	0.00	4,000.00				4,000.00				
		2024	4,000.00	1,500.00	1,500.00			5,500.00	160.00		160.00	160.00
		2025	5,500.00	13,500.00				19,000.00	220.00	60.00	220.00	220.00
		2026	19,000.00	11,000.00				30,000.00	760.00	60.00	760.00	760.00
		2027	30,000.00	10,000.00				40,000.00	1,200.00	60.00	1,200.00	1,200.00
		2028	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2029	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2030	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2031	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2032	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2033	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2034	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2035	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2036	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2037	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2038	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2039	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2040	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2041	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2042	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2043	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2044	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2045	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2046	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2047	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00

北京国际会计师事务所 咨询报告 稽核

		2048	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2049	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2050	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2051	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2052	40,000.00					40,000.00	1,600.00	60.00	1,600.00	1,600.00
		2053	40,000.00			4,000.00		36,000.00	1,600.00	60.00	5,600.00	5,600.00
		2054	36,000.00			1,500.00	1,500.00	34,500.00	1,440.00	60.00	2,940.00	2,940.00
		2055	34,500.00			13,500.00		21,000.00	1,380.00		14,880.00	
		2056	21,000.00			11,000.00		10,000.00	840.00		11,840.00	
		2057	10,000.00			10,000.00		0.00	400.00		10,400.00	
		小计		40,000.00	1,500.00	40,000.00	1,500.00		48,000.00	1,800.00	88,000.00	50,880.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目	25,600.00	2023		15,000.00				15,000.00				
		2024	15,000.00	7,000.00	6,000.00			22,000.00	600.00		600.00	600.00
		2025	22,000.00	3,600.00				25,600.00	880.00	240.00	880.00	880.00
		2026	25,600.00					25,600.00	1,024.00	240.00	1,024.00	1,024.00
		2027	25,600.00					25,600.00	1,024.00	240.00	1,024.00	1,024.00
		2028	25,600.00					25,600.00	1,024.00	240.00	1,024.00	1,024.00
		2029	25,600.00					25,600.00	1,024.00	240.00	1,024.00	1,024.00
		2030	25,600.00					25,600.00	1,024.00	240.00	1,024.00	1,024.00
		2031	25,600.00					25,600.00	1,024.00	240.00	1,024.00	1,024.00
		2032	25,600.00					25,600.00	1,024.00	240.00	1,024.00	1,024.00
		2033	25,600.00					25,600.00	1,024.00	240.00	1,024.00	1,024.00
		2034	25,600.00			1,000.00		24,600.00	1,024.00	240.00	2,024.00	2,024.00
		2035	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2036	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2037	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2038	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2039	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2040	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2041	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2042	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2043	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2044	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2045	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2046	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2047	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2048	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00

北京国际会计研究院
咨询报告稽核

		2049	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2050	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2051	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2052	24,600.00					24,600.00	984.00	240.00	984.00	984.00
		2053	24,600.00			15,000.00		9,600.00	984.00	240.00	15,984.00	15,984.00
		2054	9,600.00			6,000.00	6,000.00	3,600.00	384.00	240.00	6,384.00	6,384.00
		2055	3,600.00			3,600.00		0.00	144.00		3,744.00	
		小计		25,600.00	6,000.00	25,600.00	6,000.00		29,920.00	7,200.00	55,520.00	51,776.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安区污水处理提质增效建设工程项目	36,700.00	2023		10,000.00				10,000.00				
		2024	10,000.00	15,000.00	8,000.00			25,000.00	400.00		400.00	400.00
		2025	25,000.00	11,700.00				36,700.00	1,000.00	320.00	1,000.00	1,000.00
		2026	36,700.00					36,700.00	1,468.00	320.00	1,468.00	1,468.00
		2027	36,700.00					36,700.00	1,468.00	320.00	1,468.00	1,468.00
		2028	36,700.00					36,700.00	1,468.00	320.00	1,468.00	1,468.00
		2029	36,700.00					36,700.00	1,468.00	320.00	1,468.00	1,468.00
		2030	36,700.00					36,700.00	1,468.00	320.00	1,468.00	1,468.00
		2031	36,700.00					36,700.00	1,468.00	320.00	1,468.00	1,468.00
		2032	36,700.00					36,700.00	1,468.00	320.00	1,468.00	1,468.00
		2033	36,700.00					36,700.00	1,468.00	320.00	1,468.00	1,468.00
		2034	36,700.00			7,000.00		29,700.00	1,468.00	320.00	8,468.00	8,468.00
		2035	29,700.00					29,700.00	1,188.00	320.00	1,188.00	1,188.00
		2036	29,700.00					29,700.00	1,188.00	320.00	1,188.00	1,188.00
		2037	29,700.00					29,700.00	1,188.00	320.00	1,188.00	1,188.00
		2038	29,700.00			10,000.00		19,700.00	1,188.00	320.00	11,188.00	11,188.00
		2039	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2040	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2041	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2042	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2043	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2044	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2045	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2046	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2047	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2048	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2049	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2050	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2051	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00

淮安国际会计师事务所
咨询报告专用章

		2052	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2053	19,700.00					19,700.00	788.00	320.00	788.00	788.00
		2054	19,700.00			8,000.00	8,000.00	11,700.00	788.00	320.00	8,788.00	8,788.00
		2055	11,700.00			11,700.00		0.00	468.00		12,168.00	
		小计		35,700.00	8,000.00	36,700.00	8,000.00		32,440.00	9,600.00	69,140.00	56,972.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安区水环境综合提升工程项目	13,600.00	2024		3,000.00	3,000.00			3,000.00				
		2025	3,000.00	10,600.00				13,600.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2026	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2027	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2028	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2029	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2030	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2031	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2032	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2033	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2034	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2035	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2036	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2037	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2038	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2039	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2040	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2041	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2042	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2043	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2044	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2045	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2046	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2047	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2048	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2049	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2050	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2051	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2052	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2053	13,600.00					13,600.00	544.00	120.00	544.00	544.00
		2054	13,600.00			3,000.00	3,000.00	10,600.00	544.00	120.00	3,544.00	3,544.00
		2055	10,600.00			10,600.00		0.00	424.00		11,024.00	

淮安盱眙会计师事务所
咨询报告|鉴 核

		小计		13,600.00	3,000.00	13,600.00	3,000.00		16,320.00	3,600.00	29,920.00	18,896.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①-②-③	⑤		⑥=③-⑤	
淮安区集南部分片区老旧排水管网更新改造工程项目	11,000.00	2024		2,400.00	2,400.00			2,400.00				
		2025	2,400.00	8,600.00				11,000.00	96.00	96.00	96.00	96.00
		2026	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2027	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2028	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2029	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2030	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2031	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2032	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2033	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2034	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2035	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2036	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2037	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2038	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2039	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2040	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2041	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2042	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2043	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2044	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2045	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2046	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2047	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2048	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2049	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2050	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2051	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2052	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2053	11,000.00					11,000.00	440.00	96.00	440.00	440.00
		2054	11,000.00			2,400.00	2,400.00	8,600.00	440.00	96.00	2,840.00	2,840.00
		2055	8,600.00			8,600.00		0.00	344.00		8,944.00	
		小计		11,000.00	2,400.00	11,000.00	2,400.00		13,200.00	2,880.00	24,200.00	15,256.00
项目	债券金额	年度	期初本金	新增本金		偿还本金		期末本金	偿还利息		当年还本付息	其中：本期债

淮安国源会计师事务所
咨询报告 专用章

名称			余额	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	余额	当年偿还利息	其中：本期债券利息	合计	券存续期内支付全部债券本息合计
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安区城镇污水处理设备更新改造工程项目	3,300.00	2024		1,800.00	1,800.00			1,800.00				
		2025	1,800.00	1,500.00				3,300.00	72.00	72.00	72.00	72.00
		2026	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2027	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2028	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2029	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2030	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2031	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2032	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2033	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2034	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2035	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2036	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2037	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2038	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2039	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2040	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2041	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2042	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2043	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2044	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2045	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2046	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2047	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2048	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2049	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2050	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2051	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2052	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2053	3,300.00					3,300.00	132.00	72.00	132.00	132.00
		2054	3,300.00			1,800.00	1,800.00	1,500.00	132.00	72.00	1,932.00	1,932.00
		2055	1,500.00			1,500.00		0.00	60.00		1,560.00	
		小计		3,300.00	1,800.00	3,300.00	1,800.00		3,960.00	2,160.00	7,260.00	5,700.00

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

淮安国信会计师事务所
资料报送专用章 审核

								③				
电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目	24,800.00	2023		1,200.00				1,200.00				
		2024	1,200.00	15,000.00	5,000.00			16,200.00	48.00		48.00	48.00
		2025	16,200.00	8,600.00				24,800.00	648.00	200.00	648.00	648.00
		2026	24,800.00					24,800.00	992.00	200.00	992.00	992.00
		2027	24,800.00					24,800.00	992.00	200.00	992.00	992.00
		2028	24,800.00					24,800.00	992.00	200.00	992.00	992.00
		2029	24,800.00					24,800.00	992.00	200.00	992.00	992.00
		2030	24,800.00					24,800.00	992.00	200.00	992.00	992.00
		2031	24,800.00					24,800.00	992.00	200.00	992.00	992.00
		2032	24,800.00					24,800.00	992.00	200.00	992.00	992.00
		2033	24,800.00					24,800.00	992.00	200.00	992.00	992.00
		2034	24,800.00			10,000.00		14,800.00	992.00	200.00	10,992.00	10,992.00
		2035	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2036	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2037	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2038	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2039	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2040	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2041	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2042	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2043	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2044	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2045	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2046	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2047	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2048	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2049	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2050	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2051	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2052	14,800.00					14,800.00	592.00	200.00	592.00	592.00
		2053	14,800.00			1,200.00		13,600.00	592.00	200.00	1,792.00	1,792.00
		2054	13,600.00			5,000.00	5,000.00	8,600.00	544.00	200.00	5,544.00	5,544.00
		2055	8,600.00			8,600.00		0.00	344.00		8,944.00	
		小计		24,800.00	5,000.00	24,800.00	5,000.00		21,760.00	6,000.00	46,560.00	37,616.00

项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①-②-③	⑤		⑥=③-⑤	
江苏淮安	52,000.00	2021		25,000.00	25,000.00			25,000.00				
		2025	25,000.00	15,000.00				40,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

淮安国源会计师事务所
咨询报告[ ]核

经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目		2026	40,000.00	12,000.00				52,000.00	1,600.00	1,000.00	1,600.00	1,600.00
		2027	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2028	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2029	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2030	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2031	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2032	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2033	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2034	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2035	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2036	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2037	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2038	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2039	52,000.00					52,000.00	2,080.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00
		2040	52,000.00			15,000.00		37,000.00	2,080.00	1,000.00	17,080.00	17,080.00
		2041	37,000.00			12,000.00		25,000.00	1,480.00	1,000.00	13,480.00	13,480.00
		2042	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2043	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2044	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2045	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2046	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2047	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2048	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2049	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2050	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2051	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2052	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2053	25,000.00					25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		2054	25,000.00			25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00	26,000.00
		小计		52,000.00	25,000.00	52,000.00	25,000.00		46,200.00	30,000.00	98,200.00	98,200.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①-②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安经济开发区基础设施提升	59,100.00	2022		26,100.00				26,100.00				
		2023	26,100.00	15,000.00				41,100.00	1,044.00		1,044.00	
		2024	41,100.00	18,000.00	18,000.00			59,100.00	1,644.00		1,644.00	1,644.00
		2025	59,100.00					59,100.00	2,364.00	720.00	2,364.00	2,364.00
		2026	59,100.00					59,100.00	2,364.00	720.00	2,364.00	2,364.00
		2027	59,100.00					59,100.00	2,364.00	720.00	2,364.00	2,364.00
		2028	59,100.00					59,100.00	2,364.00	720.00	2,364.00	2,364.00

淮安国源金融服务外包
咨询报告 稽核

期工程		2029	59,100.00					59,100.00	2,364.00	720.00	2,364.00	2,364.00
		2030	59,100.00					59,100.00	2,364.00	720.00	2,364.00	2,364.00
		2031	59,100.00					59,100.00	2,364.00	720.00	2,364.00	2,364.00
		2032	59,100.00			1,000.00		58,100.00	2,364.00	720.00	3,364.00	3,364.00
		2033	58,100.00					58,100.00	2,324.00	720.00	2,324.00	2,324.00
		2034	58,100.00					58,100.00	2,324.00	720.00	2,324.00	2,324.00
		2035	58,100.00					58,100.00	2,324.00	720.00	2,324.00	2,324.00
		2036	58,100.00					58,100.00	2,324.00	720.00	2,324.00	2,324.00
		2037	58,100.00			25,100.00		33,000.00	2,324.00	720.00	27,424.00	27,424.00
		2038	33,000.00			15,000.00		18,000.00	1,320.00	720.00	16,320.00	16,320.00
		2039	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2040	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2041	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2042	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2043	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2044	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2045	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2046	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2047	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2048	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2049	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2050	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2051	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2052	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2053	18,000.00					18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
		2054	18,000.00			18,000.00	18,000.00	0.00	720.00	720.00	18,720.00	18,720.00
		小计		59,100.00	18,000.00	59,100.00	18,000.00		46,060.00	21,600.00	105,160.00	104,116.00

项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
沈阳区2021年老旧小区提升改造项目	3,900.00	2024		3,900.00	3,900.00			3,900.00				
		2025	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2026	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2027	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2028	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2029	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2030	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2031	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2032	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2033	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

		2031	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2035	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2036	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2037	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2038	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2039	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2040	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2041	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2042	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2043	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2044	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2045	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2046	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2047	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2048	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2049	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2050	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2051	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2052	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2053	3,900.00					3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
		2054	3,900.00			3,900.00	3,900.00	0.00	156.00	156.00	4,056.00	4,056.00
		小计		3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		4,680.00	4,680.00	8,580.00	8,580.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目	16,000.00	2024		3,000.00	3,000.00			3,000.00				
		2025	3,000.00	13,000.00				16,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2026	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2027	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2028	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2029	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2030	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2031	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2032	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2033	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2034	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2035	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2036	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2037	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2038	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00

北京国际会计师事务所 咨询报告 稽核

		2039	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2040	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2041	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2042	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2043	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2044	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2045	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2046	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2047	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2048	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2049	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2050	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2051	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2052	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2053	16,000.00					16,000.00	640.00	120.00	640.00	640.00
		2054	16,000.00			3,000.00	3,000.00	13,000.00	640.00	120.00	3,640.00	3,640.00
		2055	13,000.00			13,000.00		0.00	520.00		13,520.00	
		小计		16,000.00	3,000.00	16,000.00	3,000.00		19,200.00	3,600.00	35,200.00	21,680.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程	9,500.00	2024		300.00	300.00			300.00				
		2025	300.00	3,200.00				3,500.00	12.00	12.00	12.00	12.00
		2026	3,500.00	3,000.00				6,500.00	140.00	12.00	140.00	140.00
		2027	6,500.00	3,000.00				9,500.00	260.00	12.00	260.00	260.00
		2028	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2029	9,500.00					9,500.00	380.00		380.00	380.00
		2030	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2031	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2032	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2033	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2034	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2035	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2036	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2037	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2038	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2039	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2040	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2041	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00

淮安国汉云业新型材料
咨询报告 稽核

		2042	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2043	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2044	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2045	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2046	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2047	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2048	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2049	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2050	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2051	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2052	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2053	9,500.00					9,500.00	380.00	12.00	380.00	380.00
		2054	9,500.00			300.00	300.00	9,200.00	380.00	12.00	680.00	680.00
		2055	9,200.00			3,200.00		6,000.00	368.00		3,568.00	
		2056	6,000.00			3,000.00		3,000.00	240.00		3,240.00	
		2057	3,000.00			3,000.00		0.00	120.00		3,120.00	
		小计		9,500.00	300.00	9,500.00	300.00		11,400.00	360.00	20,900.00	10,972.00

项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安市三树冷食储备有限公司新建7.39万吨冷库项目	10,000.00	2024		3,000.00	3,000.00			3,000.00				
		2025	3,000.00	7,000.00				10,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2026	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2027	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2028	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2029	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2030	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2031	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2032	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2033	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2034	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2035	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2036	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2037	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2038	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2039	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2040	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2041	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00

淮安国源会计师事务所 咨询报告专用章

		2042	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2043	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2044	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2045	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2046	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2047	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2048	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2049	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2050	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2051	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2052	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2053	10,000.00					10,000.00	400.00	120.00	400.00	400.00
		2054	10,000.00			3,000.00	3,000.00	7,000.00	400.00	120.00	3,400.00	3,400.00
		2055	7,000.00			7,000.00		0.00	280.00		7,280.00	
		小计		10,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00		12,000.00	3,600.00	22,000.00	14,720.00

项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安市渔沟粮食储备有限公司2.5万吨粮食仓储设施升级改造项目	2,500.00	2024		1,100.00	1,100.00			1,100.00				
		2025	1,100.00	1,400.00				2,500.00	44.00	44.00	44.00	44.00
		2026	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2027	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2028	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2029	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2030	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2031	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2032	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2033	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2034	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2035	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2036	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2037	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2038	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2039	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2040	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2041	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2042	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2043	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00

淮安国融会计师事务所 咨询报告 专用章

		2044	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2045	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2046	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2047	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2048	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2049	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2050	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2051	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2052	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2053	2,500.00					2,500.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		2054	2,500.00			1,100.00	1,100.00	1,400.00	100.00	44.00	1,200.00	1,200.00
		2055	1,400.00			1,400.00		0.00	56.00		1,456.00	
		小计		2,500.00	1,100.00	2,500.00	1,100.00		3,000.00	1,320.00	5,500.00	4,044.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安市淮阴交通投资有限公司城东港物流产业园	68,000.00	2024		2,500.00	2,500.00			2,500.00				
		2025	2,500.00	20,000.00				22,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2026	22,500.00	20,000.00				42,500.00	900.00	100.00	900.00	900.00
		2027	42,500.00	25,500.00				68,000.00	1,700.00	100.00	1,700.00	1,700.00
		2028	68,000.00					68,000.00	2,720.00	100.00	2,720.00	2,720.00
		2029	68,000.00					68,000.00	2,720.00	100.00	2,720.00	2,720.00
		2030	68,000.00					68,000.00	2,720.00	100.00	2,720.00	2,720.00
		2031	68,000.00					68,000.00	2,720.00	100.00	2,720.00	2,720.00
		2032	68,000.00					68,000.00	2,720.00	100.00	2,720.00	2,720.00
		2033	68,000.00					68,000.00	2,720.00	100.00	2,720.00	2,720.00
		2034	68,000.00					68,000.00	2,720.00	100.00	2,720.00	2,720.00
		2035	68,000.00					68,000.00	2,720.00	100.00	2,720.00	2,720.00
		2036	68,000.00					68,000.00	2,720.00	100.00	2,720.00	2,720.00
		2037	68,000.00					68,000.00	2,720.00	100.00	2,720.00	2,720.00
		2038	68,000.00					68,000.00	2,720.00	100.00	2,720.00	2,720.00
		2039	68,000.00			2,500.00	2,500.00	65,500.00	2,720.00	100.00	5,220.00	5,220.00
		2040	65,500.00			20,000.00		45,500.00	2,620.00		22,620.00	
		2041	45,500.00			20,000.00		25,500.00	1,820.00		21,820.00	
		2042	25,500.00			25,500.00		0.00	1,020.00		26,520.00	
		小计		68,000.00	2,500.00	68,000.00	2,500.00		40,800.00	1,500.00	108,800.00	37,840.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		

			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
清江浦区老旧小区整治及既有住区适老化改造	38,000.00	2020	0.00	10,000.00				10,000.00				
		2021	10,000.00					10,000.00	400.00		400.00	
		2022	10,000.00	12,000.00				22,000.00	400.00		400.00	
		2023	22,000.00	6,000.00				28,000.00	880.00		880.00	
		2024	28,000.00	8,000.00	8,000.00			36,000.00	1,120.00		1,120.00	1,120.00
		2025	36,000.00	2,000.00				38,000.00	1,440.00	320.00	1,440.00	1,440.00
		2026	38,000.00					38,000.00	1,520.00	320.00	1,520.00	1,520.00
		2027	38,000.00					38,000.00	1,520.00	320.00	1,520.00	1,520.00
		2028	38,000.00					38,000.00	1,520.00	320.00	1,520.00	1,520.00
		2029	38,000.00					38,000.00	1,520.00	320.00	1,520.00	1,520.00
		2030	38,000.00					38,000.00	1,520.00	320.00	1,520.00	1,520.00
		2031	38,000.00					38,000.00	1,520.00	320.00	1,520.00	1,520.00
		2032	38,000.00					38,000.00	1,520.00	320.00	1,520.00	1,520.00
		2033	38,000.00					38,000.00	1,520.00	320.00	1,520.00	1,520.00
		2034	38,000.00					38,000.00	1,520.00	320.00	1,520.00	1,520.00
		2035	38,000.00			10,000.00		28,000.00	1,520.00	320.00	11,520.00	11,520.00
		2036	28,000.00					28,000.00	1,120.00	320.00	1,120.00	1,120.00
		2037	28,000.00			12,000.00		16,000.00	1,120.00	320.00	13,120.00	13,120.00
		2038	16,000.00			6,000.00		10,000.00	640.00	320.00	6,640.00	6,640.00
		2039	10,000.00			8,000.00	8,000.00	2,000.00	400.00	320.00	8,400.00	8,400.00
		2040	2,000.00			2,000.00		0.00	80.00		2,080.00	
		小计		38,000.00	8,000.00	38,000.00	8,000.00		22,800.00	4,800.00	60,800.00	57,040.00

项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
黄码港智慧仓储物流中心	48,000.00	2024		2,000.00	2,000.00			2,000.00				
		2025	2,000.00	23,000.00				25,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
		2026	25,000.00	23,000.00				48,000.00	1,000.00	80.00	1,000.00	1,000.00
		2027	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
		2028	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
		2029	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
		2030	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
		2031	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
		2032	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
		2033	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
		2034	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
		2035	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00

咨询报告 仅供参考

		2036	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
		2037	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
		2038	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
		2039	48,000.00			2,000.00	2,000.00	46,000.00	1,920.00	80.00	3,920.00	3,920.00
		2040	46,000.00			23,000.00		23,000.00	1,840.00		24,840.00	
		2041	23,000.00			23,000.00		0.00	920.00		23,920.00	
		小计		48,000.00	2,000.00	48,000.00	2,000.00		28,800.00	1,200.00	76,800.00	28,040.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安智慧物流港	22,400.00	2020		2,400.00				2,400.00				
		2021	2,400.00	10,000.00				12,400.00	96.00		96.00	
		2022	12,400.00					12,400.00	496.00		496.00	
		2023	12,400.00					12,400.00	496.00		496.00	
		2024	12,400.00	10,000.00	10,000.00			22,400.00	496.00		496.00	496.00
		2025	22,400.00					22,400.00	896.00	400.00	896.00	896.00
		2026	22,400.00					22,400.00	896.00	400.00	896.00	896.00
		2027	22,400.00					22,400.00	896.00	400.00	896.00	896.00
		2028	22,400.00					22,400.00	896.00	400.00	896.00	896.00
		2029	22,400.00					22,400.00	896.00	400.00	896.00	896.00
		2030	22,400.00					22,400.00	896.00	400.00	896.00	896.00
		2031	22,400.00					22,400.00	896.00	400.00	896.00	896.00
		2032	22,400.00					22,400.00	896.00	400.00	896.00	896.00
		2033	22,400.00					22,400.00	896.00	400.00	896.00	896.00
		2034	22,400.00					22,400.00	896.00	400.00	896.00	896.00
		2035	22,400.00			2,400.00		20,000.00	896.00	400.00	3,296.00	3,296.00
		2036	20,000.00			10,000.00		10,000.00	800.00	400.00	10,800.00	10,800.00
		2037	10,000.00					10,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		2038	10,000.00					10,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		2039	10,000.00			10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	10,400.00	10,400.00
		小计		22,400.00	10,000.00	22,400.00	10,000.00		13,440.00	6,000.00	35,840.00	34,752.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①-②-	⑤		⑥=③-⑤	

淮安国际会计师事务所 咨询报告 稽核

								③				
淮安市清江浦区职业学校校安工程	44,000.00	2021		30,000.00	15,000.00			30,000.00				
		2025	30,000.00	14,000.00				44,000.00	1,200.00	600.00	1,200.00	1,200.00
		2026	44,000.00					44,000.00	1,760.00	600.00	1,760.00	1,760.00
		2027	44,000.00					44,000.00	1,760.00	600.00	1,760.00	1,760.00
		2028	44,000.00					44,000.00	1,760.00	600.00	1,760.00	1,760.00
		2029	44,000.00					44,000.00	1,760.00	600.00	1,760.00	1,760.00
		2030	44,000.00					44,000.00	1,760.00	600.00	1,760.00	1,760.00
		2031	44,000.00					44,000.00	1,760.00	600.00	1,760.00	1,760.00
		2032	44,000.00					44,000.00	1,760.00	600.00	1,760.00	1,760.00
		2033	44,000.00					44,000.00	1,760.00	600.00	1,760.00	1,760.00
		2034	44,000.00			15,000.00		29,000.00	1,760.00	600.00	16,760.00	16,760.00
		2035	29,000.00					29,000.00	1,160.00	600.00	1,160.00	1,160.00
		2036	29,000.00					29,000.00	1,160.00	600.00	1,160.00	1,160.00
		2037	29,000.00					29,000.00	1,160.00	600.00	1,160.00	1,160.00
		2038	29,000.00					29,000.00	1,160.00	600.00	1,160.00	1,160.00
		2039	29,000.00			15,000.00	15,000.00	14,000.00	1,160.00	600.00	16,160.00	16,160.00
		2040	14,000.00			14,000.00		0.00	560.00		14,560.00	
		小计		44,000.00	15,000.00	44,000.00	15,000.00		23,100.00	9,000.00	67,100.00	52,840.00

项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
淮安清江浦高端装备制造产业园基础设施项目	21,000.00	2024		3,000.00	3,000.00			3,000.00				
		2025	3,000.00	15,000.00				18,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		2026	18,000.00	3,000.00				21,000.00	720.00	120.00	720.00	720.00
		2027	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2028	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2029	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2030	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2031	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2032	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2033	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2034	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2035	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2036	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2037	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2038	21,000.00					21,000.00	840.00	120.00	840.00	840.00
		2039	21,000.00			3,000.00	3,000.00	18,000.00	840.00	120.00	3,840.00	3,840.00

咨询报告 稽核

		2040	18,000.00			15,000.00		3,000.00	720.00		15,720.00	
		2041	3,000.00			3,000.00		0.00	120.00		3,120.00	
		小计		21,000.00	3,000.00	21,000.00	3,000.00		12,600.00	1,800.00	33,600.00	11,760.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023-2024年度淮安市洪泽区不滩不涝城市排水管网改造工程	15,000.00	2024		5,000.00	5,000.00			5,000.00				
		2025	5,000.00	5,000.00				10,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
		2026	10,000.00	5,000.00				15,000.00	400.00	200.00	400.00	400.00
		2027	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2028	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2029	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2030	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2031	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2032	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2033	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2034	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2035	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2036	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2037	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2038	15,000.00					15,000.00	600.00	200.00	600.00	600.00
		2039	15,000.00			5,000.00	5,000.00	10,000.00	600.00	200.00	5,600.00	5,600.00
		2040	10,000.00			5,000.00		5,000.00	400.00		5,400.00	
		2041	5,000.00			5,000.00		0.00	200.00		5,200.00	
		小计		15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00		9,000.00	3,000.00	24,000.00	13,400.00
项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
洪泽开发区产业园区基础设施提升项目	87,000.00	2024		8,300.00	8,300.00			8,300.00				
		2025	8,300.00	37,700.00				46,000.00	332.00	332.00	332.00	332.00
		2026	46,000.00	41,000.00				87,000.00	1,840.00	332.00	1,840.00	1,840.00
		2027	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00
		2028	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00
		2029	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00
		2030	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00
		2031	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00
		2032	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00

淮安国源会计师事务所 咨询报告 | 稽核

		2033	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00
		2034	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00
		2035	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00
		2036	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00
		2037	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00
		2038	87,000.00					87,000.00	3,480.00	332.00	3,480.00	3,480.00
		2039	87,000.00			8,300.00	8,300.00	78,700.00	3,480.00	332.00	11,780.00	11,780.00
		2040	78,700.00			37,700.00		41,000.00	3,148.00		10,848.00	
		2041	41,000.00			41,000.00		0.00	1,640.00		42,640.00	
		小计		87,000.00	8,300.00	87,000.00	8,300.00		52,200.00	4,980.00	139,200.00	55,712.00

项目名称	债券金额	年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付金额债券本息合计
				当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
			①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
洪泽区精神病院改扩建工程	2,000.00	2023	0.00	800.00				800.00				
		2024	800.00	1,200.00	600.00			2,000.00	32.00		32.00	32.00
		2025	2,000.00					2,000.00	80.00	24.00	80.00	80.00
		2026	2,000.00					2,000.00	80.00	24.00	80.00	80.00
		2027	2,000.00					2,000.00	80.00	24.00	80.00	80.00
		2028	2,000.00					2,000.00	80.00	24.00	80.00	80.00
		2029	2,000.00					2,000.00	80.00	24.00	80.00	80.00
		2030	2,000.00					2,000.00	80.00	24.00	80.00	80.00
		2031	2,000.00					2,000.00	80.00	24.00	80.00	80.00
		2032	2,000.00					2,000.00	80.00	24.00	80.00	80.00
		2033	2,000.00					2,000.00	80.00	24.00	80.00	80.00
		2034	2,000.00			600.00		1,400.00	80.00	24.00	680.00	680.00
		2035	1,400.00					1,400.00	56.00	24.00	56.00	56.00
		2036	1,400.00					1,400.00	56.00	24.00	56.00	56.00
		2037	1,400.00					1,400.00	56.00	24.00	56.00	56.00
		2038	1,400.00			800.00		600.00	56.00	24.00	856.00	856.00
		2039	600.00			600.00	600.00	0.00	24.00	24.00	624.00	624.00
		小计		2,000.00	600.00	2,000.00	600.00		1,080.00	360.00	3,080.00	3,080.00
合计				869,840.00	200,600.00	869,840.00	200,600.00		668,007.20	190,884.00	1,537,847.20	1,104,037.60

淮安[illegible]会计师事务所
咨询报告[illegible]核

根据上表，项目全部债券存续期内（2020 年至 2057 年）还本付息总额为 1,537,847.20 万元。本期债券存续期内（2024 年至 2054 年）还本付息总额为 1,104,037.60 万元。

六、项目资金平衡情况

（一）淮安市殡仪馆原址新建项目

单位：亿元

项目名称	淮安市殡仪馆原址新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.33
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目拟在淮安市殡仪馆院内进行原址新建，拟用地面积约27110.1平方米，总建筑面积约16000平方米（以自然资源和规划部门依法核定的用地面积和建设规模为准），其中地上面积约13000平方米，包括业务区约1400平方米，遗体处置区约2200平方米，悼念区约4150平方米，火化区约2200平方米，祭扫区约1100平方米，集散广场区约150平方米，后勤管理区约1800平方米；地下面积约2917.82平方米，并购置火化机、室内空气净化消毒设备等专用设备，配套实施电力、给排水、道路、绿化、停车场等附属工程。项目总投资12,000.00万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2075年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.2
其中：不含专项债券的项目资本金	0.37
专项债券融资	0.83
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资							0.5	0.33	
其他债务融资									

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

债券存续期内项目总收益	2.0908

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0699
2026年	0.0699	2027年	0.1263	2028年	0.1521	2029年	0.1521	2030年	0.1521	2031年	0.1521
2032年	0.1521	0.1521	0.1521	2034年	0.1521	2035年	0.1521	2036年	0.1521	2037年	0.1521
2038年	0.1521	2039年	0.1516	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.74
债券存续期内项目总债务融资本息	1.328	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	0.83	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	1.328	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	0.83	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	项目建成后，通过殡仪服务收费、骨灰寄存、公墓销售等服务，存续期预计实现收入 28835.60 万元。1、项目运营前期（2025-2026 年），我馆主要服务主城区居民，年火化量预计在 4000 具，单具体遗体收入预计 2200 元，总殡仪服务收费年预计 884 万元；另骨灰盒存放服务年收入约 10 万元；公墓出售年收入约 50 万元。其中，维修费用约占 16.9 万元、燃料及动力费年均约 42.2 万元、直接材料费年均约 16.9 万元、人员工资及福利费年均约 168.8 万元。2、进入运营过渡期后（2027 年），服务范围将实现扩大，年火化量预计可达到 8000 具，单具体遗体收入预计 2085 元，总殡仪服务收费年预计 1678 万元；另骨灰盒存放服务年收入约 20 万元；公墓出售年收入约 50 万元。其中，维修费用约占 32.8 万元、燃料及动力费年均约 81.9 万元、直接材料费年均约 32.8 万元、人员工资及福利费年均约 327.6 万元。3、随着项目稳定（2028 年后），年火化量预计可达到 9800 具，单具体遗体收入预计 2065 元，总殡仪服务收费年预计 2020.8 万元；另骨灰盒存放服务年收入约 30 万元；公墓出售年收入约 50 万元。另运营稳定期经营成本年合计约 580.23 万元。其中，维修费用约占 40 万元、燃料及动力费年均约 100 万元、直接材料费年均约 40 万元、人员工资及福利费年均约 400.2 万元。债券存续期内预计总收益 20908.30 万元。		

（二）淮安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目

单位：亿元

项目名称	淮安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.21
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目拟对淮安市第二人民医院门诊楼一至五层、急诊楼一至三层、影像科、院区主出入口进行提升改造，总改造面积 9669 平方米。其中门诊楼一至五层改造面积 5169 平方米，急诊楼一至三层改造面积 2900 平方米，影像科改造面积 1600 平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、供暖、新风、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识等安装配套工程。本次装修不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。项目总投资 4,355.80 万元。
项目建设期	2024 年至 2024 年
项目运营期	2024 年至 2074 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.4356
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0956
专项债券融资	0.34
其他债务融资	0
项目分年融资计划（单位：亿元）	

淮安国际会计师事务所 咨询报告 稽核

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								0.34	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.138									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年	0.0711	2025 年	0.0711
2026 年	0.0711	2027 年	0.0711	2028 年	0.0711	2029 年	0.0711	2030 年	0.0711	2031 年	0.0711
2032 年	0.0711	2033 年	0.0711	2034 年	0.0711	2035 年	0.0711	2036 年	0.0711	2037 年	0.0711
2038 年	0.0711	2039 年	0.0715	2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.61
债券存续期内项目总债务融资本息	0.524	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.17
债券存续期内项目总债务融资本金	0.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.524	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.35

项目收益预测依据	测算收入来源由本院门急诊医疗收入覆盖，含手术收入 138.06 万元、治疗收入 907.16 万元、检查收入 1175.83 万元、化验收入 568.76 万元以及挂号诊察等其他收入 324.73 万元，每年预计收入 3114.54 万元，年预计支出 2403.27 万元涵盖人员工资、公用支出及管理费用等所有相关支出。

（三）淮安市第二人民医院手术室技改工程项目

单位：亿元

项目名称	淮安市第二人民医院手术室技改工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本具专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.09
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目拟对淮安市第二人民医院手术室内部进行装饰，对诊疗设施、仪器设备进行升级改造，改造面积 1437 平方米，主要内容包括优化 19 间手术室，购置高频电刀、低温等离子消毒设备、脉锐洗消设备等手术医疗设备。改造后，具备高质量的百级手术室 2 间、洁净手术室 1 间、数字化教学手术室 1 间和常规手术室 15 间。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；项目主要涉及室内硬装工程、电气工程、给排水工程、供暖、新风等其他配套工程改造。本次装修不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结

淮安昌源会计师事务所 咨询报告 稽核

	构。项目总投资 2,707.80 万元
项目建设期	2021 年至 2024 年
项目运营期	2024 年至 2074 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.2708
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0608
专项债券融资	0.21
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								0.21	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.7218

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年	0.0451	2025 年	0.0451
2026 年	0.0451	2027 年	0.0451	2028 年	0.0451	2029 年	0.0451	2030 年	0.0451	2031 年	0.0451
2032 年	0.0451	2033 年	0.0451	2034 年	0.0451	2035 年	0.0451	2036 年	0.0451	2037 年	0.0451
2038 年	0.0451	2039 年	0.0453	2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.67
债券存续期内项目总债务融资本息	0.312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.31
债券存续期内项目总债务融资本金	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.44

项目收益预测依据	测算收入来源由本院门急诊医疗收入覆盖，含手术收入 138.06 万元、治疗收入 907.15 万元、检查收入 1175.83 万元、化验收入 568.76 万元以及挂号诊察等其他收入 324.73 万元，每年预计收入 3114.54 万元，年预计支出 2403.27 万元涵盖人员工资、公用支出及管理费用等所有相关支出。

淮安市财政局会计师事务所
咨询报告 | 稽核

（四）淮安市第二人民医院厦门路院区全面提质升级工程

单位：亿元

项目名称	淮安市第二人民医院厦门路院区全面提质升级工程								
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(单位：亿元)	0.06								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目拟对市第二人民医院厦门路院区手术室、门诊楼、三号楼1-2层、体检中心、院区主入口及其他附属工程进行提质升级改造。改造总面积7350平方米，其中手术室改造800平方米，门诊楼改造3000平方米，三号楼1-2层改造3200平方米，体检中心改造350平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识等安装配套工程。本次装修不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。项目总投资1,482.00万元。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2071年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.1482								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0382								
专项债券融资	0.11								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								0.11	
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.441								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0276	2025年	0.0276
2026年	0.0276	2027年	0.0276	2028年	0.0276	2029年	0.0276	2030年	0.0276	2031年	0.0276
2032年	0.0276	2033年	0.0276	2034年	0.0276	2035年	0.0276	2036年	0.0276	2037年	0.0276
2038年	0.0276	2039年	0.0270	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.98		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.166			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.66		

淮安信诚会计师事务所
咨询报告[稽核]

债券存续期内项目总债务融资本金	0.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.166	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.01
项目收益预测依据	测算收入来源由本院厦门路院区医疗收入覆盖，含院区门急诊收入220.96万元、住院收入1384.04万元，每年预计收入1605万元，年预计支出1329.4万元涵盖人员工资、公用支出及管理费用等所有相关支出。		

（五）淮安港淮安港区苏淮高新区作业区危化品码头工程

单位：亿元

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(单位：亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	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	2021 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.13
其中：不含专项债券的项目资本金	2.74
专项债券融资	3
其他债务融资	3.39

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								1	2
其他债务融资								3.39	

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

债券存续期内项目总收益	17.1398

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		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		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.88	

债券存续期内项目总债务融资本息	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	4.39	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	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	4.39	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TEL，危险品集装箱货运量为0.5万TEL；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TEL，危险品集装箱货运量为1万TEL。 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/TEL，危险品集装箱装卸费280元/TEL。②集装箱堆场存储保管费按10元/TEL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%计取，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。

淮安国源会计师事务所
咨询报告 | 稽核

（六）淮安港市区港区新港作业区三期工程

单位：亿元

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（单位：亿元）	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	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 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	14.74
其中：不含专项债券的项目资本金	7.166
专项债券融资	6.1
其他债务融资	1.474

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						3		0.6	2.5
其他债务融资						1.474			

债券存续期内项目总收益	33.8383

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	1.3317	2027年	1.4184	2028年	1.505	2029年	1.5396	2030年	1.5743	2031年	1.5916
2032年	1.6436	2033年	1.684	2034年	1.6783	2035年	1.8783	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		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.30
债券存续期内项目总债务融资本息	9.781	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	5.074	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	9.781	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.46

咨询报告稿核

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.074	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。		

（七）淮安市国联第一污水处理厂及配套工程

单位：亿元

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(单位：亿元)	1.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	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 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20

信永中和会计师事务所 资料报告 复核

债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	5.714
其中：不含专项债券的项目资本金	3.434
专项债券融资	2.28
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								1.4	0.88
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.8064

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.3402
2026年	0.3403	0.3403	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		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19
债券存续期内项目总债务融资本息	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	1.4	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	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	1.4	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、修缮费等。		

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

（八）淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升

单位：亿元

项目名称	淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.16

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目主要实施手术室扩建、体检区域改造、新建医技辅助用楼（康复中心、病案室）等基建类；开展信息化升级、体检车辆购置、院前急救体系建设、医疗人才引进等项目；购置新 CT 机、数字化摄影机等医疗设备 44 台（套）等，进行提升医疗服务等级。项目总投资 5,282.00 万元。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.5282
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1082
专项债券融资	0.42
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								0.16	0.26
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.0463

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.0700	2027 年	0.0707	2028 年	0.0714	2029 年	0.0721	2030 年	0.0728	2031 年	0.0736
2032 年	0.0743	2033 年	0.0750	2034 年	0.0758	2035 年	0.0766	2036 年	0.0773	2037 年	0.0781
2038 年	0.0789	2039 年	0.0797	2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.98
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4016	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	0.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4016	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	0.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.54

资信报告已核

项目收益预测依据	收入： （1）门诊收入：按 2023 年门诊人次 8.87 万人次，次均费用为 230 元/人计算，预计年门诊收入约 2047 万元。 （2）住院收入：按 2023 年住院次均费用为 5007.7 元/人，保证医疗质最安全的情况下，按床位使用率 93%，出院人次约 0.39 万人次，全年住院收入约 1953 万元。 则，年经营收入约 4000 万元，预计每年增长 1%。 成本： （1）医疗成本按医疗收入的 82.5%进行测算，年经营成本约 3300 万元。

（九）淮安经开区学前教育及高职校改扩建工程项目

单位：亿元

项目名称	淮安经开区学前教育及高职校改扩建工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.27
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目建设规模及主要内容：1、南马厂幼儿园维修改造工程，主要对校园沥青道路、雨污水消防管网、输配电房实施改造，并新建景观绿化、围墙、雨棚顶棚、电动车车棚等附属设施；2、城开御园幼儿园装饰装修工程，装修建筑面积约 9396.01 平方米；3、淮安市高级职业技术学校(淮安开放大学)学员公寓及电子实训楼装饰装修工程，主要对乐成楼 11 至 14 层学员公寓 88 个房间装修改造，总建筑面积约 6000 平方米，对电子实训楼装修进行改造，总建筑面积约 9200 平方米。项目总投资 5,461.39 万元。
项目建设期	2021 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.5461
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1261
专项债券融资	0.42
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资							0.05	0.27	0.1
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.342

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

淮安国源会计师事务所 咨询报告 核

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0182
2026 年	0.0208	2027 年	0.0234	2028 年	0.0261	2029 年	0.0287	2030 年	0.0313	2031 年	0.0339
2032 年	0.0365	2033 年	0.0391	2034 年	0.0417	2035 年	0.0444	2036 年	0.0470	2037 年	0.0496
2038 年	0.0522	2039 年	0.0531	2040 年	0.0531	2041 年	0.0531	2042 年	0.0531	2043 年	0.0531
2044 年	0.0531	2045 年	0.0531	2046 年	0.0531	2047 年	0.0531	2048 年	0.0531	2049 年	0.0531
2050 年	0.0531	2051 年	0.0531	2052 年	0.0531	2053 年	0.0531	2054 年	0.0526	2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.19	
项目收益预测依据	经营收入 2025 年学前教育合计 315.9 万，学生数 975 生，入学率当年 60%往后每年 3%增长，每年按 2 学期计算，增值税率 6%；其中保育费 234 万，单价 2000 元/生/学期；其中服务性收费 81.9 万，单价 700 元/生/学期。2025 年高职教育合计 207 万，学生数 500 生，入学率当年 60%往后每年 3%增长，每年按 1 学期计算，增值税率 6%；其中学费收入 150 万，单价 5000 元/生/学期；其中住宿费 36 万，单价 1200 元/生/学期；其中服务性收费 21 万，单价 700 元/生/学期。经营成本每年按照人员工资与福利费 250 万元、修理费 65.54 万元、管理费用 25.24 万元计算，年经营成本为 340.78 万元。										

（十）科教办 2023 年城镇污水处理提质增效

单位：亿元

项目名称	科教办 2023 年城镇污水处理提质增效
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.35
项目简要描述	本项目拟对科教办范围内住宅小区雨污水管网实施排查监测、清淤疏浚和优化改造；对破损、渗漏和接错的雨污水管网进行挖除新建和修复；对破损的检查进行修复或新建；恢复相关水泥和沥青路面、人行道等现状设施。项目总投资 5,000.00 万元。
项目建设期	2023 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.5
其中：不含专项债券的项目资本金	0.15
专项债券融资	0.35

淮安恒源会计师事务所 咨询报告 稽核

其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资								0.35		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.5669									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0604
2026 年	0.0694	2027 年	0.0784	2028 年	0.0874	2029 年	0.0874	2030 年	0.0874	2031 年	0.0874
2032 年	0.0874	2033 年	0.0874	2034 年	0.0874	2035 年	0.0874	2036 年	0.0874	2037 年	0.0874
2038 年	0.0874	2039 年	0.0874	2040 年	0.0874	2041 年	0.0874	2042 年	0.0874	2043 年	0.0874
2044 年	0.0874	2045 年	0.0874	2046 年	0.0874	2047 年	0.0874	2048 年	0.0874	2049 年	0.0874
2050 年	0.0874	2051 年	0.0874	2052 年	0.0874	2053 年	0.0874	2054 年	0.0863	2055 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.13		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.77			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.33		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				7.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.77			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.33		
项目收益预测依据	该项目预计每年自身经营收入 1020 万元，本项目收入主要来源于自来水费中所包含的污水处理费用。按照淮安市区污水处理收费按平均 1.2 元/吨分析推算，每年污水处理量约 850 万吨。项目建成后第一年达设计生产能力的 70%，第二年达 80%，第三年达 90%，之后为 100%生产能力。本项目的总成本构成主要为材料费、设备费、人员工资及修理维护费用，其中材料费和设备费均按年经营收入的 10%计提；本项目定员 3 人，按每人每年 8 万元计算，年工资共计 24 万元；修理费按每年经营收入的 2%计提。									

（十一）2024 年经开区供电配套设施建设及提升改造工程

单位：亿元

项目名称	2024 年经开区供电配套设施建设及提升改造工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.94
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	

项目简要描述	本项目新建一座 110kV 变电站，占地面积约 5.1 亩，总建筑面积约 2024 平方米；新建一座 10kV 电站，占地面积约 6 亩，总建筑面积约 1271.7 平方米。工程主要包括建设变电站用房，安装 110kV 配电装置、10kV 配电装置、主变压器、电容器、接地变压器等设备，配套实施相关管网接入等其他附属设施。项目总投资 15,800.00 万元。									
项目建设期	2024 年至 2025 年									
项目运营期	2026 年至 2076 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.58									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.64									
专项债券融资	0.94									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资								0.94		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.8362									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.1329	2027 年	0.1329	2028 年	0.1329	2029 年	0.1329	2030 年	0.1329	2031 年	0.1326
2032 年	0.1326	2033 年	0.1326	2034 年	0.1326	2035 年	0.1326	2036 年	0.1324	2037 年	0.1324
2038 年	0.1324	2039 年	0.1324	2040 年	0.1324	2041 年	0.1322	2042 年	0.1322	2043 年	0.1322
2044 年	0.1322	2045 年	0.1322	2046 年	0.1319	2047 年	0.1319	2048 年	0.1319	2049 年	0.1319
2050 年	0.1319	2051 年	0.1317	2052 年	0.1317	2053 年	0.1317	2054 年	0.1311	2055 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.43	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.068		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		0.94		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.068		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		0.94		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.08	
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以电费收入作为债券还款来源。电费收入。本项目年发电量为 27,600,000kwh，电费征收标准暂按 0.53 元/kwh 估算。 本项目经营成本包含工资及福利费用、外购燃料动力费、修理维护费、其他费用。1.工资及福利费用。本项目假设普通员工 5 人，管理员工 1 人。普通员工资按 6 万元/年估算，管理员工资按 8 万元/年估算，假设每 5 年 3%的比例递增，福利费用按工资的 14%计算。2.外购燃料动力费。本项目外购燃料动力费主要为公共区域的水电费用，参照本项目可行性研究报										

咨询报告[稽核]

	节，暂按营业收入的 1%进行测算。3. 修理维护费。本项目假设固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的 5%计算，折旧年限暂按 20 年测算。正常运营年折旧费为 720 万元，项目修理费用按照年折旧费用的 10%计算，运营期年修理维护费用为 72 万元。4. 其他费用。本项目其他费用主要由其他管理费用构成，其他管理费用是指为管理和组织经营活动所发生的各项费用。为了简化计算，取工资及福利费用的 10%估算。

（十二）经开区 2023 年城镇污水处理提质增效工程

单位：亿元

项目名称	经开区 2023 年城镇污水处理提质增效工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目主要对区内居民小区、公共建筑和企事业单位排水管网实施排查，并实施管道维修和雨污分流改造。1. 区内居民小区整治内容：对新建小区阳台设置独立污水收集管道，并接入小区内部污水管道；对老旧小区阳台污水结合小区整治改造，采取雨污分流改造或截流措施，将原来直排入地面的洗衣污水接入小区内部污水管网，将原来接入雨水管网的阳台排水进行截流，改至污水井，实施阳台污水收集处理。2. 公共建筑和企事业单位整治内容：对现状雨污水排水系统实施分流改造、破损修复和清淤疏浚；规范庭院范围内排水管网及相关设施，将庭院范围雨水直接或经海绵设施后接入市政雨水管网，污水接入市政污水管网；卫生间污水、餐饮污水等在预处理后，排入庭院排水管道，接入市政污水管网。3. 对区内其他市政雨污水管道实施排查、清淤和维修改造并完善区内其他排水管网提质增效需要配套实施的工程等。项目总投资 10,000.00 万元。
项目建设期	2023 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7
专项债券融资	0.3
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								0.3	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.9822

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.0684	2027 年	0.0684	2028 年	0.0684	2029 年	0.0684	2030 年	0.0684	2031 年	0.0684
2032 年	0.0684	2033 年	0.0684	2034 年	0.0684	2035 年	0.0684	2036 年	0.0684	2037 年	0.0684
2038 年	0.0684	2039 年	0.0684	2040 年	0.0684	2041 年	0.0684	2042 年	0.0684	2043 年	0.0684
2044 年	0.0684	2045 年	0.0684	2046 年	0.0684	2047 年	0.0684	2048 年	0.0684	2049 年	0.0684
2050 年	0.0684	2051 年	0.0684	2052 年	0.0684	2053 年	0.0684	2054 年	0.0670	2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.98
债券存续期内项目总债务融资本息	0.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.00
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.61
项目收益预测依据	本项目年污水处理量为 750 万吨，污水处理费征收标准为 0.95 元/吨测算。本项目外购燃料动力费主要为公共区域的水电费用，参照本项目可行性研究报告，暂按营业收入的 1%进行测算；本项目假设固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的 5%计算，折旧年限暂按 20 年测算。正常运营年折旧费为 447 万元，项目修理费用按照年折旧费用的 5%计算，运营期年修理维护费用为 22 万元。		

（十三）2024 年经开区城镇污水提质增效及防洪排涝工程

单位：亿元

项目名称	2024 年经开区城镇污水提质增效及防洪排涝工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.23
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目建设规模及主要内容：新建一座进水泵房，设置两台 700ZQ-125 潜水混流泵，新增 2 个出水口；实施河道疏浚，总疏浚长度约 14.9km，并对部分段落河道进行生态防护处理；对园区内部分小区管网实施检测、疏通、雨污分流改造。项目总投资 6,160.00 万元。
项目建设期	2021 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.616
其中：不含专项债券的项目资本金	0.256
专项债券融资	0.36

淮安国际会计师事务所 咨询报告 稽核

其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资								0.23	0.13	
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.3115									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0597
2026 年	0.0690	2027 年	0.0783	2028 年	0.0876	2029 年	0.0876	2030 年	0.0839	2031 年	0.0771
2032 年	0.0771	2033 年	0.0771	2034 年	0.0771	2035 年	0.0770	2036 年	0.0770	2037 年	0.0770
2038 年	0.0770	2039 年	0.0770	2040 年	0.0769	2041 年	0.0769	2042 年	0.0769	2043 年	0.0769
2044 年	0.0769	2045 年	0.0768	2046 年	0.0768	2047 年	0.0768	2048 年	0.0768	2049 年	0.0768
2050 年	0.0767	2051 年	0.0767	2052 年	0.0767	2053 年	0.0767	2054 年	0.0767	2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.75	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6568		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.52	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6568		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.05	
项目收益预测依据	本项目年供水量为970万吨，暂按1.20元/吨估算，运营期第1~4年的使用率分别为70%、80%、90%、100%，从第4年起达到稳定。根据项目可行性研究报告，本项目经营成本包含工资及福利费用、修理维护费、材料费和设备费及税金。各项成本明细如下：1.工资及福利费用。本项目假设普通员工3人。普通员工工资按8万元/年估算，假设每5年3%的比例递增，福利费用按工资的14%计算。2.修理维护费。本项目假设固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的5%计算，折旧年限暂按20年测算。正常运营年折旧费为276万元，项目修理费用按照年折旧费用的10%计算，运营期年修理维护费用为28万元。3.材料费和设备费。项目材料费和设备费按水资源费的20%估算。4.税金，根据国家现行税收政策，本项目修理维护费适用增值税税率13%，水资源费及工程建设费（5,262万元）适用增值税税率9%，工程建设其他费（581万元）适用增值税税率6%。按应缴增值税的7%、3%、2%计缴城建税、教育附加和地方教育附加。										

淮安国源会计师事务所 咨询报告 | 稽核

（十四）淮安区殡仪馆升级改造项目

单位：亿元

项目名称	淮安区殡仪馆升级改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券申用于该项目的金额(单位：亿元)	0.21

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目拟在淮安区安福园内新建总建筑面积约4486平方米的生命纪念区域，与原有陈列厅合并使用后，满足3万个骨灰存放格位的使用需求。对原有建筑进行改造同步购置相关配套设备。项目总投资6,000.00万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2076年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.6
其中：不含专项债券的项目资本金	0.18
专项债券融资	0.42
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								0.21	0.21
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.2982

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.0448	2027年	0.0448	2028年	0.0448	2029年	0.0448	2030年	0.0448	2031年	0.0448
2032年	0.0448	2033年	0.0448	2034年	0.0448	2035年	0.0448	2036年	0.0448	2037年	0.0448
2038年	0.0448	2039年	0.0448	2040年	0.0448	2041年	0.0448	2042年	0.0448	2043年	0.0448
2044年	0.0448	2045年	0.0448	2046年	0.0448	2047年	0.0448	2048年	0.0448	2049年	0.0448
2050年	0.0448	2051年	0.0448	2052年	0.0448	2053年	0.0448	2054年	0.0448	2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.16
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7056	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7056	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.18

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

项目收益预测依据	运营收入：本项目落成后，每年可销售960个格位，每个格位6000元，另外需按照格位价格的2%收取管理费，20年一次性收取； 运营成本：本项目的总成本构成主要为动力费、人员工资及修理维护费用，其中动力费用按年经营收入的15%计提，本项目定员5人，按每人每年8万元计算，年工资共计40万元，修理维护费按每年经营收入的2%计提。

（十五）河下古镇茶巷整治提升工程项目

单位：亿元

项目名称	河下古镇茶巷整治提升工程项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.21								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0								
项目简要描述	本项目占地约32.95亩，建设内容主要包括改造、修缮现有旅游资源，新建休闲小站、淮扬菜非遗体验区等5000平方米，非遗酒肆、淮剧茶艺馆等文化旅游配套用房4200平方米，地下停车场7200平方米，配套建设茶巷公共设施、道路和数字产业服务系统等工程。项目总投资18,500.00万元。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2075年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.85								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.15								
专项债券融资	0.7								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资							0.16	0.24	
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.5428								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
2025年	0.1848	2026年	0.1848	2027年	0.1848	2028年	0.1848	2029年	0.1848
2030年	0.1848	2031年	0.1848	2032年	0.1848	2033年	0.1848	2034年	0.1848
2035年	0.1848	2036年	0.1848	2037年	0.1848	2038年	0.1848	2039年	0.1848
2040年	0.1848	2041年	0.1848	2042年	0.1848	2043年	0.1848		

淮安国际会计商务区 咨询报告 稽核

2044 年	0.1848	2045 年	0.1848	2046 年	0.1848	2047 年	0.1848	2048 年	0.1848	2049 年	0.1848
2050 年	0.1848	2051 年	0.1848	2052 年	0.1848	2053 年	0.1848	2054 年	0.1836	2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.00
债券存续期内项目总债务融资本息	1.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.60
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.92

项目收益预测依据	运营收入：本项目落成后，自 2025 年起可产生多项经营性收入，其中：新增商铺 5000 平方米，租金按 1000 元/年/平方米计算，出租率按 90%计算，则每年可实现租金收入 450 万元；新增停车位 293 个，按日均 30 元/天/个计算，使用率 90%，每年可实现收入 288.75 万元；非遗酒肆、淮剧茶艺馆等文化旅游配套用房以进行文化展示及文艺表演，预计每年可接待旅客 30 万人次，门票按 50 元/人计算，则每年可实现门票收入 1500 万元；新增广告位 50 个，按 2 万元/年/个计算，则每年可实现收入 100 万元。经测算，项目每年可实现经营收入 450+288.75+1500+100=2338.75 万元。 运营成本：本项目的总成本构成主要为管理费用、营业费用及税费，其中管理费用按全年经营收入的 8%测算，营业费用按全年经营收入的 7%测算，相关税费按收入的 6%测算。

（十六）淮安区老西门历史地段和文物保护复兴项目

单位：亿元

项目名称	淮安区老西门历史地段和文物保护复兴项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	该项目位于淮安区老西门大街、同心路北首南宋水工遗址博物馆、龙窝巷北首王遂良宅。项目总用地面积 58507 平方米。包括老西门历史文化街区保护复兴工程，用面积约 5.56 公顷，主要实施庆城门遗址的考古发掘、遗址公园的修建、和展示，文渠北岸工程，文保和历史建筑保护修缮和利用，人民桥东引桥改造工程及管网配套等工程；王遂良宅修缮工程，主要包括王遂良宅文物本体修缮工程、非文物建筑拆除工程、围墙修复及管网配套等工程；南宋水工遗址博物馆展陈布展工程，主要包括建筑改造拆除工程、主题雕塑、展厅布展及管网配套等工程。项目总投资 57,500.00 万元。
项目建设期	2023 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2078 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	5.75
其中：不含专项债券的项目资本金	1.75
专项债券融资	4
其他债务融资	0

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资							0.4	0.15	3.45
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	19.575

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年		2027 年		2028 年	0.7250	2029 年	0.7250	2030 年	0.7250	2031 年	0.7250
2032 年	0.7250	2033 年	0.7250	2034 年	0.7250	2035 年	0.7250	2036 年	0.7250	2037 年	0.7250
2038 年	0.7250	2039 年	0.7250	2040 年	0.7250	2041 年	0.7250	2042 年	0.7250	2043 年	0.7250
2044 年	0.7250	2045 年	0.7250	2046 年	0.7250	2047 年	0.7250	2048 年	0.7250	2049 年	0.7250
2050 年	0.7250	2051 年	0.7250	2052 年	0.7250	2053 年	0.7250	2054 年	0.7250	2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.40
债券存续期内项目总债务融资本息	5.088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.85
债券存续期内项目总债务融资本金	0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	35.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	35.59

项目收益预测依据	经营收入：本项目落成后，老西门历史文化街区、王遂良宅及南宋水工遗址博物馆三个景点预计每年均可新增接待游客 50 万人次，每景点门票按 50 元计算，则每年可实现经营收入 150*50=7500 万元；景点配套纪念品销售，按每人次消费 50 元计算，则本项目每年可实现纪念品销售收入 2500 万元。 经营成本：本项目的总成本构成包括景点日常管理和养护以及纪念品销售成本，其中景点日常管理和养护成本按每年经营收入的 20%计算，纪念品成本按销售价格的 50%计算，则本项目每年的运营成本为 7500*20%+2500*50%=2750 万元。

（十七）大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目

单位：亿元

项目名称	大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

项目简要描述	本项目主要建设内容包括保护传承工程、环境配套工程及文旅融合工程，主要对河下古镇片区、区内重点景点、名人故居、漕湖景区进行改善，涉及房屋面积 77383.26 ㎡，提升改造周边环境和旅游标记标识，打造河下大桥到水上立交段里运河市民共享开放旅游线路约 8km 和必要的外围连接路。项目总投资 32,000.00 万元。
项目建设期	2023 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.2
其中：不含专项债券的项目资本金	0.64
专项债券融资	2.56
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资							1.5	0.7	0.36
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	13.4566

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.4209	2027 年	0.4234	2028 年	0.4294	2029 年	0.4322	2030 年	0.4333	2031 年	0.4378
2032 年	0.4402	2033 年	0.4446	2034 年	0.4458	2035 年	0.4481	2036 年	0.4526	2037 年	0.4537
2038 年	0.4562	2039 年	0.4607	2040 年	0.4619	2041 年	0.4678	2042 年	0.4690	2043 年	0.4702
2044 年	0.4762	2045 年	0.4775	2046 年	0.4822	2047 年	0.4850	2048 年	0.4896	2049 年	0.4909
2050 年	0.4940	2051 年	0.4986	2052 年	0.5001	2053 年	0.5066	2054 年	0.5081	2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.21
债券存续期内项目总债务融资本息	5.1776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.60
债券存续期内项目总债务融资本金	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.1776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.12

项目收益预测依据	收益测算依据： 一、项目运营收益： 本项目营业收入约为 190259.2 万元，包括： （1）四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址 ①门票收入：预计于 2026 年淮安旅游人约 3500 万人次，之后每年增涨 1%。四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址每年旅

淮安国际会博集团
咨询报告 稽核

	游人数为当年淮安旅游总人数的 0.5%，门票单价为 30 元/人次； ②文创产品销售收入：文创产品销售人数约为旅游人数的 30%，人均消费约为 60 元/人； ③停车场收入：共有停车位数为 95 个，平均停车费用约为 20 元/个.天，参考项目以往旅游人数，停车率按首年 50%，其后每年递增 10%，直至 70%后不再增涨； 项目债券期内四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址营业收入预计约为 29484.5 万元。 （2）河下古镇 ①旅游讲解收入：预计河下古镇讲解消费人次约为当年淮安旅游总人数的 0.5%，单价约为 20 元/人次； ②商铺出租收入：商铺可出租面积为 2234.08 ㎡，出租单价首年为 360 元/㎡.年，其后每三年增涨 0.5%； ③美食街摊位出租收入：设计摊位数量约 150 个，首年出租价格为 30000 元/个.年，其后每三年增涨 0.5%； ④广告位出租收入：设计广告位数量 240 个，平均出租价格为 20000 元/个.年； ⑤停车场收入：共有停车位数为 84 个，平均停车费用 20 元/个.天，参考项目以往旅游人数，停车率前两年为 90%，其后每年为 95%； 项目债券期内河下古镇营业收入预计约为 46506.9 万元。 （3）区内博物馆、名人故居 ①门票收入：预计每年旅游人次为当年淮安旅游总人数的 1%，单价约为 30 元/人次； ②讲解收入：预计区内博物馆、名人故居讲解消费人数约为旅游人数的 10%，人均单价为约 20 元； ③[illegible]销收入：[illegible]销消费人数为旅游人数的 30%，人均单价约为 10 元； ④广告位出租收入：设计广告位数量 25 个，出租单价为 20000 元/个.年； ⑤停车场收入：共有停车位数为 120 个，平均停车费用为 20 元/个.天，根据旅游年人次，停车率按首年 60%，其后每年增涨 10%计算，增长至 90%后不再增涨； 项目债券期内区内博物馆、名人故居营业收入预计约为 44632.8 万元。 （4）萧湖景区 ①旅游讲解收入：预计每年旅游人数为当年淮安总旅游人数的 0.1%，单价约为 20 元/人次； ②广告位出租收入：设计广告位数量 25 个，出租单价为 20000 元/个.年； ③零售收入：预计每年零售消费人数为当年淮安总旅游人数的 0.1%，单价约为 15 元/人次； 项目债券期内萧湖景区营业收入预计约为 5545.0 万元。 （5）青少年实践基地的研学中心 ①研学中心收入：预计接待约 15000 人/年，单价约为 800 元/人次； ②训练场基地收入：预计接待约 10000 人/年，单价为 500 元/人次； 项目本期债券期内青少年实践基地的研学中心营业收入预计约为 49300.0 万元。 （6）水上游线 ①游船收入：预计每年旅游人数约为 90000 人，单价为 30 元/人次； ②餐饮收入：预计每年餐饮人数约为 30000 人，单价为 80 元/人次； 项目债券期内水上游线营业收入预计约为 14790.0 万元。 二、项目运营成本 本项目总成本估算包括人工费、燃料动力费、维修保养费、其他经营费用等。 （1）人工费：预计增加人员 80 人，年均工资约 5 万元/人.年，每三年增长 5%； （2）燃料动力费：约为年营业收入的 5%； （3）维修保养费：约为建设投资（不含建设期利息）的 2%，每年约 611 万元； （4）其他经营费用：约为年营业收入的 8%。 项目债券期内运营成本合计约 55693.3 万元。 综上，债券存续期内项目经营收益约为 134565.9 万元

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

（十八）淮安区污水处理提质增效建设工程项目

单位：亿元

项目名称	淮安区污水处理提质增效建设工程项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目拟实施“达标区”建设工程主要包括：对区域内的70个小区雨污水管网进行排查、清淤检测、分流改造，对居民阳台水、企事业单位庭院内的雨污水管网进行分流、三座污水提升泵站进行智能化提升改造，开展河道整治等项目；拟实施市政污水管网维修改造工程主要包括：对存在问题的管网采用开挖和非开挖方式进行维修，总长约为72公里；拟实施乡镇污水处理厂提标工程主要包括：对21座乡镇污水处理厂进行提标改造及配套土建、管网建设、设备采购、安装及老旧设备更换等项目。项目总投资45,900.00万元。
项目建设期	2022 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.92
专项债券融资	3.67
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资							1	1.5	1.17
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.401

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.2511	2027 年	0.2915	2028 年	0.3290	2029 年	0.3664	2030 年	0.3664	2031 年	0.3664
2032 年	0.3664	2033 年	0.3664	2034 年	0.3664	2035 年	0.3664	2036 年	0.3664	2037 年	0.3664
2038 年	0.3664	2039 年	0.3664	2040 年	0.3664	2041 年	0.3664	2042 年	0.3664	2043 年	0.3664
2044 年	0.3664	2045 年	0.3664	2046 年	0.3664	2047 年	0.3664	2048 年	0.3664	2049 年	0.3664
2050 年	0.3664	2051 年	0.3664	2052 年	0.3664	2053 年	0.3664	2054 年	0.3664	2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.27	

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

债券存续期内项目总债务融资本息	5.6972	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.6972	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.16
项目收益预测依据	运营收入：本项目落成后，每年可向污水处理厂输送1000万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均1.2元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，年可实现收入4800万元，项目投产后第一年达设计生产能力的70%，第二年达80%，第三年达90%，之后为100%生产能力。 运营成本：本项目的总成本构成主要为动力费、药剂原料、人员工资及修理维护费用，其中动力费用及药剂原料均按年经营收入的10%计提，本项目定员10人，按每人每年8万元计算，年工资共计80万元，修理费按每年经营收入的2%计提。		

（十九）淮安区水环境综合提升工程项目

单位：亿元

项目名称	淮安区水环境综合提升工程项目
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(单位：亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目对城南二站引河、耳洞干渠南侧5处水塘、玫瑰湾北侧水塘、海天路南侧水塘、周恩来纪念馆西侧水域环境进行综合整治；对现状老涧河(沈坤路—地涧沟段)、新路斗渠、经四路西侧明渠实施水环境提升工程；实施乌纱干渠新建工程、规划老涧河(地涧沟—铁云路)段新建工程、文渠生态补水工程、边寿民路边沟与新一支渠联通工程、古末口泵站拆建工程、入河节点改造工程及河道底泥泥质检测、处理工程等。项目总投资19,500.00万元。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.59
专项债券融资	1.36
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								0.3	1.06
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益			6.6456								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.1638	2027 年	0.1872	2028 年	0.2106	2029 年	0.2340	2030 年	0.2340	2031 年	0.2340
2032 年	0.2340	2033 年	0.2340	2034 年	0.2340	2035 年	0.2340	2036 年	0.2340	2037 年	0.2340
2038 年	0.2340	2039 年	0.2340	2040 年	0.2340	2041 年	0.2340	2042 年	0.2340	2043 年	0.2340
2044 年	0.2340	2045 年	0.2340	2046 年	0.2340	2047 年	0.2340	2048 年	0.2340	2049 年	0.2340
2050 年	0.2340	2051 年	0.2340	2052 年	0.2340	2053 年	0.2340	2054 年	0.2340	2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8896		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.52	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					22.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8896		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					22.15	
项目收益预测依据	运营收入：本项目落成后，每年可向污水处理厂输送 1000 万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均 3 元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，年可实现收入 3000 万元，项目投产后第一年达设计生产能力的 70%，第二年达 80%，第三年达 90%，之后为 100%生产能力。 运营成本：本项目的总成本构成主要为项目日常管理费用，含维修护理、人员工资、各项税费等，合计按项目每年运营收入的 22%测算。										

（二十）淮安区渠南部分片区老旧排水管网更新改造工程项目

单位：亿元

项目名称	淮安区渠南部分片区老旧排水管网更新改造工程项目
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(单位：亿元)	0.21
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目位于淮安区博果片区、车桥片区、石塘片区、复兴片区、施河片区。主要对博果片区(含老博果与仇桥)、车桥片区(含老车桥与泾口)、石塘片区(含建淮与马甸)、复兴片区、施河片区(溪河)等管网空白区实施更新改造，总长约 20 公里；对现状排水管道实施清淤、CCTV 检测及缺陷修复等，总长约 55 公里。项目总投资 20,000.00 万元。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9								
专项债券融资	1.1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								0.24	0.86
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.7554								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.0903	2027年	0.1043	2028年	0.1184	2029年	0.1324	2030年	0.1324	2031年	0.1324
2032年	0.1324	2033年	0.1324	2034年	0.1324	2035年	0.1324	2036年	0.1324	2037年	0.1324
2038年	0.1324	2039年	0.1324	2040年	0.1324	2041年	0.1324	2042年	0.1324	2043年	0.1324
2044年	0.1324	2045年	0.1324	2046年	0.1324	2047年	0.1324	2048年	0.1324	2049年	0.1324
2050年	0.1324	2051年	0.1324	2052年	0.1324	2053年	0.1324	2054年	0.1324	2055年	
					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	1.5256				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.24				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			15.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5256				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.24				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			15.65	
项目收益预测依据	运营收入：本项目落成后，可提升污水处理能力，每年可增加1500万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均1.2元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，年可实现收入1800万元。项目投产后第一年达设计生产能力的70%，第二年达80%，第三年达90%，之后为100%生产能力。 运营成本：本项目的总成本构成主要为动力费、药剂原料、人员工资及修理维护费用，其中动力费用及药剂原料均按年经营收入的10%计提，本项目定员10人，按每人每年8万元计算，年工资共计80万元，修理费按每年经营收入的2%计提，									

淮安国际会计师事务所 咨询报告 稽核

（二十一）淮安区城镇污水处理设备更新改造工程项目

单位：亿元

项目名称	淮安区城镇污水处理设备更新改造工程项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券申用于该项目的金额(单位：亿	0.18

元）	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目位于淮安市淮安区。主要对城区4座污水泵站设备进行更换和升级改造，对镇21座污水处理厂设备进行更新，采购养护设备等。项目总投资6,000.00万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2076年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.6
其中：不含专项债券的项目资本金	0.27
专项债券融资	0.33
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								0.18	0.15
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.0971

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.0248	2027年	0.0291	2028年	0.0341	2029年	0.0388	2030年	0.0388	2031年	0.0388
2032年	0.0388	2033年	0.0388	2034年	0.0388	2035年	0.0388	2036年	0.0388	2037年	0.0388
2038年	0.0388	2039年	0.0388	2040年	0.0388	2041年	0.0388	2042年	0.0388	2043年	0.0388
2044年	0.0388	2045年	0.0388	2046年	0.0388	2047年	0.0388	2048年	0.0388	2049年	0.0388
2050年	0.0388	2051年	0.0388	2052年	0.0388	2053年	0.0388	2054年	0.0388	2055年	

		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	0.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金	0.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.10

淮安国信会计师事务所 咨询报告专用章

项目收益预测依据	运营收入：本项目落成后，可提升污水处理能力，每年可增加 500 万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均 1.2 元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，年可实现收入 600 万元，项目投产后第一年达设计生产能力的 70%，第二年达 80%，第三年达 90%，之后为 100%生产能力。 运营成本：本项目的总成本构成主要为动力费、药剂原料、人员工资及修理维护费用，其中动力费用及药剂原料均按年经营收入的 10%计提，本项目定员 10 人，按每人每年 8 万元计算，年工资共计 80 万元，修理费按每年经营收入的 2%计提。

（二十二）电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目

单位：亿元

项目名称	电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目拟实施智慧园区平台研发建设工程，主要包括平台建设、数据中台、信息化集成服务等内容；公共智慧停车场工程，占地约 74 亩；高标准仓库工程，占地约 110 亩，建设二层高标准仓库 72000 平方米；园区改造工程，主要设立标识标牌、广告设施等；产业园道路改造工程，主要包括改造道路长约 1575 米、改造管线长约 1710 米；燃气管道等相关配套工程。项目总投资 35,500.00 万元。
项目建设期	2023 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.55
其中：不含专项债券的项目资本金	1.07
专项债券融资	2.48
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资							0.12	1.5	0.86
其他债务融资									

淮北国源会计师事务所 咨询报告 稽核

债券存续期内项目总收益	7.794

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.2688	2027 年	0.2688	2028 年	0.2688	2029 年	0.2688	2030 年	0.2688	2031 年	0.2688

2032 年	0.2688	2033 年	0.2688	2034 年	0.2688	2035 年	0.2688	2036 年	0.2688	2037 年	0.2688
2038 年	0.2688	2039 年	0.2688	2040 年	0.2688	2041 年	0.2688	2042 年	0.2688	2043 年	0.2688
2044 年	0.2688	2045 年	0.2688	2046 年	0.2688	2047 年	0.2688	2048 年	0.2688	2049 年	0.2688
2050 年	0.2688	2051 年	0.2688	2052 年	0.2688	2053 年	0.2688	2054 年	0.2676	2055 年	
	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			3.7616			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07
债券存续期内项目总债务融资本金			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.7616			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.81
项目收益预测依据	一、运营收入 本项目落成后，（1）可新增 72000 平方米高标准仓库及 3000 平方米管理用房，均可产生租赁收益，其中高标准仓储用房租金按 30 元/平方米/月收取，管理用房按 50 元/平方米/月收取，则每年可实现租赁收入 72000*30*12+3000*50*12=2772 万元；（2）另可新增货车停车位 998 个，小车停车位 225 个，其中货车停车位每个按 30 元/天收取停车费，小车停车位按每个 10 元/天收取停车费，使用率均按 50%计算，则每年可收取停车费（998*30+225*10）*50%*365=587.47 万元。 本项目每年可实现经营收入合计 2772+587.47=3359.47 万元。 二、运营成本 本项目的总成本构成主要为园区整体管理及维护费用，每年按经营收入的 20%计提，既每年需支出运营成本 3359.47*20%=671.89 万元。 三、项目收益 项目年均收益为 3359.47-671.89=2687.58 万元。										

（二十三）江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目

单位：亿元

项目名称	江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目新建雨污管网 45.72 公里，疏通、维修雨污管网 30 公里，同步配套道路工程；新建、疏浚开发区部分河道、水系调整等。项目总投资 80,000.00 万元。
项目建设期	2024 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2077 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	8
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8
专项债券融资	5.2
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								2.5	2.7
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	14

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.5000	2028年	0.5000	2029年	0.5000	2030年	0.5000	2031年	0.5000
2032年	0.5000	2033年	0.5000	2034年	0.5000	2035年	0.5000	2036年	0.5000	2037年	0.5000
2038年	0.5000	2039年	0.5000	2040年	0.5000	2041年	0.5000	2042年	0.5000	2043年	0.5000
2044年	0.5000	2045年	0.5000	2046年	0.5000	2047年	0.5000	2048年	0.5000	2049年	0.5000
2050年	0.5000	2051年	0.5000	2052年	0.5000	2053年	0.5000	2054年	0.5000	2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息	9.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金	5.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69

项目收益预测依据	项目经营收入：本项目建设后，可辐射园区内各类企业逾180家，目前主要考虑公用物料管线有：蒸汽、污水、生产水、天然气等管线，各入廊管线单位的管廊使用费用可按其入廊管线占用管廊空间的投影面积计算，本管廊总展开投影面积为45万㎡，生产运营期间营收单价为200元/㎡/年，本着谨慎性原则，按满负荷计划收取的管廊租赁费用75%计算，年均收入为45*200*75%=6750万元。 项目运营成本：本项目的总成本构成主要为管道检修及疏通费用，其中人员工资及福利费按10万元/年/人考虑，共员工15人计算，建设期完成后开始计费，则运营期内，每年需支出150万元；管理费用主要为维修及养护费用，每年按本项目固定资产原值2%计量，即每年项目管理成本为80000*0.02=1600万元；合计每年运营成本为1750万元。

淮安国资会计师事务所 咨询报告 稽核

（二十四）淮安经济开发区基础设施提升一期工程

单位：亿元

项目名称	淮安经济开发区基础设施提升一期工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目新建淮安经济开发区基础设施提升一期工程，涉及新建、改造园区内雨污水管道约 58 公里，改造地下电力、燃气、自来水管道约 135 公里，同步完成电力杆线入地、弱电管道铺设，新建配套生态停车场、便民体育设施等。新建工业污水管网和 1 万立方米/天提升泵站 1 座。项目总投资 84,511.00 万元。
项目建设期	2022 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.4511
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5411
专项债券融资	5.91
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资						2.61	1.5	1.8	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	14.384

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.4960	2027 年	0.4960	2028 年	0.4960	2029 年	0.4960	2030 年	0.4960	2031 年	0.4960
2032 年	0.4960	2033 年	0.4960	2034 年	0.4960	2035 年	0.4960	2036 年	0.4960	2037 年	0.4960
2038 年	0.4960	2039 年	0.4960	2040 年	0.4960	2041 年	0.4960	2042 年	0.4960	2043 年	0.4960
2044 年	0.4960	2045 年	0.4960	2046 年	0.4960	2047 年	0.4960	2048 年	0.4960	2049 年	0.4960
2050 年	0.4960	2051 年	0.4960	2052 年	0.4960	2053 年	0.4960	2054 年	0.4960	2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息	10.4116	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金	5.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10.4116	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

淮安国际会计师事务所 咨询报告 稽核

项目收益预测依据	项目运营收益：管廊租赁收入：本项目建设后，可辐射园区内各类企业逾120家，目前主要考虑公用物料管线有：蒸汽、污水、生产水、生活水、天然气等管线，各入廊管线单位的管廊使用费用可按其入廊管线占用管廊空间的投影面积计算，本管廊总展开投影面积约45万m²，生产运营期间营收单价为200元/m²/年，本着谨慎性原则，按满负荷计划收取的管廊租赁费用75%计算，年均运营收益为45*200*0.75=6750万元。 项目运营成本：本项目的总成本构成主要为人员工资及福利费和管理费用，其中，人员工资及福利费按10万元/年/人考虑，共员工10人计算，建设期完成后开始计费，则运营期内，每年需支出100万元；管理费用主要为维修及养护费用，每年按本项目固定资产原值2%计提，即每年项目管理成本为84511*0.02=1690万元；合计年运营成本为1790万元。

（二十五）淮阴区2024年老旧小区提升改造项目

单位：亿元

项目名称	淮阴区2024年老旧小区提升改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.39
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目拟对6个小区进行改造，总建筑面积约10.8万平方米，涉及户数928户。具体建设内容为屋面修缮、墙体出新、管线整治、雨污分流及道路改造等，配套建设停车位、充电桩、绿化等附属工程(以上部分以自然资源和规划局依法核定的建筑功能及建设规模为准）。项目总投资5,600.00万元。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2075年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.17
专项债券融资	0.39
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								0.39	
其他债务融资									

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

债券存续期内项目总收益	1.047

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0349
2026年	0.0349	2027年	0.0349	2028年	0.0349	2029年	0.0349	2030年	0.0349	2031年	0.0349

2032 年	0.0349	2033 年	0.0349	2034 年	0.0349	2035 年	0.0349	2036 年	0.0349	2037 年	0.0349
2038 年	0.0349	2039 年	0.0349	2040 年	0.0349	2041 年	0.0349	2042 年	0.0349	2043 年	0.0349
2044 年	0.0349	2045 年	0.0349	2046 年	0.0349	2047 年	0.0349	2048 年	0.0349	2049 年	0.0349
2050 年	0.0349	2051 年	0.0349	2052 年	0.0349	2053 年	0.0349	2054 年	0.0349	2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.87
债券存续期内项目总债务融资本息	0.858	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	0.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.858	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	0.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.68

项目收益预测依据	项目经营收入包括停车费收入、商铺收入和广告收入，其中：1500 个车位，单个车位费 1200 元/年，按 62%的出租率计算，预计每年停车费收入 111.6 万元；90 个商铺，单个商铺租金为 30000 元/年，预计每年商铺租金收入 270 万元；30 个广告位，单个广告费 3200 元/年，预计每年广告费 9.6 万元，项目运营成本包括维修费、人员工资等，预计每年运营成本 42.20 万元。

（二十六）智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目

单位：亿元

项目名称	智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目建筑面积为 75000 平方米，主要包括改造病房设施、增加病区智能化系统、楼宇自控、节能系统，打造集物联网、大数据、人工智能为一体的智慧病房生态体系。医院整体智能化系统升级改造，改建 HIS、集成平台、EMR、临床、护理核心业务，升级改造并集成医院其他各类医疗管理系统(以上部分以自然资源和规划分局依法核定的建筑功能及建设规模为准）。项目总投资 20,000.00 万元。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4
专项债券融资	1.6
其他债务融资	0
项目分年融资计划（单位：亿元）	

华兴国源会计师事务所 咨询报告 稽核

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								0.3	1.3
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益			4.0697								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.0818	2027 年	0.0858	2028 年	0.0901	2029 年	0.0946	2030 年	0.0994	2031 年	0.1043
2032 年	0.1096	2033 年	0.1150	2034 年	0.1208	2035 年	0.1268	2036 年	0.1332	2037 年	0.1358
2038 年	0.1385	2039 年	0.1413	2040 年	0.1441	2041 年	0.1470	2042 年	0.1500	2043 年	0.1530
2044 年	0.1560	2045 年	0.1591	2046 年	0.1623	2047 年	0.1656	2048 年	0.1689	2049 年	0.1723
2050 年	0.1757	2051 年	0.1792	2052 年	0.1828	2053 年	0.1865	2054 年	0.1902	2055 年	
	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	2.168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	13.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13.57
项目收益预测依据	结合已经确定的医疗规模，运营模式以及三级医院收费标准，智慧医院系统改造上线，病房环境更加人性化，较原环境更吸引患者，医疗收入不断增加。项目 2026 年投入使用，预计月度增加患者 273 人，平均费用 10000 元/人次左右，预计 2026 年产生增量收入约为 3270 万元，2027 年度至 2036 年以 5%增长率稳步增长，2037 年开始步入缓慢增长，以每年 2%增长率增长；经营成本包含医疗业务成本、经营管理成本和财务费用等支出，预计每年经营成本约占年经营收入的 75%。		

（二十七）盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程

单位：亿元

项目名称	盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.03
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目拟改造雨污水管网长度共约 31.6 公里，其中污水管网 21.43 公里、雨水管网 10.17 公里（以上部分以自然资源和规划分局依法核定的建筑功能及建设规模为准）。项目总投资 13,650.00 万元。

咨询报告 稽核

项目建设期	2024 年至 2027 年								
项目运营期	2028 年至 2078 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.365								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.415								
专项债券融资	0.95								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								0.03	0.92
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.3505										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年		2027 年		2028 年	0.0871	2029 年	0.0871	2030 年	0.0871	2031 年	0.0871
2032 年	0.0871	2033 年	0.0871	2034 年	0.0871	2035 年	0.0871	2036 年	0.0871	2037 年	0.0871
2038 年	0.0871	2039 年	0.0871	2040 年	0.0871	2041 年	0.0871	2042 年	0.0871	2043 年	0.0871
2044 年	0.0871	2045 年	0.0871	2046 年	0.0871	2047 年	0.0871	2048 年	0.0871	2049 年	0.0871
2050 年	0.0871	2051 年	0.0871	2052 年	0.0871	2053 年	0.0871	2054 年	0.0859	2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.72
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0972	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.14
债券存续期内项目总债务融资本金	0.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	78.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0972	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	78.35
项目收益预测依据	经营收入为管网出租收入，项目建设管网长度 8920m，出租单价 1100 元/m/年，每年管网出租收入 981.2 万元。经营成本包括人员工资、维护费用和管理费用，项目设置人员 3 名，人均工资暂按 5 万元/人/年计，每年人员工资 15 万元；维护费用按建设投资的 0.5%计，每年维护费用 66.19 万元；管理费用按营业收入的 3%计，每年管理费用 29.44 万元，合计每年经营成本 110.63 万元。		

淮安国源会计师事务所 核稿 报告

（二十八）淮安市三树粮食储备有限公司新建 7.39 万吨粮库项目

单位：亿元

项目名称	淮安市三树粮食储备有限公司新建7.39万吨粮库项目
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(单位：亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目总用地面积67.8亩，拟新建平房仓仓容7.39万吨，配套建设生产辅助、行政管理及生活服务等相关附属工程(以上部分以自然资源和规划分局依法核定的建筑功能及建设规模为准）。项目总投资12,575.00万元。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.2575
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2575
专项债券融资	1
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								0.3	0.7
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.5792

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.0889	2027年	0.0889	2028年	0.0889	2029年	0.0889	2030年	0.0889	2031年	0.0889
2032年	0.0889	2033年	0.0889	2034年	0.0889	2035年	0.0889	2036年	0.0889	2037年	0.0889
2038年	0.0889	2039年	0.0889	2040年	0.0889	2041年	0.0889	2042年	0.0889	2043年	0.0889
2044年	0.0889	2045年	0.0889	2046年	0.0889	2047年	0.0889	2048年	0.0889	2049年	0.0889
2050年	0.0889	2051年	0.0889	2052年	0.0889	2053年	0.0889	2054年	0.0900	2055年	

		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	1.472	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.60

淮安国家会计培训学院 咨询报告 稽核

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.472	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.60
项目收益预测依据	结合已经确定的储存规模和现有的运营模式，主要根据粮食储存、轮换、商品粮购销差价收益进行测算，2026 年投入使用，预计每年收购小麦 4.5 万吨，保管费用每年每吨 70 元，轮换费用每年每吨 40 元，合计小麦每年经营收入 495 万元；预计每年收购稻谷 3 万吨，保管费用每年每吨 75 元，轮换费用每年每吨 60 元，合计稻谷每年经营收入 405 万元；即购即销小麦或稻谷 1 万吨，每年预计经营收入 89.37 万元，预计每年总经营收入 989.37 万元。经营成本主要包括工资，保管费用，折旧费用等，合计每年经营成本 100 万元，预计每年经营收益 889.37 万元。		

（二十九）淮安市渔沟粮食储备有限公司 2.5 万吨粮食仓储设施升级改造项目

单位：亿元

项目名称	淮安市渔沟粮食储备有限公司 2.5 万吨粮食仓储设施升级改造项目								
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(单位：亿元)	0.11								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目位于淮阴区渔沟镇中原街 39 号，项目占地面积约 20 亩，建筑总面积约 4829.56 平方（其中：新建仓 4670.61 平方，一站式服务用房 158.95 平方），配套建设厂区内道路、绿化、给排水等附属工程，项目总投资 3,240.00 万元。								
项目建设期	2021 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2076 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.324								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.074								
专项债券融资	0.25								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								0.11	0.11
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.6525								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

淮安民源会计师事务所 咨询报告 稽核

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.0225	2027 年	0.0225	2028 年	0.0225	2029 年	0.0225	2030 年	0.0225	2031 年	0.0225
2032 年	0.0225	2033 年	0.0225	2034 年	0.0225	2035 年	0.0225	2036 年	0.0225	2037 年	0.0225
2038 年	0.0225	2039 年	0.0225	2040 年	0.0225	2041 年	0.0225	2042 年	0.0225	2043 年	0.0225
2044 年	0.0225	2045 年	0.0225	2046 年	0.0225	2047 年	0.0225	2048 年	0.0225	2049 年	0.0225
2050 年	0.0225	2051 年	0.0225	2052 年	0.0225	2053 年	0.0225	2054 年	0.0225	2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.01
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4044	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金	0.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4044	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.93
项目收益预测依据	结合已经确定的储存规模和现有的运营模式，主要根据粮食储存、轮换、商品粮购销差价收益进行测算，2026 年投入使用，预计每年收购小麦 1.5 万吨，保管费用每年每吨 70 元，轮换费用每年每吨 40 元，合计小麦每年经营收入 165 万元；预计每年收购稻谷 1 万吨，保管费用每年每吨 75 元，轮换费用每年每吨 60 元，合计稻谷每年经营收入 135 万元，预计每年总经营收入 300 万元。经营成本主要包括工资，保管费用，折旧费用等，合计每年经营成本 75 万元。预计每年经营收益 225 万元。		

（三十）淮安市淮阴交通投资有限公司城东港物流产业园

单位：亿元

项目名称	淮安市淮阴交通投资有限公司城东港物流产业园
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（单位：亿元）	0.25
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目占地面积约 547 亩，总建筑面积 18.57 万平方米（计容面积约 30.53 万平方米）。项目建设内容包括：建设 14 栋 1 层框架结构仓库，行车承载 20 吨，其中一栋仓库按保税仓库标准实施；新建 1 栋 12 层综合楼；新建 1 栋 4 层附属用房，建设 70 亩的露天散货堆场，购置中转运输车辆、理货设备等配套设施。项目总投资 94,323.71 万元。
项目建设期	2024 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2078 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	9.4324
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6324
专项债券融资	6.8

淮安国际会计师事务所 咨询报告 稽核

其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								0.25	6.55
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.494										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年	0.8745	2029年	0.8745	2030年	0.8745	2031年	0.8745
2032年	0.8745	2033年	0.8745	2034年	0.8745	2035年	0.8745	2036年	0.8745	2037年	0.8745
2038年	0.8745	2039年	0.8745	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.11

债券存续期内项目总债务融资本息	3.784	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.77
债券存续期内项目总债务融资本金	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	41.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.784	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	41.98
项目收益预测依据	项目经营收入包括仓储收入、集装箱装卸费、集装箱拆并箱服务费、货物配送费用，仓库租赁收入。1.仓储收入，仓储收入0.8元/m2/天，仓库面积81575m2，按满库率90%计，收入约2143万元/年；2.集装箱装卸费，按照7元/吨，装卸量以140万吨计，年收入约980万元；3.集装箱拆并箱服务费，以装卸量500万吨，单箱重量3吨计，目前市场行情11.25元/箱，收入约1875万元/年；4.货物配送费，分为短途运输及长途运输，短途运输，单次综合单价11元/吨，年运输货物264万吨，以年利用率80%，运输成本30%计，短途运输收入1626万元，长途运输，里程平均160公里，运输收入0.53元/吨/公里，综合单价84.8元/吨，以年运输货物150万吨，年利用率20%，空载率10%，运输成本30%计，长途运输收入为1603万元，合计货物配送费为3229万元/年；5.仓库租赁收入，以面积估算收入，仓库租金13元/月/m²左右，仓库面积81575.41㎡，年收入约1273万，合计总经营收入为9500万元，经营管理成本包括燃动力费用、现场工作人员及管理人员工资、运营管理费用、维护修理费，合计约755万元，年经营收益为8745万元。		

淮安国际会计师事务所 咨询报告 稽核

（三十一）清江浦区老旧小区整治及既有住区适老化改造

单位：亿元

项目名称	清江浦区老旧小区整治及既有住区适老化改造
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.8

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目主要针对清江浦区范围内2000年之前建成的359个老旧小区及既有住区道路、雨污管网、路灯、监控、绿化、停车位等进行综合改造，住宅小区总建筑面积约461.48万平方米，涉及总户数48177户。主要改造内容包括：对小区屋面进行防水改造，建筑墙面粉刷出新，护栏除锈刷漆，户外活动广场改造，安装健身器材，道路维修改造、安装路灯，雨污管网改造，绿化改造，垃圾收储分类，增设停车位、车棚，视频监控，安装电子道闸、宣传栏、加装电梯等。项目总投资150,001.51万元。
项目建设期	2020 年至 2025 年
项目运营期	2021 年至 2071 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	15.0002
其中：不含专项债券的项目资本金	11.2002
专项债券融资	3.8
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1		1.2	0.6	0.8	0.2
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.2095										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2426	2025年	0.3032
2026年	0.3259	2027年	0.3497	2028年	0.3747	2029年	0.4009	2030年	3.4285	2031年	0.4574
2032年	0.4878	2033年	0.5197	2034年	0.5532	2035年	0.5532	2036年	0.5532	2037年	0.5532
2038年	0.5532	2039年	0.5531	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.68
债券存续期内项目总债务融资本息	5.704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

项目收益预测依据	（1）项目自身收益：项目建成后可有停车位2000个，广告牌（广告墙面）650个，商铺约400个，停车位收费按2000元/年/个计算、广告牌（广告墙面）按2万元/年/个计算、商铺租金按8万元/年/个计算等；项目分年度实施，第二至六年分别按达到预期收益的20%、40%、60%、80%、100%计算，第七年开始收益按每年5%递增，到第十五年时趋于平稳。经营成本前5年按照经营收入的38%测算，从第六年开始每年递减1%，到第十五年趋于平稳。（2）政府性基金收益：预期2030年政府性基金收益30000.00万元。

（三十二）黄码港智慧仓储物流中心

单位：亿元

项目名称	黄码港智慧仓储物流中心
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(单位：亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目总用地面积135亩，总建筑面积约341000平方米，主要建设多层仓库及进口粮食仓储加工双中心保税仓，配套安装智能化仓储管理系统。项目总投资60,000.00万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2077年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2
专项债券融资	4.8
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								0.2	4.6
其他债务融资									

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

债券存续期内项目总收益	10.0798

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.4502	2028年	0.5173	2029年	0.5844	2030年	0.6156	2031年	0.6151

2032 年	2.6446	2033 年	0.6464	2034 年	0.6459	2035 年	0.6454	2036 年	0.6782	2037 年	0.6777
2038 年	0.6772	2039 年	0.7118	2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.804		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.59	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					50.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.804		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					50.40	
项目收益预测依据	收入：仓储物流收入首年按 260 元/年·平方米计算，可供经营或出租的仓库建筑面积 212500 平方米，前三年出租比例分别为 70%、80%、90%，之后保持 90%出租率不再增长； 集装箱堆场、货场出租收入首年按照 120 元/年·平方米计算，可供经营或出租的仓库建筑面积 128500 平方米，前三年出租比例分别为 70%、80%、90%，之后保持 90%出租率不再增长；停车位收入：本项目货车车位 345 个，小车车位 150 个。收费标准首年按货车 240 元/月/个计算，小车 150 元/月/个计算，前四年出租比例分别为 60%、70%、80%、90%，之后保持 90%出租率不再增长；广告位出租收入：本项目共设置广告位 30 个，首年收费标准按 20000 元/年/个计算，前三年出租比例分别为 80%、90%、100%，之后保持 100%出租率不再增长；考虑此后的通货膨胀等因素，本项目此后的每三年租金单价上浮 5.00%。政府性基金收益：2032 年政府性基金收益 20000 万元。 成本：工资及福利费：本项目总需要设置人员 15 名。人均工资暂按 5 万元/人·年计，参照近三年居民平均消费水平增长率，本项目工资及福利费年增长率暂按 2%测算；修理费：修理费用在项目投入使用第 1 年暂按固定资产原值的 0.25%测算，以后每年增长 2%；管理及其它费用：按营业收入的 0.5%计取；税费：项目经营收入增值税率按 6.00%计算，城市维护建设税、教育附加费、地方教育附加分别按增值税的 7.00%、3.00%、2.00%计征计算。										

（三十三）淮安智慧物流港

单位：亿元

项目名称	淮安智慧物流港
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(单位：亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目计划建设年吞吐量 120 万吨水上转运中心、淮安市应急物资储备中心、3 万㎡堆场、3 万㎡冷链仓、3 万㎡双月台仓、6 万㎡物流场站、6 万㎡普通仓、1 万㎡综合服务场馆等附属设施，建设应急物资保障供应链管理平台、公水联运信息公共服务平台等功能性设施。项目总投资 62,118.00 万元。
项目建设期	2020 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.2118									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.9718									
专项债券融资	2.24									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.24	1			1		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	11.5553									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.5355
2026年	0.5623	2027年	0.5904	2028年	0.6199	2029年	0.6509	2030年	0.6835	2031年	0.7176
2032年	0.7535	2033年	0.7912	2034年	0.8307	2035年	0.8723	2036年	0.9159	2037年	0.9617
2038年	1.0098	2039年	1.0603	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86		
债券存续期内项目总债务融资本息	3.4752				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.33		
债券存续期内项目总债务融资本金	2.24				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.4752				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.24				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.16		
项目收益预测依据	收入：年吞吐量120万吨进口，按12万元/万吨计算，年收入为1440万元；建成基本仓储18万m²（3万m²堆场、3万m²双月台仓、6万m²物流场站、6万m²普通仓），其中10万m²出租，按每平方216元/年计算，年租金约2160万元；建设冷链仓3万m²，其中2万m²出租，按每平方540元/年计，年租金约1080万元；建成综合服务场馆1万m²，按每平方出租360元/年计算，年租金约360万元；供应链管理和公水联运信息公共服务平台预计收入约400万/年；建设大型运输车辆停车位约600个，按每个车位0.3万元/年计，停车费用约180万/年；建设广告牌500个，按每个广告牌1万元/年计，年广告收入500万元。综上所述，项目实施首年年收入约6120万元，上述收入按照5%递增。 成本：运营成本按管理费用1%、营业费用0.5%、增值税6%（收益额），维护费用5%测算。										

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

（三十四）淮安市清江浦区职业学校校安工程

单位：亿元

项目名称	淮安市清江浦区职业学校校安工程
项目类型（一级）	民生服务

项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目总用地面积约 92540 平方米（约 138.8 亩），总建筑面积 112325 平方米，主要新建教室、功能用房、宿舍、餐厅、绿化、管网及其他配套设施建设等（含教育装备），项目总投资 55,000.00 万元。
项目建设期	2021 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	5.5
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1
专项债券融资	4.4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								3	1.4
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.145

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.1350	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	6.7700	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		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.84
债券存续期内项目总债务融资本息	5.284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.284	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

债券存续期内项目总地方债券融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38
项目收益预测依据	收入：1、代办费：代办费收费标准按600元/人·年收取，因此，正常年代办费收入约270.0万元。 2、住宿费：住宿费收费标准按400元/人·年收取，因此，正常年住宿费收入约180.0万元。 3、材料费：材料费收费标准按600元/人·年收取，因此，正常年材料费收入约270.0万元。 4、学费：学费收费标准按4400元/人·年收取，因此，正常年学费收入约1980万元。 5、餐费：餐费收费标准按1800元/人·年收取，因此，正常年年餐费收入约810万元。 6、政府性基金收益65000万元偿还本期项目专项债。 成本：成本指出为餐费，正常年支出810万元。		

（三十五）淮安清江浦高端装备制造产业园基础设施项目

单位：亿元

项目名称	淮安清江浦高端装备制造产业园基础设施项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目拟对产业园区范围内排水管道约15公里及其他相关配套设施提升改造、新建地上式室外消火栓；建设停车场及新能源充电桩等配套设施。项目总投资26,400.00万元。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2076年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.64								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.54								
专项债券融资	2.1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								0.3	1.8
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	6.942								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.2522	2027 年	0.4290	2028 年	0.5217	2029 年	0.5217	2030 年	0.5217	2031 年	0.5217
2032 年	0.5217	2033 年	0.5217	2034 年	0.5217	2035 年	0.5217	2036 年	0.5217	2037 年	0.5217
2038 年	0.5217	2039 年	0.5221	2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.63
债券存续期内项目总债务融资本息	1.476	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.70
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	23.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.476	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	23.14

项目收益预测依据	收入：①广告位收入：共有广告位 40 个，其中：大型 LED 显示屏广告 20 个、停车场广告位 20 个，单价 20000 元/个.年；首年按 75%测算； ②停车位收入：共设置停车位 1500 个，周转次数 2 次/天，平均单价 5 元/次，使用率首年 60%，之后每年增长 10%，直至 80%后不再增长；首年按照 75%测算； ③充电服务费收入：共建设充电桩 150 个，单次充电量 60KW.h/台次，满负荷运营能力 48 台次/天，首年运营能力 30%，之后每年 10%，直至按 50%不在增长，服务费单价 0.6 元/KW.h；首年按照 75%测算； ④污水管网出租收入：共有污水管网长 15000m，按 300 元/m.年计算；首年按照 75%测算； ⑤园区智能化接入收入：正常年收入为 100 万元/年；首年按照 75%测算。 成本： ①外购燃料动力费：约 45.50 元/年；首年按照 75%测算； ②修理费：约 50 万元/年；首年按照 75%测算； ③人员成本：新增管理及维护人员 12 人，人均工资 5 万元/年；首年按照 75%测算； ④其他管理费用：按营业收入的 1%计算 ③相关税费：项目增值税税率为 6%，城市维护建设税、教育费附加分别按 7%、5%计算。

（三十六）2023-2024 年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

单位：亿元

项目名称	2023-2024 年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0

项目简要描述	本项目拟于城区排水管网进行改造，并对道路其他配套绿化、照明、交安设施等一并提升改造。1. 人民路：北起人民路桥，南至洪新河，地下排水管网 D\1500—D\2400，共 4 公里，改造道路 2000 米；2. 大庆南路：北起浔河路，南至福陵路，地下排水管网 D\1200，共 1.6 公里，改造道路 820 米；3. 大庆北路：北起纸厂路，南至洪泽湖大道，地下排水管网 D\1200，共 0.9 公里，改造道路 950 米，设计车速 30Km/h；4. 新建路：北起洪泽湖大道，南至东风路，地下排水管网 D\1000—D\1800，共 0.8 公里，改造道路 830 米；5. 幸福大道南延：北起东风路，南至 348 省道，地下排水管网 D\1500—D\1800，共 2 公里，改造道路 1500 米；6. 纸厂路：东起人民路，西至大庆北路地下排水管网 D\2000，共 0.8 公里；7. 人民北路新建强排泵站 1 座。项目总投资 20，360.00 万元。
项目建设期	2023 年至 2026 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	2.036
其中：不含专项债券的项目资本金	0.536
专项债券融资	1.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								0.5	1
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.75

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.2500
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		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.84
债券存续期内项目总债务融资本息	1.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.80
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.50

淮安国鑫会计师事务所 咨询报告 稽核

项目收益预测依据	经营收入：停车费：停车位 0.36 万元/每年，800 个停车位，每年营收 288 万元；自来水费：每天用量 2 万吨，每年营收 2462 万元；广告费：广告位 1.5 万元/每年，100 个广告位，每年营收 150 万元。 经营成本：自来水生产成本 0.5 元/吨，360 万元/年；广告牌维护费用每年 20 万元；停车收费、人员工资及系统维护 20 万元/年。

（三十七）洪泽开发区产业园区基础设施提升项目

单位：亿元

项目名称	洪泽开发区产业园区基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.83
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目包括：智慧园区建设、园区标识改造提升工程、园区配套道路及管网建设。智慧园区建设：包括智慧园区基础设施建设及基础网络建设。园区标识改造提升工程：包括落户企业标识、展示牌改造；园区入口 LED 拼接大屏；园区入口大型标识牌；洞庭湖路、巢湖路、东海路沿线立面更新约 18.75 万平方米。园区配套道路及管网建设：完善园区内路网，配套实施市政管网，长度约 18.7 公里；对开发区城市生命线工程幸福大道、九华路已完成道路实施雨污水、自来水、燃气管网等全线改造，并对破损道路植被进行恢复；对大管污水提升泵站拆建，配套实施 4.2 公里进出管道；建设道路沿线停车位 4000 个，同步配套建设充电桩 1000 个。项目总投资 110,900.00 万元。
项目建设期	2024 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2077 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	11.09
其中：不含专项债券的项目资本金	2.39
专项债券融资	8.7
其他债务融资	0

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								0.83	7.87
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	16.1885

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	

2026 年		2027 年	1.2453	2028 年	1.2453	2029 年	1.2453	2030 年	1.2453	2031 年	1.2453
2032 年	1.2453	2033 年	1.2453	2034 年	1.2453	2035 年	1.2453	2036 年	1.2453	2037 年	1.2453
2038 年	1.2453	2039 年	1.2419	2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息	5.5712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.91
债券存续期内项目总债务融资本金	0.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	19.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.5712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	19.50

项目收益预测依据	收入： ①智慧灯杆收入 2750 万元/年，包括：接入服务 500 万元/年，用户付费项目收入 50 万/年，共有广告位 2500 个，出租单价 8000 元/个.年，充电桩 APP 广告费收入 200 万元/年； ②园区入口 LED 屏收入：24 万/年出租收入； ③停车位收入：共有停车位 4000 个，收入约 150 元/个.月； ④充电服务费：共设有充电桩 1000 套，满负荷运营 48 台次/天.套，运营能力为 25%，单头单次充电量 40kw.h/台次，服务单价为 0.40 元/kw.h； ⑤管网处置收入：建设管网长度约 72100m，出租单价 500 元/m.年。 成本： ①人员成本：新增管理维护人员 50 人，人均工资及福利约 8 万元/年； ②维修保养费：每年 220 万元； ③管理费用：按人员成本的 10%计算； ④迭代开发升级服务费：每年 100 万元； ⑤相关税费：增值税按 6%，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分别按 7%、3%、2%计算。

（三十八）洪泽区精神病院改扩建工程

单位：亿元

项目名称	洪泽区精神病院改扩建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.06
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目拟对原住院楼进行改造，新设约 250 个床位，拆除原 47 间闲置职工宿舍。中心院内新建病房楼、病员食堂，辅助用房，配置医疗、办公设备等。项目总投资 2,800.00 万元。

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

项目建设期	2023 年至 2024 年
项目运营期	2024 年至 2074 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.28
其中：不含专项债券的项目资本金	0.08
专项债券融资	0.2
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资							0.08	0.12	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.464

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年	0.0131	2025 年	0.0160
2026 年	0.0192	2027 年	0.0229	2028 年	0.0269	2029 年	0.0279	2030 年	0.0288	2031 年	0.0299
2032 年	0.0309	2033 年	0.0320	2034 年	0.0331	2035 年	0.0342	2036 年	0.0354	2037 年	0.0366
2038 年	0.0379	2039 年	0.0392	2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息	0.308	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.308	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32

项目收益预测依据	本项目建成后主要收入为门诊收入、住院收入。1、门诊收入：项目建成后第一年门诊量为 12568 人次，按 3%增长至第五年的 14145 人次，之后门诊人次趋于稳定，人均门诊费用第一年 58 元，按每年 3%递增；2、住院收入：项目建成后第一年住院量为 1598 人次，按 8.02%增长至第五年的 2093 人次，之后住院人次趋于稳定，人均住院费用第一年 1698 元，按每年 3%递增；（第一年数据根据 2021 年数据推算） 3、支出主要为人员经费及五险一金等，经费按每年 2.4%比例增长（第一年费用根据 2021 年的费用递增 2.4%推算），项目建成后第一年预期支出 203 万元。

七、项目全部债务存续期收益与债券本息情况

项目全部债务存续期内资金平衡方案（单位：万元）

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本总之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	淮安市殡仪馆原址新建项目	20,908.30	13,280.00	1.57
2	淮安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目	11,380.32	5,240.00	2.17
3	淮安市第二人民医院手术室技改工程	7,218.08	3,120.00	2.31
4	淮安市第二人民医院厦门路院区全面提质升级工程	4,409.60	1,660.00	2.66
5	淮安港淮安港区苏淮高新区作业区危化品码头工程	180,515.00	98,748.00	1.83
6	淮安港市区港区新港作业区三期工程	358,698.00	125,599.20	2.86
7	淮安市国联第一污水处理厂及配套工程	71,466.88	41,040.00	1.74
8	淮安工业园区人民医院医疗等级提升项目	11,267.82	6,720.00	1.68
9	淮安经开区学前教育及高职校改扩建工程项目	13,951.15	9,240.00	1.51
10	科教办 2023 年城镇污水处理提质增效	25,669.44	7,700.00	3.33
11	2024 年经开区供电配套设施建设及提升改造工程	38,362.20	20,680.00	1.86
12	经开区 2023 年城镇污水处理提质增效工程	19,821.50	6,600.00	3.00
13	2024 年经开区城镇污水提质增效及防洪排涝工程	23,880.60	7,920.00	3.02
14	淮安区殡仪馆升级改造项目	13,429.20	9,240.00	1.45
15	河下古镇茶巷整治提升工程项目	55,428.30	15,400.00	3.60
16	淮安区老西门历史地段和文物保护复兴项目	217,500.00	88,000.00	2.47
17	大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目	139,693.80	55,520.00	2.52
18	淮安区污水处理提质增效建设工程项目	107,673.60	69,140.00	1.56
19	淮安区水环境综合提升工程项目	68,796.00	29,920.00	2.30
20	淮安区渠南部分片区老旧排水管网更新改造工程项目	38,877.60	24,200.00	1.61
21	淮安区城镇污水处理设备更新改造工程项目	11,359.20	7,260.00	1.56
22	电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目	80,627.40	46,560.00	1.73
23	江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目	140,000.00	98,200.00	1.43
24	淮安经济开发区基础设施提升一期工程	143,840.00	105,160.00	1.37
25	淮阴区 2024 年老旧小区提升改造项目	10,470.00	8,580.00	1.22
26	智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目	42,637.34	35,200.00	1.21
27	盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程	26,117.10	20,900.00	1.25
28	淮安市三树粮食储备有限公司新建 7.39 万吨粮库项目	26,681.10	22,000.00	1.21
29	淮安市渔沟粮食储备有限公司 2.5 万吨粮食仓储设施升级改造项目	6,750.00	5,500.00	1.23
30	淮安市淮阴交通投资有限公司城东港物流产业园	131,175.00	108,800.00	1.21
31	清江浦区老旧小区整治及既有住区适老化改造	111,263.36	60,800.00	1.83
32	黄码港智慧仓储物流中心	115,017.10	76,800.00	1.50
33	淮安智慧物流港	115,353.25	35,840.00	3.22
34	淮安市清江浦区职业学校校安工程项目	104,150.00	67,400.00	1.55
35	淮安清江浦高端装备制造产业园基础设施项目	79,854.36	33,600.00	2.38
36	2023-2024 年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程	42,500.00	24,000.00	1.77
37	洪泽开发区产业园区基础设施提升项目	186,790.05	139,200.00	1.34

淮安国源资产财务所
咨询报告 审核

38	洪泽区精神病院改扩建工程	4,640.39	3,080.00	1.51
合计		2,808,373.04	1,537,847.20	2.51

八、评估意见

（一）本批拟发债

我们根据对上述评估的基础、评估测算的基本假设、项目实施拟执行的确认与计量政策和方法的假设的评估，对贵单位拟实施的2024年江苏省政府债券之淮安市城镇建设项目2024-2054年度预期收益、应付债券本息及融资平衡情况发表如下评估意见：2024年江苏省政府债券之淮安市城镇建设项目债券额度200,600.00万元。该项目在本批债券存续期内预期收益2,637,378.02万元，本批债券存续期内应付债务本息之和1,104,037.60万元，覆盖倍数2.39倍。本次评估的2024年江苏省政府债券之淮安市城镇建设项目预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

（二）项目全部债务

项目全部债务存续期内预期收益2,808,373.04万元，债务存续期内应付债务本息之和1,537,847.20万元，覆盖倍数2.51倍。预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

（三）市场化融资

根据项目单位测算，淮安港淮安港区苏淮高新区作业区危化品码头工程存在3.39亿元的市场融资。经本所测算，该项目运营产生的市场化收益可以对项目的市场化融资的本息及政府专项债券的本息实现全部覆盖，本项目具有较强的抗风险能力。

（本页无正文）

淮安国源会计师事务所（普通合伙）　中国注册会计师：

中国　淮安　　中国注册会计师：

2024 年 9 月 5 日

编号 320891068202211010062

统一社会信用代码

91320891089308822X4

营业执照

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

名　　称　淮安国源会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　陈德茂

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

出　资　额　102万元整

成立日期　2014年01月02日

主要经营场所　淮安经济技术开发区小康城3区90号

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

登记机关

2022 年 11 月 01 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所
执业证书

名　　称：淮安国源会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：陈德宏

经营场所：淮安经济技术开发区小康城3区90号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：32080014

批准执业文号：苏财会[2013]56

批准执业日期：2013年12月25日

证书序号：0012318

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇二二年十一月 11

中华人民共和国财政部制

姓　　名 Full name　陈维茂
性　　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　1964-05-10
工作单位 Working unit　淮安国源会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No.　320823196405100211

证书编号：No. of Certificate　320600010002

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

发证日期：Date of Issuance　1997 年 12 月 25 日
fy fm fd

2014年 04月 11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陈德茂的年检二维码

年 月 日
fy fm fd

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

中华人民共和国

注册会计师证书

The People's Republic of China

Certificate of Certified Public Accountants

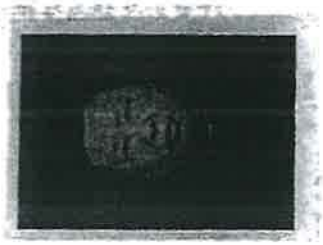
姓　名 Full name　仇应波

性　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1966-09-07

工作单位 Working unit　淮安国源会计师事务所（普通合伙）

身份证号码 Identity card No.　320802196609072038



证书编号：320800010001
No. of Certificate

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

发证日期：1995 年 07 月 18 日
Date of Issuance　/y　/m　/d

江苏省注册会计师协会
2019年04月11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

仇应波的年检二维码

淮安国源会计师事务所 咨询报告 稽核

年 /y　月 /m　日 /d

淮安中振华信会计师事务所　　电话：0517-83998820
地址：淮安市工人文化宫C638、640室（大运河广场对面）　　邮编：223002

2024年第四批江苏省政府债券之金湖县城镇建设项目财务评估报告

淮中信会咨询（2024）015号

金湖县财政局：

我们接受贵单位委托，对2024年第四批江苏省政府债券之金湖县城镇建设项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具专项评价报告。

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

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

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

总体评估结果如下：

一、项目现金流收益预测编制基础

本次预测以对项目实施单位预计收益进行审核的结果为基础，结合项目所涉及的相关收费政策内容、收费政策的合法合规依据、覆盖

淮安中振华信会计师事务所 稽核章

群体分布、预计产生的反映政府性基金收入或专项收入的稳定现金流规模进行了评估。

二、项目评估测算的基本假设

（一）国家及地方的现行法律、法规无重大变化；

（二）国家监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

（三）国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化，本估算采用的利率为年利率 4%；

（四）政府制订的城市规划未发生重大变化；

（六）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、建设项目的基本情况

2024 年第四批江苏省政府债券之金湖县城镇建设项目是由金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼、金湖县黎城街道卫生院和金湖县城区控源截污优化提升项目三个单项工程组成，项目总投资 111,246.00 万元，基本情况如下：

（一）金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼项目

该项目发改委投资项目代码 2020-320831-84-01-510803，新增占地面积 5999 平方米，新建一栋 3 层发热门诊楼与一栋 12 层综合楼及配电房等附属设施。病房综合楼总建筑面积 20201.4 平方米，1 层为住院大厅、后勤辅助，2 层为体检中心、B 超、心电图室，3 层为中医康复中心，4 层为内镜中心和病理科，5 层为血透中心，6-10 层为住院病区（每层 40 个床位，共 200 个床位），11 层为信息中心，

淮安中振华信会计师事务所
稽 核 章

12层为活动中心，屋顶设热水箱间。发热门诊总建筑面积 3290.50 平方米，1层为分诊、清洁区、缓冲区，2层为诊室、检查室、药房等，3层为留观室共 23 个床位。项目总投资 2.5 亿元。

（二）金湖县黎城街道卫生院项目

该项目发改委投资项目代码 2020 -320831-47-01-535292，建设地点位于金湖县黎城街道金湖东路南、文明路以西，用地面约 26000 ㎡（39.33 亩）；总建筑面积约 15200 ㎡的综合性一级乡镇卫生院，包含门诊楼、病房康养楼、公共卫生楼、地下停车场。病房改造床位 199 张，配备门诊、病房、医技科室、老年人体检用房、妇幼保健中心、月子中心、心理咨询室、后勤辅助用房以及排污系统、环境绿化建设等配套设施以及内部装潢装修及设备购置。项目总投资 1.31 亿元。

（三）金湖县城区控源截污优化提升项目

该项目发改委投资项目代码 2109 -320831-04-01-211147，主要建设内容为：排水管网检测与修复；三里桥河初期雨水调蓄池建设；园林路暗涵整治；三里桥河上游明渠排水整治；金湖县第二污水处理厂扩建；部分小区雨污分流整改；新建水质净化站；三里桥河生态修复；合流管网、污水管网修复；衡阳路暗涵整治；人民路暗涵整治；沿河路暗涵整治；排水管网专业养护；排水系统优化；小散乱整治；供水系统查漏补缺；三里桥河景观绿化整治工程（华海路-利农路）；利民河景观绿化整治工程（园林路-黎城南路）；排水管网 GIS 系统；城区排水专项规划编制。项目总投资 7.3146 亿元。

淮安中振华信会计师事务所
稽 核 章

四、评估参考文件

（一）国务院《关于加强地方政府性债务管理意见》（国发〔2014〕43号）；

（二）《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34号）；

（三）《财政部关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72号）；

（四）财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）；

（五）财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知（财预〔2018〕209号）；

（六）《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）。

五、项目融资与收益平衡方案

（一）项目投资与资金来源

项目是由金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼、金湖县黎城街道卫生院和金湖县城区控源截污优化提升项目三个单项工程组成，项目总投资111,246.00万元。项目资金来源具体见下表：

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

淮安中振华信会计师事务所
稽 核 章

金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼	25,000.00			11,000.00	12,000.00	2,000.00	
金湖县黎城街道卫生院	13,100.00			4,100.00	3,000.00	2,600.00	3,400.00
金湖县城区控源截污优化提升项目	73,146.00			3,146.00	35,000.00	1,500.00	33,500.00
合计	111,246.00			18,246.00	50,000.00	6,100.00	36,900.00

非资本金部分-其他资金（非资本金）36,900.00 万元构成情况：

1、金湖县黎城街道卫生院项目其他资金（非资本金）3,400.00 万元、2025 年将发行专项债券 3,400.00 万元。

2、金湖县城区控源截污优化提升项目其他资金（非资本金）33,500.00 万元、2025 年将发行专项债券 33,500.00 万元。

（二）融资平衡方案

本期债券存续期内预期总收益 288,719.53 万元，债券发行期限拟为 30 年，本期债券存续期内应付债务资金本息之和 160,584.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.80，具体情况见下表：

金湖县城镇建设项目本期债券资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼	51,086.13	30	28,400.00	1.80
金湖县黎城街道卫生院	22,841.70	30	13,624.00	1.68
金湖县城区控源截污优化提升项目	214,791.70	30	118,560.00	1.81
合计	288,719.53		160,584.00	1.80

（三）预期收益和预期支出情况

1、本期债券存续期内预期总收益 288,719.53 万元，应付债务资金本息之和 160,584.00 万元，预期收支差额 128,135.53 万元。具体情况见下表：

单位：万元

年份	经营预期收益	预期支出		
	经营性净收入	债务还本支出	利息支出	合计
2024	0.00		2,000.00	2,000.00
2025	229.95		2,244.00	2,244.00
2026	6,721.99		3,720.00	3,720.00
2027	7,431.55		3,720.00	3,720.00
2028	7,567.33		3,720.00	3,720.00

淮安中振华信会计师事务所
稽 核 章

2029	7,654.93		3,720.00	3,720.00
2030	9,205.01		3,720.00	3,720.00
2031	9,205.01	3,000.00	3,720.00	6,720.00
2032	9,205.01		3,600.00	3,600.00
2033	9,205.01		3,600.00	3,600.00
2034	9,977.64	3,000.00	3,600.00	6,600.00
2035	9,977.64		3,480.00	3,480.00
2036	9,977.64		3,480.00	3,480.00
2037	9,977.64		3,480.00	3,480.00
2038	9,977.64		3,480.00	3,480.00
2039	9,977.64		3,480.00	3,480.00
2040	10,415.64		3,480.00	3,480.00
2041	10,858.02		3,480.00	3,480.00
2042	10,858.02		3,480.00	3,480.00
2043	10,858.02		3,480.00	3,480.00
2044	10,858.02		3,480.00	3,480.00
2045	10,858.02		3,480.00	3,480.00
2046	10,858.02		3,480.00	3,480.00
2047	10,858.02		3,480.00	3,480.00
2048	10,858.02		3,480.00	3,480.00
2049	10,858.02		3,480.00	3,480.00
2050	10,858.02		3,480.00	3,480.00
2051	10,858.02		3,480.00	3,480.00
2052	10,858.02	18,000.00	3,480.00	21,480.00
2053	10,858.02	26,000.00	2,760.00	28,760.00
2054	10,858.02	6,100.00	1,720.00	7,820.00
合计	288,719.53	56,100.00	104,484.00	160,584.00

2、各项目具体预期收益和预期支出情况

（1）金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼项目

单位：万元

年份	经营预期收益					预期支出		
	合计	门诊收入	住院收入	减：经营支出	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024							480.00	480.00
2025	229.95	182.50	584.00	536.55	229.95		560.00	560.00
2026	431.43	562.10	876.00	1,006.67	431.43		560.00	560.00
2027	930.75	1,277.50	1,825.00	2,171.75	930.75		560.00	560.00
2028	930.75	1,277.50	1,825.00	2,171.75	930.75		560.00	560.00
2029	930.75	1,277.50	1,825.00	2,171.75	930.75		560.00	560.00
2030	1,642.50	1,460.00	4,015.00	3,832.50	1,642.50		560.00	560.00

淮安中振华信会计师事务所
稽核章

2031	1,642.50	1,460.00	4,015.00	3,832.50	1,642.50		560.00	560.00
2032	1,642.50	1,460.00	4,015.00	3,832.50	1,642.50		560.00	560.00
2033	1,642.50	1,460.00	4,015.00	3,832.50	1,642.50		560.00	560.00
2034	1,642.50	1,460.00	4,015.00	3,832.50	1,642.50	3,000.00	560.00	3,560.00
2035	1,642.50	1,460.00	4,015.00	3,832.50	1,642.50		440.00	440.00
2036	1,642.50	1,460.00	4,015.00	3,832.50	1,642.50		440.00	440.00
2037	1,642.50	1,460.00	4,015.00	3,832.50	1,642.50		440.00	440.00
2038	1,642.50	1,460.00	4,015.00	3,832.50	1,642.50		440.00	440.00
2039	1,642.50	1,460.00	4,015.00	3,832.50	1,642.50		440.00	440.00
2040	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2041	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2042	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2043	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2044	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2045	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2046	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2047	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2048	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2049	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2050	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2051	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50		440.00	440.00
2052	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50	3,000.00	440.00	3,440.00
2053	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50	6,000.00	320.00	6,320.00
2054	2,080.50	1,460.00	5,475.00	4,854.50	2,080.50	2,000.00	80.00	2,080.00
合计	51,086.13	41,077.10	129,210.00	119,200.97	51,086.13	14,000.00	14,400.00	28,400.00

注：经营支出包含主营业务成本/经营成本/管理费用等，占经营收入的 20%。

（2）金湖县黎城街道卫生院项目

单位：万元

年份	经营预期收益					预期支出		
	合计	门诊收入	住院收入	减：经营支出	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024							120.00	120.00
2025							224.00	224.00
2026	109.50	73.00	292.00	255.50	109.50		360.00	360.00
2027	319.74	481.80	584.00	746.06	319.74		360.00	360.00
2028	455.52	642.40	876.00	1,062.88	455.52		360.00	360.00
2029	543.12	934.40	876.00	1,267.28	543.12		360.00	360.00
2030	608.82	934.40	1,095.00	1,420.58	608.82		360.00	360.00
2031	608.82	934.40	1,095.00	1,420.58	608.82	3,000.00	360.00	3,360.00
2032	608.82	934.40	1,095.00	1,420.58	608.82		240.00	240.00
2033	608.82	934.40	1,095.00	1,420.58	608.82		240.00	240.00

淮安中振华信会计师事务所
稽 核 章

2034	608.82	934.40	1,095.00	1,420.58	608.82		240.00	240.00
2035	608.82	934.40	1,095.00	1,420.58	608.82		240.00	240.00
2036	608.82	934.40	1,095.00	1,420.58	608.82		240.00	240.00
2037	608.82	934.40	1,095.00	1,420.58	608.82		240.00	240.00
2038	608.82	934.40	1,095.00	1,420.58	608.82		240.00	240.00
2039	608.82	934.40	1,095.00	1,420.58	608.82		240.00	240.00
2040	608.82	934.40	1,095.00	1,420.58	608.82		240.00	240.00
2041	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2042	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2043	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2044	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2045	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2046	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2047	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2048	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2049	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2050	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2051	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2052	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2053	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20		240.00	240.00
2054	1,051.20	1,168.00	2,336.00	2,452.80	1,051.20	2,600.00	240.00	2,840.00
合计	22,841.70	28,762.00	47,377.00	53,297.30	22,841.70	5,600.00	8,024.00	13,624.00

注：经营支出包含医疗业务成本/经营成本/管理费用等，占经营收入的 70%

（3）金湖县城区控源截污优化提升项目

单位：万元

年份	经营预期收益					预期支出		
	合计	自来水收费	污水处理费	减：经营支出	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2024							1,400.00	1,400.00
2025							1,460.00	1,460.00
2026	6,181.06	6,248.80	2,336.00	2,403.74	6,181.06		2,800.00	2,800.00
2027	6,181.06	6,248.80	2,336.00	2,403.74	6,181.06		2,800.00	2,800.00
2028	6,181.06	6,248.80	2,336.00	2,403.74	6,181.06		2,800.00	2,800.00
2029	6,181.06	6,248.80	2,336.00	2,403.74	6,181.06		2,800.00	2,800.00
2030	6,953.69	7,029.90	2,628.00	2,704.21	6,953.69		2,800.00	2,800.00
2031	6,953.69	7,029.90	2,628.00	2,704.21	6,953.69		2,800.00	2,800.00
2032	6,953.69	7,029.90	2,628.00	2,704.21	6,953.69		2,800.00	2,800.00
2033	6,953.69	7,029.90	2,628.00	2,704.21	6,953.69		2,800.00	2,800.00
2034	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2035	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2036	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00

淮安中宏华信会计师事务所
稽 核 章

2037	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2038	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2039	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2040	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2041	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2042	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2043	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2044	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2045	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2046	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2047	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2048	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2049	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2050	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2051	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32		2,800.00	2,800.00
2052	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32	15,000.00	2,800.00	17,800.00
2053	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32	20,000.00	2,200.00	22,200.00
2054	7,726.32	7,811.00	2,920.00	3,004.68	7,726.32	1,500.00	1,400.00	2,900.00
合计	214,791.70	217,145.80	81,176.00	83,530.10	214,791.70	36,500.00	82,060.00	118,560.00

注：经营支出包含运营费用（日常维护费用、职工工资及福利、管理费）、税金等，占经营收入的28%。

（四）本期拟申请债券还本付息情况

本期金湖县城镇建设项目债券额度6,100.00万元，项目债券存续期内应偿还债券本息情况具体为：

1、金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼项目（单位：万元）

本项目债券额度共14,000.00万元，其中2022年已发行3,000.00万元（期限30年）、2023年已发行6,000.00万元（期限30年）、2024年上半年申请3,000.00万元（期限10年）、本期申请2,000.00万元（期限30年），项目债券存续期内应偿还债券本息如下：

单位：万元

债券本金	年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金金额	年利率%	利息	本息合计
14,000.00	2024年	12,000.00		14,000.00	4	480.00	480.00
	2025年	14,000.00		14,000.00	4	560.00	560.00
	2026年	14,000.00		14,000.00	4	560.00	560.00
	2027年	14,000.00		14,000.00	4	560.00	560.00

淮安中振华信会计师事务所
稽核章

	2028 年	14,000.00		14,000.00	4	560.00	560.00
	2029 年	14,000.00		14,000.00	4	560.00	560.00
	2030 年	14,000.00		14,000.00	4	560.00	560.00
	2031 年	14,000.00		14,000.00	4	560.00	560.00
	2032 年	14,000.00		14,000.00	4	560.00	560.00
	2033 年	14,000.00		14,000.00	4	560.00	560.00
	2034 年	14,000.00	3,000.00	11,000.00	4	560.00	3,560.00
	2035 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2036 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2037 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2038 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2039 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2040 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2041 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2042 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2043 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2044 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2045 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2046 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2047 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2048 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2049 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2050 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2051 年	11,000.00		11,000.00	4	440.00	440.00
	2052 年	11,000.00	3,000.00	8,000.00	4	440.00	3,440.00
	2053 年	8,000.00	6,000.00	2,000.00	4	320.00	6,320.00
	2054 年	2,000.00	2,000.00	0.00	4	80.00	2,080.00
	合计		14,000.00			14,400.00	28,400.00

2、金湖县黎城街道卫生院项目（单位：万元）

本项目债券额度共9,000.00万元，其中2021年已发行3,000.00万元（期限10年）、本期申请2,600.00万元（期限30年）、2025年拟申请3,400.00万元，项目债券存续期内应偿还债券本息如下：

单位：万元

债券本金	年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金金额	年利率%	利息	本息合计
9,000.00	2024 年	3,000.00		5,600.00	4	120.00	120.00
	2025 年	5,600.00		9,000.00	4	224.00	224.00
	2026 年	9,000.00		9,000.00	4	360.00	360.00
	2027 年	9,000.00		9,000.00	4	360.00	360.00

淮安中振华信会计师事务所
稽核章

	2028 年	9,000.00		9,000.00	4	360.00	360.00
	2029 年	9,000.00		9,000.00	4	360.00	360.00
	2030 年	9,000.00		9,000.00	4	360.00	360.00
	2031 年	9,000.00	3,000.00	6,000.00	4	360.00	3,360.00
	2032 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2033 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2034 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2035 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2036 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2037 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2038 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2039 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2040 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2041 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2042 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2043 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2044 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2045 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2046 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2047 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2048 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2049 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2050 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2051 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2052 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2053 年	6,000.00		6,000.00	4	240.00	240.00
	2054 年	6,000.00	2,600.00	3,400.00	4	240.00	2,840.00
	合计		5,600.00			8,024.00	13,624.00

3、金湖县城区控源截污优化提升项目（单位：万元）

本项目债券额度共 70,000.00 万元，其中 2022 年已发行 15,000.00 万元（期限 30 年）、2023 年已发行 20,000.00 万元（期限 30 年）、本期申请 1,500.00 万元（期限 30 年）、2025 年拟申请 33,500.00 万元，项目债券存续期内应偿还债券本息如下：

单位：万元

债券本金	年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金金额	年利率%	利息	本息合计
	2024 年	35,000.00		36,500.00	4	1,400.00	1,400.00
	2025 年	36,500.00		70,000.00	4	1,460.00	1,460.00

淮安中振华信会计师事务所
稽 核 章

2026 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2027 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2028 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2029 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2030 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2031 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2032 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2033 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2034 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2035 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2036 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2037 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2038 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2039 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2040 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2041 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2042 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2043 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2044 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2045 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2046 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2047 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2048 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2049 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2050 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2051 年	70,000.00		70,000.00	4	2,800.00	2,800.00
2052 年	70,000.00	15,000.00	55,000.00	4	2,800.00	17,800.00
2053 年	55,000.00	20,000.00	35,000.00	4	2,200.00	22,200.00
2054 年	35,000.00	1,500.00	33,500.00	4	1,400.00	2,900.00
合计		36,500.00			82,060.00	118,560.00

六、项目资金平衡情况

1、金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼项目

单位：亿元

项目名称	金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼项目
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	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0

淮安中振华信会计师事务所
稽 核 章

项目简要描述	项目占地面积 5999 平方米（A 地块 2131 平方米，B 地块 3868 平方米），包含病房综合楼、发热门诊。总建筑面积 23491.9 平方米。								
项目建设期	2022 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2075 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资	2.5								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1								
专项债券融资	1.4								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划									
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资						0.3	0.6	0.5	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.1086								
债券存续期内项目分年收益									
2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0230
2026 年	0.0431	2027 年	0.0931	2028 年	0.0931	2029 年	0.0931	2030 年	0.1643
2031 年	0.1643	2032 年	0.1643	2033 年	0.1643	2034 年	0.1643	2035 年	0.1643
2036 年	0.1643	2037 年	0.1643	2038 年	0.1643	2039 年	0.1643	2040 年	0.2080
2041 年	0.2080	2042 年	0.2080	2043 年	0.2080	2044 年	0.2080	2045 年	0.2080
2046 年	0.2080	2047 年	0.2080	2048 年	0.2080	2049 年	0.2080	2050 年	0.2080
2051 年	0.2080	2052 年	0.2080	2053 年	0.2080	2054 年	0.2080	2055 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.04
债券存续期内项目总债务融资本息	2.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.65

项目收益预测依据	根据可行性研究报告中的建设规模测算门诊收入和住院收入，经营支出包含医疗业务成本/经营成本/管理费用等，占经营收入的 70%。

2、金湖县黎城街道卫生院

单位：亿元

项目名称	金湖县黎城街道卫生院项目

淮安中振华信会计师事务所 稽核章

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	0.26
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	位于金湖县黎城街道金湖东路南、文明路以西，用地面约26000㎡（39.33亩），总建筑面积约15200㎡的综合性一级乡镇卫生院，包含门诊楼、病房康养楼、公共卫生楼和地下停车场。病房改造床位199张。
项目建设期	2021 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	1.31
其中：不含专项债券的项目资本金	0.41
专项债券融资	0.9
其他债务融资	0

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.3			0.26	0.34
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.2842

债券存续期内项目分年收益

2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.0110	2027年	0.0320	2028年	0.0456	2029年	0.0543	2030年	0.0609
2031年	0.0609	2032年	0.0609	2033年	0.0609	2034年	0.0609	2035年	0.0609
2036年	0.0609	2037年	0.0609	2038年	0.0609	2039年	0.0609	2040年	0.0609
2041年	0.1051	2042年	0.1051	2043年	0.1051	2044年	0.1051	2045年	0.1051
2046年	0.1051	2047年	0.1051	2048年	0.1051	2049年	0.1051	2050年	0.1051
2051年	0.1051	2052年	0.1051	2053年	0.1051	2054年	0.1051	2055年	

		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	1.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.08

淮安中振华信会计师事务所
稽核章

项目收益预测依据	根据可行性研究报告中的建设规模测算门诊收入和住院收入，经营支出包含医疗业务成本/经营成本/管理费用等，占经营收入的70%。

3、金湖县城区控源截污优化提升项目

单位：亿元

项目名称	金湖县城区控源截污优化提升项目
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	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	主要建设内容为：排水管网检测与修复；三里桥河初期雨水调蓄池建设；园林路暗涵整治；三里桥河上游明渠排水整治；金湖县第二污水处理厂扩建；部分小区雨污分流整改；新建水质净化站；三里桥河生态修复；合流管网、污水管网修复；衡阳路暗涵整治；人民路暗涵整治；沿河路暗涵整治；排水管网专业养护；排水系统优化；小散乱整治；供水系统查漏补缺；三里桥河景观绿化整治工程（华海路-利农路）；利民河景观绿化整治工程（园林路-黎城南路）；排水管网GIS系统；城区排水专项规划编制。
项目建设期	2022 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2056 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	7.3146
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3147
专项债券融资	0.7
其他债务融资	0

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.5	2	0.15	3.35
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	21.4792

债券存续期内项目分年收益

2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.6181	2027年	0.6181	2028年	0.6181	2029年	0.6181	2030年	0.6954
2031年	0.6954	2032年	0.6954	2033年	0.6954	2034年	0.7726	2035年	0.7726
2036年	0.7726	2037年	0.7726	2038年	0.7726	2039年	0.7726	2040年	0.7726

淮安中振华信会计师事务所
稽核章

2041年	0.7726	2042年	0.7726	2043年	0.7726	2044年	0.7726	2045年	0.7726
2046年	0.7726	2047年	0.7726	2048年	0.7726	2049年	0.7726	2050年	0.7726
2051年	0.7726	2052年	0.7726	2053年	0.7726	2054年	0.7726	2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.94
债券存续期内项目总债务融资本息	11.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金	3.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.89
项目收益预测依据	根据《金湖县物价局关于调整县城区自来水价格的通知》（金价工[2005]56号）及《关于调整水资源费的通知》金发改[2021]142号文件规定及日供水量确定水费和污水处理费，经营支出包含运营费用（日常维护费用、职工工资及福利、管理费）、税金等，占经营收入的28%。		

七、项目总融资存续期收益与债券本息情况（单位：万元）

项目名称	债券后续融资存续期内预期收益①	债券后续存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼	51,086.13	28,400.00	1.80
金湖县黎城街道卫生院	23,892.90	17,160.00	1.39
金湖县城区控源截污优化提升项目	222,518.02	155,340.00	1.43
合计	297,497.05	200,900.00	1.48

八、评估意见

（一）本批拟发债

我们根据对上述评估的基础、评估测算的基本假设、项目实施拟执行的确认与计量政策和方法的假设的评估，对贵单位拟实施的2024年第四批江苏省政府债券之金湖县城镇建设项目2024-2054年度预期收益、应付债券本息及融资平衡情况发表如下评估意见：

2024年第四批江苏省政府债券之金湖县城镇建设项目债券额度6,100.00万元。本期债券存续期内预期总收益288,719.53万元，债券发行期限拟为30年，本期债券存续期内应付债务资金本息之和16

淮安中振华信会计师事务所 稽核章

0,584.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.80 倍。预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

（二）债券总融资

债券总融资存续期内预期收益 297,497.05 万元，债券存续期内应付债务本息之和 200,900.00 万元，覆盖倍数 1.48 倍。预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

淮安中振华信会计师事务所

二〇二四年九月三日

淮安中振华信会计师事务所 稽核章

涟水县2024年江苏省政府债券
（城镇建设专项债券）项目收益与融资
自求平衡专项评价报告

苏华证会所[2024]第1101号

江苏华证会计师事务所有限公司

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏24MHMR3VTY

Jiangsu Huazheng
江苏华证会计师事务所
Certified Public Accountants
11th floor changjiang trade Mansion, No.99 Changjiang Road, Nanjing
南京市长江路99号长江贸易大楼11层 邮政编码:210002
Telephone:86-25-86978257
Telefax: 86-25-86978256

涟水县2024年江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目收益与融资自求平衡专项评价报告

苏华证会所（2024）第1101号

涟水县财政局：

我们审核了涟水县2024年江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目（包括涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目，项目代码为2202-320826-04-01-347203；涟水县红窑十二支大沟接管工程，项目代码为2302-320826-04-01-740062；涟水县2024年不淹不涝整治项目，项目代码为2309-320826-04-01-157373；涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目，项目代码为2310-320826-04-01-908216；涟水县人民医院教学科研楼建设项目，项目代码为2401-320826-04-01-242085；涟水县中医院住院楼建设项目，项目代码为2110-320826-04-01-682961；涟水县中医院老院区改造工程项目，项目代码为2401-320826-04-01-996383；江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期），项目代码为2202-320826-04-01-938955；江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目，项目代码为2405-320826-04-01-789740；涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目，项目代码为2207-320826-04-01-433356；涟水开发区产业园排水工程整治，项目代码为2310-320826-04-01-555802；涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目，项目代码为2404-320826-04-01-384249）预期收益和资金平衡方案，我们审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号—预测性财务信息审核》，涟水县住房和城乡建设局、涟水县卫生健康委员会、江苏涟水经济开发区管理委员会、涟水县民政局对项目的预期收益和资金平衡方案编制基础和基本假设负责。

编制项目预期收益和资金平衡方案是为涟水县2024年江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目（包括涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目，涟水县红窑十二支大沟接管工程，涟水县2024年不淹不涝整治项目，涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目，涟水县人民医院教学科研楼建设项目，涟

水县中医院住院楼建设项目，涟水县中医院老院区改造工程项目，江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期），江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目，涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目，涟水开发区产业园排水工程整治，涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目）募集资金提供参考依据。由于项目处于筹划期，在编制项目预期收益和资金平衡方案时运用了一系列假设，包括有关未来事项和管理层行动的推测性假设，而这些事项和行动预期在未来未必发生。因此，我们提醒信息使用者注意，该项目预期收益和资金平衡方案不得用于为涟水县2024年江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目（包括涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目，涟水县红窑十二支大沟接管工程，涟水县2024年不淹不涝整治项目，涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目，涟水县人民医院教学科研楼建设项目，涟水县中医院住院楼建设项目，涟水县中医院老院区改造工程项目，江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期），江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目，涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目，涟水开发区产业园排水工程整治，涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目）募集资金提供参考依据以外的其他目的。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，在后附的项目预期收益和资金平衡方案中列示的推测性假设成立的前提下，我们认为这些假设为项目预期收益和资金平衡方案预测提供合理基础。我们认为，该项目预期收益和资金平衡方案是在这些假设的基础上恰当编制的。

即使在推测性假设中所涉及的事项发生，但由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变化可能重大，因此实际结果仍然可能与预测性财务信息存在差异。

经专项审核，我们认为，涟水县2024年江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目（包括涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目，涟水县红窑十二支大沟接管工程，涟水县2024年不淹不涝整治项目，涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目，涟水县人民医院教学科研楼建设项目，涟水县中医院住院楼建设项目，涟水县中医院老院区改造工程项目，江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期），江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目，涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目，涟水开发区产业园排水工程整治，涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目）预期收益及资金平衡方案及其所依据的各项假设前提下，涟水县2024年江苏省政府债券（城镇建

设专项债券）项目（包括涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目，涟水县红窑十二支大沟接管工程，涟水县2024年不淹不涝整治项目，涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目，涟水县人民医院教学科研楼建设项目，涟水县中医院住院楼建设项目，涟水县中医院老院区改造工程项目，江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期），江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目，涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目，涟水开发区产业园排水工程整治，涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目）现金注入能够覆盖还本付息规模，实现项目收益和融资平衡。

一、项目资金来源 （单位：万元）

1、涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目资金来源

涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目总投资11150万元，其中：2022年6月已发行10年期专项债券3000万元，本次拟申请江苏省2024年15年期第四批城镇建设专项债券3700万元，资本金4450万元，具体列表如下：

涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	11150			4450	3000	3700	

2、涟水县红窑十二支大沟接管工程资金来源

涟水县红窑十二支大沟接管工程总投资1500万元，本次拟申请江苏省2024年15年期第四批城镇建设专项债券500万元，资本金1000万元，具体列表如下：

涟水县红窑十二支大沟接管工程投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总	资金来源（万元）

	投资（万元）①=②+③	资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县红窑十二支大沟接管工程	1500			1000		500	

3、涟水县2024年不淹不涝整治项目资金来源

涟水县2024年不淹不涝整治项目总投资6615万元，本次拟申请江苏省2024年15年期第四批城镇建设专项债券2300万元，资本金4315万元，具体列表如下：

涟水县2024年不淹不涝整治项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县2024年不淹不涝整治项目	6615			4315		2300	

4、涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目资金来源

涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目总投资6000万元，本次拟申请江苏省2024年15年期第四批城镇建设专项债券2200万元，资本金3800万元，具体列表如下：

涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总	资金来源（万元）

	投资（万元）①=②+③	资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目	6000			3800		2200	

5、涟水县人民医院教学科研楼建设项目资金来源

涟水县人民医院教学科研楼建设项目总投资11000万元，其中：本次拟申请江苏省2024年15年期第四批城镇建设专项债券7000万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券1800万元，资本金2200万元，具体列表如下：

涟水县人民医院教学科研楼建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县人民医院教学科研楼建设项目	11000			2200		7000	1800

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券1800万元

6、涟水县中医院住院楼建设项目资金来源

涟水县中医院住院楼建设项目总投资16000万元，其中：2022年6月已发行15年期专项债券5000万元，2023年2月已发行15年期专项债券7000万元，本次拟申请江苏省2024年15年期第四批城镇建设专项债券800万元，资本金3200万元，具体列表如下：

涟水县中医院住院楼建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县中医院住院楼建设项目	16000			3200	12000	800	

7、涟水县中医院老院区改造工程项目资金来源

涟水县中医院老院区改造工程项目总投资 3000 万元，本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 1800 万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券 600 万元，资本金 600 万元，具体列表如下：

涟水县中医院老院区改造工程项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县中医院老院区改造工程项目	3000			600		1800	600

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券 600 万元

8、江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）资金来源

江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）总投资 52609 万元，其中：2022 年 7 月已发行 10 年期专项债券 15000 万元，本次拟申请江苏省 2024 年 15

年期第四批城镇建设专项债券 10000 万元，资本金 27609 万元，具体列表如下：

江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）	52609			27609	15000	10000	

9、江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目资金来源

江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目总投资 10000 万元，其中：本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 3400 万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券 4600 万元，资本金 2000 万元，具体列表如下：

江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目	10000			2000		3400	4600

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券 4600 万元

10、涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目资金来源

涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目总投资 6000 万元，其中：本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 1000 万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券 3800 万元，资本金 1200 万元，具体列表如下：

涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目	6000			1200		1000	3800

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券 3800 万元

11、涟水开发区产业园排水工程整治资金来源

涟水开发区产业园排水工程整治总投资 10000 万元，其中：本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 2900 万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券 5100 万元，资本金 2000 万元，具体列表如下：

涟水开发区产业园排水工程整治投资资金来源（单位：万元）

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

涟水开发区产业园排水工程整治	10000			2000		2900	5100

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券 5100 万元

12、涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目资金来源

涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目总投资 5000 万元，其中：本次拟申请江苏省 2024 年 15 年期第四批城镇建设专项债券 600 万元，以后拟申请江苏省城镇建设专项债券 3400 万元，资本金 1000 万元，具体列表如下：

涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目	5000			1000		600	3400

注：其他资金（非资本金）⑨：以后拟申请政府专项债券 3400 万元

二、项目建成后产生的现金流入

1、涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目现金流入

我县每年的污水处理费由城建局下属的涟水县涟缘水务有限公司代为收取。2021 年收取污水处理费 2359.49 万元，2022 年收取污水处理费 2427.84 万元，2023 年收取污水处理费 3421.46 万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费 2736.26 万元，经综合分析，每年收取污水处理费按 2700 万元测算。预期收益如下表：

金额单位万元

项　目	时　间	单位	单价（元）	金额（万元）

涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	2025 年			2700.00
	2026 年			2700.00
	2027 年			2700.00
	2028 年			2700.00
	2029 年			2700.00
	2030 年			2700.00
	2031 年			2700.00
	2032 年			2700.00
	2033 年			2700.00
	2034 年			2700.00
	2035 年			2700.00
	2036 年			2700.00
	2037 年			2700.00
	2038 年			2700.00
	2039 年			2700.00
项目净收益	小计			40500.00

2、涟水县红窑十二支大沟接管工程现金流入

我县每年的污水处理费由城建局下属的涟水县涟缘水务有限公司代为收取。2021 年收取污水处理费 2359.49 万元，2022 年收取污水处理费 2427.84 万元，2023 年收取污水处理费 3421.46 万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费 2736.26 万元，经综合分析，每年收取污水处理费按 2700 万元测算。预期收益如下表：

金额单位万元

项　目	时　间	单位	单价（元）	金额（万元）
涟水县红窑十二支大沟接管工程	2025 年			2700.00
	2026 年			2700.00
	2027 年			2700.00
	2028 年			2700.00
	2029 年			2700.00
	2030 年			2700.00
	2031 年			2700.00
	2032 年			2700.00

	2033 年			2700.00
	2034 年			2700.00
	2035 年			2700.00
	2036 年			2700.00
	2037 年			2700.00
	2038 年			2700.00
	2039 年			2700.00
项目净收益	小计			40500.00

3、涟水县2024年不淹不涝整治项目现金流入

我县每年的污水处理费由城建局下属的涟水县涟缘水务有限公司代为收取。2021年收取污水处理费2359.49万元，2022年收取污水处理费2427.84万元，2023年收取污水处理费3421.46万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费2736.26万元，经综合分析，每年收取污水处理费按2700万元测算。预期收益如下表：

金额单位:万元

项　目	时　间	单位	单价（元）	金额（万元）
涟水县2024年不淹不涝整治项目	2025 年			2700.00
	2026 年			2700.00
	2027 年			2700.00
	2028 年			2700.00
	2029 年			2700.00
	2030 年			2700.00
	2031 年			2700.00
	2032 年			2700.00
	2033 年			2700.00
	2034 年			2700.00
	2035 年			2700.00
	2036 年			2700.00
	2037 年			2700.00
	2038 年			2700.00
	2039 年			2700.00
项目净收益	小计			40500.00

4、涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目现金流入

我县每年的污水处理费由城建局下属的涟水县涟缘水务有限公司代为收取。2021年收取污水处理费2359.49万元，2022年收取污水处理费2427.84万元，2023年收取污水处理费3421.46万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费2736.26万元，经综合分析，每年收取污水处理费按2700万元测算。预期收益如下表：

金额单位万元

项　目	时　间	单位	单价（元）	金额（万元）
涟水县2024年不淹不涝整治项目	2025年			2700.00
	2026年			2700.00
	2027年			2700.00
	2028年			2700.00
	2029年			2700.00
	2030年			2700.00
	2031年			2700.00
	2032年			2700.00
	2033年			2700.00
	2034年			2700.00
	2035年			2700.00
	2036年			2700.00
	2037年			2700.00
	2038年			2700.00
	2039年			2700.00
项目净收益	小计			40500.00

5、涟水县人民医院教学科研楼建设项目现金流入

涟水县人民医院教学科研楼建设项目位于涟水县人民医院院内。该项目建设是教学与科研需要，提高医院竞争力，更好地为当地人民服务。涟水县人民医院在当地群众的心中占有一定的地位，从人员实力，医疗水平、技术与设备都是很好的，特别是近年来，引进高水平人才，更加提高了医院的整体水平。同时涟水县人民医院滨河分院也在建设中，建成后可辐射到周边县区的老百姓，看病的人

在原来的基础上会增加很多，可实现一定的收益。医院每年都有一定的医疗盈余，2021 年度医疗盈余 5965.30 万元，2022 年度医疗盈余 6103.05 万元，2023 年度医疗盈余 6429.80 万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余 6166.05 万元，经综合分析，每年医疗盈余按 6100 万元测算。预期收益如下表：

金额单位万元

项　目	时　间	单位	单价（元）	金额（万元）
涟水县人民医院教学科研楼建设项目	2025 年			6100.00
	2026 年			6100.00
	2027 年			6100.00
	2028 年			6100.00
	2029 年			6100.00
	2030 年			6100.00
	2031 年			6100.00
	2032 年			6100.00
	2033 年			6100.00
	2034 年			6100.00
	2035 年			6100.00
	2036 年			6100.00
	2037 年			6100.00
	2038 年			6100.00
	2039 年			6100.00
项目净收益	小计			91500.00

6、涟水县中医院住院楼建设项目现金流入

涟水县中医院在当地有一定的知名度，医疗技术水平仅次于涟水县人民医院，拥有一定的实力、技术与设备。现又搬迁到原来的县医院老地址处。看病的人很多，每年都有一定的医疗盈余，2021 年度医疗盈余 697.41 万元，2022 年度医疗盈余 2710.9 万元，2023 年度医疗盈余 2421.27 万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余 1943.19 万元，经综合分析，每年医疗盈余按 1900 万元测算。预期收益如下表：

金额单位万元

项　目	时　间	单位	单价（元）	金额（万元）
涟水县中医院住院楼建设项目	2025 年			1900.00
	2026 年			1900.00
	2027 年			1900.00
	2028 年			1900.00
	2029 年			1900.00
	2030 年			1900.00
	2031 年			1900.00
	2032 年			1900.00
	2033 年			1900.00
	2034 年			1900.00
	2035 年			1900.00
	2036 年			1900.00
	2037 年			1900.00
	2038 年			1900.00
	2039 年			1900.00
项目净收益	小计			28500.00

7、涟水县中医院老院区改造工程项目现金流入

涟水县中医院在当地有一定的知名度，医疗技术水平仅次于涟水县人民医院，拥有一定的实力、技术与设备。现又搬迁到原来的县医院老地址处。看病的人很多，每年都有一定的医疗盈余，2021 年度医疗盈余 697.41 万元，2022 年度医疗盈余 2710.9 万元，2023 年度医疗盈余 2421.27 万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余 1943.19 万元，经综合分析，每年医疗盈余按 1900 万元测算。预期收益如下表：

金额单位万元

项　目	时　间	单位	单价（元）	金额（万元）
涟水县中医院老院区改造工程项目	2025 年			1900.00
	2026 年			1900.00
	2027 年			1900.00
	2028 年			1900.00
	2029 年			1900.00
	2030 年			1900.00

	2031 年			1900.00
	2032 年			1900.00
	2033 年			1900.00
	2034 年			1900.00
	2035 年			1900.00
	2036 年			1900.00
	2037 年			1900.00
	2038 年			1900.00
	2039 年			1900.00
项目净收益	小计			28500.00

8、江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）现金流入

江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）是为了提高经济开发区产业升级、改善投资环境、提升城市形象，项目建设主要内容包括园区内智慧路灯、信号灯、监控等路网设施改造，道路提质升级，观景改造提升、地下管网、智能停车场建设等，项目建成后，可提高园区内的厂房出租率。目前园区内厂房可出租面积 256310 平方米、停车位 2086 个、厂房屋顶光伏可装面积 120300 平方米以及园区利用空置土地苗木栽植等，经综合分析，每年园区租金收入、停车费收入、广告牌收入、光伏发电收入、苗木收入等累计净收益达 3100 万元。预期收益如下表：

金额单位万元

项　目	时　间	单位	单价（元）	金额（万元）
江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）	第一年			3100.00
	第二年			3100.00
	第三年			3100.00
	第四年			3100.00
	第五年			3100.00
	第六年			3100.00
	第七年			3100.00
	第八年			3100.00
	第九年			3100.00
	第十年			3100.00
	第十一年			3100.00

	第十二年			3100.00
	第十三年			3100.00
	第十四年			3100.00
	第十五年			3100.00
项目净收益	小计			46500.00

9、江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目现金流入

江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目是为了提高经济开发区配套及环境提升，项目建设主要内容包括园区内道路雨水管网污水管网清淤检测改造，沟渠改造清淤，泵站维修新建，易涝积水点周边雨水口设施改造增设等。提升园区系统排涝能力及配套服务水平，改善投资环境，为涟水经济开发区的招商引资创造有利条件。经综合分析，每年园区厂房租金收入等累计净收益达 2460 万元。预期收益如下表：

金额单位万元

项　目	时　间	单位	单价（元）	金额（万元）
江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目	第一年			2460.00
	第二年			2460.00
	第三年			2460.00
	第四年			2460.00
	第五年			2460.00
	第六年			2460.00
	第七年			2460.00
	第八年			2460.00
	第九年			2460.00
	第十年			2460.00
	第十一年			2460.00
	第十二年			2460.00
	第十三年			2460.00
	第十四年			2460.00
	第十五年			2460.00
项目净收益	小计			36900.00

10、涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目现金流入

涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目是为了提高食品产业园污水处理能力，加强水质净化，提升涟水县城市形象，促进食品产业园发展。根据今世缘公司、光大供热等企业污水排放量计算，参照行业类同等污水收费标准，按日排放量8000吨计取，每年运营约330天，预计年收入可达2640万元，扣除成本费用1505.567万元，每年净收益达1134.433万元。预期收益如下表：

金额单位万元

项　目	年度	单位	数量	收入金额（万元）	成本费用总额（万元）	项目净收益（万元）
涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目	第一年			2640	1505.567	1134.433
	第二年			2640	1505.567	1134.433
	第三年			2640	1505.567	1134.433
	第四年			2640	1505.567	1134.433
	第五年			2640	1505.567	1134.433
	第六年			2640	1505.567	1134.433
	第七年			2640	1505.567	1134.433
	第八年			2640	1505.567	1134.433
	第九年			2640	1505.567	1134.433
	第十年			2640	1505.567	1134.433
	第十一年			2640	1505.567	1134.433
	第十二年			2640	1505.567	1134.433
	第十三年			2640	1505.567	1134.433
	第十四年			2640	1505.567	1134.433
	第十五年			2640	1505.567	1134.433
	小计			39600	15055.67	17016.495

11、涟水开发区产业园排水工程整治现金流入

涟水开发区产业园排水工程整治是为了营造优质营商环境，提升涟水开发区产业园配套服务，改善涟水经济开发区交通、环境面貌，营造良好招商投资环境氛围。项目建设主要内容包括新建泵站、管道清淤、排水沟整治等。经综合分析，每年园区厂房租金收入等累计净收益达2460万元。预期收益如下表：

金额单位万元

项　目	时　间	单位	单价（元）	金额（万元）

涟水开发区产业园排水工程整治	第一年			2460.00
	第二年			2460.00
	第三年			2460.00
	第四年			2460.00
	第五年			2460.00
	第六年			2460.00
	第七年			2460.00
	第八年			2460.00
	第九年			2460.00
	第十年			2460.00
	第十一年			2460.00
	第十二年			2460.00
	第十三年			2460.00
	第十四年			2460.00
	第十五年			2460.00
项目净收益	小计			36900.00

12、涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目现金流入

涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目是为了改善涟水县高沟镇五保老人居住条件，提高五保老人生活质量，促进涟水县养老服务事业健康和谐发展。项目建成后，可对社会招收非五保老人，根据当地实际情况，500 张床位中，有 100 张供特困供养老人使用，剩余 400 张供社会老人使用。按目前收费标准计算，每张床位平均每年收费 2.4 万元，年收费共计 960 万元，扣除运营成本，每年累计净收益可达 520 万元。预期收益如下表：

金额单位万元

项　目	时　间	单位	单价（元）	金额（万元）
涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目	第一年			520.00
	第二年			520.00
	第三年			520.00
	第四年			520.00
	第五年			520.00
	第六年			520.00
	第七年			520.00

	第八年			520.00
	第九年			520.00
	第十年			520.00
	第十一年			520.00
	第十二年			520.00
	第十三年			520.00
	第十四年			520.00
	第十五年			520.00
项目净收益	小计			7800.00

三、项目还本付息计划

1、涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目还本付息计划

涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目拟申请使用15年期专项债券3700万元，年利率按4%预估，15年期本息合计9880万元。还本付息明细如下：

单位:万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2022.6		3000	3000			3000				
2023.6	3000					3000	120	120	120	120
2024.6	3000					3000	120	120	120	120
2024.9	3000	3700	3700			6700				
2025.6	6700					6700	120	120	120	120
2025.9	6700					6700	148	148	148	148
2026.6	6700					6700	120	120	120	120
2026.9	6700					6700	148	148	148	148
2027.6	6700					6700	120	120	120	120
2027.9	6700					6700	148	148	148	148
2028.6	6700					6700	120	120	120	120
2028.9	6700					6700	148	148	148	148
2029.6	6700					6700	120	120	120	120
2029.9	6700					6700	148	148	148	148
2030.6	6700					6700	120	120	120	120
2030.9	6700					6700	148	148	148	148
2031.6	6700					6700	120	120	120	120

2031.9	6700					6700	148	148	148	148
2032.6	6700			3000	3000	3700	120	120	3120	5236
2032.9	3700					3700	148	148	148	148
2033.9	3700					3700	148	148	148	148
2034.9	3700					3700	148	148	148	148
2035.9	3700					3700	148	148	148	148
2036.9	3700					3700	148	148	148	148
2037.9	3700					3700	148	148	148	148
2038.9	3700					3700	148	148	148	148
2039.9	3700			3700	3700	0	148	148	3848	9880
合计		6700	6700	6700	6700		3420	3420	10120	10120

根据上表，项目全部债券存续期内（【2022】年【6】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【10120】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【9880】万元。

2、涟水县红窑十二支大沟接管工程还本付息计划

涟水县红窑十二支大沟接管工程拟申请使用15年期专项债券500万元，年利率按4%预估，15年期本息合计800万元。还本付息明细如下：

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024.9		500	500			500				
2025.9	500					500	20	20	20	20
2026.9	500					500	20	20	20	20
2027.9	500					500	20	20	20	20
2028.9	500					500	20	20	20	20
2029.9	500					500	20	20	20	20
2030.9	500					500	20	20	20	20
2031.9	500					500	20	20	20	20
2032.9	500					500	20	20	20	20
2033.9	500					500	20	20	20	20
2034.9	500					500	20	20	20	20
2035.9	500					500	20	20	20	20
2036.9	500					500	20	20	20	20
2037.9	500					500	20	20	20	20
2038.9	500					500	20	20	20	20
2039.9	500			500	500	0	20	20	520	800
合计		500	500	500	500		300	300	800	800

根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【800】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【800】万元。

3、涟水县2024年不淹不涝整治项目还本付息计划

涟水县2024年不淹不涝整治项目拟申请使用15年期专项债券2300万元，年利率按4%预估，15年期本息合计3680万元。还本付息明细如下：

单位:万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024.9		2300	2300			2300				
2025.9	2300					2300	92	92	92	92
2026.9	2300					2300	92	92	92	92
2027.9	2300					2300	92	92	92	92
2028.9	2300					2300	92	92	92	92
2029.9	2300					2300	92	92	92	92
2030.9	2300					2300	92	92	92	92
2031.9	2300					2300	92	92	92	92
2032.9	2300					2300	92	92	92	92
2033.9	2300					2300	92	92	92	92
2034.9	2300					2300	92	92	92	92
2035.9	2300					2300	92	92	92	92
2036.9	2300					2300	92	92	92	92
2037.9	2300					2300	92	92	92	92
2038.9	2300					2300	92	92	92	92
2039.9	2300			2300	2300	0	92	92	2392	3680
合计		2300	2300	2300	2300		1380	1380	3680	3680

根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【3680】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【3680】万元。

4、涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目还本付息计划

涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目拟申请使用15年期专项债券2200万元，年利率按4%预估，15年期本息合计3520万元。还本付息明细如下：

单位:万元

年度	期初本	新增本金	偿还本金	期末本	偿还利息	当年还	其中：

	金余额	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	金余额	当年偿还利息	其中：本期债券利息	本付息合计	本期债券存续期内支付全部债券本息合计
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024.9		2200	2200			2200				
2025.9	2200					2200	88	88	88	88
2026.9	2200					2200	88	88	88	88
2027.9	2200					2200	88	88	88	88
2028.9	2200					2200	88	88	88	88
2029.9	2200					2200	88	88	88	88
2030.9	2200					2200	88	88	88	88
2031.9	2200					2200	88	88	88	88
2032.9	2200					2200	88	88	88	88
2033.9	2200					2200	88	88	88	88
2034.9	2200					2200	88	88	88	88
2035.9	2200					2200	88	88	88	88
2036.9	2200					2200	88	88	88	88
2037.9	2200					2200	88	88	88	88
2038.9	2200					2200	88	88	88	88
2039.9	2200			2200	2200	0	88	88	2288	3520
合计		2200	2200	2200	2200		1320	1320	3520	3520

根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【3520】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【3520】万元。

5、涟水县人民医院教学科研楼建设项目还本付息计划

涟水县人民医院教学科研楼建设项目拟申请使用15年期专项债券7000万元，年利率按4%预估，15年期本息合计12208万元。还本付息明细如下：

单位:万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024.9		7000	7000			7000				
2024.11	7000	1800	1800			8800				
2025.9	8800					8800	280	280	280	280
2025.11	8800					8800	72	72	72	72

2026.9	8800					8800	280	280	280	280
2026.11	8800					8800	72	72	72	72
2027.9	8800					8800	280	280	280	280
2027.11	8800					8800	72	72	72	72
2028.9	8800					8800	280	280	280	280
2028.11	8800					8800	72	72	72	72
2029.9	8800					8800	280	280	280	280
2029.11	8800					8800	72	72	72	72
2030.9	8800					8800	280	280	280	280
2030.11	8800					8800	72	72	72	72
2031.9	8800					8800	280	280	280	280
2031.11	8800					8800	72	72	72	72
2032.9	8800					8800	280	280	280	280
2032.11	8800					8800	72	72	72	72
2033.9	8800					8800	280	280	280	280
2033.11	8800					8800	72	72	72	72
2034.9	8800					8800	280	280	280	280
2034.11	8800					8800	72	72	72	72
2035.9	8800					8800	280	280	280	280
2035.11	8800					8800	72	72	72	72
2036.9	8800					8800	280	280	280	280
2036.11	8800					8800	72	72	72	72
2037.9	8800					8800	280	280	280	280
2037.11	8800					8800	72	72	72	72
2038.9	8800					8800	280	280	280	280
2038.11	8800					8800	72	72	72	72
2039.9	8800			7000	7000	1800	280	280	7280	12208
2039.11	1800			1800	1800	0	72	72	1872	14080
合计		8800	8800	8800	8800		5280	5280	14080	14080

根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【11】月）还本付息总额为【14080】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【12208】万元。

6、涟水县中医院住院楼建设项目还本付息计划

涟水县中医院住院楼建设项目拟申请使用 15 年期专项债券 800 万元，年利率按 4%预估，15 年期本息合计 19832 万元。还本付息明细如下：

单位:万元

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

2022.6		5000	5000			5000				
2023.2	5000	7000	7000			12000				
2023.6	12000					12000	200	200	200	200
2024.2	12000					12000	280	280	280	280
2024.6	12000					12000	200	200	200	200
2024.9	12000	800	800			12800				
2025.2	12800					12800	280	280	280	280
2025.6	12800					12800	200	200	200	200
2025.9	12800					12800	32	32	32	32
2026.2	12800					12800	280	280	280	280
2026.6	12800					12800	200	200	200	200
2026.9	12800					12800	32	32	32	32
2027.2	12800					12800	280	280	280	280
2027.6	12800					12800	200	200	200	200
2027.9	12800					12800	32	32	32	32
2028.2	12800					12800	280	280	280	280
2028.6	12800					12800	200	200	200	200
2028.9	12800					12800	32	32	32	32
2029.2	12800					12800	280	280	280	280
2029.6	12800					12800	200	200	200	200
2029.9	12800					12800	32	32	32	32
2030.2	12800					12800	280	280	280	280
2030.6	12800					12800	200	200	200	200
2030.9	12800					12800	32	32	32	32
2031.2	12800					12800	280	280	280	280
2031.6	12800					12800	200	200	200	200
2031.9	12800					12800	32	32	32	32
2032.2	12800					12800	280	280	280	280
2032.6	12800					12800	200	200	200	200
2032.9	12800					12800	32	32	32	32
2033.2	12800					12800	280	280	280	280
2033.6	12800					12800	200	200	200	200
2033.9	12800					12800	32	32	32	32
2034.2	12800					12800	280	280	280	280
2034.6	12800					12800	200	200	200	200
2034.9	12800					12800	32	32	32	32
2035.2	12800					12800	280	280	280	280
2035.6	12800					12800	200	200	200	200
2035.9	12800					12800	32	32	32	32
2036.2	12800					12800	280	280	280	280
2036.6	12800					12800	200	200	200	200
2036.9	12800					12800	32	32	32	32
2037.2	12800					12800	280	280	280	280
2037.6	12800			5000	5000	7800	200	200	5200	12336
2037.9	7800					7800	32	32	32	32
2038.2	7800			7000	7000	800	280	280	7280	19648
2038.9	800					800	32	32	32	32
2039.9	800			800	800	0	32	32	832	19832
合计		12800	12800	12800	12800		7680	7680	20480	20480

根据上表，项目全部债券存续期内（【2022】年【6】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【20480】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【19832】万元。

7、涟水县中医院老院区改造工程项目还本付息计划

涟水县中医院老院区改造工程项目拟申请使用15年期专项债券1800万元，年利率按4%预估，15年期本息合计3216万元。还本付息明细如下：

单位:万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024.9		1800	1800			1800				
2024.11	1800	600	600			2400				
2025.9	2400					2400	72	72	72	72
2025.11	2400					2400	24	24	24	24
2026.9	2400					2400	72	72	72	72
2026.11	2400					2400	24	24	24	24
2027.9	2400					2400	72	72	72	72
2027.11	2400					2400	24	24	24	24
2028.9	2400					2400	72	72	72	72
2028.11	2400					2400	24	24	24	24
2029.9	2400					2400	72	72	72	72
2029.11	2400					2400	24	24	24	24
2030.9	2400					2400	72	72	72	72
2030.11	2400					2400	24	24	24	24
2031.9	2400					2400	72	72	72	72
2031.11	2400					2400	24	24	24	24
2032.9	2400					2400	72	72	72	72
2032.11	2400					2400	24	24	24	24
2033.9	2400					2400	72	72	72	72
2033.11	2400					2400	24	24	24	24
2034.9	2400					2400	72	72	72	72
2034.11	2400					2400	24	24	24	24
2035.9	2400					2400	72	72	72	72
2035.11	2400					2400	24	24	24	24
2036.9	2400					2400	72	72	72	72
2036.11	2400					2400	24	24	24	24
2037.9	2400					2400	72	72	72	72
2037.11	2400					2400	24	24	24	24
2038.9	2400					2400	72	72	72	72
2038.11	2400					2400	24	24	24	24
2039.9	2400			1800	1800	600	72	72	1872	3216

2039.11	600			600	600	0	24	24	624	3840
合计		2400	2400	2400	2400		1440	1440	3840	3840

根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【11】月）还本付息总额为【3840】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【3216】万元。

8、江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）还本付息计划

江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）拟申请使用 15 年期专项债券 10000 万元，年利率按 4%预估，15 年期本息合计 35800 万元。还本付息明细如下：

单位:万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2022.7		15000	15000			15000				
2023.7	15000					15000	600	600	600	600
2024.7	15000					15000	600	600	600	600
2024.9	15000	10000	10000			25000				
2025.7	25000					25000	600	600	600	600
2025.9	25000					25000	400	400	400	400
2026.7	25000					25000	600	600	600	600
2026.9	25000					25000	400	400	400	400
2027.7	25000					25000	600	600	600	600
2027.9	25000					25000	400	400	400	400
2028.7	25000					25000	600	600	600	600
2028.9	25000					25000	400	400	400	400
2029.7	25000					25000	600	600	600	600
2029.9	25000					25000	400	400	400	400
2030.7	25000					25000	600	600	600	600
2030.9	25000					25000	400	400	400	400
2031.7	25000					25000	600	600	600	600
2031.9	25000					25000	400	400	400	400
2032.7	25000			15000	15000	10000	600	600	15600	23800
2032.9	10000					10000	400	400	400	400
2033.9	10000					10000	400	400	400	400
2034.9	10000					10000	400	400	400	400
2035.9	10000					10000	400	400	400	400
2036.9	10000					10000	400	400	400	400
2037.9	10000					10000	400	400	400	400

2038.9	10000					10000	400	400	400	400
2039.9	10000			10000	10000	0	400	400	10400	35800
合计		25000	25000	25000	25000		12000	12000	37000	37000

根据上表，项目全部债券存续期内（【2022】年【7】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【37000】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【35800】万元。

9、江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目还本付息计划

江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目拟申请使用15年期专项债券3400万元，年利率按4%预估，15年期本息合计8016万元。还本付息明细如下：

单位:万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024.9		3400	3400			3400				
2024.11	3400	4600	4600			8000				
2025.9	8000					8000	136	136	136	136
2025.11	8000					8000	184	184	184	184
2026.9	8000					8000	136	136	136	136
2026.11	8000					8000	184	184	184	184
2027.9	8000					8000	136	136	136	136
2027.11	8000					8000	184	184	184	184
2028.9	8000					8000	136	136	136	136
2028.11	8000					8000	184	184	184	184
2029.9	8000					8000	136	136	136	136
2029.11	8000					8000	184	184	184	184
2030.9	8000					8000	136	136	136	136
2030.11	8000					8000	184	184	184	184
2031.9	8000					8000	136	136	136	136
2031.11	8000					8000	184	184	184	184
2032.9	8000					8000	136	136	136	136
2032.11	8000					8000	184	184	184	184
2033.9	8000					8000	136	136	136	136
2033.11	8000					8000	184	184	184	184
2034.9	8000					8000	136	136	136	136
2034.11	8000					8000	184	184	184	184
2035.9	8000					8000	136	136	136	136
2035.11	8000					8000	184	184	184	184

2036.9	8000					8000	136	136	136	136
2036.11	8000					8000	184	184	184	184
2037.9	8000					8000	136	136	136	136
2037.11	8000					8000	184	184	184	184
2038.9	8000					8000	136	136	136	136
2038.11	8000					8000	184	184	184	184
2039.9	8000			3400	3400	4600	136	136	3536	8016
2039.11	4600			4600	4600	0	184	184	4784	12800
合计		8000	8000	8000	8000		4800	4800	12800	12800

根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【11】月）还本付息总额为【12800】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【8016】万元。

10、涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目还本付息计划

涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目拟申请使用 15 年期专项债券 1000 万元，年利率按 4%预估，15 年期本息合计 3728 万元。还本付息明细如下：

单位:万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024.9		1000	1000			1000				
2024.11	1000	3800	3800			4800				
2025.9	4800					4800	40	40	40	40
2025.11	4800					4800	152	152	152	152
2026.9	4800					4800	40	40	40	40
2026.11	4800					4800	152	152	152	152
2027.9	4800					4800	40	40	40	40
2027.11	4800					4800	152	152	152	152
2028.9	4800					4800	40	40	40	40
2028.11	4800					4800	152	152	152	152
2029.9	4800					4800	40	40	40	40
2029.11	4800					4800	152	152	152	152
2030.9	4800					4800	40	40	40	40
2030.11	4800					4800	152	152	152	152
2031.9	4800					4800	40	40	40	40
2031.11	4800					4800	152	152	152	152
2032.9	4800					4800	40	40	40	40
2032.11	4800					4800	152	152	152	152
2033.9	4800					4800	40	40	40	40
2033.11	4800					4800	152	152	152	152

2034.9	4800					4800	40	40	40	40
2034.11	4800					4800	152	152	152	152
2035.9	4800					4800	40	40	40	40
2035.11	4800					4800	152	152	152	152
2036.9	4800					4800	40	40	40	40
2036.11	4800					4800	152	152	152	152
2037.9	4800					4800	40	40	40	40
2037.11	4800					4800	152	152	152	152
2038.9	4800					4800	40	40	40	40
2038.11	4800					4800	152	152	152	152
2039.9	4800			1000	1000	3800	40	40	1040	3728
2039.11	3800			3800	3800	0	152	152	3952	7680
合计		4800	4800	4800	4800		2880	2880	7680	7680

根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【11】月）还本付息总额为【7680】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【3728】万元。

11、涟水开发区产业园排水工程整治还本付息计划

涟水开发区产业园排水工程整治拟申请使用15年期专项债券2900万元，年利率按4%预估，15年期本息合计7496万元。还本付息明细如下：

单位:万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024.9		2900	2900			2900				
2024.11	2900	5100	5100			8000				
2025.9	8000					8000	116	116	116	116
2025.11	8000					8000	204	204	204	204
2026.9	8000					8000	116	116	116	116
2026.11	8000					8000	204	204	204	204
2027.9	8000					8000	116	116	116	116
2027.11	8000					8000	204	204	204	204
2028.9	8000					8000	116	116	116	116
2028.11	8000					8000	204	204	204	204
2029.9	8000					8000	116	116	116	116
2029.11	8000					8000	204	204	204	204
2030.9	8000					8000	116	116	116	116
2030.11	8000					8000	204	204	204	204
2031.9	8000					8000	116	116	116	116
2031.11	8000					8000	204	204	204	204

2032.9	8000					8000	116	116	116	116
2032.11	8000					8000	204	204	204	204
2033.9	8000					8000	116	116	116	116
2033.11	8000					8000	204	204	204	204
2034.9	8000					8000	116	116	116	116
2034.11	8000					8000	204	204	204	204
2035.9	8000					8000	116	116	116	116
2035.11	8000					8000	204	204	204	204
2036.9	8000					8000	116	116	116	116
2036.11	8000					8000	204	204	204	204
2037.9	8000					8000	116	116	116	116
2037.11	8000					8000	204	204	204	204
2038.9	8000					8000	116	116	116	116
2038.11	8000					8000	204	204	204	204
2039.9	8000			2900	2900	5100	116	116	3016	7496
2039.11	5100			5100	5100	0	204	204	5304	12800
合计		8000	8000	8000	8000		4800	4800	12800	12800

根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【11】月）还本付息总额为【12800】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【7496】万元。

12、涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目还本付息计划

涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目拟申请使用 15 年期专项债券 600 万元，年利率按 4%预估，15 年期本息合计 2864 万元。还本付息明细如下：

单位:万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024.9		600	600			600				
2024.11	600	3400	3400			4000				
2025.9	4000					4000	24	24	24	24
2025.11	4000					4000	136	136	136	136
2026.9	4000					4000	24	24	24	24
2026.11	4000					4000	136	136	136	136
2027.9	4000					4000	24	24	24	24
2027.11	4000					4000	136	136	136	136
2028.9	4000					4000	24	24	24	24
2028.11	4000					4000	136	136	136	136
2029.9	4000					4000	24	24	24	24
2029.11	4000					4000	136	136	136	136

2030.9	4000					4000	24	24	24	24
2030.11	4000					4000	136	136	136	136
2031.9	4000					4000	24	24	24	24
2031.11	4000					4000	136	136	136	136
2032.9	4000					4000	24	24	24	24
2032.11	4000					4000	136	136	136	136
2033.9	4000					4000	24	24	24	24
2033.11	4000					4000	136	136	136	136
2034.9	4000					4000	24	24	24	24
2034.11	4000					4000	136	136	136	136
2035.9	4000					4000	24	24	24	24
2035.11	4000					4000	136	136	136	136
2036.9	4000					4000	24	24	24	24
2036.11	4000					4000	136	136	136	136
2037.9	4000					4000	24	24	24	24
2037.11	4000					4000	136	136	136	136
2038.9	4000					4000	24	24	24	24
2038.11	4000					4000	136	136	136	136
2039.9	4000			600	600	3400	24	24	624	2864
2039.11	3400			3400	3400	0	136	136	3536	6400
合计		4000	4000	4000	4000		2400	2400	6400	6400

根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【11】月）还本付息总额为【6400】万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为【2864】万元。

四、项目收益本息覆盖估算

1、项目全部债务存续期内资金平衡方案（单位：万元）

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	17873.54	10120	1.7662
2	涟水县红窑十二支大沟接管工程	2404.51	800	3.005
3	涟水县 2024 年不淹不涝整治项目	10603.90	3680	2.881
4	涟水县 2024 年城区排水防涝管网改扩建工程项目	9618.05	3520	2.732
5	涟水县人民医院教学科研楼建设项目	17443.67	14080	1.239
6	涟水县中医院住院楼建设项目	24000	20480	1.172
7	涟水县中医院老院区改造工程项目	4500	3840	1.172

8	江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）	46500	37000	1.257
9	江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目	18450	12800	1.441
10	涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目	17016.495	7680	2.216
11	涟水开发区产业园排水工程整治	18450	12800	1.441
12	涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目	7800	6400	1.219

注：1、因涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目、涟水县红窑十二支大沟接管工程、涟水县2024年不淹不涝整治项目、涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目四个项目的预期收益都是收取的污水处理费。污水处理费债务存续期内预期收益总额为40500万元，四个项目的总投资为25265万元，按每个项目的投资额占投资总额的比例进行分割。涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目的预期收益为：11150/25265*40500=17873.54万元；涟水县红窑十二支大沟接管工程的预期收益为：1500/25265*40500=2404.51万元；涟水县2024年不淹不涝整治项目的预期收益为：6615/25265*40500=10603.90万元；涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目的预期收益为：6000/25265*40500=9618.05万元。

2、因涟水县人民医院教学科研楼建设项目、涟水县人民医院滨河分院项目二个项目的预期收益均来自单位的医疗盈余。医疗盈余债务存续期内预期收益总额为91500万元，二个项目的投资总额为57700万元，按每个项目的投资额占投资总额的比例进行分割。涟水县人民医院教学科研楼建设项目的预期收益为：11000/57700*91500=17443.67万元。

3、因涟水县中医院住院楼建设项目、涟水县中医院老院区改造工程项目二个项目的预期收益均来自单位的医疗盈余。医疗盈余债务存续期内预期收益总额为28500万元，二个项目的投资总额为19000万元，按每个项目的投资额占投资总额的比例进行分割。涟水县中医院住院楼建设项目的预期收益为：16000/19000*28500=24000万元；涟水县中医院老院区改造工程项目的预期收益为：3000/19000*28500=4500万元。

4、因江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目、涟水开发区产业园排水工程整治二个项目的预期收益均来自房屋租金收入等，债务存续期内预期收益总额为36900万元，二个项目的投资总额为20000万元，按每个项目的投资额占投资总额的比例进行分割。江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目的预期收益为：10000/20000*36900=18450万元；涟水开发区产业园排水工程整治的预期收益为：10000/20000*36900=18450万元。

通过对涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目、涟水县红窑十二支大沟接管工程、涟水县2024年不淹不涝整治项目、涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目、涟水县人民医院教学科研楼建设项目、涟水县中医院住院楼建设项目、涟水县中医院老院区改造工程项目、江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）、江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目、涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目、涟水开发区产业

园排水工程整治、涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目融资收益与平衡方案进行审核，我们认为项目全部债务存续期内现金流入能够满足还本付息要求，本息覆盖倍数分别达：1.766、3.005、2.881、2.732、1.239、1.172、1.172、1.257、1.441、2.216、1.441、1.219.项目收益可以覆盖融资本息。

2、项目本期债券存续期资金平衡方案（单位：万元）

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	17873.54	15	9880	1.809
2	涟水县红窑十二支大沟接管工程	2404.51	15	800	3.005
3	涟水县2024年不淹不涝整治项目	10603.90	15	3680	2.881
4	涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目	9618.05	15	3520	2.732
5	涟水县人民医院教学科研楼建设项目	17443.67	15	12208	1.429
6	涟水县中医院住院楼建设项目	24000	15	19832	1.210
7	涟水县中医院老院区改造工程项目	4500	15	3216	1.399
8	江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）	46500	15	35800	1.299
9	江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目	18450	15	8016	2.302
10	涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目	17016.495	15	3728	4.564
11	涟水开发区产业园排水工程整治	18450	15	7496	2.461
12	涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目	7800	15	2864	2.723

注：1、因涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目、涟水县红窑十二支大沟接管工程、涟水县2024年不淹不涝整治项目、涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目四个项目的预期收益都是收取的污水处理费。污水处理费债务存续期内预期收益总额为40500万元，四个项目的总投资为25265万元，按每个项目的投资额占投资总额的比例进行分割。涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目的预期收益为：11150/25265*40500=17873.54万元；涟水县红窑十二支大沟接管工程的预期收益为：1500/25265*40500=2404.51万元；涟水县2024年不淹不涝整治项目的预期收益为：6615/25265*40500=10603.90万元；涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目的预期收益为：6000/25265*40500=9618.05万元。

2、因涟水县人民医院教学科研楼建设项目、涟水县人民医院滨河分院项目二个项目的预期收益匀来自单位的医疗盈余。医疗盈余债务存续期内预期收益总额为91500万元，二个项目的投资总额为57700万元，按每个项目的投资额占投资总额的比例进行分割。涟水县人民医院教学科研楼建设项目的预期收益为：11000/57700*91500=17443.67万元。

3、因涟水县中医院住院楼建设项目、涟水县中医院老院区改造工程项目二个项目的预期收益匀来自单位的医疗盈余。医疗盈余债务存续期内预期收益总额为28500万元，二个项目的投资总额为19000万元，按每个项目的投资额占投资总额的比例进行分割。涟水县中医院住院楼建设项目的预期收益为：16000/19000*28500=24000万元；涟水县中医院老院区改造工程项目的预期收益为：3000/19000*28500=4500万元。

4、因江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目、涟水开发区产业园排水工程整治二个项目的预期收益匀来自房屋租金等收入，债务存续期内预期收益总额为36900万元，二个项目的投资总额为20000万元，按每个项目的投资额占投资总额的比例进行分割。江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目的预期收益为：10000/20000*36900=18450万元；涟水开发区产业园排水工程整治的预期收益为：10000/20000*36900=18450万元。

通过对涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目、涟水县红窑十二支大沟接管工程、涟水县2024年不淹不涝整治项目、涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目、涟水县人民医院教学科研楼建设项目、涟水县中医院住院楼建设项目、涟水县中医院老院区改造工程项目、江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）、江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目、涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目、涟水开发区产业园排水工程整治、涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目融资收益与平衡方案进行审核，我们认为项目本期债券存续期内现金流入能够满足还本付息要求，本息覆盖倍数分别达1.809、3.005、2.881、2.732、1.429、1.210、1.399、1.299、2.302、4.565、2.461、2.723，项目收益可以覆盖融资本息。

五、项目信息披露

1、涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目

项目名称	涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目
项目类型(一级)	生态环保
项目类型(二级)	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.37
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	镇街五大片区污水处理厂提标改造，配套建设管网（五大片区为唐集、五港、高沟、红窑、黄营），采用EPCO模式。新建高沟镇区部分污水管网。

项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.115
其中：不含专项债券的项目资本金	0.445
专项债券融资	0.67
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资				0.30		0.37			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.7873

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.1192	2026 年	0.1192	2027 年	0.1192
2028 年	0.1192	2029 年	0.1192	2030 年	0.1192	2031 年	0.1192	2032 年	0.1192	2033 年	0.1192
2034 年	0.1192	2035 年	0.1192	2036 年	0.1192	2037 年	0.1192	2038 年	0.1192	2039 年	0.1192
2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.6030
债券存续期内项目总债务融资本息	0.988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.809
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.6676
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.809
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.6676
项目收益预测依据	根据项目单位前三年收取污水处理费情况测算。2021 年收取污水处理费 2359.49 万元，2022 年收取污水处理费 2427.84 万元，2023 年收取污水处理费 3421.46 万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费 2736.26 万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按 2700 万元测算。		

2、涟水县红窑十二支大沟接管工程

项目名称	涟水县红窑十二支大沟接管工程
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(单位：亿元)	0.05
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	对十二支大沟两边居民生活污水进行截污纳管。
项目建设期	2024 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.1500
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1000
专项债券融资	0.05
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资						0.05			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.2404

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0160	2026 年	0.0160	2027 年	0.0160
2028 年	0.0160	2029 年	0.0160	2030 年	0.0160	2031 年	0.0160	2032 年	0.0160	2033 年	0.0160
2034 年	0.0160	2035 年	0.0160	2036 年	0.0160	2037 年	0.0160	2038 年	0.0160	2039 年	0.0160
2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.603	

债券存续期内项目总债务融资本息	0.080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.005
债券存续期内项目总债务融资本金	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.808
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.005
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.808
项目收益预测依据	根据项目单位前三年收取污水处理费情况测算。2021 年收取污水处理费 2359.49 万元，2022 年收取污水处理费 2427.84 万元，2023 年收取污水处理费 3421.46 万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费 2736.26 万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按 2700 万元测算。		

3、涟水县 2024 年不淹不涝整治项目

项目名称	涟水县 2024 年不淹不涝整治项目
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施
项目类型(二级)	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.23
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	改扩建海安路、泰山路、中恒国际等片区易积水点没理（7.8 公里）；深圳路排水泵站建设；防汛排涝提升工程；西门泵站提标改造；茵湖水环境提升工程等。
项目建设期	2024 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.6615
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4315
专项债券融资	0.23
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资						0.23			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益						1.0604					
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0707	2026 年	0.0707	2027 年	0.0707
2028 年	0.0707	2029 年	0.0707	2030 年	0.0707	2031 年	0.0707	2032 年	0.0707	2033 年	0.0707
2034 年	0.0707	2035 年	0.0707	2036 年	0.0707	2037 年	0.0707	2038 年	0.0707	2039 年	0.0707
2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.6030	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3680			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.881	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.610	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3680			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.881	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.23			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.610	
项目收益预测依据	根据项目单位前三年收取污水处理费情况测算。2021 年收取污水处理费 2359.49 万元，2022 年收取污水处理费 2427.84 万元，2023 年收取污水处理费 3421.46 万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费 2736.26 万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按 2700 万元测算。										

4、涟水县 2024 年城区排水防涝管网改扩建工程项目

项目名称	涟水县 2024 年城区排水防涝管网改扩建工程项目
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施
项目类型(二级)	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.22
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	排水防涝管网改扩建工程：涟中总干渠以南、红日路以北、淮浦路以东、淮海路以西等四个片区面积为 10.58 平方公里。小区及单位庭院排水管网 45 公里。
项目建设期	2024 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	0.6000

(单位：亿元)	
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3800
专项债券融资	0.22
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资						0.22			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.9618

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022年		2023年		2024年		2025年	0.0641	2026年	0.0641	2027年	0.0641
2028年	0.0641	2029年	0.0641	2030年	0.0641	2031年	0.0641	2032年	0.0641	2033年	0.0641
2034年	0.0641	2035年	0.0641	2036年	0.0641	2037年	0.0641	2038年	0.0641	2039年	0.0641
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.6030
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.732
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.372
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.732
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.372
项目收益预测依据	根据项目单位前三年收取污水处理费情况测算。2021年收取污水处理费2359.49万元，2022年收取污水处理费2427.84万元，2023年收取污水处理费3421.46万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费2736.26万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按2700万元测算。		

5、涟水县人民医院教学科研楼建设项目

项目名称	涟水县人民医院教学科研楼建设项目
项目类型(一级)	民生服务
项目类型	医疗

(二级)	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.70
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	为满足涟水县人民医院教学及科研需求，提高医院竞争力。项目在涟水县人民医院院内，用地面积 8100 平方米，建筑面积 14000 平方米，地上 8 层，局部地 1 层，并配备相关设施设备等。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.1000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2200
专项债券融资	0.8800
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资						0.70	0.18		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.7443

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.1163	2026 年	0.1163	2027 年	0.1163
2028 年	0.1163	2029 年	0.1163	2030 年	0.1163	2031 年	0.1163	2032 年	0.1163	2033 年	0.1163
2034 年	0.1163	2035 年	0.1163	2036 年	0.1163	2037 年	0.1163	2038 年	0.1163	2039 年	0.1163
2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.5857
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2208	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.4288
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.4919

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2208	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.4288
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.4919
项目收益预测依据	根据项目单位前三年医疗盈余情况测算。2021 年度医疗盈余 5965.30 万元，2022 年度医疗盈余 6103.05 万元，2023 年度医疗盈余 6429.80 万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余 6166.05 万元，经综合分析，每年医疗盈余按 6100 万元测算。		

6、涟水县中医院住院楼建设项目

项目名称	涟水县中医院住院楼建设项目
项目类型(一级)	民生服务
项目类型(二级)	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.08
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	为提高县医疗服务能力，改善服务环境，推进医疗工作迈上新台阶，新建住院楼 22000 平方米，配套建设相关设施设备。项目占地 37327 平方米，地上建筑面积 17500 平方米，地下建筑面积 4500 平方米，设置床位 450 个。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.6000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3200
专项债券融资	1.2800
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资				0.5	0.7	0.08			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.4000

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.1600	2026 年	0.1600	2027 年	0.1600

2028 年	0.1600	2029 年	0.1600	2030 年	0.1600	2031 年	0.1600	2032 年	0.1600	2033 年	0.1600
2034 年	0.1600	2035 年	0.1600	2036 年	0.1600	2037 年	0.1600	2038 年	0.1600	2039 年	0.1600
2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.5000
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.210
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.875
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9832	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.210
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.875
项目收益预测依据	根据项目单位前三年医疗盈余情况测算。2021 年度医疗盈余 697.41 万元，2022 年度医疗盈余 2710.9 万元，2023 年度医疗盈余 2421.27 万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余 1943.19 万元，经综合分析，每年医疗盈余按 1900 万元测算。		

7、涟水县中医院老院区改造工程项目

项目名称	涟水县中医院老院区改造工程项目
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(单位：亿元)	0.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	为完善提升涟水县中医院基础设施功能，满足社区卫生服务、教学科研，中药特色制剂等业务工作开展的需求。项目用地 9799 平方米，拆除老行政楼和部分临时建筑 1200 平方米，按社区卫生服务中心功能改造原门诊、病房楼和部分临时建筑 10000 平方米等。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.3000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0600
专项债券融资	0.2400

其他债务融资									
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资						0.18	0.06		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.4500

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022年		2023年		2024年		2025年	0.0300	2026年	0.0300	2027年	0.0300
2028年	0.0300	2029年	0.0300	2030年	0.0300	2031年	0.0300	2032年	0.0300	2033年	0.0300
2034年	0.0300	2035年	0.0300	2036年	0.0300	2037年	0.0300	2038年	0.0300	2039年	0.0300
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.5000
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3216	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.3993
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.5000
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3216	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.3993
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.5000
项目收益预测依据	根据项目单位前三年医疗盈余情况测算。2021年度医疗盈余697.41万元，2022年度医疗盈余2710.9万元，2023年度医疗盈余2421.27万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余1943.19万元，经综合分析，每年医疗盈余按1900万元测算。		

8、江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）

项目名称	江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施
项目类型(二级)	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	

项目简要描述	为提高江苏涟水经济开发区环境面貌、改善交通，提升城市形象，促进涟水经济开发区产业升级，改善投资环境。项目包括园区内智慧路灯、信号灯、监控等路网设施改造，园区道路提质升级，观景改造提升、地下管网、智能停车场建设等。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.2609
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7609
专项债券融资	2.5000
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资				1.5		1.0			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.6500

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.3100	2026 年	0.3100	2027 年	0.3100
2028 年	0.3100	2029 年	0.3100	2030 年	0.3100	2031 年	0.3100	2032 年	0.3100	2033 年	0.3100
2034 年	0.3100	2035 年	0.3100	2036 年	0.3100	2037 年	0.3100	2038 年	0.3100	2039 年	0.3100
2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.8839
债券存续期内项目总债务融资本息	3.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.2989
债券存续期内项目总债务融资本金	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.8600
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.2989
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.8600
项目收益预测依据	园区内厂房可出租面积 256310 平方米、停车位 2086 个、厂房屋顶光伏可装面积 120300 平方米以及园区利用空置土地苗木栽植等，经综合分析，每年园区租		

	金收入、停车费收入、广告牌收入、光伏发电收入、苗木收入等累计净收益达3100万元。

9、江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目

项目名称	江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施
项目类型(二级)	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	为改善涟水县城区易淹易涝现状，优化管网结构。项目地址位于涟水县开发区境内，改造创业路、兴达路、祥云路、生太路、祥和路、创新路、涟麻沟、祁六沟、杨洼沟、双拥沟等数千米。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.0000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2000
专项债券融资	0.8000
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资						0.34	0.46		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.8450

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022年		2023年		2024年		2025年	0.1230	2026年	0.1230	2027年	0.1230
2028年	0.1230	2029年	0.1230	2030年	0.1230	2031年	0.1230	2032年	0.1230	2033年	0.1230
2034年	0.1230	2035年	0.1230	2036年	0.1230	2037年	0.1230	2038年	0.1230	2039年	0.1230
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	

2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.8450	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8016			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.3016	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.34			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.4265	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8016			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.3016	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.4265	
项目收益预测依据	提升园区系统排涝能力及配套服务水平，改善投资环境，为涟水经济开发区的招商引资创造有利条件。经综合分析，每年园区厂房租金等收入累计净收益可达 2460 万元。										

10、涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目

项目名称	涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目								
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施								
项目类型(二级)									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)									
项目简要描述	为提高涟水县食品产业园污水处理能力，加强水质净化、提升涟水县城市形象，促进食品产业园发展。项目占地 25 亩，新建人工湿地 1 处，铺设污水排水管道 8400 米，使用汛期应急管理切换工艺，建设湿地景观工程。								
项目建设期	2024 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2076 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.6000								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1200								
专项债券融资	0.4800								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资						0.10	0.38		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.7016									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.1134	2026 年	0.1134	2027 年	0.1134
2028 年	0.1134	2029 年	0.1134	2030 年	0.1134	2031 年	0.1134	2032 年	0.1134	2033 年	0.1134
2034 年	0.1134	2035 年	0.1134	2036 年	0.1134	2037 年	0.1134	2038 年	0.1134	2039 年	0.1134
2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.836			
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3728				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		4.564			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.10				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		17.016			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3728				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		4.564			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.10				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		17.016			
项目收益预测依据	根据今世缘公司、光大供热等企业污水排放量计算，参照行业类同等污水收费标准，按日排放量 8000 吨计取，每年运营约 330 天，预计年收入可达 2640 万元，扣除成本费用 1505.567 万元，每年净收益达 1134.433 万元。										

11、涟水开发区产业园排水工程整治

项目名称	涟水开发区产业园排水工程整治
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施
项目类型 (二级)	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	为营造优质营商环境，提升涟水开发区产业园配套服务，项目内容包括整治范围 17.21 平方千米，新建排涝站 4 座，桥梁 3 座，挡墙 12 千米，管道清淤改造 5 千米，排水沟开挖、疏浚 5 千米，土方工程 30 万立方米等。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15

债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.0000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2000
专项债券融资	0.8000
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资						0.29	0.51		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.8450

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022年		2023年		2024年		2025年	0.1230	2026年	0.1230	2027年	0.1230
2028年	0.1230	2029年	0.1230	2030年	0.1230	2031年	0.1230	2032年	0.1230	2033年	0.1230
2034年	0.1230	2035年	0.1230	2036年	0.1230	2037年	0.1230	2038年	0.1230	2039年	0.1230
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.8450
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7496	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.4613
债券存续期内项目总债务融资本金	0.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.3621
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.4613
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.3621
项目收益预测依据	提升园区系统排涝能力及配套服务水平，改善投资环境，为涟水经济开发区的招商引资创造有利条件。经综合分析，每年园区厂房租金等收入累计净收益可达2460万元。		

12、涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目

项目名称	涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目
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(单位：亿元)	0.0600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	为改善涟水县高沟镇五保老人居住条件，提高五保老人生活质量。促进县养老服务事业健康和谐发展。项目建设占地 40 亩，建筑面积 15000 平方米，新建停车位 90 个，设置床位 500 张及景观绿化等配套设施。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.5000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1000
专项债券融资	0.4000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资						0.06	0.34		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.7800

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0520	2026 年	0.0520	2027 年	0.0520
2028 年	0.0520	2029 年	0.0520	2030 年	0.0520	2031 年	0.0520	2032 年	0.0520	2033 年	0.0520
2034 年	0.0520	2035 年	0.0520	2036 年	0.0520	2037 年	0.0520	2038 年	0.0520	2039 年	0.0520
2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.723
债券存续期内项目总债务融资本金	0.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	13.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.723

债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13.00
项目收益预测依据	项目建成后，可对社会招收非五保老人，根据当地实际情况，500 张床位中，有 100 张供特困供养老人使用，剩余 400 张供社会老人使用。按目前收费标准计算，每张床位平均每年收费 2.4 万元，年收费共计 960 万元，扣除运营成本，每年累计净收益可达 520 万元。		

江苏华证会计师事务所有限公司

中国　南京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年九月十二日

编号 320100000201907050147

统一社会信用代码

91320100721708236U (1/1)

营业执照

(副本)

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

名　　称　江苏华证会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　易昌平

经营范围　会计报表审计、资金验证、基建工程财务预决算审计、资产评估；经济案件鉴定、离任审计；企业清算、破产审计；财务咨询、会计顾问、代理记帐、代理纳税申报；物业管理第三方评估；市场调查；社会稳定风险评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　100万元整

成立日期　2000年01月18日

营业期限　2000年01月18日至******

住　　所　南京市玄武区长江路99号1111室

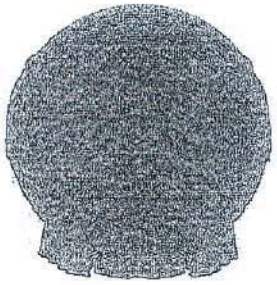
登记机关

2019 年 07 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：江苏华证会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：易昌平

经营场所：南京市玄武区长江路99号1111室

组织形式：有限责任

执业证书编号：32010013

批准执业文号：苏财协[1999]376号

批准执业日期：1999年12月30日

http://e.cicpa.org.cn/cpaCpaf/cpaCpafPrint?id=0126784706573140095566641109550

证书序号：0001508

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一九年八月三十日

中华人民共和国财政部制

2024年第四批公开发行江苏省政府债券
之盱眙县城镇建设专项债券项目
财务评估报告

南京均益会计师事务所有限公司
地址：南京市秦淮区龙蟠中路526号通济产业园南楼5楼
电话：86（025）84545750
传真：86（025）84681959
邮政编码：210049

目录

一、项目现金流收益预测编制基础.....2
二、项目评估测算的基本假设.....2
三、建设项目的基本情况.....2
四、评估参考文件.....12
五、城镇建设项目融资与收益平衡方案.....13
（一）城镇建设项目投资与资金来源.....13
（二）融资平衡方案.....17
（三）预期收益和预期支出情况.....26
（四）本批拟申请债券还本付息情况.....39
（五）项目资金平衡情况表.....52
六、评估意见.....67

南京均益会计师事务所有限公司
Nanjing JunYi Certified Public Accountants Co.,Ltd
JYCPA
中国·南京
电　话：86（025）84545750
传　真：86（025）84681959
电子信箱：njjycpa@163.com
Nanjing·China
Telephone:86（025）84545750
Fax:86（025）84681959
E-mail：njjycpa@163.com

2024年第四批公开发行江苏省政府债券之盱眙县城镇建设专项债券项目财务评估报告

宁益专核字[2024]第058号

盱眙县财政局：

我所接受委托，对盱眙县2024年第四批公开发行江苏省政府债券之盱眙县城镇建设专项债券项目收益与融资自求平衡情况进行财务评估，并出具财务评估报告。

我们评估是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》进行的。相关建设单位对项目收益预测及其所依据的假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

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

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

总体评估结果如下：

一、项目现金流收益预测编制基础

本次预测以对项目实施单位预计收益进行审核的结果为基础，结合项目所涉及的相关收费政策内容、收费政策的合法合规依据、覆盖群体分布、预计产生的反映政府性基金收入或专项收入的稳定现金流规模进行了评估。

二、项目评估测算的基本假设

（一）国家及地方的现行法律、法规无重大变化；

（二）国家监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

（三）国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化，本估算采用的利率为年利率 4%；

（四）政府制订的城市规划未发生重大变化；

（五）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、建设项目的基本情况

盱眙县 2024 年第四批公开发行江苏省政府债券之盱眙县城镇建设专项债券项目由科技创新产业园基础设施项目、盱眙县第二污水处理厂扩建项目、全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目、江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目、盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目、盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目、城市供水泵房建设工程项目、城市供水压力调控工程项目、盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目、淮河镇雨污管网工程项目、盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目、盱眙县 2024 年老旧小区改造工程项目十二个项目组成，项目总投资 242,576.00 万元。

（一）科技创新产业园基础设施项目

科技创新产业园基础设施项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01166 号，项目代码 2310-320830-89-01-628547，该项目总投资估算 34,000.00 万元，其中：自筹资金 6,800.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批发行江苏省政府债券 18,000.00 万元，拟申请 2025 年发行江苏省政府债券 9,200.00 万元。

项目批复建设内容为：

科技创新产业园（四期）项目规划用地面积约 100 亩，建设 改造多层框架厂房约 9 万平方米，包括标准厂房建设改造，综合楼及附属建筑内部墙体、机电设备以及信息智能化设施安装改造、配套建设厂区内道路、围墙、环保处理设施、雨污水管网、室外给水、供气、强弱电、绿化、亮化等附属工程。（1）建筑物建设改造工程：总面积 90000 平方米，其中多层框架厂房建设改造约 75000 平方米；综合楼及附属建筑改造约 15000 平方米，主要包括内部墙体、机电设备以及信息智能化 设施安装改造。（2）基础配套工程：项目拟新建园区道路约 25700 平方米、围墙 1000m、绿化工程 6733.37 平方米，并对 100 亩园区范围内的环保处理设施、雨污水管网、室外给水、供气、强弱电、亮化 等进行配套建设。

项目建设单位:江苏盱眙经济开发区管理委员会。

项目建设地址：江苏省淮安市盱眙县经济开发区，玉兰大道东侧，金源路北侧。

建设期：项目于 2024 年 7 月 30 日开工，2026 年 5 月 31 日竣工，项目建设期为 22 个月。

（二）盱眙县第二污水处理厂扩建项目

盱眙县第二污水处理厂扩建项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01169号，项目代码2308-320830-89-01-985334，总投资估算21,500.00万元，其中：自有资金4,300万元，拟申请盱眙县2024年第四批公开发行江苏省政府债券之城镇建设专项债券资金为10,000万元，拟申请2025年地方政府专项债券资金7,200.00万元。

项目批复建设内容为：新建及改造部分构筑物，增加相应处理设备，改造 原进水口，提升处理工艺，建成后达到日处理 2 万吨污水规模。具体为改造扩大原进水口，细化污水处理工艺，新建细格栅及曝气沉 砂池、水解酸化池、强化脱氮改良 AAO 工艺、配水井及污泥泵房、 2 座二沉池、活性炭接触池+高效沉淀池、中间提升泵房及臭氧接触池、曝气生物滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、污泥浓缩池、除 臭设施、活性炭加药间、配电间、电变所；改造应急池、废旧水解 酸化池；新增污泥脱水机房及反应池、鼓风机房及变配电间、臭氧 发生间、液氧站、加药间等。

项目建设单位:江苏盱眙经济开发区管理委员会。

项目建设地点：江苏省盱眙县经济开发区。

建设期：项目于2024年7月28日开工，预计2025年12月31日竣工，建设期17个月。

（三）全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目

全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目，该项目立项审批手续齐全，备案证号〔2024〕281号,项目代码2404-320830-89-01-936625，总投资估算20,000.00万元，其中：自筹资金10,000.00万元，拟申请盱眙县2024

年第四批开发行江苏省政府债券 7,000.00 万元、拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 3,000.00 万元。

项目批复建设内容为：建设地点：江苏省淮安市盱眙县 建筑分类：单层高架冷库 ；结构形式：穿堂为二层钢筋混凝土结构 ，冷藏间为单层钢结构（格构柱+钢网架）建筑主体结构使用年限：50 年；建筑高度：小于 40 米 地块总 用地面积：13617 平方米，总建筑面积约为 14182.37 平方米，占地面积约 6234 平方米，计容面积约 13846.37 平方米；建筑密度约 45.67%、容积率约 1.02。具体功能：为冷库（冷藏间+穿堂），智慧冷库 总约 2.8 万托盘货位。

项目建设单位:盱眙县农业农村局

项目建设地址：淮安市盱眙县盱马线南侧地块

建设期：项目于 2024 年 9 月 30 日开工，2025 年 9 月 30 日竣工，项目建设期为 12 个月。

（四）江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目

江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目立项审批手续齐全，项目代码 2406-320830-89-01-862784，批准文号为盱审批（经）[2024]01151 号，总投资概算 17,258.00 万元，其中：自筹资金 3,458.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 4,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 9,800.00 万元。

项目建设规模及内容：项在工业集中区范围内，新建供水管网 2230 米，改造排水管 网 9800 米（其中雨水管网 5200 米、污水管网 4600 米），新建天然气管网 1280 米，新建蒸汽管网 3850 米，以及维修改造

部分 园区道路。铝型材产业园占地面积 114 亩，新建标准化厂房 98000 平方米。

项目建设单位：江苏盱眙经济开发区管理委员会

项目建设地址:江苏盱眙经济开发区东片区圣山路与山茶路交汇处。

建设期：2024 年 9 月 30 日开工，2025 年 12 月 31 日完工，建设期 15 个月。

（五）盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目

盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01161 号。项目代码 2407-320830-89-01-817255，总投资估算 17,300.00 万元，其中：自筹资金 3,500.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 7,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 6,800.00 万元。

项目批复建设内容为：

（1）智慧交通管理及安全设施升级：智慧交通指挥中心及机房进行升级改造。开展智慧管理平台建设，并对视频管理平台 进行 35114 标准改造。对闯红灯、违停、不礼让行人、交通卡口 系统、交通安全平交路口建设、交通诱导系统、超速等违法管理设备进行升级、补盲，推进视频监控系统、公安智慧执法中心、后台综合指挥控管平台建设，并探索交通绿波带和全息路口建设。对主要道路、人车密集区域、学校等重点复杂区域开展视图感知 前端及后端分析平台建设，以及配套存储和网络安全手段建设，综合提升智慧管理能力。

（2）智能云停车场建设：根据城市管理需要，整合路内泊位、路外停车场、现有机关企事业单位停车场以及其他公共停车位资源，新建停车场，合理规划道路停车位，增加停车泊位数量，通过智能云停车场的智慧停车系统，缓解停车难的问题，并实现停车等相关数据与治安管理部门共享共用。

（3）新能源充电建设：对公共停车位，开展充电桩建设，并配建部分新能源充电软硬件基础配套设施，提升城市便民服务能力。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：淮安市盱眙县县域范围内。

建设期：项目于 2024 年 11 月 30 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 13 个月。

（六）盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目

盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01085 号。项目代码 2405-320830-89-01-243178，总投资估算 20,000.00 万元，其中：自筹资金 4,000.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 3,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 13,000.00 万元。

项目批复建设内容为：

新建 d600~d2000 雨水管网共 68.1 千米；建设低影响开发设施约 85.63 公顷；整治城东大沟、城南大沟、陈洼大沟以及经济 开发区草涧大沟、苏郢大沟、小太湖泄洪沟等 6 条城市排涝河道，总长度约 12.1 千米；新建（改造）闸涵 18 座；构建数字化管控 平台。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：淮安市盱眙县县城区内。

建设期：项目于 2024 年 10 月 31 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 14 个月。

（七）城市供水泵房建设工程项目

城市供水泵房建设工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01103 号。项目代码 2405-320830-89-01-895179，总投资估算 20,000.00 万元，其中：自筹资金 4,000.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 2,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 14,000.00 万元。

项目批复建设内容为：

建设城区自来水中途泵房和清水池提升城市管网压力和高峰时期水量，即新建龙眼泵站和车站南泵站及清水池；建设智慧水务平台系统。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：淮安市盱眙县城区内。

建设期：项目于 2024 年 9 月 30 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 15 个月。

（八）城市供水压力调控工程项目

城市供水压力调控工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01104 号。项目代码 2405-320830-89-01-536495，总投资估算 15,000.00 万元，其中：自筹资金 3,000.00 万元，拟申请盱眙县 2024

年第四批开发行江苏省政府债券 3,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 9,000.00 万元。

项目批复建设内容为：

城市供水压力调控工程建设内容包括山水大道、玉兰大道新建 DN500～DN800 自来水管网，共 10.0km；对龙居苑、北苑新 城、格林春天、小太湖国际新城等小区二次供水泵房提升建设； 改造现有水表为远程水表。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：淮安市盱眙县城区内。

建设期：项目于 2024 年 9 月 30 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 15 个月。

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

（九）盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目

盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01156 号。项目代码 2311-320830-89-05-359554，总投资估算 3,500.00 万元，其中：自筹资金 700.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 2,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 800.00 万元。

项目批复建设内容为：

盱眙县虎宣路供排水管网改造工程位于盱眙县盱城街道虎宣路，北起宣化路，南至淮河东路，总长约 1.5km，工 程拟建内容为：给水管网、雨污水管网、沿线综合管线改造及相 应的道路恢复改造。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：淮安市盱眙县虎宣路全线，南至淮河东路，北至宣化路。

建设期：项目于 2024 年 8 月 10 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 17 个月。

（十）淮河镇雨污管网工程项目项目

淮河镇雨污管网工程项目项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01095 号。项目代码 2307-320830-89-01-560097，总投资估算 3,018.00 万元，其中：自筹资金 618.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 1,800.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 600.00 万元。

项目批复建设内容为：

项目对淮河镇实施雨污分流改造，维修、补建部分雨污水管网等设施 16.4km，主要内容包括对淮河镇桥梁（淮河大桥、夹河大桥、 团结河桥、龙飞桥、溜子河桥）周边采用种草涵养水土资源及管 护等措施。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：盱眙县淮河镇街道。

建设期：项目于 2024 年 9 月 10 日开工，2024 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 4 个月。

（十一）盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目

盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01080 号。项目代码 2405-320830-89-01-267247，总投资估算 21,000.00 万元，其中：自筹资金 4,200.00 万元，拟申请盱

眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 1,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 15,800.00 万元。

项目批复建设内容为：

盱眙县各建制镇开展污水提质增 效工作，开展十必接、消除空白区、直排口等工作；包含盱眙县下辖 9 个镇区（16 个社区）：鲍集镇、鲍集镇铁佛社区、官滩镇、 管仲镇、管仲镇兴隆社区、桂五镇、河桥镇、河桥镇仇集 社区、淮河镇、淮河镇明祖陵社区、黄花塘旧铺社区、黄花塘新 街社区、马坝镇观音寺社区、 穆店镇、穆店镇维桥、天泉湖镇。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：盱眙县各建制镇镇区。

建设期：项目于 2024 年 9 月 30 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 15 个月。

（十二）盱眙县 2024 年老旧小区改造工程项目

盱眙县 2024 年老旧小区改造工程项目立项审批手续齐全，批准文号为盱审批（经）〔2024〕01138 号。项目代码 2211-320830-89-01-182697，总投资估算 50,000.00 万元，其中：自筹资金 12,500.00 万元，拟申请盱眙县 2024 年第四批开发行江苏省政府债券 1,000.00 万元，拟申请 2025 年地方政府专项债券资金 36,500.00 万元。

项目批复建设内容为：

对街道内的 28 个老旧小区（共涉及 11312 户） 进行提档升级，主要改造污水管网、雨水管网等。

项目建设单位:盱眙县住房和城乡建设局。

项目建设地址：盱眙县内 28 个老旧小区（共涉及 11312 户），包括宣化社区桃花园、宣化新村、琵琶井、山清园、山门 小区；果园社区果园安置小区；新华社区新华安置小区；石牛社 区古河小区、金苑小区、上郢小区、惠丰巷小区、石牛安置小区、 石牛小区；沙岗社区再就业小区、清扬苑小区、沙岗新村小区、 月季园小区、月季南园小区、农贸市场小区；五墩社区五墩巷小 区、气象小区、新建小区、八岔小区、金阳光小区、新民巷小区； 新湾社区东苑小区；雨露社区赵岗小区，稽庄小区。

建设期：项目于 2024 年 9 月 30 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工，项目建设期为 15 个月。

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

四、评估参考文件

（一）国务院《关于加强地方政府性债务管理意见》（国发〔2014〕43 号）；

（二）《关于做好 2018 年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34 号）；

（三）《财政部关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72 号）；

（四）财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）；

（五）财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知（财预〔2018〕209 号）；

（六）《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发

行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）。

五、城镇建设项目融资与收益平衡方案

（一）城镇建设项目投资与资金来源

本批项目由科技创新产业园基础设施项目、盱眙县第二污水处理厂扩建项目、全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目、江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目、盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目、盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目、城市供水泵房建设工程项目、城市供水压力调控工程项目、盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目、淮河镇雨污管网工程项目、盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目、盱眙县2024年老旧小区改造工程项目十个项目组成。项目总投资242,576.00万元。其中：科技创新产业园基础设施项目34,000.00万元，盱眙县第二污水处理厂扩建项目21,500.00万元，全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目20,000.00万元，江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目17,258.00万元，盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目17,300.00万元，盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目20,000.00万元、城市供水泵房建设工程项目20,000.00万元，城市供水压力调控工程项目15,000.00万元，盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目3,500.00万元、淮河镇雨污管网工程项目3,018.00万元，盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目21,000.00万元，盱眙县2024年老旧小区改造工程项目50,000.00万元。

项目资金来源为242,576.00万元，其中：项目资本金57,076.00万元，拟申请本期地方政府专项债券资金金额59,800.00万元，拟申请2025

年地方政府专项债券资金金额125,700.00万元。

项目资本金57,076.00万元，其中：科技创新产业园基础设施项目6,800.00万元，盱眙县第二污水处理厂扩建项目4,300.00万元，全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目10,000.00万元，江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目3,458.00万元，盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目3,500.00万元，盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目4,000.00万元，城市供水泵房建设工程项目4,000.00万元，城市供水压力调控工程项目3,000.00万元，盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目700.00万元，淮河镇雨污管网工程项目618.00万元，盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目4,200.00万元，盱眙县2024年老旧小区改造工程项目12,500.00万元。

本次发行地方政府专项政府债券资金59,800.00万元，其中：科技创新产业园基础设施项目18,000.00万元，盱眙县第二污水处理厂扩建项目10,000.00万元，全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目7,000.00万元，江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目4,000.00万元，盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目7,000.00万元，盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目3,000.00万元，城市供水泵房建设工程项目2,000.00万元，城市供水压力调控工程项目3,000.00万元，盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目2,000.00万元，淮河镇雨污管网工程项目1,800.00万元，盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目1,000.00万元，盱眙县2024年老旧小区改造工程项目1,000.00万元。

拟以后年度发行地方政府专项政府债券资金125,700.00万元，其中：

科技创新产业园基础设施项目 9,200.00 万元，盱眙县第二污水处理厂扩建项目 7,200.00 万元，全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目 3,000.00 万元，江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目 9,800.00 万元，盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目 6,800.00 万元，盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目 13,000.00 万元，城市供水泵房建设工程项目 14,000.00 万元，城市供水压力调控工程项目 9,000.00 万元，盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目 800.00 万元，淮河镇雨污管网工程项目 600.00 万元，盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目 15,800.00 万元、盱眙县 2024 年老旧小区改造工程项目 36,500.00 万元。

本批拟申请的专项债券资金金额 59,800.00 万元，具体如下表：

盱眙县 2024 年第四批公开发行江苏省政府债券项目资金来源表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
科技创新产业园基础设施项目	34,000.00			6,800.00		18,000.00	9,200.00
盱眙县第二污水处理厂扩建项目	21,500.00			4,300.00		10,000.00	7,200.00
全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目	20,000.00			10,000.00		7,000.00	3,000.00
江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目	17,258.00			3,458.00		4,000.00	9,800.00
盱眙县智慧交通	17,300.00			3,500.00		7,000.00	6,800.00

及智能云停车场建设项目							
盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目	20,000.00			4,000.00		3,000.00	13,000.00
城市供水泵房建设工程项目	20,000.00			4,000.00		2,000.00	14,000.00
城市供水压力调控工程项目	15,000.00			3,000.00		3,000.00	9,000.00
盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目	3,500.00			700.00		2,000.00	800.00
淮河镇雨污管网工程项目	3,018.00			618.00		1,800.00	600.00
盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目	21,000.00			4,200.00		1,000.00	15,800.00
盱眙县2024年老旧小区改造工程项目	50,000.00			12,500.00		1,000.00	36,500.00
合计	242,576.00			57,076.00		59,800.00	125,700.00

注1：其他资本金⑥：自有资金

注2：其他资金（非资本金）⑨：科技创新产业园基础设施项目拟申请2025年地方政府专项债券资金9,200.00万元，期限30年，预计利率为4%；盱眙县第二污水处理厂扩建项目拟申请2025年地方政府专项债券资金7,200.00万元，期限30年，预计利率为4%；全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目拟申请2025年地方政府专项债券资金3,000.00万元，期限30年，预计利率为4%；江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目拟申请2025年地方政府专项债券资金9,800.00万元，期限30年，预计利率为4%；盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目拟申请2025年地方政府专项债券资金6,800.00万元，期限30年，预计利率为4%；盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目拟申请2025年地方政府专项债券资金13,000.00万元，期限30年，预计利率为4%；城市供水泵房建设工程项目拟申请2025年地方政府专项债券资金14,000.00万元，期限30年，预计利率为4%；城市供水压力调控工程项目拟申请2025年地方政府专项债券资金9,000.00万元，期限30年，预计利率为4%；盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目拟申请2025年地方政府专项债券资金800.00万元期限30年，预计利率为4%；淮河镇雨污管网工程项目拟申请2025

年地方政府专项债券资金600.00万元，期限30年，预计利率为4%；盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目拟申请2025年地方政府专项债券资金15,800.00万元，期限30年，预计利率为4%；盱眙县2024年老旧小区改造工程项目拟申请2025年地方政府专项债券资金36,500.00万元，期限30年，预计利率为4%。

（二）融资平衡方案

1.项目全部债务存续期内资金平衡方案

项目全部债务存续期内预期总收益550,735.91万元,全部债务存续期内应付债务资金本息之和408,100.00万元，项目收益覆盖倍数1.35。

（1）科技创新产业园基础设施项目

科技创新产业园基础设施项目全部债务存续期内经营收入180,015.33万元（租赁收入106,392.22万元、管理及配套服务收入19,987.58万元、外立面广告收入27,760.53万元、资产出让收入25,875.00万元），经营支出117,456.80万元，预期收益62,558.53万元，其中经营性收益62,558.53万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和59,840.00万元，其中：应付债务本金27,200.00万元，应付利息支32,640.00万元。项目收益覆盖倍数1.05。

（2）盱眙县第二污水处理厂扩建项目

盱眙县第二污水处理厂扩建项目全部债务存续期内预期经营收入113,264.76万元（租赁收入 113,264.76万元），经营支出72,285.37万元，预期收益40,979.39万元，其中经营性收益40,979.39万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和37,840.00万元，其中：应付债务本金17,200.00万元，应付利息支出20,640.00万元。项目收益覆盖倍数1.08。

（3）全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目

全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目全部债务经营收入 97,213.37 万元（装卸货物收入 8,843.61 万元、仓储管理收入 2,829.95 万元、缠膜、复冻收入 85,539.81 万元），经营支出 42,616.62 万元，预期收益 54,596.75 万元，其中经营性收益 54,596.75 万元，项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和 22,000.00 万元，其中：应付债务本金 10,000.00 万元，应付利息支出 12,000.00 万元。项目收益覆盖倍数 2.48。

（4）江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目

江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目全部债务存续期经营收入 162,783.36 万元（租赁收入 161,715.36 万元、停车收入 1,068.00 万元），经营支出 72,170.37 万元，预期收益 90,612.99 万元，其中经营性收益 90,612.99 万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和 30,360.00 万元，其中：应付债务本金 13,800.00 万元，应付利息支出 16，560.00 万元。项目收益覆盖倍数 2.98。

（5）盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目

盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目全部债务存续期内经营收入 87,140.56 万元（停车收入 53,080.88 万元、充电收入 26,131.88 万元、广告收入 7,927.80 万元），经营支出 54,136.48 万元，预期收益 33,004.08 万元，其中经营性收益 33,004.08 万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和 30,360.00 万元，其中：应付债务本金 13,800.00 万元，应付利息支出 16,560.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.09

（6）盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目

盱眙县排水管网及设施新建改造工程全部债务存续期经营收入82,515.64万元（污水处理收费收入69,679.37万元、水资源综合利用费收入9,869.6万元、淹水点管理费2,966.67万元），经营支出44,317.34万元，预期收益38,198.30万元，其中经营性收益38,198.30万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和35,200.00万元，其中：应付债务本金16,000.00万元，应付利息支出19,200.00万元。项目收益覆盖倍数1.09。

（7）城市供水泵房建设工程

城市供水泵房建设工程全部债务存续期经营收入127,368.22万元（售水收入127,368.22万元），经营支出71,663.85万元，预期收益55,704.37万元，其中经营性收益55,704.37万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和35,200.00万元，其中：应付债务本金16,000.00万元，应付利息支出19,200.00万元。项目收益覆盖倍数1.58。

（8）城市供水压力调控工程项目

城市供水压力调控工程项目全部债务存续期经营收入80,060.02万元（售水收入80,060.02万元），经营支出44,764.01万元，预期收益35,296.01万元，其中经营性收益35,296.01万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和26,400.00万元，其中：应付债务本金12,000.00万元，应付利息支出14,400.00万元。项目收益覆盖倍数1.34。

（9）盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目

盱眙县虎宣路供排水管网改造工程全部债务存续期经营收入43,161.19万元（售水收入 43,161.19万元），经营支出35,408.86万元，

预期收益 7,752.33 万元，其中经营性收益 7,752.33 万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和 6,160.00 万元，其中：应付债务本金 2,800.00 万元，应付利息支出 3,360.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.26。

（10）淮河镇雨污管网工程项目项目

淮河镇雨污管网工程项目项目全部债务存续期经营收入 11,429.61 万元（污水处理收入 11,429.61 万元），经营支出 5,775.37 万元，预期收益 5,654.24 万元，其中经营性收益 5,654.24 万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和 5,280.00 万元，其中：应付债务本金 2,400.00 万元，应付利息支出 2,880.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.07。

（11）盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目

盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目全部债务存续期经营收入 100,417.63 万元（污水处理收入 100,417.63 万元），经营支出 60,478.07 万元，预期收益 39,939.56 万元，其中经营性收益 39,939.56 万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和 36,960.00 万元，其中：应付债务本金 16,800.00 万元，应付利息支出 20,160.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.08。

（12）盱眙县 2024 年老旧小区改造工程项目

盱眙县 2024 年老旧小区改造工程全部债务存续期经营收入 149,240.46 万元（充电桩停车位收入 71,843.14 万元，管理及配套服务收入 20,519.46 万元，广告收入 56,877.86 万元），经营支出 62,801.10 万元，预期收益 86,439.36 万元，其中经营性收益 86,439.36 万元。项目全部债务存续期内应付债务资金本息之和 82,500.00 万元，其中：应付债

务本金 37,500.00 万元，应付利息支出 45,000.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.05。

具体情况见下表：

盱眙县城镇建设项目全部债务存续期内资金平衡方案（单位：万元）

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	科技创新产业园基础设施项目	62,558.53	59,840.00	1.05
2	盱眙县第二污水处理厂扩建项目	40,979.39	37,840.00	1.08
3	全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目	54,596.76	22,000.00	2.48
4	江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目	90,612.99	30,360.00	2.98
5	盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目	33,004.08	30360.00	1.09
6	盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目	38,198.30	35,200.00	1.09
7	城市供水泵房建设工程项目	55,704.37	35,200.00	1.58
8	城市供水压力调控工程项目	35,296.01	26,400.00	1.34
9	盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目	7,752.33	6,160.00	1.26
10	淮河镇雨污管网工程项目	5,654.24	5,280.00	1.07
11	盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目	39,939.56	36,960.00	1.08
12	盱眙县 2024 年老旧小区改造工程项目	86,439.36	82,500.00	1.05
	合计	550,735.91	408,100.00	1.35

2.项目本期债券存续期资金平衡方案

1.项目本期债务存续期内资金平衡方案

项目本期债务存续期内预期总收益 522,265.87 万元，本期债务存续期内应付债务资金本息之和 277,372.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.88。

（1）科技创新产业园基础设施项目项目

科技创新产业园基础设施项目本期债务存续期内经营收入173,308.56万元（租赁收入101,763.01万元、管理及配套服务收入19,117.90万元、外立面广告收入26,552.65万元、资产出让收入25,875.00万元），经营支出113,741.37万元，预期收益59,567.19万元，其中经营性收益59,567.19万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和50,272.00万元，其中：应付债务本金18,000.00万元，应付利息支出32,272.00万元。项目收益覆盖倍数1.18。

（2）盱眙县第二污水处理厂扩建项目项目

盱眙县第二污水处理厂扩建项目项目本期债务存续期内预期经营收入108,543.46万元（租赁收入108,543.46万元），经营支出70,015.85万元，预期收益38,527.61万元，其中经营性收益38,527.61万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和30,352.00万元，其中：应付债务本金10,000.00万元，应付利息支出20,352.00万元。项目收益覆盖倍数1.27。

（3）全球龙虾交易中心智慧立体冷库施项目

全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目本期债务续期内经营收入93,188.18万元（装卸货物收入8,477.43万元、仓储管理收入2,712.78万元、缠膜、复冻收入81,997.97万元），经营支出41,378.91 万元，预期收益51,809.27元，其中经营性收益51,809.27万元，项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和18,880.00万元，其中：应付债务本金7,000.00万元，应付利息支出11,880.00万元。项目收益覆盖倍数2.74。

（4）江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目

江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目本期债务存续期经营收入 152,676.11 万元（租赁收入 151,632.11 万元、停车收入 1,044.00 万元），经营支出 68,222.26 万元，预期收益 84,453.85 万元，其中经营性收益 84,453.85 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 20,168.00 万元，其中：应付债务本金 4,000.0 万元，应付利息支出 16,168.00 万元。项目收益覆盖倍数 4.19。

（5）盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目

盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目本期债务存续期内经营收入 84,207.96 万元(停车收入 51,277.33 万元、充电收入 25,265.63 万元、广告收入 7,665.00 万元),经营支出 52,739.76 万元,预期收益 31,468.2 万元，其中经营性收益 31,468.2 万元，项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 23,288.00 万元，其中：应付债务本金 7,000.00 万元，应付利息支出 16,288.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.35。

（6）盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目

盱眙县排水管网及设施新建改造工程本期债务存续期内经营收入 79,591.42 万元（售水收入 67,205.55 万元、水资源综合利用费收入 9,519.2 万元、淹水点管理费 2,866.67 万元），经营支出 42,802.10 万元，预期收益 36,789.32 万元，其中经营性收益 36,789.32 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 21,680.00 万元，其中：应付债务本金 3,000.00 万元,应付利息支出 18,680 万元。项目收益覆盖倍数 1.70。

（7）城市供水泵房建设工程

城市供水泵房建设工程本期债务存续期经营收入 123,074.91 万元（售水收入 123,074.91 万元），经营支出 69,355.13 万元，预期收益 53,719.78 万元，其中经营性收益 53,719.78 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 20,640.00 万元，其中：应付债务本金 2,000.00 万元，应付利息支出 18,640.00 万元。项目收益覆盖倍数 2.60。

（8）城市供水压力调控工程项目

城市供水压力调控工程项目本期债务存续期经营收入 77,361.37 万元（售水收入 77,361.37 万元），经营支出 43,255.12 万元，预期收益 34,106.25 万元，其中经营性收益 34,106.25 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 17,040.00 万元，其中：应付债务本金 3,000.00 万元，应付利息支出 14,040.00 万元。项目收益覆盖倍数 2.00。

（9）盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目

盱眙县虎宣路供排水管网改造工程本期债务存续期经营收入 38,913.82 万元（售水收入 38,913.82 万元），经营支出 32,160.02 万元，预期收益 6,753.8 万元，其中经营性收益 6,753.8 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 5,328.00 万元，其中：应付债务本金 2,000.00 万元，应付利息支出 3,328.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.27。

（10）淮河镇雨污管网工程项目项目

淮河镇雨污管网工程项目项目本期债务存续期经营收入 11,044.90 万元（污水处理收入 11,044.90 万元），经营支出 5,584.01 万元，预期收益 5,460.89 万元，其中经营性收益 5,460.89 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 4,656.00 万元，其中：应付债务本金 1,800.00

报告审验章

万元，应付利息支出 2,856.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.17。

（11）盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目

盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目本期债务存续期经营收入 97,032.77 万元（污水处理收入 97,032.77 万元），经营支出 58,974.63 万元，预期收益 38,058.14 万元，其中经营性收益 38,058.14 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 20,528.00 万元，其中：应付债务本金 1,000.00 万元，应付利息支出 19,528 万元。项目收益覆盖倍数 1.85。

（12）盱眙县 2024 年老旧小区改造工程项目

盱眙县 2024 年老旧小区改造工程本期债务存续期经营收入 140,709.59 万元（充电桩停车位收入 67,462.47 万元，管理及配套服务收入 19,268.28 万元，广告收入 53,978.84 万元），经营支出 59,158.02 万元，预期收益 81,551.57 万元，其中经营性收益 81,551.57 万元。项目本期债务存续期内应付债务资金本息之和 44,540.00 万元，其中：应付债务本金 1,000.00 万元，应付利息支出 43,540.00 万元。项目收益覆盖倍数 1.83。

具体情况见下表：

盱眙县城镇建设项目本期债务存续期内资金平衡方案（单位：万元）

序号	项目名称	本期债务存续期内预期收益①	本期债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	科技创新产业园基础设施项目	59,567.19	50,272.00	1.18
2	盱眙县第二污水处理厂扩建项目	38,527.61	30,352.00	1.27

3	全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目	51,809.27	18,880.00	2.74
4	江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目	84,453.85	20,168.00	4.19
5	盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目	31,468.20	23,288.00	1.35
6	盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目	36,789.32	21,680.00	1.70
7	城市供水泵房建设工程项目	53,719.78	20,640.00	2.60
8	城市供水压力调控工程项目	34,106.25	17,040.00	2.00
9	盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目	6,753.8	5,328.00	1.27
10	淮河镇雨污管网工程项目	5,460.89	4,656.00	1.17
11	盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目	38,038.14	20,528.00	1.85
12	盱眙县 2024 年老旧小区改造工程项目	81,551.57	44,540.00	1.83
	合计	522,265.87	277,372.00	1.88

（三）预期收益和预期支出情况

1. 本批债券存续期内预期总收益 522,265.87 万元，应付债务资金本息之和 277,372.00 万元，预期收支差额 244,893.87 万元。具体情况见下表：

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					797.32	797.32
2025	657.40	2,222.04	1,564.64		4,068.00	4,068.00
2026	10,627.61	31,038.59	20,410.98		7,420.00	7,420.00
2027	12,220.13	35,718.40	23,498.27		7,420.00	7,420.00
2028	12,672.85	36,415.13	23,742.28		7,420.00	7,420.00
2029	13,235.11	37,255.01	24,019.90		7,420.00	7,420.00
2030	13,706.07	37,986.27	24,280.20		7,420.00	7,420.00
2031	13,411.61	35,673.41	22,261.80		7,420.00	7,420.00
2032	13,451.16	34,611.08	21,159.92		7,420.00	7,420.00
2033	13,573.56	34,825.48	21,251.92		7,420.00	7,420.00
2034	13,805.73	35,250.50	21,444.77		7,420.00	7,420.00

2035	14,142.54	35,803.07	21,660.53		7,420.00	7,420.00
2036	14,892.47	36,556.70	21,664.23		7,420.00	7,420.00
2037	15,297.25	37,287.89	21,990.64		7,420.00	7,420.00
2038	15,792.36	38,143.54	22,351.18		7,420.00	7,420.00
2039	15,962.29	38,452.58	22,490.29		7,420.00	7,420.00
2040	16,471.73	39,044.28	22,572.55		7,420.00	7,420.00
2041	17,685.95	40,072.85	22,386.90		7,420.00	7,420.00
2042	18,262.38	41,239.09	22,976.71		7,420.00	7,420.00
2043	18,475.00	41,637.12	23,162.12		7,420.00	7,420.00
2044	19,097.11	42,739.39	23,642.28		7,420.00	7,420.00
2045	19,643.56	43,192.51	23,548.95		7,420.00	7,420.00
2046	22,667.11	44,428.67	21,761.56		7,420.00	7,420.00
2047	23,690.17	45,877.65	22,187.48		7,420.00	7,420.00
2048	24,174.22	46,814.85	22,640.63		7,420.00	7,420.00
2049	24,474.78	47,405.85	22,931.07		7,420.00	7,420.00
2050	25,269.23	48,858.10	23,588.87		7,420.00	7,420.00
2051	25,932.59	50,018.47	24,085.88		7,420.00	7,420.00
2052	26,806.46	51,819.18	25,012.72		7,420.00	7,420.00
2053	27,455.59	53,013.48	25,557.89		7,420.00	7,420.00
2054	18,711.85	36,251.87	17,540.02	59,800.00	4,946.68	64,746.68
合计	522,265.87	1,179,653.05	657,387.18	59,800.00	217,572.00	277,372.00

2. 各项目预期收益和预期支出情况

（1）科技创新产业园基础设施项目

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					240.00	240.00
2025					842.67	842.67
2026	1,476.84	5,447.97	3,971.13		1,088.00	1,088.00
2027	2,531.73	9,339.38	6,807.65		1,088.00	1,088.00
2028	2,531.73	9,339.38	6,807.65		1,088.00	1,088.00
2029	2,531.73	9,339.38	6,807.65		1,088.00	1,088.00
2030	2,531.73	9,339.38	6,807.65		1,088.00	1,088.00
2031	1,766.49	6,320.63	4,554.14		1,088.00	1,088.00
2032	1,405.62	4,580.81	3,175.19		1,088.00	1,088.00
2033	1,405.62	4,580.81	3,175.19		1,088.00	1,088.00
2034	1,405.62	4,580.81	3,175.19		1,088.00	1,088.00
2035	1,405.62	4,580.81	3,175.19		1,088.00	1,088.00
2036	1,405.62	4,580.81	3,175.19		1,088.00	1,088.00
2037	1,609.93	5,038.89	3,428.96		1,088.00	1,088.00

2038	1,609.94	5,038.90	3,428.96		1,088.00	1,088.00
2039	1,609.94	5,038.90	3,428.96		1,088.00	1,088.00
2040	1,609.93	5,038.89	3,428.96		1,088.00	1,088.00
2041	1,609.93	5,038.89	3,428.96		1,088.00	1,088.00
2042	1,834.68	5,542.78	3,708.10		1,088.00	1,088.00
2043	1,834.68	5,542.78	3,708.10		1,088.00	1,088.00
2044	1,834.68	5,542.78	3,708.10		1,088.00	1,088.00
2045	1,834.68	5,542.78	3,708.10		1,088.00	1,088.00
2046	2,206.55	5,542.78	3,336.23		1,088.00	1,088.00
2047	2,719.40	6,097.06	3,377.66		1,088.00	1,088.00
2048	2,719.40	6,097.06	3,377.66		1,088.00	1,088.00
2049	2,719.40	6,097.06	3,377.66		1,088.00	1,088.00
2050	2,719.40	6,097.06	3,377.66		1,088.00	1,088.00
2051	2,719.40	6,097.06	3,377.66		1,088.00	1,088.00
2052	2,991.34	6,706.77	3,715.43		1,088.00	1,088.00
2053	2,991.34	6,706.77	3,715.43		1,088.00	1,088.00
2054	1,994.22	4,471.18	2,476.96	18,000.00	725.33	18,725.33
合计	59,567.19	173,308.56	113,741.37	18,000.00	32,272.00	50,272.00

注：经营收入 173,308.56 万元，其中租赁收入 101,763.01 万元、管理及配套服务收入 19,117.90 万元、外立面广告收入 26,552.65 万元、资产出让收入 25,875.00 万元 。

（2）盱眙县第二污水处理厂扩建项目

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					133.33	133.33
2025					496.00	496.00
2026	676.40	3,043.40	2,367.00		688.00	688.00
2027	676.40	3,043.40	2,367.00		688.00	688.00
2028	676.40	3,043.40	2,367.00		688.00	688.00
2029	760.86	3,195.57	2,434.71		688.00	688.00
2030	760.86	3,195.57	2,434.71		688.00	688.00
2031	760.86	3,195.57	2,434.71		688.00	688.00
2032	849.54	3,355.34	2,505.80		688.00	688.00
2033	849.54	3,355.34	2,505.80		688.00	688.00
2034	849.54	3,355.34	2,505.80		688.00	688.00
2035	942.66	3,523.11	2,580.45		688.00	688.00
2036	942.66	3,523.11	2,580.45		688.00	688.00
2037	942.66	3,523.11	2,580.45		688.00	688.00
2038	1,040.44	3,699.27	2,658.83		688.00	688.00
2039	1,040.44	3,699.27	2,658.83		688.00	688.00
2040	1,040.44	3,699.27	2,658.83		688.00	688.00

2041	1,143.11	3,884.23	2,741.12		688.00	688.00
2042	1,143.11	3,884.23	2,741.12		688.00	688.00
2043	1,143.11	3,884.23	2,741.12		688.00	688.00
2044	1,250.91	4,078.44	2,827.53		688.00	688.00
2045	1,250.91	4,078.44	2,827.53		688.00	688.00
2046	2,094.97	4,078.44	1,983.47		688.00	688.00
2047	2,208.16	4,282.37	2,074.21		688.00	688.00
2048	2,208.15	4,282.36	2,074.21		688.00	688.00
2049	2,208.15	4,282.36	2,074.21		688.00	688.00
2050	2,327.00	4,496.48	2,169.48		688.00	688.00
2051	2,327.00	4,496.48	2,169.48		688.00	688.00
2052	2,327.00	4,496.48	2,169.48		688.00	688.00
2053	2,451.80	4,721.31	2,269.51		688.00	688.00
2054	1,634.53	3,147.54	1,513.01	10,000.00	458.67	10,458.67
合计	38,527.61	108,543.46	70,015.85	10,000.00	20,352.00	30,352.00

注：经营收入 108,543.46 万元，为租赁收入。

（3）全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					93.33	93.33
2025	239.93	648.67	408.74		320.00	320.00
2026	959.69	2,594.67	1,634.98		400.00	400.00
2027	959.69	2,594.67	1,634.98		400.00	400.00
2028	959.69	2,594.67	1,634.98		400.00	400.00
2029	1,056.99	2,724.40	1,667.41		400.00	400.00
2030	1,056.99	2,724.40	1,667.41		400.00	400.00
2031	1,056.99	2,724.40	1,667.41		400.00	400.00
2032	1,159.15	2,860.62	1,701.47		400.00	400.00
2033	1,159.15	2,860.62	1,701.47		400.00	400.00
2034	1,159.15	2,860.62	1,701.47		400.00	400.00
2035	1,266.43	3,003.65	1,737.22		400.00	400.00
2036	1,253.76	3,003.65	1,749.89		400.00	400.00
2037	1,252.91	3,003.65	1,750.74		400.00	400.00
2038	1,364.87	3,153.84	1,788.97		400.00	400.00
2039	1,364.87	3,153.84	1,788.97		400.00	400.00
2040	1,557.64	3,153.84	1,596.20		400.00	400.00
2041	2,253.50	3,311.53	1,058.03		400.00	400.00
2042	2,253.50	3,311.53	1,058.03		400.00	400.00
2043	2,253.50	3,311.53	1,058.03		400.00	400.00
2044	2,376.94	3,477.11	1,100.17		400.00	400.00

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

2045	2,376.94	3,477.11	1,100.17		400.00	400.00
2046	2,376.94	3,477.11	1,100.17		400.00	400.00
2047	2,506.54	3,650.96	1,144.42		400.00	400.00
2048	2,506.54	3,650.96	1,144.42		400.00	400.00
2049	2,506.54	3,650.96	1,144.42		400.00	400.00
2050	2,642.63	3,833.51	1,190.88		400.00	400.00
2051	2,642.63	3,833.51	1,190.88		400.00	400.00
2052	2,642.63	3,833.51	1,190.88		400.00	400.00
2053	2,785.52	4,025.18	1,239.66		400.00	400.00
2054	1,857.02	2,683.46	826.44	7,000.00	266.67	7,266.67
合计	51,809.27	93,188.18	41,378.91	7,000.00	11,880.00	18,880.00

注：经营收入 93,188.18 万元，其中装卸货物收入 8,477.43 万元、仓储管理收入 2,712.78 万元、缠膜、复冻收入 81,997.97 万元。

（4）江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					53.33	53.33
2025					290.67	290.67
2026	899.00	2,276.28	1,377.28		552.00	552.00
2027	1,149.63	2,649.66	1,500.03		552.00	552.00
2028	1,237.35	2,780.34	1,542.99		552.00	552.00
2029	1,329.46	2,917.56	1,588.10		552.00	552.00
2030	1,426.17	3,061.64	1,635.47		552.00	552.00
2031	1,527.72	3,212.92	1,685.20		552.00	552.00
2032	1,634.35	3,371.77	1,737.42		552.00	552.00
2033	1,746.30	3,538.55	1,792.25		552.00	552.00
2034	1,863.86	3,713.68	1,849.82		552.00	552.00
2035	1,987.29	3,897.57	1,910.28		552.00	552.00
2036	2,116.89	4,090.64	1,973.75		552.00	552.00
2037	2,252.98	4,293.38	2,040.40		552.00	552.00
2038	2,395.86	4,506.24	2,110.38		552.00	552.00
2039	2,545.90	4,729.76	2,183.86		552.00	552.00
2040	2,703.44	4,964.45	2,261.01		552.00	552.00
2041	2,868.84	5,210.87	2,342.03		552.00	552.00
2042	3,042.52	5,469.61	2,427.09		552.00	552.00
2043	3,224.89	5,741.29	2,516.40		552.00	552.00
2044	3,416.37	6,026.55	2,610.18		552.00	552.00
2045	3,617.43	6,326.08	2,708.65		552.00	552.00
2046	3,828.54	6,640.59	2,812.05		552.00	552.00
2047	4,050.21	6,970.82	2,920.61		552.00	552.00

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

2048	4,282.96	7,317.56	3,034.60		552.00	552.00
2049	4,527.35	7,681.64	3,154.29		552.00	552.00
2050	4,783.95	8,063.92	3,279.97		552.00	552.00
2051	5,053.39	8,465.31	3,411.92		552.00	552.00
2052	5,336.30	8,886.78	3,550.48		552.00	552.00
2053	5,633.35	9,329.32	3,695.97		552.00	552.00
2054	3,971.55	6,541.33	2,569.78	4,000.00	368.00	4,368.00
合计	84,453.85	152,676.11	68,222.26	4,000.00	16,168.00	20,168.00

注：经营收入 152,676.11 万元，其中租赁收入 151,632.11 万元、停车收入 1,044.00 万元。

（5）盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					93.33	93.33
2025	233.40	1,201.07	967.67		370.67	370.67
2026	609.26	2,508.24	1,898.98		552.00	552.00
2027	686.83	2,614.32	1,927.49		552.00	552.00
2028	764.41	2,720.41	1,956.00		552.00	552.00
2029	841.99	2,826.50	1,984.51		552.00	552.00
2030	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2031	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2032	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2033	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2034	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2035	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2036	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2037	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2038	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2039	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2040	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2041	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2042	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2043	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2044	919.57	2,932.60	2,013.03		552.00	552.00
2045	1,227.73	2,932.60	1,704.87		552.00	552.00
2046	1,535.89	2,932.59	1,396.70		552.00	552.00
2047	1,535.89	2,932.59	1,396.70		552.00	552.00
2048	1,535.89	2,932.59	1,396.70		552.00	552.00
2049	1,535.89	2,932.60	1,396.71		552.00	552.00
2050	1,535.89	2,932.60	1,396.71		552.00	552.00
2051	1,535.89	2,932.60	1,396.71		552.00	552.00

2052	1,535.89	2,932.60	1,396.71		552.00	552.00
2053	1,535.88	2,932.59	1,396.71		552.00	552.00
2054	1,023.92	1,955.06	931.14	7,000.00	368.00	7,368.00
合计	31,468.20	84,207.96	52,739.76	7,000.00	16,288.00	23,288.00

注：经营收入 84,207.96 万元，其中停车收入 51,277.33 万元、充电收入 25,265.63 万元、广告收入 7,665.00 万元。

（6）盱眙县排水管网及设施新建改造工程项目

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					40.00	40.00
2025					293.33	293.33
2026	339.44	1,512.11	1,172.67		640.00	640.00
2027	543.52	1,794.53	1,251.01		640.00	640.00
2028	747.60	2,076.95	1,329.35		640.00	640.00
2029	951.69	2,359.38	1,407.69		640.00	640.00
2030	1,155.77	2,641.80	1,486.03		640.00	640.00
2031	1,359.85	2,924.22	1,564.37		640.00	640.00
2032	1,359.85	2,924.22	1,564.37		640.00	640.00
2033	1,359.85	2,924.22	1,564.37		640.00	640.00
2034	1,359.85	2,924.22	1,564.37		640.00	640.00
2035	1,359.85	2,924.22	1,564.37		640.00	640.00
2036	1,359.85	2,924.22	1,564.37		640.00	640.00
2037	1,408.99	2,924.22	1,515.23		640.00	640.00
2038	1,408.99	2,924.22	1,515.23		640.00	640.00
2039	1,408.99	2,924.22	1,515.23		640.00	640.00
2040	1,408.99	2,924.22	1,515.23		640.00	640.00
2041	1,408.99	2,924.23	1,515.24		640.00	640.00
2042	1,408.99	2,924.23	1,515.24		640.00	640.00
2043	1,408.99	2,924.23	1,515.24		640.00	640.00
2044	1,408.99	2,924.23	1,515.24		640.00	640.00
2045	1,408.99	2,924.23	1,515.24		640.00	640.00
2046	1,408.99	2,924.23	1,515.24		640.00	640.00
2047	1,409.00	2,924.23	1,515.23		640.00	640.00
2048	1,409.00	2,924.23	1,515.23		640.00	640.00
2049	1,409.00	2,924.23	1,515.23		640.00	640.00
2050	1,409.00	2,924.23	1,515.23		640.00	640.00
2051	1,408.99	2,924.22	1,515.23		640.00	640.00
2052	1,408.99	2,924.22	1,515.23		640.00	640.00
2053	1,408.99	2,924.22	1,515.23		640.00	640.00
2054	939.33	1,949.49	1,010.16	3,000.00	426.67	3,426.67

合计	36,789.32	79,591.42	42,802.10	3,000.00	18,680.00	21,680.00

注：经营收入 79,591.42 万元，其中污水处理收费收入 67,205.55 万元、水资源综合利用费收入 9,519.2 万元、淹水点管理费 2,866.67 万元。

（7）城市供水泵房建设工程项目

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					26.67	26.67
2025					266.66	266.66
2026	1,667.40	4,293.31	2,625.91		640.00	640.00
2027	1,667.40	4,293.31	2,625.91		640.00	640.00
2028	1,667.40	4,293.31	2,625.91		640.00	640.00
2029	1,667.40	4,293.31	2,625.91		640.00	640.00
2030	1,667.40	4,293.31	2,625.91		640.00	640.00
2031	1,667.40	4,293.31	2,625.91		640.00	640.00
2032	1,667.40	4,293.31	2,625.91		640.00	640.00
2033	1,667.40	4,293.31	2,625.91		640.00	640.00
2034	1,667.40	4,293.31	2,625.91		640.00	640.00
2035	1,667.40	4,293.31	2,625.91		640.00	640.00
2036	1,984.59	4,293.31	2,308.72		640.00	640.00
2037	1,984.59	4,293.31	2,308.72		640.00	640.00
2038	1,984.59	4,293.31	2,308.72		640.00	640.00
2039	1,984.59	4,293.31	2,308.72		640.00	640.00
2040	1,984.59	4,293.31	2,308.72		640.00	640.00
2041	1,984.59	4,293.31	2,308.72		640.00	640.00
2042	1,984.59	4,293.31	2,308.72		640.00	640.00
2043	1,984.59	4,293.31	2,308.72		640.00	640.00
2044	1,984.59	4,293.31	2,308.72		640.00	640.00
2045	1,984.59	4,293.31	2,308.72		640.00	640.00
2046	1,984.60	4,293.31	2,308.71		640.00	640.00
2047	1,984.60	4,293.31	2,308.71		640.00	640.00
2048	1,984.60	4,293.31	2,308.71		640.00	640.00
2049	1,984.60	4,293.31	2,308.71		640.00	640.00
2050	1,984.60	4,293.31	2,308.71		640.00	640.00
2051	1,984.60	4,293.31	2,308.71		640.00	640.00
2052	1,984.60	4,293.31	2,308.71		640.00	640.00
2053	1,984.61	4,293.32	2,308.71		640.00	640.00
2054	1,323.07	2,862.22	1,539.15	2,000.00	426.67	2,426.67
合计	53,719.78	123,074.91	69,355.13	2,000.00	18,640.00	20,640.00

注：经营收入 123,074.91 万元，为售水收入 123,074.91 万元。

（8）城市供水压力调控工程项目

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					40.00	40.00
2025					240.00	240.00
2026	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2027	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2028	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2029	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2030	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2031	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2032	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2033	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2034	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2035	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2036	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2037	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2038	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2039	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2040	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2041	1,189.76	2,698.66	1,508.90		480.00	480.00
2042	1,189.76	2,698.66	1,508.90		480.00	480.00
2043	1,189.76	2,698.66	1,508.90		480.00	480.00
2044	1,189.76	2,698.66	1,508.90		480.00	480.00
2045	1,189.76	2,698.66	1,508.90		480.00	480.00
2046	1,189.76	2,698.66	1,508.90		480.00	480.00
2047	1,189.76	2,698.66	1,508.90		480.00	480.00
2048	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2049	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2050	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2051	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2052	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2053	1,189.75	2,698.65	1,508.90		480.00	480.00
2054	793.18	1,799.10	1,005.92	3,000.00	320.00	3,320.00
合计	34,106.25	77,361.37	43,255.12	3,000.00	14,040.00	17,040.00

注：经营收入 77,361.37 万元，为售水收入 77,361.37 万元。

（9）盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目

单位：万元

年份	预期收益	预期支出

	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					26.67	26.67
2025					90.66	90.60
2026	-19.18	258.71	277.89		112.00	112.00
2027	-13.83	285.23	299.06		112.00	112.00
2028	-7.84	314.46	322.30		112.00	112.00
2029	-1.12	346.70	347.82		112.00	112.00
2030	6.38	382.23	375.85		112.00	112.00
2031	14.77	421.41	406.64		112.00	112.00
2032	24.13	464.61	440.48		112.00	112.00
2033	34.58	512.23	477.65		112.00	112.00
2034	46.23	564.73	518.50		112.00	112.00
2035	59.21	622.61	563.40		112.00	112.00
2036	73.66	686.43	612.77		112.00	112.00
2037	89.75	756.80	667.05		112.00	112.00
2038	107.64	834.37	726.73		112.00	112.00
2039	127.53	919.89	792.36		112.00	112.00
2040	149.63	1,014.18	864.55		112.00	112.00
2041	174.18	1,118.13	943.95		112.00	112.00
2042	201.44	1,232.74	1,031.30		112.00	112.00
2043	231.69	1,359.09	1,127.40		112.00	112.00
2044	265.26	1,498.40	1,233.14		112.00	112.00
2045	302.49	1,651.99	1,349.50		112.00	112.00
2046	343.76	1,821.31	1,477.55		112.00	112.00
2047	389.51	2,008.00	1,618.49		112.00	112.00
2048	440.21	2,213.82	1,773.61		112.00	112.00
2049	496.38	2,440.74	1,944.36		112.00	112.00
2050	558.58	2,690.91	2,132.33		112.00	112.00
2051	627.46	2,966.73	2,339.27		112.00	112.00
2052	703.71	3,270.82	2,567.11		112.00	112.00
2053	788.10	3,606.08	2,817.98		112.00	112.00
2054	539.49	2,650.47	2,110.98	2,000.00	74.67	2,074.67
合计	6,753.80	38,913.82	32,160.02	2,000.00	3,328.00	5,328.00

注：经营收入 38,913.82 万元，为售水收入。

（10）淮河镇雨污管网工程项目

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					24.00	24.00
2025	184.07	372.30	188.23		80.00	80.00

2026	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2027	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2028	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2029	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2030	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2031	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2032	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2033	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2034	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2035	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2036	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2037	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2038	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2039	184.07	372.30	188.23		96.00	96.00
2040	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2041	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2042	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2043	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2044	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2045	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2046	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2047	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2048	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2049	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2050	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2051	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2052	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2053	184.08	372.30	188.22		96.00	96.00
2054	122.72	248.20	125.48	1,800.00	64.00	1,864.00
合计	5,460.89	11,044.90	5,584.01	1,800.00	2,856.00	4,656.00

注：经营收入 11,044.90 万元，为污水处理收入。

（11）盱眙县建制镇污水处理提质增效工程

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					13.33	13.33
2025					250.67	250.67
2026	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00
2027	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00
2028	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00
2029	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00

2030	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00
2031	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00
2032	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00
2033	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00
2034	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00
2035	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00
2036	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00
2037	1,087.62	3,384.86	2,297.24		672.00	672.00
2038	1,087.63	3,384.87	2,297.24		672.00	672.00
2039	1,087.63	3,384.87	2,297.24		672.00	672.00
2040	1,087.63	3,384.87	2,297.24		672.00	672.00
2041	1,087.63	3,384.87	2,297.24		672.00	672.00
2042	1,087.63	3,384.87	2,297.24		672.00	672.00
2043	1,087.63	3,384.87	2,297.24		672.00	672.00
2044	1,087.63	3,384.87	2,297.24		672.00	672.00
2045	1,087.63	3,384.87	2,297.24		672.00	672.00
2046	1,881.43	3,384.87	1,503.44		672.00	672.00
2047	1,881.42	3,384.87	1,503.45		672.00	672.00
2048	1,881.42	3,384.87	1,503.45		672.00	672.00
2049	1,881.42	3,384.86	1,503.44		672.00	672.00
2050	1,881.42	3,384.86	1,503.44		672.00	672.00
2051	1,881.42	3,384.86	1,503.44		672.00	672.00
2052	1,881.42	3,384.86	1,503.44		672.00	672.00
2053	1,881.42	3,384.86	1,503.44		672.00	672.00
2054	1,254.29	2,256.58	1,002.29	1,000.00	448.00	1,448.00
合计	38,058.14	97,032.77	58,974.63	1,000.00	19,528.00	20,528.00

注：经营收入 97,032.77 万元，为污水处理收入。

（12）盱眙县 2024 年老旧小区改造工程

单位：万元

年份	预期收益			预期支出		
	经营预期收益			债务还本支出	利息支出	合计
	合计	经营收入	经营支出			
2024					13.33	13.33
2025					526.67	526.67
2026	1,557.32	2,648.09	1,090.77		1,500.00	1,500.00
2027	1,557.32	2,648.09	1,090.77		1,500.00	1,500.00
2028	1,634.67	2,796.40	1,161.73		1,500.00	1,500.00
2029	1,634.67	2,796.40	1,161.73		1,500.00	1,500.00
2030	1,719.76	2,959.53	1,239.77		1,500.00	1,500.00
2031	1,876.52	3,192.54	1,316.02		1,500.00	1,500.00
2032	1,970.11	3,371.99	1,401.88		1,500.00	1,500.00
2033	1,970.11	3,371.99	1,401.88		1,500.00	1,500.00

2034	2,073.07	3,569.38	1,496.31		1,500.00	1,500.00
2035	2,073.07	3,569.38	1,496.31		1,500.00	1,500.00
2036	2,374.43	4,066.12	1,691.69		1,500.00	1,500.00
2037	2,374.43	4,066.12	1,691.69		1,500.00	1,500.00
2038	2,499.01	4,304.97	1,805.96		1,500.00	1,500.00
2039	2,499.01	4,304.97	1,805.96		1,500.00	1,500.00
2040	2,636.04	4,567.70	1,931.66		1,500.00	1,500.00
2041	2,861.77	4,903.23	2,041.46		1,500.00	1,500.00
2042	3,012.51	5,192.23	2,179.72		1,500.00	1,500.00
2043	3,012.51	5,192.23	2,179.72		1,500.00	1,500.00
2044	3,178.33	5,510.14	2,331.81		1,500.00	1,500.00
2045	3,178.33	5,510.14	2,331.81		1,500.00	1,500.00
2046	3,631.60	6,262.48	2,630.88		1,500.00	1,500.00
2047	3,631.60	6,262.48	2,630.88		1,500.00	1,500.00
2048	3,832.22	6,647.14	2,814.92		1,500.00	1,500.00
2049	3,832.22	6,647.14	2,814.92		1,500.00	1,500.00
2050	4,052.93	7,070.27	3,017.34		1,500.00	1,500.00
2051	4,377.98	7,553.44	3,175.46		1,500.00	1,500.00
2052	4,620.75	8,018.88	3,398.13		1,500.00	1,500.00
2053	4,620.75	8,018.88	3,398.13		1,500.00	1,500.00
2054	3,258.53	5,687.24	2,428.71	1,000.00	1,000.00	2,000.00
合计	81,551.57	140,709.59	59,158.02	1,000.00	43,540.00	44,540.00

注：经营收入 140,709.59 万元，其中充电桩停车位收入 67,462.47 万元，管理及配套服务收入 19,268.28 万元，广告收入 53,978.84 万元。

（四）本批拟申请债券还本付息情况

1.本批拟申请城镇建设项目债券额度 59,800.00 万元，项目债券存续期内应偿还债券本息情况具体如下表：

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	0	59800	59800			59800	797.33	797.33	797.33	797.33
2025	59800	125700	125700			178300	4068	4068	4068	4068
2026	185500					185500	7420	7420	7420	7420

2027	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2028	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2029	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2030	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2031	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2032	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2033	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2034	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2035	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2036	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2037	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2038	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2039	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2040	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2041	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2042	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2043	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2044	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2045	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2046	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2047	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2048	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2049	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2050	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2051	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2052	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2053	185500					185500	7420	7420	7420	7420
2054	185500			59800	59800	125700	4946.67	4946.67	64746.67	64746.67
合计		185500	185500	59800	59800		217572	217572	277372	277372

2. 各项目还本付息情况

（1）科技创新产业园基础设施项目

单位：万元

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

						-③				
2024		18000	18000			18000	240	240	240	240
2025	18000	9200	9200			27200	842.67	842.67	842.67	842.67
2026	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2027	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2028	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2029	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2030	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2031	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2032	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2033	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2034	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2035	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2036	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2037	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2038	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2039	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2040	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2041	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2042	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2043	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2044	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2045	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2046	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2047	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2048	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2049	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2050	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2051	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2052	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2053	27200					27200	1088	1088	1088	1088
2054	27200			18000	18000	9200	725.33	725.33	18725.33	18725.33
合计		27200	27200	18000	18000		32272	32272	50272	50272

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

（2）盱眙县第二污水处理厂扩建项目

单位：万元

年度	期初本	新增本金	偿还本金	期末本金	偿还利息	当年还本	其中：本期

	金余额	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	余额	当年偿还利息	其中：本期债券利息	付息合计	债券存续期内支付全部债券本息合计
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		10000	10000			10000	133.33	133.33	133.33	133.33
2025	10000	7200	7200			10000	496	496	496	496
2026	17200					17200	688	688	688	688
2027	17200					17200	688	688	688	688
2028	17200					17200	688	688	688	688
2029	17200					17200	688	688	688	688
2030	17200					17200	688	688	688	688
2031	17200					17200	688	688	688	688
2032	17200					17200	688	688	688	688
2033	17200					17200	688	688	688	688
2034	17200					17200	688	688	688	688
2035	17200					17200	688	688	688	688
2036	17200					17200	688	688	688	688
2037	17200					17200	688	688	688	688
2038	17200					17200	688	688	688	688
2039	17200					17200	688	688	688	688
2040	17200					17200	688	688	688	688
2041	17200					17200	688	688	688	688
2042	17200					17200	688	688	688	688
2043	17200					17200	688	688	688	688
2044	17200					17200	688	688	688	688
2045	17200					17200	688	688	688	688
2046	17200					17200	688	688	688	688
2047	17200					17200	688	688	688	688
2048	17200					17200	688	688	688	688
2049	17200					17200	688	688	688	688
2050	17200					17200	688	688	688	688
2051	17200					17200	688	688	688	688
2052	17200					17200	688	688	688	688
2053	17200					17200	688	688	688	688
2054	17200			10000	10000	7200	458.67	458.67	10458.67	10458.67
合计		17200	17200	10000	10000		20352	20352	30352	30352

（3）全球龙虾交易中心智慧立体冷库

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		7000	7000			7000	93.33	93.33	93.33	93.33
2025	7000	3000	3000			10000	320	320	320	320
2026	10000					10000	400	400	400	400
2027	10000					10000	400	400	400	400
2028	10000					10000	400	400	400	400
2029	10000					10000	400	400	400	400
2030	10000					10000	400	400	400	400
2031	10000					10000	400	400	400	400
2032	10000					10000	400	400	400	400
2033	10000					10000	400	400	400	400
2034	10000					10000	400	400	400	400
2035	10000					10000	400	400	400	400
2036	10000					10000	400	400	400	400
2037	10000					10000	400	400	400	400
2038	10000					10000	400	400	400	400
2039	10000					10000	400	400	400	400
2040	10000					10000	400	400	400	400
2041	10000					10000	400	400	400	400
2042	10000					10000	400	400	400	400
2043	10000					10000	400	400	400	400
2044	10000					10000	400	400	400	400
2045	10000					10000	400	400	400	400
2046	10000					10000	400	400	400	400
2047	10000					10000	400	400	400	400
2048	10000					10000	400	400	400	400
2049	10000					10000	400	400	400	400
2050	10000					10000	400	400	400	400
2051	10000					10000	400	400	400	400
2052	10000					10000	400	400	400	400
2053	10000					10000	400	400	400	400
2054	10000			7000	7000	3000	266.67	266.67	7266.67	7266.67
合计		10000	10000	7000	7000		11880	11880	18880	18880

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

（4）江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		4000	4000			4000	53.33	53.33	53.33	53.33
2025	4000	9800	9800			13800	290.67	290.67	290.67	290.67
2026	13800					13800	552	552	552	552
2027	13800					13800	552	552	552	552
2028	13800					13800	552	552	552	552
2029	13800					13800	552	552	552	552
2030	13800					13800	552	552	552	552
2031	13800					13800	552	552	552	552
2032	13800					13800	552	552	552	552
2033	13800					13800	552	552	552	552
2034	13800					13800	552	552	552	552
2035	13800					13800	552	552	552	552
2036	13800					13800	552	552	552	552
2037	13800					13800	552	552	552	552
2038	13800					13800	552	552	552	552
2039	13800					13800	552	552	552	552
2040	13800					13800	552	552	552	552
2041	13800					13800	552	552	552	552
2042	13800					13800	552	552	552	552
2043	13800					13800	552	552	552	552
2044	13800					13800	552	552	552	552
2045	13800					13800	552	552	552	552
2046	13800					13800	552	552	552	552
2047	13800					13800	552	552	552	552
2048	13800					13800	552	552	552	552
2049	13800					13800	552	552	552	552
2050	13800					13800	552	552	552	552
2051	13800					13800	552	552	552	552
2052	13800					13800	552	552	552	552
2053	13800					13800	552	552	552	552

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

2054	13800			4000	4000	9800	368	368	4368	4368
合计		13800	13800	4000	4000		16168	16168	20168	20168

（5）盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		7000	7000			7000	93.33	93.33	93.33	93.33
2025	7000	6800	6800			13800	370.67	370.67	370.67	370.67
2026	13800					13800	552	552	552	552
2027	13800					13800	552	552	552	552
2028	13800					13800	552	552	552	552
2029	13800					13800	552	552	552	552
2030	13800					13800	552	552	552	552
2031	13800					13800	552	552	552	552
2032	13800					13800	552	552	552	552
2033	13800					13800	552	552	552	552
2034	13800					13800	552	552	552	552
2035	13800					13800	552	552	552	552
2036	13800					13800	552	552	552	552
2037	13800					13800	552	552	552	552
2038	13800					13800	552	552	552	552
2039	13800					13800	552	552	552	552
2040	13800					13800	552	552	552	552
2041	13800					13800	552	552	552	552
2042	13800					13800	552	552	552	552
2043	13800					13800	552	552	552	552
2044	13800					13800	552	552	552	552
2045	13800					13800	552	552	552	552
2046	13800					13800	552	552	552	552
2047	13800					13800	552	552	552	552
2048	13800					13800	552	552	552	552
2049	13800					13800	552	552	552	552
2050	13800					13800	552	552	552	552
2051	13800					13800	552	552	552	552

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

2052	13800					13800	552	552	552	552
2053	13800					13800	552	552	552	552
2054	13800			7000	7000	6800	368	368	7368	7368
合计		13800	13800	7000	7000		16288	16288	23288	23288

（6）盱眙县排水管网及设施新建改造工程

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		3000	3000			3000	40	40	40	40
2025	3000	13000	13000			16000	293.33	293.33	293.33	293.33
2026	16000					16000	640	640	640	640
2027	16000					16000	640	640	640	640
2028	16000					16000	640	640	640	640
2029	16000					16000	640	640	640	640
2030	16000					16000	640	640	640	640
2031	16000					16000	640	640	640	640
2032	16000					16000	640	640	640	640
2033	16000					16000	640	640	640	640
2034	16000					16000	640	640	640	640
2035	16000					16000	640	640	640	640
2036	16000					16000	640	640	640	640
2037	16000					16000	640	640	640	640
2038	16000					16000	640	640	640	640
2039	16000					16000	640	640	640	640
2040	16000					16000	640	640	640	640
2041	16000					16000	640	640	640	640
2042	16000					16000	640	640	640	640
2043	16000					16000	640	640	640	640
2044	16000					16000	640	640	640	640
2045	16000					16000	640	640	640	640
2046	16000					16000	640	640	640	640
2047	16000					16000	640	640	640	640
2048	16000					16000	640	640	640	640
2049	16000					16000	640	640	640	640

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

2050	16000					16000	640	640	640	640
2051	16000					16000	640	640	640	640
2052	16000					16000	640	640	640	640
2053	16000					16000	640	640	640	640
2054	16000			3000	3000	13000	426.67	426.67	3426.67	3426.67
合计		16000	16000	3000	3000		18680	18680	21680	21680

（7）城市供水泵房建设工程项目

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		2000	2000			2000	26.67	26.67	26.67	26.67
2025	2000	14000	14000			16000	266.67	266.67	266.67	266.67
2026	16000					16000	640	640	640	640
2027	16000					16000	640	640	640	640
2028	16000					16000	640	640	640	640
2029	16000					16000	640	640	640	640
2030	16000					16000	640	640	640	640
2031	16000					16000	640	640	640	640
2032	16000					16000	640	640	640	640
2033	16000					16000	640	640	640	640
2034	16000					16000	640	640	640	640
2035	16000					16000	640	640	640	640
2036	16000					16000	640	640	640	640
2037	16000					16000	640	640	640	640
2038	16000					16000	640	640	640	640
2039	16000					16000	640	640	640	640
2040	16000					16000	640	640	640	640
2041	16000					16000	640	640	640	640
2042	16000					16000	640	640	640	640
2043	16000					16000	640	640	640	640
2044	16000					16000	640	640	640	640
2045	16000					16000	640	640	640	640
2046	16000					16000	640	640	640	640
2047	16000					16000	640	640	640	640

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

2048	16000					16000	640	640	640	640
2049	16000					16000	640	640	640	640
2050	16000					16000	640	640	640	640
2051	16000					16000	640	640	640	640
2052	16000					16000	640	640	640	640
2053	16000					16000	640	640	640	640
2054	16000			2000	2000	14000	426.67	426.67	2426.67	2426.67
合计		16000	16000	2000	2000		18640	18640	20640	20640

（8）城市供水压力调控工程项目

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		3000	3000			3000	40	40	40	40
2025	3000	9000	9000			12000	240	240	240	240
2026	12000					12000	480	480	480	480
2027	12000					12000	480	480	480	480
2028	12000					12000	480	480	480	480
2029	12000					12000	480	480	480	480
2030	12000					12000	480	480	480	480
2031	12000					12000	480	480	480	480
2032	12000					12000	480	480	480	480
2033	12000					12000	480	480	480	480
2034	12000					12000	480	480	480	480
2035	12000					12000	480	480	480	480
2036	12000					12000	480	480	480	480
2037	12000					12000	480	480	480	480
2038	12000					12000	480	480	480	480
2039	12000					12000	480	480	480	480
2040	12000					12000	480	480	480	480
2041	12000					12000	480	480	480	480
2042	12000					12000	480	480	480	480
2043	12000					12000	480	480	480	480
2044	12000					12000	480	480	480	480
2045	12000					12000	480	480	480	480

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

2046	12000					12000	480	480	480	480
2047	12000					12000	480	480	480	480
2048	12000					12000	480	480	480	480
2049	12000					12000	480	480	480	480
2050	12000					12000	480	480	480	480
2051	12000					12000	480	480	480	480
2052	12000					12000	480	480	480	480
2053	12000					12000	480	480	480	480
2054	12000			3000	3000	9000	320	320	3320	3320
合计		12000	12000	3000	3000		14040	14040	17040	17040

（9）盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		2000	2000			2000	26.67	26.67	26.67	26.67
2025	2000	800	800			2800	90.67	90.67	90.67	90.67
2026	2800					2800	112	112	112	112
2027	2800					2800	112	112	112	112
2028	2800					2800	112	112	112	112
2029	2800					2800	112	112	112	112
2030	2800					2800	112	112	112	112
2031	2800					2800	112	112	112	112
2032	2800					2800	112	112	112	112
2033	2800					2800	112	112	112	112
2034	2800					2800	112	112	112	112
2035	2800					2800	112	112	112	112
2036	2800					2800	112	112	112	112
2037	2800					2800	112	112	112	112
2038	2800					2800	112	112	112	112
2039	2800					2800	112	112	112	112
2040	2800					2800	112	112	112	112
2041	2800					2800	112	112	112	112
2042	2800					2800	112	112	112	112
2043	2800					2800	112	112	112	112

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

2044	2800					2800	112	112	112	112
2045	2800					2800	112	112	112	112
2046	2800					2800	112	112	112	112
2047	2800					2800	112	112	112	112
2048	2800					2800	112	112	112	112
2049	2800					2800	112	112	112	112
2050	2800					2800	112	112	112	112
2051	2800					2800	112	112	112	112
2052	2800					2800	112	112	112	112
2053	2800					2800	112	112	112	112
2054	2800			2000	2000	800	74.67	74.67	2074.67	2074.67
合计		2800	2800	2000	2000		3328	3328	5328	5328

（10）淮河镇雨污管网工程项目

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		1800	1800			1800	24	24	24	24
2025	1800	600	600			2400	80	80	80	80
2026	2400					2400	96	96	96	96
2027	2400					2400	96	96	96	96
2028	2400					2400	96	96	96	96
2029	2400					2400	96	96	96	96
2030	2400					2400	96	96	96	96
2031	2400					2400	96	96	96	96
2032	2400					2400	96	96	96	96
2033	2400					2400	96	96	96	96
2034	2400					2400	96	96	96	96
2035	2400					2400	96	96	96	96
2036	2400					2400	96	96	96	96
2037	2400					2400	96	96	96	96
2038	2400					2400	96	96	96	96
2039	2400					2400	96	96	96	96
2040	2400					2400	96	96	96	96
2041	2400					2400	96	96	96	96

2042	2400					2400	96	96	96	96
2043	2400					2400	96	96	96	96
2044	2400					2400	96	96	96	96
2045	2400					2400	96	96	96	96
2046	2400					2400	96	96	96	96
2047	2400					2400	96	96	96	96
2048	2400					2400	96	96	96	96
2049	2400					2400	96	96	96	96
2050	2400					2400	96	96	96	96
2051	2400					2400	96	96	96	96
2052	2400					2400	96	96	96	96
2053	2400					2400	96	96	96	96
2054	2400			1800	1800	600	64	64	1864	1864
合计		2400	2400	1800	1800		2856	2856	4656	4656

（11）盱眙县建制镇污水处理提质增效工程项目

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		1000	1000			1000	13.33	13.33	13.33	13.33
2025	1000	15800	15800			16800	250.67	250.67	250.67	250.67
2026	16800					16800	672	672	672	672
2027	16800					16800	672	672	672	672
2028	16800					16800	672	672	672	672
2029	16800					16800	672	672	672	672
2030	16800					16800	672	672	672	672
2031	16800					16800	672	672	672	672
2032	16800					16800	672	672	672	672
2033	16800					16800	672	672	672	672
2034	16800					16800	672	672	672	672
2035	16800					16800	672	672	672	672
2036	16800					16800	672	672	672	672
2037	16800					16800	672	672	672	672
2038	16800					16800	672	672	672	672
2039	16800					16800	672	672	672	672

2040	16800					16800	672	672	672	672
2041	16800					16800	672	672	672	672
2042	16800					16800	672	672	672	672
2043	16800					16800	672	672	672	672
2044	16800					16800	672	672	672	672
2045	16800					16800	672	672	672	672
2046	16800					16800	672	672	672	672
2047	16800					16800	672	672	672	672
2048	16800					16800	672	672	672	672
2049	16800					16800	672	672	672	672
2050	16800					16800	672	672	672	672
2051	16800					16800	672	672	672	672
2052	16800					16800	672	672	672	672
2053	16800					16800	672	672	672	672
2054	16800			1000	1000	15800	448	448	1448	1448
合计		16800	16800	1000	1000		19528	19528	20528	20528

（12）盱眙县2024年老旧小区改造工程项目

单位：万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		1000	1000			1000	13.33	13.33	13.33	13.33
2025	1000	36500	36500			37500	526.67	526.67	526.67	526.67
2026	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2027	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2028	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2029	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2030	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2031	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2032	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2033	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2034	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2035	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2036	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2037	37500					37500	1500	1500	1500	1500

2038	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2039	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2040	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2041	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2042	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2043	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2044	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2045	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2046	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2047	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2048	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2049	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2050	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2051	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2052	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2053	37500					37500	1500	1500	1500	1500
2054	37500			1000	1000	36500	1000	1000	2000	2000
合计		37500	37500	1000	1000		43540	43540	44540	44540

（五）项目资金平衡情况表

（1）科技创新产业园基础设施项目

单位：亿元

项目名称	科技创新产业园基础设施项目
项目类型（一级）	省级产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	1.80
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	科技创新产业园（四期）项目规划用地面积约 100 亩，建设 改造多层框架厂房约 9 万平方米，包括标准厂房建设改造，综合 楼及附属建筑内部墙体、机电设备以及信息智能化设施安装改 造、配套建设厂区内道路、围墙、环保处理设施、雨污水管网、 室外给水、供气、强弱电、绿化、亮化等附属工程。（一）建筑物建设改造工程：总面积 90000 平方米，其中多 层框架厂房建设改造约 75000 平方米；综合楼及附属建筑改造 约 15000 平方米，主要包括内部墙体、机电设备以及信息智能化 设施安装改造。 （二）基础配套工程：项目拟新建园区道路约 25700 平方米、 围墙 1000m、绿化工程 6733.37 平方米，并对 100 亩园区范围内 的环保处理设施、雨污水管网、

	室外给水、供气、强弱电、亮化 等进行配套建设。								
项目建设期	2024 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2054 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资	3.40								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.68								
专项债券融资	1.8								
其他债务融资	0.92								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资							1.8		
其他债务融资								0.92	
债券存续期内项目总收益	5.9567								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.1477
2027 年	0.2532	2028 年	0.2532	2029 年	0.2532	2030 年	0.2532	2031 年	0.1766
2032 年	0.1405	2033 年	0.1405	2034 年	0.1405	2035 年	0.1405	2036 年	0.1405
2037 年	0.161	2038 年	0.161	2039 年	0.161	2040 年	0.161	2041 年	0.161
2042 年	0.1834	2043 年	0.1835	2044 年	0.1835	2045 年	0.1834	2046 年	0.2207
2047 年	0.272	2048 年	0.272	2049 年	0.272	2050 年	0.272	2051 年	0.272
2052 年	0.2991	2053 年	0.2991	2054 年	0.1994	2055 年		2056 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.75		
债券存续期内项目总债务融资本息	5.0272				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	1.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.0272				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	1.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.31		
项目收益预测依据	经营收入 173,308.56 万元，其中租赁收入 101,763.01 万元、管理及配套服务收入 19,117.90 万元、外立面广告收入 26,552.65 万元、资产出让收入 25,875.00 万元								

（2）盱眙县第二污水处理厂扩建项目

单位：亿元

项目名称	盱眙县第二污水处理厂扩建项目
项目类型（一级）	城镇污水收集处理
项目类型（二级）	

本只专项债券中用于该项目的金额	1.0
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	新建及改造部分构筑物，增加相应处理设备，改造 原进水口，提升处理工艺，建成后达到日处理 2 万吨污水规模。具 体为改造扩大原进水口，细化污水处理工艺，新建细格栅及曝气沉 砂池、水解酸化池、强化脱氮改良 AAO 工艺、配水井及污泥泵房、 2 座二沉池、活性炭接触池+高效沉淀池、中间提升泵房及臭氧接触池、曝气生物滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、污泥浓缩池、除 臭设施、活性炭加药间、配电间、电变所；改造应急池、废旧水解酸化池；新增污泥脱水机房及反应池、鼓风机房及变配电间、臭氧 发生间、液氧站、加药间等。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2054 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	2.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.43
专项债券融资	1.00
其他债务融资	0.72

南京均益会计师事务所有限公司 报告审验章

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资							1.00		
其他债务融资								0.72	

债券存续期内项目总收益	3.8528

债券存续期内项目分年收益

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.0676
2027 年	0.0676	2028 年	0.0676	2029 年	0.0761	2030 年	0.0761	2031 年	0.0761
2032 年	0.085	2033 年	0.085	2034 年	0.085	2035 年	0.0943	2036 年	0.0943
2037 年	0.0943	2038 年	0.104	2039 年	0.104	2040 年	0.104	2041 年	0.1143
2042 年	0.1143	2043 年	0.1143	2044 年	0.1251	2045 年	0.1251	2046 年	0.2095
2047 年	0.2208	2048 年	0.2208	2049 年	0.2208	2050 年	0.2327	2051 年	0.2327
2052 年	0.2327	2053 年	0.2452	2054 年	0.1635	2055 年		2056 年	

		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	3.0352	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	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0352	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	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.85
项目收益预测依据	经营收入 108,543.46 万元，为租赁收入		

（3）全球龙虾交易中心智慧立体冷库项目

单位：亿元

项目名称	全球龙虾交易中心智慧立体冷库
项目类型（一级）	城乡冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.70
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	建设地点：江苏省淮安市盱眙县 建筑分类：单层高架冷库 ；结构形式：穿堂为二层钢筋混凝土结构 ，冷藏间为单层钢结构（格构柱+钢网架）建筑主体结构使用年限：50 年；建筑高度：小于 40 米 地块总 用地面积：13617 平方米，总建筑面积约为 14182.37 平方米，占地面积约 6234 平方米，计容面积约 13846.37 平方米；建筑密度约 45.67%、容积率约 1.02。具体功能：为冷库（冷藏间+穿堂），智慧冷库 总约 2.8 万托盘货位。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2054 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	2.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1.00
专项债券融资	0.70
其他债务融资	0.30

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资							0.7		
其他债务融资								0.3	
债券存续期内项目总收益	5.1809								

债券存续期内项目分年收益									
2022年		2023年		2024年		2025年	0.024	2026年	0.096
2027年	0.096	2028年	0.096	2029年	0.1057	2030年	0.1057	2031年	0.1057
2032年	0.1159	2033年	0.1159	2034年	0.1159	2035年	0.1266	2036年	0.1253
2037年	0.1253	2038年	0.1365	2039年	0.1364	2040年	0.1558	2041年	0.2254
2042年	0.2253	2043年	0.2254	2044年	0.2377	2045年	0.2377	2046年	0.2377
2047年	0.2506	2048年	0.2506	2049年	0.2507	2050年	0.2643	2051年	0.2643
2052年	0.2643	2053年	0.2785	2054年	0.1857	2055年		2056年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.59
债券存续期内项目总债务融资本息	1.888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.74
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.40
项目收益预测依据	经营收入93,188.18万元，其中装卸货物收入8,477.43万元、仓储管理收入2,712.78万元、缠膜、复冻收入81,997.97万元。		

（4）江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目

单位：亿元

项目名称	江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目
项目类型（一级）	省级产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项在工业集中区范围内，新建供水管网 2230 米，改造排水管 网 9800 米（其中雨水管网 5200 米、污水管网 4600 米），新建天然气管网 1280 米，新建蒸汽管网 3850 米，以及维修改造部分 园区道路。铝型材产业园占地面积 114 亩，新建标准化厂房 98000 平方米。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2054 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	1.7258
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3458

专项债券融资	0.4								
其他债务融资	0.98								
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资							0.4		
其他债务融资								0.98	
债券存续期内项目总收益	8.4453								
债券存续期内项目分年收益									
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.0899
2027年	0.115	2028年	0.1237	2029年	0.1329	2030年	0.1426	2031年	0.1528
2032年	0.1634	2033年	0.1746	2034年	0.1864	2035年	0.1987	2036年	0.2117
2037年	0.2253	2038年	0.2396	2039年	0.2546	2040年	0.2704	2041年	0.2869
2042年	0.3043	2043年	0.3225	2044年	0.3416	2045年	0.3617	2046年	0.3829
2047年	0.405	2048年	0.4283	2049年	0.4527	2050年	0.4784	2051年	0.5053
2052年	0.5336	2053年	0.5633	2054年	0.3972	2055年		2056年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			4.89		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.0168			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.19		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			21.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.0168			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			21.11		
项目收益预测依据	经营收入152,676.11万元，其中租赁收入151,632.11万元、停车收入1,044.00万元。								

（5）盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目

单位：亿元

项目名称	盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目
项目类型（一级）	城市停车场
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.70
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	

项目简要描述	（1）智慧交通管理及安全设施升级：智慧交通指挥中心及 机房进行升级改造。开展智慧管理平台建设，并对视频管理平台 进行 35114 标准改造。对闯红灯、违停、不礼让行人、交通卡口 系统、交通安全平交路口建设、交通诱导系统、超速等违法管理设备进行升级、补盲，推进视频监控系统、公安智慧执法中心、后台综合指挥控管平台建设，并探索交通绿波带和全息路口建设。对主要道路、人车密集区域、学校等重点复杂区域开展视图感知 前端及后端分析平台建设，以及配套存储和网络安全手段建设，综合提升智慧管理能力。 （2）智能云停车场建设：根据城市管理需要，整合路内泊位、路外停车场、现有机关企事业单位停车场以及其他公共停车位资源，新建停车场，合理规划道路停车位，增加停车泊位数量，通过智能云停车场的智慧停车系统，缓解停车难的问题，并实现停车等相关数据与治安管理部门共享共用。 （3）新能源充电建设：对公共停车位，开展充电桩建设，并配建部分新能源充电软硬件基础配套设施，提升城市便民服务能力
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2054 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	1.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.35
专项债券融资	0.7
其他债务融资	0.68

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资							0.70		
其他债务融资								0.68	

债券存续期内项目总收益	3.1468

债券存续期内项目分年收益

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0233	2026 年	0.0609
2027 年	0.0687	2028 年	0.0764	2029 年	0.0842	2030 年	0.0919	2031 年	0.0919
2032 年	0.0919	2033 年	0.0919	2034 年	0.0919	2035 年	0.0919	2036 年	0.0919
2037 年	0.092	2038 年	0.092	2039 年	0.092	2040 年	0.092	2041 年	0.092
2042 年	0.092	2043 年	0.092	2044 年	0.092	2045 年	0.1228	2046 年	0.1536

2047 年	0.1536	2048 年	0.1536	2049 年	0.1536	2050 年	0.1536	2051 年	0.1536
2052 年	0.1536	2053 年	0.1536	2054 年	0.1024	2055 年		2056 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.50
项目收益预测依据	经营收入 84,207.96 万元，其中停车收入 51,277.33 万元、充电收入 25,265.63 万元、广告收入 7,665.00 万元。		

（6）盱眙县排水管网及设施新建改造工程

单位：亿元

项目名称	盱眙县排水管网及设施新建改造工程
项目类型（一级）	排水
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.30
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	新建 d60～d2000 雨水管网共 68.1 千米；建设低影响开发设 施约 85.63 公顷；整治城东大沟、城南大沟、陈洼大沟以及经济 开发区草涧大沟、苏郢大沟、小太湖泄洪沟等 6 条城市排涝河道， 总长度约 12.1 千米；新建（改造）闸涵 18 座；构建数字化管控平台。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2054 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	2.0
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4
专项债券融资	0.30
其他债务融资	1.30

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度

专项债券融资							0.3		
其他债务融资								1.3	
债券存续期内项目总收益	3.6789								
债券存续期内项目分年收益									
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.0339
2027年	0.0543	2028年	0.0748	2029年	0.0951	2030年	0.1156	2031年	0.136
2032年	0.136	2033年	0.136	2034年	0.136	2035年	0.136	2036年	0.136
2037年	0.1409	2038年	0.1409	2039年	0.1409	2040年	0.1409	2041年	0.1409
2042年	0.1409	2043年	0.1409	2044年	0.1409	2045年	0.1409	2046年	0.1409
2047年	0.1409	2048年	0.1409	2049年	0.1409	2050年	0.1409	2051年	0.1409
2052年	0.1409	2053年	0.1409	2054年	0.0939	2055年		2056年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.84
债券存续期内项目总债务融资本息	2.168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	12.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	12.26
项目收益预测依据	经营收入79,591.42万元，其中污水处理收费收入67,205.55万元、水资源综合利用费收入9,519.2万元、淹水点管理费2,866.67万元。		

（7）城市供水泵房建设工程项目

单位：亿元

项目名称	城市供水泵房建设工程项目
项目类型（一级）	排水
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.20
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	建设城区自来水中途泵房和清水池提升城市管网压力和高 峰时期水量，即新建龙眼泵站和车站南泵站及清水池；建设智慧 水务平台系统。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2054 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	2.00

其中:不含专项债券的项目资本金	0.40								
专项债券融资	0.20								
其他债务融资	1.40								
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资							0.20		
其他债务融资								1.40	
债券存续期内项目总收益	5.372								
债券存续期内项目分年收益									
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.1667
2027年	0.1667	2028年	0.1667	2029年	0.1667	2030年	0.1667	2031年	0.1667
2032年	0.1667	2033年	0.1667	2034年	0.1667	2035年	0.1667	2036年	0.1984
2037年	0.1984	2038年	0.1984	2039年	0.1985	2040年	0.1985	2041年	0.1985
2042年	0.1985	2043年	0.1985	2044年	0.1985	2045年	0.1985	2046年	0.1985
2047年	0.1985	2048年	0.1985	2049年	0.1985	2050年	0.1985	2051年	0.1985
2052年	0.1985	2053年	0.1985	2054年	0.1323	2055年		2056年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.69	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.064				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.60	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			26.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.064				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			26.86	
项目收益预测依据	经营收入123,074.91万元，为售水收入								

（8）城市供水压力调控工程项目

单位：亿元

项目名称	城市供水压力调控工程项目
项目类型（一级）	排水
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.30
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	

项目简要描述	城市供水压力调控工程建设内容包括山水大道、玉兰大道新 建 DN500～DN800 自来水管网，共 10.0km；对龙居苑、北苑新 城、格林春天、小太湖国际新城等小区二次供水泵房提升建设； 改造现有水表为远程水表。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2054 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	1.5
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	0.30
其他债务融资	0.90

项目分年融资计划

	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资							0.30		
其他债务融资								0.90	

债券存续期内项目总收益	3.4106

债券存续期内项目分年收益

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.119
2027 年	0.119	2028 年	0.119	2029 年	0.119	2030 年	0.119	2031 年	0.119
2032 年	0.119	2033 年	0.119	2034 年	0.119	2035 年	0.119	2036 年	0.119
2037 年	0.119	2038 年	0.119	2039 年	0.119	2040 年	0.119	2041 年	0.119
2042 年	0.119	2043 年	0.119	2044 年	0.119	2045 年	0.119	2046 年	0.1189
2047 年	0.1189	2048 年	0.1189	2049 年	0.1189	2050 年	0.1189	2051 年	0.1189
2052 年	0.119	2053 年	0.1189	2054 年	0.0793	2055 年		2056 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息	1.704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.37
项目收益预测依据	经营收入 77,361.37 万元，为售水收入 77,361.37 万元。		

（9）盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目

单位：亿元

项目名称	盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目								
项目类型（一级）	排水								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.20								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	盱眙县虎宣路供排水管网改造工程位于盱眙县盱 城街道虎宣路，北起宣化路，南至淮河东路，总长约 1.5km，工 程拟建内容为：给水管网、雨污水管网、沿线综合管线改造及相 应的道路恢复改造。								
项目建设期	2024 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2054 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资	0.35								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.07								
专项债券融资	0.20								
其他债务融资	0.08								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资							0.20		
其他债务融资								0.08	
债券存续期内项目总收益	0.6754								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	-0.0019
2027 年	-0.0014	2028 年	-0.0008	2029 年	-0.0001	2030 年	0.0006	2031 年	0.0015
2032 年	0.0024	2033 年	0.0035	2034 年	0.0046	2035 年	0.0059	2036 年	0.0074
2037 年	0.009	2038 年	0.0108	2039 年	0.0128	2040 年	0.015	2041 年	0.0174
2042 年	0.0202	2043 年	0.0232	2044 年	0.0265	2045 年	0.0303	2046 年	0.0344
2047 年	0.0389	2048 年	0.044	2049 年	0.0496	2050 年	0.0559	2051 年	0.0627
2052 年	0.0703	2053 年	0.0788	2054 年	0.0539	2055 年		2056 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.93			
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5328			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	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5328	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	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38
项目收益预测依据	经营收入38,913.82万元，为售水收入。		

（10）淮河镇雨污管网工程项目

单位：亿元

项目名称	淮河镇雨污管网工程项目
项目类型（一级）	排水
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.18
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目对淮河镇实施雨污分流改造，维修、补建部分雨污水管 网 16.4km，主要内容包括对淮河镇桥梁（淮河大桥、夹河大桥、 团结河桥、龙飞桥、溜子河桥）周边采用种草涵养水土资源及管 护等措施。
项目建设期	2024 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2054 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	0.3018
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0618
专项债券融资	0.18
其他债务融资	0.06

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资							0.18		
其他债务融资								0.06	

债券存续期内项目总收益	0.5461

债券存续期内项目分年收益

2022年		2023年		2024年		2025年	0.0184	2026年	0.0184
2027年	0.0184	2028年	0.0184	2029年	0.0184	2030年	0.0184	2031年	0.0184
2032年	0.0184	2033年	0.0184	2034年	0.0184	2035年	0.0184	2036年	0.0184

2037 年	0.0184	2038 年	0.0184	2039 年	0.0184	2040 年	0.0184	2041 年	0.0184
2042 年	0.0184	2043 年	0.0184	2044 年	0.0184	2045 年	0.0184	2046 年	0.0184
2047 年	0.0184	2048 年	0.0185	2049 年	0.0185	2050 年	0.0184	2051 年	0.0184
2052 年	0.0184	2053 年	0.0184	2054 年	0.0123	2055 年		2056 年	

		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	0.4656	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	0.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4656	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	0.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.03
项目收益预测依据	经营收入 11,044.9 万元，为污水处理收入。		

（11）盱眙县建制镇污水处理提质增效工程

单位：亿元

项目名称	盱眙县建制镇污水处理提质增效工程
项目类型（一级）	城镇污水收集处理
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.10
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	盱眙县各建制镇开展污水提质增 效工作，开展十必接、消除空白区、直排口等工作；包含盱眙县 下辖 9 个镇区（16 个社区）：鲍集镇、鲍集镇铁佛社区、官滩 镇、 管仲镇、管仲镇兴隆社区、桂五镇、河桥镇、河桥镇仇集 社区、淮河镇、淮河镇明祖陵社区、黄花塘旧铺社区、黄花塘新 街社区、马坝镇观音寺社区、 穆店镇、穆店镇维桥、天泉湖镇。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2054 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	2.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.42
专项债券融资	0.10
其他债务融资	1.58
项目分年融资计划	

JYCPA	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资							0.10		
其他债务融资								1.58	

债券存续期内项目总收益	3.8058							
债券存续期内项目分年收益								
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.1087
2027年	0.1087	2028年	0.1087	2029年	0.1087	2030年	0.1088	2031年	0.1088
2032年	0.1088	2033年	0.1088	2034年	0.1088	2035年	0.1088	2036年	0.1088
2037年	0.1088	2038年	0.1088	2039年	0.1088	2040年	0.1088	2041年	0.1088
2042年	0.1088	2043年	0.1088	2044年	0.1088	2045年	0.1088	2046年	0.1881
2047年	0.1881	2048年	0.1881	2049年	0.1881	2050年	0.1881	2051年	0.1881
2052年	0.1881	2053年	0.1881	2054年	0.1254	2055年		2056年	

		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	2.0528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	38.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.0528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	38.06
项目收益预测依据	经营收入97,032.77万元,为污水处理收入。		

（12）盱眙县2024年老旧小区改造工程项目

单位：亿元

项目名称	盱眙县2024年老旧小区改造工程项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.10
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	对街道内的28个老旧小区（共涉及11312户）进行提档升级，主要改造污水管网、雨水管网等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2054年

本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资	5.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.25								
专项债券融资	0.10								
其他债务融资	3.65								
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资							0.10		
其他债务融资								3.65	
债券存续期内项目总收益	8.1552								
债券存续期内项目分年收益									
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.1557
2027年	0.1557	2028年	0.1635	2029年	0.1635	2030年	0.172	2031年	0.1876
2032年	0.197	2033年	0.197	2034年	0.2073	2035年	0.2073	2036年	0.2374
2037年	0.2374	2038年	0.2499	2039年	0.2499	2040年	0.2636	2041年	0.2862
2042年	0.3013	2043年	0.3013	2044年	0.3178	2045年	0.3178	2046年	0.3632
2047年	0.3632	2048年	0.3832	2049年	0.3832	2050年	0.4053	2051年	0.4378
2052年	0.4621	2053年	0.4621	2054年	0.3259	2055年		2056年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63			
债券存续期内项目总债务融资本息	4.454			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.83			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		81.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.454			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		81.55			
项目收益预测依据	经营收入140,709.59万元，其中充电桩停车位收入67,462.47万元，管理及配套服务收入19,268.28万元，广告收入53,978.84万元								

六、评估意见

我们根据对上述评估的基础、评估测算的基本假设、项目实施拟执行的确认与计量政策和方法的假设的评估，对贵单位拟实施的2024年第四

批江苏省政府债券之淮安市盱眙县城镇建设专项债券项目2024-2054年预期收益、应付债券本息及融资平衡情况发表如下评估意见：

2024年第四批江苏省政府债券之淮安市盱眙县城镇建设专项债券额度金额为59,800.00万元。本批债券存续期内预期收益522,265.87万元，本批债券存续期内应付债务本息之和277,372.00万元，本息覆盖倍数1.88。

本页无正文，为盱眙县财政局《2024年第四批公开发行江苏省政府债券之盱眙县城镇建设专项债券项目财务评估报告》（宁益专核字[2024]第058号 ）签章页）

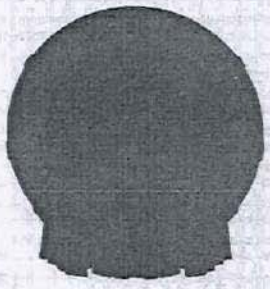
南京均益会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·南京

二〇二四年九月六日



会计师事务所
执业证书

名　　称：南京均益会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：许金禧
南京市秦淮区龙蟠中路526号通济产业园南楼5楼

组织形式：有限责任

执业证书编号：32010046

批准执业文号：苏财会[2006]5号

批准执业日期：2006年01月25日

证书序号：0001555

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇二一　年　月　日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91320104783810404l (1/1)

营业执照

(副本)

编号 320104000202109020338

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

名　　称　南京均益会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　许金禧

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

注册资本　100万元整

成立日期　2006年02月05日

营业期限　2006年02月05日至2026年01月26日

住　　所　南京市秦淮区龙蟠中路526号通济产业园南楼5楼

登记机关　南京市秦淮区行政审批局

2021 年 09 月 02 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚盐咨〔2024〕61号

2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之盐城市区项目财务评估报告

盐城市财政局：

我们接受委托，对2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之盐城市区项目收益与融资平衡测算进行评价并出具财务评估报告。盐城市财政局及项目实施单位对该平衡测算及其依据的各项假设负责，这些假设已在后附的平衡测算说明披露。我们的责任是执行适当的评价程序，并出具财务评估报告。

经对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之盐城市区项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

项目总体情况如下：

1．项目建设资金来源情况

2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之盐城市区项目包括盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程等19个项目。项目总投资60.0785亿元，计划发行江苏省政府专项债券资金36.13亿元（已发行7.44亿元，本次拟发行15.8亿元，后续计划发行10.89亿元）；不含专项债券的项目资本金23.9485亿元；此外抗疫特别国债2亿元（盐城市儿童医院二期工程项目）。项目建设资金来源情况如下：

表 1　2024 年第四批次江苏省政府债券之盐城市区项目资金来源情况表

序号	项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源（亿元）					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 3]
1	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程	2.0290			0.3790		0.2500	1.4000
2	盐城市儿童医院二期工程	6.3431			0.3431	2.0700	0.3700	3.5600
3	盐城市第四人民医院异地新建工程	5.0465			1.0465	1.4700	0.5400	1.9900
4	盐城市第二人民医院改扩建工程	14.3465			6.3465	2.2000	0.3600	5.4400
5	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目	1.6000			0.6000		1.0000	
6	亭湖区人民医院二期工程	4.4520			1.6020	1.7000	1.1500	
7	盐城现代物流园冷链物流储备库项目	2.5000			0.7500		1.7500	
8	朝阳片区城市更新地下管网建设项目	0.7100			0.3100		0.4000	
9	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目	3.8000			1.4000		2.4000	
10	盐城环保高新技术产业开发	4.5500			3.1500		1.4000	

序号	项目名称	项目总投资①=②+③	资金来源（亿元）					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨[注 3]
	区青洋工业园人才公寓建设项目							
11	盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程	1.0000			0.3500		0.6500	
12	亭湖区 2024 年老旧小区改造工程	1.0046			0.3046		0.7000	
13	高新区智能制造产业园一期项目	6.0000			3.7500		2.2500	
14	新能源汽车充电站	0.3000			0.2000		0.1000	
15	2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程	3.5000			2.5000		0.5000	0.5000
16	盐城市大丰人民医院高质量发展项目	1.4200			0.4200		1.0000	
17	大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目	0.3572			0.0772		0.2800	
18	金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）	0.5000			0.1000		0.4000	
19	大丰港区供水主管道复线工程	0.6196			0.3196		0.3000	
合计		60.0785			23.9485	7.4400	15.8000	12.8900

[注 1]其他资本金为单位自有资金或财政预算资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金（非资本金）：（1）盐城市儿童医院二期工程：2022 第三批城镇建设专项债券金额 0.8 亿元，期限 2022 年 3 月 28 日-2037 年 3 月 27 日，年利率 3.23%；2023 年第三批城镇建设专项债券金额 0.8 亿元，期限 2023 年 3 月 12 日-2038 年 3 月 11 日，年利率 3.13%;2024 年第一批城镇建设专项债券金额 0.47 亿元，期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.38%；均为每半年付息一次，到期还本付息；（2）盐城市第四人民医院异地新建工程：2023 年第三批新增城镇建设专项债券金额 0.65 亿元，期限 2023 年 3 月 12 日-2038 年 3 月 11 日，年利率 3.13%；2024 年第一批城镇建设专项债券金额 0.82 亿元，期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.38%；均为每半年付息一次，到期还本付息；（3）盐城市第二人民医院改扩建工程：2022 年第十批新增城镇建设专项债券金额 0.5 亿元，期限 2022 年 11 月 14 日-2037 年 11 月 13 日，年利率 2.93%；2023 年第三批新增城镇建设专项债券金额 1.2 亿元，期限 2023 年 3 月 12 日-2038 年 3 月 11 日，年利率 3.13%；2024 年第一批城镇建设专项债券金额 0.5 亿元，期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.38%；均为每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]其他资金（非资本金）：（1）2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程 0.5 亿元：计划从 2024 年第一批已募集项目资金中调整安排 0.5 亿元，该批次发行期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.67%，每半年付息一次，到期还本付息；（2）盐城市儿童医院二期工程 3.56 亿元：2025 年后续计划发行政府债 1.56 亿元，预计年利率 3.2%和抗疫特别国债 2 亿元（期限 2020 年 7 月 8 日至 2030 年 7 月 7 日，中央财政贴息，第 6 年开始每年偿还 20%；（3）盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程 1.4 亿元、盐城市第四人民医院异地新建工程 1.99 亿元、盐城市第二人民医院改扩建工程 5.44 亿元，为后续计划发行的债券，预计发行利率 3.2%，期限 30 年。

[注 4]根据最新政府债券安排对已募集项目原计划发行债券的期限、额度进行调整，已按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

2．融资应付本息情况

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之盐城市区项目计划融资 36.13 亿元（含抗疫特别国债 2 亿元），其中：本次申请江苏省政府专项债券资金 15.8 亿元。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行测算，在融资期内每年支付融资利息一次；已发行成功债券按照实际利率及还款付息方式进行测算，自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

（1）本期债券存续期应付融资本息情况

表 2　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之盐城市区项目

本期债券存续期内应付本息情况表

单位：亿元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程	0.2500		0.2500	1.5120		1.5120	1.7620		1.7620
2	盐城市儿童医院二期工程	4.4400		4.4400	2.6012		2.6012	7.0412		7.0412
3	盐城市第四人民医院异地新建工程	2.0100		2.0100	2.8451		2.8451	4.8551		4.8551
4	盐城市第二人民医院改扩建工程	2.5600		2.5600	6.2439		6.2439	8.8039		8.8039
5	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目	1.0000		1.0000	0.9600		0.9600	1.9600		1.9600
6	亭湖区人民医院二期工程	2.8500		2.8500	1.8338		1.8338	4.6838		4.6838
7	盐城现代物流园冷链物流储备库项目	1.7500		1.7500	1.6800		1.6800	3.4300		3.4300
8	朝阳片区城市更新地下管网建设项目	0.4000		0.4000	0.3840		0.3840	0.7840		0.7840
9	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园	2.4000		2.4000	2.3040		2.3040	4.7040		4.7040

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
	基础设施建设项目									
10	盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目	1.4000		1.4000	1.3440		1.3440	2.7440		2.7440
11	盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程	0.6500		0.6500	0.6240		0.6240	1.2740		1.2740
12	亭湖区 2024 年老旧小区改造工程	0.7000		0.7000	0.6720		0.6720	1.3720		1.3720
13	高新区智能制造产业园一期项目	2.2500		2.2500	2.1600		2.1600	4.4100		4.4100
14	新能源汽车充电站	0.1000		0.1000	0.0960		0.0960	0.1960		0.1960
15	2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程	1.0000		1.0000	0.5990		0.5990	1.5990		1.5990
16	盐城市大丰人民医院高质量发展项目	1.0000		1.0000	0.9600		0.9600	1.9600		1.9600
17	大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目	0.2800		0.2800	0.2688		0.2688	0.5488		0.5488
18	金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附	0.4000		0.4000	0.3840		0.3840	0.7840		0.7840

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
	属设施工程（二期）									
19	大丰港区供水主管道复线工程	0.3000		0.3000	0.2880		0.2880	0.5880		0.5880
合计		25.7400		25.7400	27.7598		27.7598	53.4998		53.4998

（2）全部债务存续期应付融资本息情况

表 3　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之盐城市区项目全部债务存续期内应付本息情况表

单位：亿元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程	1.6500		1.6500	1.5840		1.5840	3.2340		3.2340
2	盐城市儿童医院二期工程	6.0000		6.0000	2.7279		2.7279	8.7279		8.7279
3	盐城市第四人民医院异地新建工程	4.0000		4.0000	2.9291		2.9291	6.9291		6.9291
4	盐城市第二人民医院改扩建工程	8.0000		8.0000	6.4702		6.4702	14.4702		14.4702
5	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网	1.0000		1.0000	0.9600		0.9600	1.9600		1.9600

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
	综合治理工程项目									
6	亭湖区人民医院二期工程	2.8500		2.8500	1.9149		1.9149	4.7649		4.7649
7	盐城现代物流园冷链物流储备库项目	1.7500		1.7500	1.6800		1.6800	3.4300		3.4300
8	朝阳片区城市更新地下管网建设项目	0.4000		0.4000	0.3840		0.3840	0.7840		0.7840
9	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目	2.4000		2.4000	2.3040		2.3040	4.7040		4.7040
10	盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目	1.4000		1.4000	1.3440		1.3440	2.7440		2.7440
11	盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程	0.6500		0.6500	0.6240		0.6240	1.2740		1.2740
12	亭湖区 2024 年老旧小区改造工程	0.7000		0.7000	0.6720		0.6720	1.3720		1.3720
13	高新区智能制造产业园一期项目	2.2500		2.2500	2.1600		2.1600	4.4100		4.4100
14	新能源汽车充电站	0.1000		0.1000	0.0960		0.0960	0.1960		0.1960

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
15	2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程	1.0000		1.0000	0.5990		0.5990	1.5990		1.5990
16	盐城市大丰人民医院高质量发展项目	1.0000		1.0000	0.9600		0.9600	1.9600		1.9600
17	大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目	0.2800		0.2800	0.2688		0.2688	0.5488		0.5488
18	金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）	0.4000		0.4000	0.3840		0.3840	0.7840		0.7840
19	大丰港区供水主管道复线工程	0.3000		0.3000	0.2880		0.2880	0.5880		0.5880
合计		36.1300		36.1300	28.3498		28.3498	64.4798		64.4798

3．项目融资与收益平衡方案

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之盐城市区项目以项目专项收入以及政府性基金收入（详见后附测算说明）作为还本付息的资金来源，项目投资资金平衡情况如下：

（1）本期债券存续期内资金平衡方案

表 4　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之盐城市区项目本期债券存续期资金平衡情况表

单位：亿元

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程	3.7690	1.7620	2.14
2	盐城市儿童医院二期工程	9.9611	7.0412	1.41
3	盐城市第四人民医院异地新建工程	7.9265	4.8551	1.63
4	盐城市第二人民医院改扩建工程	19.8887	8.8039	2.26
5	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目	2.2104	1.9600	1.13
6	亭湖区人民医院二期工程	6.0456	4.6838	1.29
7	盐城现代物流园冷链物流储备库项目	5.4716	3.4300	1.60
8	朝阳片区城市更新地下管网建设项目	0.8667	0.7840	1.11
9	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目	5.2394	4.7040	1.11
10	盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目	3.7261	2.7440	1.36
11	盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程	1.4725	1.2740	1.16
12	亭湖区 2024 年老旧小区改造工程	1.5490	1.3720	1.13
13	高新区智能制造产业园一期项目	4.9033	4.4100	1.11
14	新能源汽车充电站	0.2757	0.1960	1.41

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
15	2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程	1.7970	1.5990	1.12
16	盐城市大丰人民医院高质量发展项目	2.1954	1.9600	1.12
17	大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目	0.6242	0.5488	1.14
18	金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）	0.8817	0.7840	1.12
19	大丰港区供水主管道复线工程	0.6571	0.5880	1.12
合计		**79.4610**	**53.4998**	**1.49**

（2）项目全部债务存续期资金平衡方案

表 5　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之盐城市区项目全部债务存续期资金平衡情况表

单位：亿元

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程	4.1015	3.2340	1.27
2	盐城市儿童医院二期工程	10.1648	8.7279	1.16
3	盐城市第四人民医院异地新建工程	8.0152	6.9291	1.16
4	盐城市第二人民医院改扩建工程	20.4883	14.4702	1.42
5	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目	2.2104	1.9600	1.13
6	亭湖区人民医院二期工程	6.0456	4.7649	1.27

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
7	盐城现代物流园冷链物流储备库项目	5.4716	3.4300	1.60
8	朝阳片区城市更新地下管网建设项目	0.8667	0.7840	1.11
9	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目	5.2394	4.7040	1.11
10	盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目	3.7261	2.7440	1.36
11	盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程	1.4725	1.2740	1.16
12	亭湖区 2024 年老旧小区改造工程	1.5490	1.3720	1.13
13	高新区智能制造产业园一期项目	4.9033	4.4100	1.11
14	新能源汽车充电站	0.2757	0.1960	1.41
15	2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程	1.7970	1.5990	1.12
16	盐城市大丰人民医院高质量发展项目	2.1954	1.9600	1.12
17	大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目	0.6242	0.5488	1.14
18	金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）	0.8817	0.7840	1.12
19	大丰港区供水主管道复线工程	0.6571	0.5880	1.12
合计		**80.6855**	**64.4798**	**1.25**

综上所述，可以实现项目收益和融资平衡。

4．其他说明

我们提醒报告信息使用者注意：由于被评价的各项目目前处于建设期，项目单位在编制项目收益与融资平衡测算报告时运用了一系列假设，包括有关未来事项和推测

性假设，而这些事项和行动预期在未来是否发生具有不确定性，即使发生也可能与预测结果存在重大变动，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

附件：

1．项目详细信息

2．2024 年第四批次江苏省政府债券之盐城市区项目收益与融资平衡测算说明

苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）盐城分所

中国·盐城

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年九月六日

项目1

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程
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(单位：亿元)	0.2500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	建设地点：位于盐城市区毓龙西路166号，盐城市第一人民医院北院区内。 建设内容：本项目总建筑面积30701.08平方米，其中:地.上建筑面积23366.26平方米。 项目建设设计方案：本项目建设1栋建筑，地上共11层，建筑高度48.1米，地下2层。项目编码2210-320900-89-01-312072。（盐行审投资〔2023〕58号《关于市老年康复医院改扩建项目综合楼工程可行性研究报告的批复》）
项目建设期	2023年至 2026年
项目运营期	2027年至 2057年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.0290
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3790
专项债券融资	1.6500
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.2500	0.5500	0.8500		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**3.7690亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年		**2026**年		**2027**年	**0.0703**	**2028**年	**0.0904**
2029年	**0.1092**	2030年	**0.1266**	**2031**年	**0.1425**	**2032**年	**0.1425**	**2033**年	**0.1425**	**2034**年	**0.1425**
2035年	**0.1425**	**2036**年	**0.1425**	**2037**年	**0.1425**	**2038**年	**0.1425**	**2039**年	**0.1425**	**2040**年	**0.1425**
2041年	**0.1425**	**2042**年	**0.1425**	**2043**年	**0.1425**	**2044**年	**0.1425**	**2045**年	**0.1425**	**2046**年	**0.1425**
2047年	**0.1425**	**2048**年	**0.1425**	**2049**年	**0.1425**	**2050**年	**0.1425**	**2051**年	**0.1425**	**2052**年	**0.1425**
2053年	**0.1425**	**2054**年	**0.0950**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.86**
债券存续期内项目总债务融资本息	**1.7620亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**2.14**
债券存续期内项目总债务融资本金	**1.6500亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**2.28**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**1.7620亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**2.14**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**1.6500亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.28**

项目收益预测依据	根据经济技术指标并参照盐城市第一人民医院运营数据及市场行情基础对收益进行预测。

项目2

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	盐城市儿童医院二期工程
项目类型(一级)	民生服务
项目类型(二级)	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	项目内容：建设地点及建设规模：选址于亭湖区毓龙街道境内，新建建筑面积为74690平方米，其中：地上建筑面积50790平方米。项目编码2020-320902-84-01-305938。（盐行审投资〔2020〕95号《关于盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告的批复》）
项目建设期	2021年至 2025年
项目运营期	2025年至 2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.3431
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3431
专项债券融资	6.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2.0000		0.8000	0.8000	0.8400	1.5600			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**9.9611亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年	**0.0551**	**2026**年	**0.5106**	**2027**年	**0.5262**	**2028**年	**0.5410**
2029年	**0.5552**	2030年	**0.5687**	**2031**年	**0.1528**	**2032**年	**0.1528**	**2033**年	**0.1528**	**2034**年	**0.1528**
2035年	**0.1528**	**2036**年	**0.1528**	**2037**年	**0.1528**	**2038**年	**0.1528**	**2039**年	**0.1528**	**2040**年	**0.1528**
2041年	**0.1528**	**2042**年	**0.1528**	**2043**年	**0.1528**	**2044**年	**0.1528**	**2045**年	**0.1528**	**2046**年	**0.1528**
2047年	**0.1528**	**2048**年	**0.1528**	**2049**年	**0.1528**	**2050**年	**0.1528**	**2051**年	**0.1528**	**2052**年	**0.1528**
2053年	**0.1528**	**2054**年	**3.6899**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.57**
债券存续期内项目总债务融资本息	**7.0412亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.41**
债券存续期内项目总债务融资本金	**1.9300亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**5.16**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**7.0412亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.41**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**1.9300亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**5.16**

项目收益预测依据	根据经济技术指标并参照盐城市第一人民医院运营数据及市场行情基础对收益进行预测。

项目3

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	盐城市第四人民医院异地新建工程
项目类型(一级)	民生服务
项目类型(二级)	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	建设内容及规模：项目总建筑面积70500平方米，其中:地上建筑面积55000平方米，地下建筑面积15500平方米。建设内容包括精神专科门急诊医技楼、精神科住院楼、综合医疗楼、发热门诊以及地下人防工程等附属配套工程设施。项目编码2106-320900-89-01-138830。（盐行审投资〔2022〕136号《盐城市审批局关于盐城市第四人民医院异地新建工程可行性研究报告的批复》）
项目建设期	2023年至 2025年
项目运营期	2026年至2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.0465
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0465
专项债券融资	4.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.6500	1.3600	1.9900			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**7.9265亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年		**2026**年	**0.0213**	**2027**年	**0.0703**	**2028**年	**0.1209**
2029年	**0.1374**	2030年	**0.1028**	**2031**年	**0.0665**	**2032**年	**0.0665**	**2033**年	**0.0665**	**2034**年	**0.8865**
2035年	**0.0665**	**2036**年	**0.0665**	**2037**年	**0.0665**	**2038**年	**0.7165**	**2039**年	**0.0665**	**2040**年	**0.0665**
2041年	**0.0665**	**2042**年	**0.0665**	**2043**年	**0.0665**	**2044**年	**0.0665**	**2045**年	**0.0665**	**2046**年	**0.0665**
2047年	**0.0665**	**2048**年	**0.0665**	**2049**年	**0.0665**	**2050**年	**0.0665**	**2051**年	**0.0665**	**2052**年	**0.0665**
2053年	**0.0665**	**2054**年	**4.4743**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.57**
债券存续期内项目总债务融资本息	**4.8551亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.63**
债券存续期内项目总债务融资本金	**2.5300亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**3.13**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**4.8551亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.63**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**2.5300亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**3.13**

项目收益预测依据	根据规划建设规模及盐城市第四人民医院近三年运营数据对预期收益进行测算。

项目4

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	盐城市第二人民医院改扩建工程
项目类型(一级)	民生服务
项目类型(二级)	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	建设内容：盐城市第二人民医院改扩建工程位于盐城市新富路南侧、开放大道西侧，项目用地面积68.8亩（其中新征地面积30亩）。项目新建建筑面积约17.35万平方米地上11.01万平方米，地下6.34万平方米），保留现有建筑2.25万平方米。设计总床位数1000张，项目按照“绿色三星”建筑标准设计。项目编码2020-320902-84-01-315477。（盐行审投资〔2020〕118号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程可行性研究报告的批复》）
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至 2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	14.3465
其中：不含专项债券的项目资本金	6.3465
专项债券融资	8.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5000	1.2000	0.8600	5.4400			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**19.8887亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年		**2026**年	**0.1539**	**2027**年	**0.2162**	**2028**年	**0.2846**
2029年	**0.3593**	2030年	**0.4408**	**2031**年	**0.4407**	**2032**年	**0.4497**	**2033**年	**0.4497**	**2034**年	**0.9497**
2035年	**0.4497**	**2036**年	**0.4497**	**2037**年	**0.9497**	**2038**年	**1.6497**	**2039**年	**0.4497**	**2040**年	**0.4497**
2041年	**0.4497**	**2042**年	**0.4497**	**2043**年	**0.4497**	**2044**年	**0.4497**	**2045**年	**0.4497**	**2046**年	**0.4497**
2047年	**0.4497**	**2048**年	**0.4497**	**2049**年	**0.4497**	**2050**年	**0.4497**	**2051**年	**0.4497**	**2052**年	**0.4497**
2053年	**0.4497**	**2054**年	**5.8998**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.39**
债券存续期内项目总债务融资本息	**8.8039亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**2.26**
债券存续期内项目总债务融资本金	**5.8000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**3.43**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**8.8039亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**2.26**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**5.8000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**3.43**

项目收益预测依据	根据经济技术指标并参照盐城市综合性医院运营数据及市场行情基础对收益进行预测。

项目5

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目
项目类型(一级)	生　环保
项目类型(二级)	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	项目建设内容及规模：新建一座近期规模1万吨/天（远期2万吨/天）生活污水处理厂，配套新建6KM污水管网，并对服务区域内现有污水管网进行维护、整合等。项目总投资16000万元。项目编码2404-320902-89-01-470602。（亭行审投资〔2024〕44号《关于同意环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目可行性研究报告的批复》）
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.6000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6000
专项债券融资	1.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					1.0000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**2.2104亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024年**		**2025年**		**2026年**	**0.0126**	**2027年**	**0.0144**	**2028年**	**0.0163**
2029年	**0.0182**	2030年	**0.0182**	**2031年**	**0.0182**	**2032年**	**0.0182**	**2033年**	**0.0182**	**2034年**	**0.0182**
2035年	**0.0182**	**2036年**	**0.0182**	**2037年**	**0.0182**	**2038年**	**0.0182**	**2039年**	**0.0182**	**2040年**	**0.0182**
2041年	**0.0182**	**2042年**	**0.0182**	**2043年**	**0.0182**	**2044年**	**0.0182**	**2045年**	**0.0182**	**2046年**	**0.0182**
2047年	**0.0182**	**2048年**	**0.0182**	**2049年**	**0.0182**	**2050年**	**0.0182**	**2051年**	**0.0182**	**2052年**	**0.0182**
2053年	**0.0182**	**2054年**	**1.7121**	**2055年**		**2056年**		**2057年**		**2058年**	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.38**
债券存续期内项目总债务融资本息	**1.9600亿**	**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	**1.0000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**2.21**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**1.9600亿**	**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	**1.0000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.21**

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料测算

项目6

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	亭湖区人民医院二期工程
项目类型(一级)	民生服务
项目类型(二级)	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	建设内容：新建内科病房楼、高压氧舱、放疗中心及配套停车、设备用房，总建筑面积4.9202万平方米（其中地上2.2702万平方米、地下2.65万平方米），在现有床位数基础上增加床位400张。项目编码2020-320902-84-01-576548。（亭行审投资〔2022〕94号《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目变更投资主体、建设内容及投资额的批复》）
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.4520
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6020
专项债券融资	2.8500
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.7000		1.1500				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**6.0456亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年		**2026**年	**0.0085**	**2027**年	**0.0389**	**2028**年	**0.0732**
2029年	**0.1107**	2030年	**0.1442**	**2031**年	**0.1229**	**2032**年	**0.1277**	**2033**年	**0.1293**	**2034**年	**0.1293**
2035年	**0.1293**	**2036**年	**0.1293**	**2037**年	**1.8293**	**2038**年	**0.1293**	**2039**年	**0.1293**	**2040**年	**0.1293**
2041年	**0.1293**	**2042**年	**0.1293**	**2043**年	**0.1293**	**2044**年	**0.1293**	**2045**年	**0.1293**	**2046**年	**0.1293**
2047年	**0.1293**	**2048**年	**0.1293**	**2049**年	**0.1293**	**2050**年	**0.1293**	**2051**年	**0.1293**	**2052**年	**0.1293**
2053年	**0.1293**	**2054**年	**1.0042**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		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	**4.6838亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.29**
债券存续期内项目总债务融资本金	**1.1500亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**5.26**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**4.6838亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.29**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**1.1500亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**5.26**

项目收益预测依据	根据经济技术指标并参照盐亭湖区人民医院运营数据及市场行情基础对收益进行预测。

项目7

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	盐城现代物流园冷链物流储备库项目
项目类型(一级)	冷链物流设施
项目类型(二级)	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.7500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	项目建设内容及规模：本项目总用地面积约50亩，拟新建5万吨冷库，长60.6米、宽57.24米、高64米，库容约20万m³，建筑面积约21500m²。主要建设内容为:库房主体工程、室内地面、墙面、吊顶、电力及照明、给排水、暖通消防、制冷设备、制动化设备、软件设备及配套基础设施建设。项目总投资25000万元。项目编码2406-320902-89-01-549617。（亭政服投资备〔2024〕243号）
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.5000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7500
专项债券融资	1.7500
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					1.7500				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益			**5.4716亿**								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		**2024**年		**2025**年		**2026**年	**0.1397**	**2027**年	**0.1787**	**2028**年	**0.2177**
2029年	**0.2567**	2030年	**0.2863**	**2031**年	**0.2740**	**2032**年	**0.2736**	**2033**年	**0.2732**	**2034**年	**0.2728**
2035年	**0.2724**	**2036**年	**0.1723**	**2037**年	**0.1719**	**2038**年	**0.1715**	**2039**年	**0.1711**	**2040**年	**0.1706**
2041年	**0.1702**	**2042**年	**0.1697**	**2043**年	**0.1693**	**2044**年	**0.1688**	**2045**年	**0.1684**	**2046**年	**0.1541**
2047年	**0.1536**	**2048**年	**0.1531**	**2049**年	**0.1526**	**2050**年	**0.1520**	**2051**年	**0.1515**	**2052**年	**0.1509**
2053年	**0.1504**	**2054**年	**0.1045**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		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	**3.4300亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.60**
债券存续期内项目总债务融资本金	**1.7500亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**3.13**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**3.4300亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.60**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**1.7500亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**3.13**

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料及市场调研数据测算

项目8

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	朝阳片区城市更新地下管网建设项目
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(单位：亿元)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	项目建设内容及规模：对中南东路(沿河路至双元路段)、新西门路(沿河路至毕华丽路)、规划朝阳新村路、毕华丽路东延、双元路改造出新工程(解放路至盐马路)等5条市政道路的地下排水、雨污水管网等设施实施改扩建；对东方红药厂地块、西园新村改造地块范围内供电、供气、供水等管网实施改扩建等。项目编码2404-320902-89-01-983025。（亭行审投资〔2024〕39号《关于同意朝阳片区城市更新地下管网建设项目可行性研究报告的批复》）
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至 2057年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.7100
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3100
专项债券融资	0.4000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.4000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益			**0.8667亿**								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		**2024**年		**2025**年		**2026**年	**0.0001**	**2027**年	**0.0006**	**2028**年	**0.0006**
2029年	**0.0006**	2030年	**0.0006**	**2031**年	**0.0006**	**2032**年	**0.0006**	**2033**年	**0.0006**	**2034**年	**0.0006**
2035年	**0.0006**	**2036**年	**0.0006**	**2037**年	**0.0006**	**2038**年	**0.0006**	**2039**年	**0.0006**	**2040**年	**0.0006**
2041年	**0.0006**	**2042**年	**0.0006**	**2043**年	**0.0006**	**2044**年	**0.0006**	**2045**年	**0.0006**	**2046**年	**0.0006**
2047年	**0.0006**	**2048**年	**0.0006**	**2049**年	**0.0006**	**2050**年	**0.0006**	**2051**年	**0.0006**	**2052**年	**0.0006**
2053年	**0.0006**	**2054**年	**0.8504**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.22**
债券存续期内项目总债务融资本息	**0.7840亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.11**
债券存续期内项目总债务融资本金	**0.4000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**2.17**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**0.7840亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.11**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**0.4000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.17**

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料测算

项目9

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目
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单位：亿元)	2.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	项目建设内容:项目位于盐城环保科技城境内。主要建设内容包括:建设标准化厂房约8万平方米，并配建园区道路约9380米，照明绿化、雨污及供排水官网约21520米，供变电系统级二次等基础设施。项目总投资38000万元，项目代码为2406-320902-89-01-286352。（亭政服投资〔2024〕94号《关于同意盐城环保高新技术开发区绿色智造产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复 ）
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至 2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.8000
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000
专项债券融资	2.4000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					2.4000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**5.2394亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024年**		**2025年**		**2026年**	**0.0529**	**2027年**	**0.0849**	**2028年**	**0.1168**
2029年	**0.1166**	2030年	**0.1164**	**2031年**	**0.1161**	**2032年**	**0.1159**	**2033年**	**0.1156**	**2034年**	**0.1153**
2035年	**0.1150**	**2036年**	**0.1147**	**2037年**	**0.1147**	**2038年**	**0.1147**	**2039年**	**0.1147**	**2040年**	**0.1033**
2041年	**0.1033**	**2042年**	**0.1033**	**2043年**	**0.1033**	**2044年**	**0.1033**	**2045年**	**0.1033**	**2046年**	**0.1033**
2047年	**0.1033**	**2048年**	**0.1033**	**2049年**	**0.1033**	**2050年**	**0.1033**	**2051年**	**0.1033**	**2052年**	**0.1033**
2053年	**0.1033**	**2054年**	**2.2689**	**2055年**		**2056年**		**2057年**		**2058年**	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.38**
债券存续期内项目总债务融资本息	**4.7040亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.11**
债券存续期内项目总债务融资本金	**2.4000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**2.18**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**4.7040亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.11**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**2.4000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.18**

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料测算

项目10

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目
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(单位：亿元)	1.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	建设地点：江苏省盐城市亭湖区青洋工业园。 建设内容及规模：本项目占地约64.8亩，建筑总面积约9.25万平方米。主要实施内容：新建商业、宿舍、地上非机动车库、公建配套及地下室，并对商业、宿舍进行装修，同步实施给排水、供电、供气、暖通等附属工程。项目代码：2308-320902-89-01-208816，备案显示总投资为45500万元，备案证号：亭政服投资备〔2024〕274号。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.5500
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1500
专项债券融资	1.4000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					1.4000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**3.7261亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年	**0.0700**	**2026**年	**0.0736**	**2027**年	**0.0772**	**2028**年	**0.0772**
2029年	**0.0772**	2030年	**0.0681**	**2031**年	**0.0681**	**2032**年	**0.0681**	**2033**年	**0.0681**	**2034**年	**0.0681**
2035年	**0.0590**	**2036**年	**0.0590**	**2037**年	**0.0590**	**2038**年	**0.0590**	**2039**年	**0.0590**	**2040**年	**0.0590**
2041年	**0.0590**	**2042**年	**0.0590**	**2043**年	**0.0590**	**2044**年	**0.0590**	**2045**年	**0.0590**	**2046**年	**0.0590**
2047年	**0.0590**	**2048**年	**0.0590**	**2049**年	**0.0590**	**2050**年	**0.0590**	**2051**年	**0.0590**	**2052**年	**0.0590**
2053年	**0.0590**	**2054**年	**1.8894**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.82**
债券存续期内项目总债务融资本息	**2.7440亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.36**
债券存续期内项目总债务融资本金	**1.4000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**2.66**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**2.7440亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.36**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**1.4000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.66**

项目收益预测依据	根据经济技术指标并参照江苏新青洋实业投资有限公司历史运营资料对收益进行预测。

项目11

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程
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(单位：亿元)	0.6500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	项目建设内容:项目位于盐城环保科技城境内。主要建设内容包括:建设标准化厂房约17056平方米，并配建园区道路约4200米及两侧绿化、排污管网11500米，消防、通讯、污水处理等基础设施。项目总投资10000万元，项目代码为2406-320902-89-01-544008。（亭政服投资〔2024〕93号《关于同意盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目可行性研究报告的批复》）
项目建设期	2024年至 2025年
项目运营期	2026年至 2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.0000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3500
专项债券融资	0.6500
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.6500				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**1.4725亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年		**2026**年	**0.0074**	**2027**年	**0.0138**	**2028**年	**0.0203**
2029年	**0.0201**	2030年	**0.0198**	**2031**年	**0.0196**	**2032**年	**0.0193**	**2033**年	**0.0191**	**2034**年	**0.0188**
2035年	**0.0185**	**2036**年	**0.0182**	**2037**年	**0.0182**	**2038**年	**0.0182**	**2039**年	**0.0182**	**2040**年	**0.0152**
2041年	**0.0152**	**2042**年	**0.0152**	**2043**年	**0.0152**	**2044**年	**0.0152**	**2045**年	**0.0152**	**2046**年	**0.0152**
2047年	**0.0152**	**2048**年	**0.0152**	**2049**年	**0.0152**	**2050**年	**0.0152**	**2051**年	**0.0152**	**2052**年	**0.0152**
2053年	**0.0152**	**2054**年	**1.0102**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.47**
债券存续期内项目总债务融资本息	**1.2740亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.16**
债券存续期内项目总债务融资本金	**0.6500亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**2.27**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**1.2740亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.16**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**0.6500亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.27**

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料测算

项目12

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	亭湖区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单位：亿元)	0.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	项目建设内容及规模：对双元南村等11个老旧小区实施改造，改造面积约16.56万平方米。主要实施内容包括房屋维修、道路、供水、排水、供电、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升、智能化监控系统、充电桩、防雨车棚、光伏发电及用户侧储能等。项目总投资10046万元。项目编码2406-320902-89-01-460689。（亭政服投资〔2024〕79号《关于同意亭湖区2024年老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》）
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.0046
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3046
专项债券融资	0.7000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.7000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**1.5490亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024年**		**2025年**	**0.0188**	**2026年**	**0.0196**	**2027年**	**0.0204**	**2028年**	**0.0211**
2029年	**0.0211**	2030年	**0.0211**	**2031年**	**0.0211**	**2032年**	**0.0211**	**2033年**	**0.0211**	**2034年**	**0.0211**
2035年	**0.0211**	**2036年**	**0.0211**	**2037年**	**0.0211**	**2038年**	**0.0211**	**2039年**	**0.0211**	**2040年**	**0.0211**
2041年	**0.0211**	**2042年**	**0.0211**	**2043年**	**0.0211**	**2044年**	**0.0211**	**2045年**	**0.0211**	**2046年**	**0.0211**
2047年	**0.0211**	**2048年**	**0.0211**	**2049年**	**0.0211**	**2050年**	**0.0211**	**2051年**	**0.0211**	**2052年**	**0.0211**
2053年	**0.0211**	**2054年**	**0.9416**	**2055年**		**2056年**		**2057年**		**2058年**	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.54**
债券存续期内项目总债务融资本息	**1.3720亿**	**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	**0.7000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**2.21**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**1.3720亿**	**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	**0.7000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.21**

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料及市场调研数据测算

项目13

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	高新区智能制造产业园一期项目
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施
项目类型(二级)	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.2500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	项目建设内容:项目位于振兴路西、盐淮高速北。项目总用地面积为327亩，规划总建筑面积为33万平方米，其中一期建筑面积约17.6万平方米。主要建设内容包括:建设一期富强路南侧六幢生产厂房及附属用房，并同步实施给排水、电气照明、暖通:消防等附属配套设施工程。项目总投资60000万元，项目代码为2310-320903-89-01-859111。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.0000
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7500
专项债券融资	2.2500
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					2.2500				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**4.9033亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年	**0.0678**	**2026**年	**0.1115**	**2027**年	**0.1212**	**2028**年	**0.1309**
2029年	**0.1406**	2030年	**0.1401**	**2031**年	**0.1396**	**2032**年	**0.1390**	**2033**年	**0.1385**	**2034**年	**0.1379**
2035年	**0.1373**	**2036**年	**0.1373**	**2037**年	**0.1373**	**2038**年	**0.1373**	**2039**年	**0.1373**	**2040**年	**0.1193**
2041年	**0.1193**	**2042**年	**0.1193**	**2043**年	**0.1193**	**2044**年	**0.1193**	**2045**年	**0.1193**	**2046**年	**0.1193**
2047年	**0.1193**	**2048**年	**0.1193**	**2049**年	**0.1193**	**2050**年	**0.1193**	**2051**年	**0.1193**	**2052**年	**0.1193**
2053年	**0.1193**	**2054**年	**1.2795**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.82**
债券存续期内项目总债务融资本息	**4.4100亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.11**
债券存续期内项目总债务融资本金	**2.2500亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**2.18**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**4.4100亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.11**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**2.2500亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.18**

项目收益预测依据	根据经济技术指标并参照运营单位历史运营资料对收益进行预测。

项目14

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	新能源汽车充电站
项目类型(一级)	新型基础设施
项目类型(二级)	融合基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	项目内容：盐都区境内公共区域建设18个新能源汽车充电站，约360个充电桩。项目总投资3000万元。项目代码：2312-320903-89-01-486163。2024年6月27日，盐城市盐都区数据局同意新能源汽车充电站项目的备案 （备案证号：都行审投资备〔2024〕85号）。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.3000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2000
专项债券融资	0.1000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.1000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**0.2757亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024年**		**2025年**		**2026年**	**0.0064**	**2027年**	**0.0064**	**2028年**	**0.0077**	
2029年	**0.0077**	**2030年**	**0.0077**	**2031年**	**0.0090**	**2032年**	**0.0090**	**2033年**	**0.0090**	**2034年**	**0.0103**	
2035年	**0.0103**	**2036年**	**0.0103**	**2037年**	**0.0103**	**2038年**	**0.0103**	**2039年**	**0.0103**	**2040年**	**0.0103**	
2041年	**0.0103**	**2042年**	**0.0103**	**2043年**	**0.0103**	**2044年**	**0.0103**	**2045年**	**0.0103**	**2046年**	**0.0103**	
2047年	**0.0103**	**2048年**	**0.0103**	**2049年**	**0.0103**	**2050年**	**0.0103**	**2051年**	**0.0103**	**2052年**	**0.0103**	
2053年	**0.0103**	**2054年**	**0.0068**	**2055年**		**2056年**		**2057年**		**2058年**		

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.92**
债券存续期内项目总债务融资本息	**0.1960亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.41**
债券存续期内项目总债务融资本金	**0.1000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**2.76**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**0.1960亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.41**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**0.1000亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.76**

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料测算

项目15

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程
项目类型(一级)	生态环保
项目类型(二级)	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	项目内容：本工程设计范围主要为村庄生活污水治理工程 主要涉及大丰区刘庄镇、白驹镇、西团镇、小海镇、草堰镇、南阳镇、大桥镇、万盈镇、草庙镇、丰华街道、大中街道、新丰镇、三龙镇、港区等乡镇，共建设207个自然村的生活污水管网及配套污水处理设施 建设完成后自然村覆盖率达50%以上，项目总投资约35000万元。项目代码：2205-320904-89-01-482030。（备案证号：大行审备〔2022〕329号）
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2075年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.5000
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5000
专项债券融资	1.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					1.0000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**1.7970亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年	**0.0258**	**2026**年	**0.0258**	**2027**年	**0.0258**	**2028**年	**0.0258**
2029年	**0.0258**	2030年	**0.0258**	**2031**年	**0.0258**	**2032**年	**0.0258**	**2033**年	**0.0258**	**2034**年	**0.6758**
2035年	**0.0258**	**2036**年	**0.0258**	**2037**年	**0.0258**	**2038**年	**0.0258**	**2039**年	**0.0258**	**2040**年	**0.0258**
2041年	**0.0258**	**2042**年	**0.0258**	**2043**年	**0.0258**	**2044**年	**0.0258**	**2045**年	**0.0258**	**2046**年	**0.0258**
2047年	**0.0258**	**2048**年	**0.0258**	**2049**年	**0.0258**	**2050**年	**0.0258**	**2051**年	**0.0258**	**2052**年	**0.0258**
2053年	**0.0258**	**2054**年	**0.3988**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.51**
债券存续期内项目总债务融资本息	**1.5990亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.12**
债券存续期内项目总债务融资本金	**1.0000亿**	**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	**1.5990亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.12**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**1.0000亿**	**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	根据项目单位提供的相关资料测算

项目16

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	盐城市大丰人民医院高质量发展项目
项目类型(一级)	民生服务
项目类型(二级)	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	建设地点:盐城市大丰人民医院院内。 建设规模及主要内容:该项目拟在大丰人民医院院内建设建设高质量发展项目，不涉及新增用地，建设内容主要包含“十张网”集中展示中心改造建设及内涵提升;专科病区(房)改造(心血管危重症监护病房、急诊留观室、血液科层流病房、中心实验室等)；信息化升级改造(医共体牵头医院改造信息系统、机房灾备系统软硬件建设);医疗仪器设备选代更新；提档升级医共体基层信息化系统；建设“智医助理”全科医生助理系统。项目代码：2406-320904-89-05-323802。（《关于盐城市大丰人民医院高质量发展项目可行性研究报告的批复 （大政服投资〔2024〕14号））
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.4200
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4200
专项债券融资	1.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					1.0000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**2.1954亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年		**2026**年	**0.0417**	**2027**年	**0.0417**	**2028**年	**0.0417**
2029年	**0.0417**	2030年	**0.0417**	**2031**年	**0.0417**	**2032**年	**0.0417**	**2033**年	**0.0417**	**2034**年	**0.0417**
2035年	**0.0417**	**2036**年	**0.0417**	**2037**年	**0.0417**	**2038**年	**0.0417**	**2039**年	**0.0417**	**2040**年	**0.0417**
2041年	**0.0417**	**2042**年	**0.0417**	**2043**年	**0.0417**	**2044**年	**0.0417**	**2045**年	**0.0417**	**2046**年	**0.0417**
2047年	**0.0417**	**2048**年	**0.0417**	**2049**年	**0.0417**	**2050**年	**0.0417**	**2051**年	**0.0417**	**2052**年	**0.0417**
2053年	**0.0417**	**2054**年	**1.0278**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.55**
债券存续期内项目总债务融资本息	**1.9600亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.12**
债券存续期内项目总债务融资本金	**1.0000亿**	**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	**1.9600亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.12**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**1.0000亿**	**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	根据项目单位提供的相关资料测算

项目17

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	大龙粮库新建2.8万吨平房仓项目
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单位：亿元)	0.2800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	建设地点：盐城市大丰区西团镇马港村五组 建设内容：大龙粮库新建2.8万吨粮食仓库、粮食检测中心以及配套设施。大龙粮库总占地面积22591.17平方米，新建2.8万吨粮食仓库项目建筑面积5833.88平方米。项目总投资3572万元，项目代码2403-320904-89-01-144080（备案证号：大政服备〔2024〕163号）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.3572
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0772
专项债券融资	0.2800
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.2800				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**0.6242亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年		**2026**年	**0.0123**	**2027**年	**0.0185**	**2028**年	**0.0185**
2029年	**0.0185**	2030年	**0.0185**	**2031**年	**0.0185**	**2032**年	**0.0185**	**2033**年	**0.0185**	**2034**年	**0.0185**
2035年	**0.0185**	**2036**年	**0.0185**	**2037**年	**0.0185**	**2038**年	**0.0185**	**2039**年	**0.0185**	**2040**年	**0.0185**
2041年	**0.0185**	**2042**年	**0.0185**	**2043**年	**0.0185**	**2044**年	**0.0185**	**2045**年	**0.0185**	**2046**年	**0.0185**
2047年	**0.0185**	**2048**年	**0.0185**	**2049**年	**0.0185**	**2050**年	**0.0185**	**2051**年	**0.0185**	**2052**年	**0.0185**
2053年	**0.0185**	**2054**年	**0.1124**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.75**
债券存续期内项目总债务融资本息	**0.5488亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.14**
债券存续期内项目总债务融资本金	**0.2800亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**2.23**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**0.5488亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.14**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**0.2800亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**2.23**

项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料测算

项目18

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）
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单位：亿元)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	建设地点：盐城市大丰区小海镇园业路; 建设内容：新建3幢粮食储备库，1幢一站式服务用房，1幢器材库变配电间，1间门卫等。 盐城大丰区金丰粮食储备有限公司位于小海镇工业园区内 园业路两侧、王港河南侧。规划总用地面积约37811㎡（56.7亩）,其中一期用地面积约17737㎡（26.6亩）（已有土地证），二期用地面积约20074㎡（30.1亩）。 根据盐城大丰区金丰粮食储备有限公司规划发展需求 二期工程规划拟建三幢24.48m*97.06m的平房仓3、平房仓4、平房仓5，一幢62.02m*17.16m的器材库和变配电间，一幢28.2m*6.7m的管理业务用房以及25㎡的门卫一间。项目总投资5000万元，项目代码2309-320904-89-01-888948（备案证号：大行审备〔2023〕737号）
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.5000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1000
专项债券融资	0.4000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.4000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**0.8817亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年	**0.0153**	**2026**年	**0.0183**	**2027**年	**0.0183**	**2028**年	**0.0183**
2029年	**0.0183**	2030年	**0.0183**	**2031**年	**0.0215**	**2032**年	**0.0215**	**2033**年	**0.0215**	**2034**年	**0.0215**
2035年	**0.0215**	**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	**0.0251**	**2046**年	**0.0251**
2047年	**0.0251**	**2048**年	**0.0251**	**2049**年	**0.0251**	**2050**年	**0.0251**	**2051**年	**0.0251**	**2052**年	**0.0251**
2053年	**0.0251**	**2054**年	**0.2156**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.76**
债券存续期内项目总债务融资本息	**0.7840亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.12**
债券存续期内项目总债务融资本金	**0.4000亿**	**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	**0.7840亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.12**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**0.4000亿**	**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	根据项目单位提供的相关资料测算

项目19

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	大丰港区供水主管道复线工程
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(单位：亿元)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	建设地点及路径：本项目位于大丰港经济开发区，管道西起光明增压站出水管，向东沿通港大道敷设至大丰港路西侧。 建设规模及内容:铺设供水管道长约12.9km，管径为DN800，供水规模2万m^3/d，主管道采用的球墨铸铁管，过障碍段采用牵引、架空及顶管等方式，其中牵引管管材为PE管，架空管为钢管，顶管为外套钢筋砼III级管，内套PE管。项目代码：2307-320904-89-01-560630。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至 2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.6196
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3196
专项债券融资	0.3000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.3000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**0.6571亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年	**0.0066**	**2026**年	**0.0070**	**2027**年	**0.0074**	**2028**年	**0.0079**
2029年	**0.0083**	2030年	**0.0070**	**2031**年	**0.0074**	**2032**年	**0.0080**	**2033**年	**0.0085**	**2034**年	**0.0091**
2035年	**0.0066**	**2036**年	**0.0066**	**2037**年	**0.0066**	**2038**年	**0.0066**	**2039**年	**0.0066**	**2040**年	**0.0066**
2041年	**0.0066**	**2042**年	**0.0066**	**2043**年	**0.0066**	**2044**年	**0.0066**	**2045**年	**0.0066**	**2046**年	**0.0066**
2047年	**0.0066**	**2048**年	**0.0066**	**2049**年	**0.0066**	**2050**年	**0.0066**	**2051**年	**0.0066**	**2052**年	**0.0066**
2053年	**0.0066**	**2054**年	**0.4545**	**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.06**
债券存续期内项目总债务融资本息	**0.5880亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.12**
债券存续期内项目总债务融资本金	**0.3000亿**	**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	**0.5880亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.12**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**0.3000亿**	**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	参照江苏大丰港水务发展有限公司历史经营数据对收益进行预测。

附件 2：

2024 年第四批次江苏省政府债券之盐城市区项目收益与融资平衡测算说明

一、编制基础

根据江苏省财政厅《关于做好 2024 年第四批江苏省政府债券发行准备工作的通知》等相关文件规定，结合项目的批复文件、建设计划、投资计划等其他相关资料，遵循了会计核算的一般原则，编制了本项目收益与融资平衡测算说明。

二、基本假设

项目收益与融资平衡测算说明基于以下重要假设：

1．国家现行政策、法律以及当前政治、经济环境不发生重大变化；

2．国家现行利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3．本项目建设内容和投资总额与可行性研究报告确定的内容不发生重大变化；

4．政府专项债发行 5 年以上年利率不高于 3.2%，按照 3.2%计算；

5．项目单位提供资金来源能按预计方式实现，不存在计划外的融资；

6．预测期内各工程项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；项目建成后，形成收益模式与现有的经营情况不存在重大变化，负荷能够预期实现；

7．政府性基金收入，能按期足额到位；资本金项目实施单位以分红形式参与分配收入，能按期足额到位；

8．项目单位申请项目和预期出让收益提交审核的资料、文件真实、完整且合规、合法；

9．无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成的重大不利影响。

三、本期债券募投项目概述

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之盐城市区项目包括盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程等 19 个项目，申请专项债券资金 15.8 亿元，债券期限 30 年，具体情况如下：

（一）盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程

本项目本次申请额度为 0.25 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2022 年 10 月 18 日，盐城市行政审批局批准盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程立项，项目编码 2210-320900-89-01-312072。（盐行审投资〔2022〕114 号《关于市老年康复医院改扩建项目综合楼工程项目建议书的批复》）

2023 年 6 月 28 日，盐城市行政审批局批准盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程可行性研究报告，项目编码 2210-320900-89-01-312072。（盐行审投资〔2023〕58 号《关于市老年康复医院改扩建项目综合楼工程可行性研究报告的批复》）

2023 年 9 月 19 日，盐城市行政审批局批准盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程初步设计，项目编码为 2210-320900-89-01-312072，项目概算总投资 20290 万元。（盐行审投资〔2023〕85 号《关于市老年康复医院改扩建项目综合楼工程初步设计的批复》）

2023 年 9 月 19 日，盐城市财政局审定盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程概算总投资 20290 万元。（盐财建（投）〔2023〕99 号《关于盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程概算审查结果的批复》）

（2）项目建设内容

建设地点：盐城市区毓龙西路 166 号，盐城市第一人民医院北院区内。

建设内容：本项目总建筑面积 30701.08 平方米，其中:地上建筑面积 23366.26 平方米。

项目建设设计方案：本项目建设 1 栋建筑，地上共 11 层，建筑高度 48.1 米，地下 2 层。各楼层平面功能分布如下：

地下二层(层高 4.5 米)：人防地下室、设备用房

地下一层(层高 5.4 米):影像中心、设备用房

一层(层高 4.7 米)：门诊大厅、挂号收费、药房、

二层(层高 4.0 米)：功能检查科

三层(层高 4.2 米)：ICU(25 床)

四至六层(层高 4.2 米)：门诊（设置诊室 117 间）

七层(层高 6.0 米)：内镜中心、设备转换层

八至十一层(层高 4.0 米)：病房（设置床位 180 张）

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 20,290.00 万元,其中：①专项债券融资 16,500.00 万元，本次拟申请金额 2,500.00 万元，后续计划申请金额 14,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 3,790.00 万元。项目资金来源如下：

表 1-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 2]
盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程项目	20,290.00			3,790.00		2,500.00	14,000.00

[注 1]其他资金（资本金）为财政预算安排资金。

[注 2]其他资金(非资本金)为后续计划发行的政府专项债券 14,000.00 万元(其中:计划 2025 年申请 5,500.00 万元，2026 年申请 8,500.00 万元），预计 30 年期年利率为 3.2%，每年付息到期一次还本付息。

建设工作计划约 3 年，该项目已于 2023 年 11 月开工，预计 2026 年 12 月完工，2027 年投入运营。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 16,500.00 万元，其中：本次申请发行金额 2,500.00 万元，后续计划发行金额 14,000.00 万元。本次债券发行利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 1-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程	2024		2,500.00		2,500.00		
	2025	2,500.00	5,500.00		8,000.00	80.00	80.00
	2026	8,000.00	8,500.00		16,500.00	256.00	256.00
	2027	16,500.00			16,500.00	528.00	528.00
	……						
	2053	16,500.00			16,500.00	528.00	528.00
	2054	16,500.00		2,500.00	14,000.00	528.00	3,028.00
	2055	14,000.00		5,500.00	8,500.00	448.00	5,948.00
	2056	8,500.00		8,500.00		272.00	8,772.00
	全部债务存续期		**16,500.00**	**16,500.00**		**15,840.00**	**32,340.00**
	其中：本期债券存续期		**16,500.00**	**2,500.00**		**15,120.00**	**17,620.00**

注：本期债券存续期为 2024 至 2054 年，全部债务存续期为 2024 至 2056 年。

本期债券存续期内应还本付息金额为 17,620.00 万元，全部债务存续期内应

还本付息金额为 32,340.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过医院的住院收入、门急诊收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照盐城市第一人民医院及市区其他医院的近期经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 37,690.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 41,015.00 万元，项目收益预测如下：

表 1-3 盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程项目预期收益

单位：万元

年限	专项收入 [注 1]	付现成本 [注 2]	预期收益
2027 年	20,641.00	19,938.00	703.00
2028 年	22,229.00	21,325.00	904.00
2029 年	23,816.00	22,724.00	1,092.00
2030 年	25,404.00	24,138.00	1,266.00
2031 年	26,992.00	25,567.00	1,425.00
……			
2053 年	26,992.00	25,567.00	1,425.00
2054 年 1-8 月	17,995.00	17,045.00	950.00
2054 年 9-12 月	8,997.00	8,522.00	475.00
2055 年	26,992.00	25,567.00	1,425.00
2056 年	26,992.00	25,567.00	1,425.00
合计	**793,882.00**	**752,867.00**	**41,015.00**
其中：本期债券存续期内（2027 年至 2054 年 8 月）	**730,901.00**	**693,211.00**	**37,690.00**

[注 1]专项收入：（1）住院收入：①数量：根据建筑规划平面图及各楼层建筑平面图，综合楼八层至十一层为病房区，每层设置 45 床，规划设计床位总数 180 张；②单价：盐城市第一人民医院 2020-2023 年每个床位每日收费各年均值分别为 1737 元、1778 元、1899 元、1819 元；四年均值 1792 元，参照该水平按照 1500 元/床·年预测；③负荷：盐城市第一人民医院 2020-2023 年开放床位各年使用率 97.47%、90.11%、85.59%、90.65%；四年均值为 90.95%。参照该水平，假设规划床位数=开放床位数，预计项目投运第一年运行负荷为 65%，每年增幅 5%，最后稳定在 85%左右。（2）门诊收入：①数量：按照日门诊量 1500 人次进行规划设计，按日门诊量 1500 人次/天预测，年门诊人次为 54.75 万人次；②单价：盐城市第一人民医

院 2020-2023 年每门急诊人次收入各年均值 404.96 元、377.14 元、399.05 元，435.09 元；四年均值 404.06 元，参照该水平按照 400 元/人·次预测。③负荷：预计项目投运第一年运行达到规划人次的 65%，每年增幅 5%，最后稳定在规划人次的 85%左右。

[注 2]付现成本：（1）盐城市第一人民医院 2020-2023 年药品费及卫生材料占住院及门诊收入比例各年分别为 62.75%、60.95%、61.47%、57.42%，四年均值 60.51%，按照 60%进行预测。（2）人员费用：①规划新增医护人员 420 人，其中：门诊人员 312 人，病房人员 108 人；②盐城在岗职工平均工资 2021 年 97835 元，2022 年 105612 元，2023 年 107535 元，平均增长率为 4.88%，年增长率按 5%预测，即到基期 2027 年工资基数为 130709 元，到 2031 年达到 158878 元后维持稳定。（3）盐城市第一人民医院 2020-2023 年付现其他费用（不含人员和卫生药品）占事业收入的比例各年分别为 13%、11%、16%、8%，并且呈现下降趋势，按照 10%预测。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程项目以专项收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 1-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程项目	37,690.00	17,620.00	2.14

表 1-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程项目	41,015.00	32,340.00	1.27

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（二）盐城市儿童医院二期工程

本项目本次申请额度为 0.37 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2020 年 2 月 28 日，盐城市行政审批局批准盐城市儿童医院二期工程立项，项目编码 2020-320902-84-01-305938。（盐行审投资〔2020〕6 号《关于盐城市儿童医院二期工程项目建议书的批复》）

2020 年 9 月 25 日，盐城市行政审批局批准盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告，项目编码 2020-320902-84-01-305938。（盐行审投资〔2020〕95 号《关于盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告的批复》）

2020 年 9 月 30 日，盐城市行政审批局批准盐城市儿童医院二期工程初步设计方案，项目编码 2020-320902-84-01-305938。（盐行审投资〔2020〕100 号《关于盐城市儿童医院二期工程初步设计的批复》）

2020 年 10 月 27 日，盐城市财政投资评审中心对盐城市儿童医院二期工程项目概算审查额为 63431 万元。（盐财投评概审〔2020〕132 号《盐城市儿童医院二期工程概算审查报告》）

（2）项目建设内容及规模

建设地点：本项目选址于亭湖区毓龙街道境内，具体位于市区毓龙路北侧、迎宾北路东侧地块。

建设内容及规模：新建建筑面积 74690 平方米，其中：地上建筑面积 50790 平方米。项目由门诊医技病房综合楼、污水处理垃圾房、连廊及其他附属工程组成。

建设内容调整情况：根据市长办公会议纪要第 5 号文件要求“缓建市儿童医院二期地下机械停车设施，与市中医院地下车位实行共管共用”，因优化调整引起的规划变更、投资规模等手续正在办理手续中。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 63,431.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 40,000.00 万元，已发行债券 20,700.00 万元，本次拟申请金额 3,700.00 万元，后续计划申请金额 15,600.00 万元；②已发行的抗疫特别国债 20,000.00 万元；③不含专项债

券的项目资本金 3,431.00 万元。项目资金来源如下：

表 2-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 3]
盐城市儿童医院二期工程	63,431.00			3,431.00	20,700.00	3,700.00	35,600.00

[注 1]其他资本金为财政预算资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金（非资本金）：2022 第三批城镇建设专项债券金额 8,000.00 万元，期限 2022 年 3 月 28 日-2037 年 3 月 27 日，年利率 3.23%，每半年付息一次，到期还本付息；2023 年第三批城镇建设专项债券金额 8,000.00 万元，期限 2023 年 3 月 12 日-2038 年 3 月 11 日，年利率 3.13%；每半年付息一次，到期还本付息;2024 年第一批城镇建设专项债券金额 4,700.00 万元，期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.38%；每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]其他资金（非资本金）包括 2025 年后续计划发行政府债 15,600.00 万元，预计年利率 3.2%和抗疫特别国债 20,000.00 万元（期限 2020 年 7 月 8 日至 2030 年 7 月 7 日，中央财政贴息，第 6 年开始每年偿还 20%）。根据最新建设计划以及政府债券安排，本项目债券资金申请总额度不变，2025 年度申请额度调整为 15,600.00 万元，申请发行期限调整为 30 年，根据最新筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

建设工程计划约为 4 年，该项目已于 2021 年 6 月正式开工，预计 2024 年 12 月底主体工程完成施工，2025 年工程初扫尾和试运行后，并进行消防、人防和规划等竣工验收，计划 2025 年 6 月初正式投入运营，目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 60,000.00 万元（含抗疫特别国债 20,000.00 万元），其中：江苏省政府专项债券 40,000.00 万元，已发行金额 20,700.00 万元，本次申请发行金额 3,700.00 万元，后续计划发行金额 15,600.00 万元；已发行的抗疫特别国债 20,000.00 万元。在债券发行期间，本次债券发行利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付

息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 2-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
盐城市儿童医院二期工程	2020		20,000.00		20,000.00		
	2021	20,000.00			20,000.00		
	2022	20,000.00	8,000.00		28,000.00	129.20	129.20
	2023	28,000.00	8,000.00		36,000.00	383.60	383.60
	2024-1	36,000.00	4,700.00		40,700.00	254.40	254.40
	2024-2	40,700.00	3,700.00		44,400.00	310.33	310.33
	2025	44,400.00	15,600.00		60,000.00	739.06	739.06
	2026	60,000.00		4,000.00	56,000.00	1,238.26	5,238.26
	2027	56,000.00		4,000.00	52,000.00	1,238.26	5,238.26
	2028	52,000.00		4,000.00	48,000.00	1,238.26	5,238.26
	2029	48,000.00		4,000.00	44,000.00	1,238.26	5,238.26
	2030	44,000.00		4,000.00	40,000.00	1,238.26	5,238.26
	2031	40,000.00			40,000.00	1,238.26	1,238.26
	2032	40,000.00			40,000.00	1,238.26	1,238.26
	2033	40,000.00			40,000.00	1,238.26	1,238.26
	2034	40,000.00		4,700.00	35,300.00	1,182.33	5,882.33
	2035	35,300.00			35,300.00	1,126.40	1,126.40
	2036	35,300.00			35,300.00	1,126.40	1,126.40
	2037	35,300.00		8,000.00	27,300.00	997.20	8,997.20

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2038	27,300.00		8,000.00	19,300.00	742.80	8,742.80
	2039	19,300.00			19,300.00	617.60	617.60
	……	……	……	……	……	……	……
	2053	19,300.00			19,300.00	617.60	617.60
	2054	19,300.00		3,700.00	15,600.00	617.60	4,317.60
	2055	15,600.00		15,600.00		499.20	16,099.20
	全部债务存续期		60,000.00	60,000.00		27,278.60	87,278.60
	其中：本期债券存续期		19,300.00	44,400.00		26,012.20	70,412.20

[注]2024-1 表示 2024 年第一批已发行专项债券，2024-2 表示本期拟发行发行债券；本期债券存续期为 2024-2 至 2054 年，全部债务存续期为 2020 至 2055 年。

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 70,412.20 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 87,278.60 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过医院的住院收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照儿童医院一期及盐城市第一人民医院的近期经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 99,611.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 101,648.00 万元，项目收益预测如下：

表 2-3 项目预期收益汇总表

单位：万元

时间	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2025 年 6-12 月	6,260.00	5,709.00	551.00	55,880.00	99,611.00
2026 年	11,625.00	10,519.00	1,106.00		
2027 年	12,520.00	11,258.00	1,262.00		
2028 年	13,414.00	12,004.00	1,410.00		
2029 年	14,308.00	12,756.00	1,552.00		

时间	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2030 年	15,202.00	13,515.00	1,687.00		
2031 年	15,202.00	13,674.00	1,528.00		
……	……				
2053 年	15,202.00	13,674.00	1,528.00		
2054 年 1-8 月	10,135.00	9,116.00	1,019.00		
2054 年 9-12 月	5,067.00	4,558.00	509.00		2,037.00
2055 年	15,202.00	13,674.00	1,528.00		
合计	**453,379.00**	**407,611.00**	**45,768.00**	**55,880.00**	**101,648.00**
其中：本期债券存续期内	**433,110.00**	**389,379.00**	**43,731.00**	**55,880.00**	**99,611.00**

[注 1]专项收入：（1）住院收入：项目规划建设床位 500 张，最新计划为一期病房全部整体搬迁到二期，一期病房现有床位 150 张，则实际新增床位 350 张，按照增量床位 350 张测算；参照历史运营数据，每个床位每日收入按 1400 元预测；假设规划床位数=开放床位数，投运第一年运行负荷为 60%，每年增幅 5%，最后稳定在 85%。（2）门诊收入：二期投运后门诊增量数据存在较大的不确定性，因此假设维持原有水平因此本次暂不考虑。

[注 2]付现成本：（1）药品及材料成本：参照儿童医院一期运行数据按照住院收入和门诊收入的 58%预测。（2）人员费用：参照 2012 版《医院岗位设置及人员编制标准》，医生人数按医床比 1:5 计算 70 人,护工人数按医护比 1:2 计算 140 人,即累计新增人员 210 人,按照 210 人计算;盐城在岗职工平均工资 2021 年 97835 元，2022 年 105612 元，2023 年 107535 元，平均增长率为 4.88%，按照 5%预测，即到基期 2025 年工资基数为 118557 元，到 2031 年达到 158878 元后维持稳定。（3）水电暖气物业等其他经营管理付现费用参照运营数据，按照 10%预测。

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 55,880.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，盐城市儿童医院二期工程以专项收入及政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 2-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市儿童医院二期工程	99,611.00	70,412.20	1.41

表 2-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市儿童医院二期工程	101,648.00	87,278.60	1.16

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（三）盐城市第四人民医院异地新建工程

本项目本次申请额度为 0.54 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2021 年 8 月 26 日，盐城市行政审批局批准盐城市第四人民医院异地新建工程立项，项目编码 2106-320900-89-01-138830。（盐行审投资〔2021〕107 号《盐城市行政审批局关于盐城市第四人民医院异地新建工程项目建议书的批复》）

2022 年 12 月 6 日，盐城市行政审批局批准盐城市第四人民医院异地新建工程可行性研究报告，项目编码 2106-320900-89-01-138830，可研批复估算总投资为 68700 万元（含征地拆迁费用）。（盐行审投资〔2022〕136 号《盐城市审批局关于盐城市第四人民医院异地新建工程可行性研究报告的批复》）

2023 年 2 月 22 日，盐城市行政审批局同意盐城市第四人民医院异地新建工程初步设计建设方案，核定项目概算总投资为 50465 万元（不含征地拆迁费用）。（盐行审投资〔2023〕25 号《关于盐城市第四人民医院异地新建工程初步设计的批复》）

2023 年 2 月 14 日，盐城市财政局对第四人民医院异地新建工程的投资概算

进行了审查，并批复投资金额为 50465 万元（不含征地拆迁费用）。（盐财建（投）〔2023〕13 号《关于盐城市第四人民医院异地新建工程概算审查结果的批复》）

（2）项目建设内容及规模

建设地点：本项目选址于亭湖区便仓镇便仓居委会境内，所选地块位于胜利河南侧、开放大道东侧。

可研批复建设内容及规模：项目总建筑面积 70500 平方米，其中：地上建筑面积 55000 平方米，地下建筑面积 15500 平方米。建设内容包括精神专科门急诊医技楼、精神科住院楼、综合医疗楼、发热门诊以及地下人防工程等附属配套工程设施。

初设批复建设规模：本项目按 800 张床位(其中 180 张用于新建盐城市民政精神卫生福利医院严重精神障碍患者的救治、康复、护理等服务)标准实施，总建筑面积约 70500 平方米，其中地上 55000 平方米，地下人防、车库及设备用房 15500 平方米。

项目建设设计方案：本项目包括一幢精神专科门急诊医技楼（3F）建筑面积 25191.87 ㎡，一幢精神科病房楼（7F）建筑面积 26761.16 ㎡（设置精神专科床位 600 张），一幢综合医疗楼（7F）建筑面积 18266.83 ㎡（设置综合床位 200 张），一幢发热门诊（1F）建筑面积 1004.56 ㎡及门卫、污水处理站、垃圾房等其他配套。

建设计划调整情况：根据市长办公会议纪要第 5 号文件要求“缓建市四院异地新建工程发热门诊，于 2025 年启动实施”。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目工程资金总需求 50,465.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 40,000.00 万元，已发行债券金额 14,700.00 万元，本次拟申请金额 5,400.00 万元，后续计划申请金额 19,900.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 10,465.00 万元。项目资金来源如下：

表 3-1 项目资金来源表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦ [注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 3]
盐城市第四人民医院异地新建工程	50,465.00			10,465.00	14,700.00	5,400.00	19,900.00

[注 1]其他资本金为财政预算资金。

[注 2]已有地方政府专项债券：2023 年第三批新增城镇建设专项债券金额 6,500.00 万元，期限 2023 年 3 月 12 日-2038 年 3 月 11 日，年利率 3.13%；每半年付息一次，到期还本付息；2024 年第一批城镇建设专项债券金额 8,200.00 万元，期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.38%；每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]其他资金（非资本金）为 2025 年后续计划发行政府债 19,900.00 万元，计划发行期限 30 年，预计年利率 3.2%。根据最新政府债券安排，债券申请总额度不变，2025 年及后续申请额度调整为 19,900.00 万元，申请金额发行期限调整为 30 年，根据建设需要以及筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

建设工作计划约为 2 年，该项目已于 2023 年 7 月开工，预计 2025 年 10 月竣工交付，于 2026 年正式投入运营，目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 40,000.00 万元，其中：已发行金额 14,700.00 万元，本次申请发行金额 5,400.00 万元，后续计划发行金额 19,900.00 万元。计划发行债券利率参照 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 3-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
盐城市第四人民医院异地新建工程	2023	0.00	6,500.00		6,500.00	101.73	101.73
	2024-1	6,500.00	8,200.00		14,700.00	101.73	101.73
	2024-2	14,700.00	5,400.00		20,100.00	199.31	199.31
	2025	20,100.00	19,900.00		40,000.00	571.41	571.41
	2026	40,000.00			40,000.00	1,208.21	1,208.21
	……	……	……	……	……	……	……
	2033	40,000.00			40,000.00	1,208.21	1,208.21
	2034	40,000.00		8,200.00	31,800.00	1,110.63	9,310.63
	2035	31,800.00			31,800.00	1,013.05	1,013.05
	2036	31,800.00			31,800.00	1,013.05	1,013.05
	2037	31,800.00			31,800.00	1,013.05	1,013.05
	2038	31,800.00		6,500.00	25,300.00	911.33	7,411.33
	2039	25,300.00			25,300.00	809.60	809.60
	……	……	……	……	……	……	……
	2053	25,300.00			25,300.00	809.60	809.60
	2054	25,300.00		5,400.00	19,900.00	809.60	6,209.60
	2055	19,900.00		19,900.00	0.00	636.80	20,536.80
	2053	25,300.00			25,300.00	809.60	809.60
	2054	25,300.00		5,400.00	19,900.00	809.60	6,209.60
	2055	19,900.00		19,900.00	0.00	636.80	20,536.80
	全部债务存续期		**40,000.00**	**40,000.00**		**29,291.35**	**69,291.35**
	其中：本期债券存续期		**25,300.00**	**20,100.00**		**28,451.10**	**48,551.10**

[注]2024-1 表示 2024 年第一批已发行专项债券，2024-2 表示本期拟发行发行债券；本期债券存续期为 2024-2 至 2054 年，全部债务存续期为 2023 至 2055 年。

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 48,551.10 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 69,291.35 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过医院的住院收入、门急诊收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照盐城市第四人

民医院近四年经营数据进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为79,265.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为80,152.00万元，项目收益预测如下：

表3-3 项目预期收益汇总表

单位：万元

时间	专项收入 [注1]	付现成本 [注2]	专项收益	政府性基金收入 [注3]	预期收益
2026年	12,224.00	12,011.00	213.00	59,000.00	79,265.00
2027年	13,801.00	13,098.00	703.00		
2028年	15,442.00	14,233.00	1,209.00		
2029年	16,430.00	15,056.00	1,374.00		
2030年	16,430.00	15,402.00	1,028.00		
2031年	16,430.00	15,765.00	665.00		
……					
2053年	16,430.00	15,765.00	665.00		
2054年1-8月	10,953.00	10,510.00	443.00		
2054年9-12月	5,477.00	5,255.00	222.00		887.00
2055年	16,430.00	15,765.00	665.00		
合计	**485,077.00**	**463,925.00**	**21,152.00**	**59,000.00**	**80,152.00**
其中：本期债券存续期内	**463,170.00**	**442,905.00**	**20,265.00**	**59,000.00**	**79,265.00**

[注1]专项收入：（1）住院收入：异地重建规划床位800张，按照800张床位预测；盐城市第四人民医院报表反映第四人民医院2020-2023年每个床位每日收费均价分别为313元、278元、315元、322元；按照每个床位每日320元来预测；第四人民医院2020-2023床位使用率四年均值91.67%；预计项目投运第一年运行负荷为60%，每年增幅10%，最后稳定在90%保持不变；（2）门诊收入：盐城市第四人民医院2020-2023年门诊人次分别为98772人、104359人、111135人，129761人，均值为111007人；以均值为基础每年增长10%，则基期（2026年）为128504人，每年上浮10%，到18万人次稳定不变；近四年每门诊人次收入各年均值为436.27元，按照435元每人次预测。（3）其他业务收入：盐城市第四人民医院2020-2023年其他业务收入四年均值192.24万元，其中：捐赠收入均值42.23万元、利息收入均值32.67万元、租金收入均值14.03万元，其他业务收入均值103.32，其他业务收益按照190万元/年预测。

[注2]付现成本：（1）药品及材料成本：盐城市第四人民医院2020-2023年药品及卫生材料占住院及门诊收入的比例各年分别为43%、42%、39%、38%，四年均值为40.3%，本次按照40%匡算；（2）人员费用：①参照2012版《医院岗位设置及人员编制标准》，规划新增人员医护人员480人；②盐城在岗职工平均工资2021年97835元，2022年105612元，2023年107535元，平均增长率为4.88%，按照5%预测，即到基

期2026年工资基数为124485元，到2031年达到158878元后维持稳定；（3）其他商品及劳务支出：盐城市第四人民医院报表反映2020年至2023年水电暖气物业维修等经营管理其他付现费用占经营收入的比率约为18%、18%、14%、9%，成本管控下降趋势明显，按照10%预测。

[注3]在全部债务存续期内政府性基金收入安排59,000.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，盐城市第四人民医院异地新建工程以专项收入及政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表3-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市第四人民医院异地新建工程	79,265.00	48,551.10	1.63

表3-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市第四人民医院异地新建工程	80,152.00	69,291.35	1.16

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（四）盐城市第二人民医院改扩建工程

本项目本次申请额度为0.36亿元，期限30年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2020年6月12日，盐城市行政审批局同意盐城市第二人民医院改扩建工程立项，项目编码2020-320902-84-01-315477。（盐行审投资〔2020〕45号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程项目建议书的批复》）

2020年11月17日，盐城市行政审批局批准盐城市第二人民医院改扩建工

程可行性研究报告，项目编码 2020-320902-84-01-315477。（盐行审投资〔2020〕118 号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程可行性研究报告的批复》）

2021 年 3 月 26 日，盐城市行政审批局批准盐城市第二人民医院改扩建工程初步设计方案，项目编码 2020-320902-84-01-315477。（盐行审投资〔2021〕38 号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程初步设计的批复》）

2021 年 6 月 13 日，盐城市财政投资评审中心审定盐城市第二人民医院改扩建工程概算总价 143464.82 万元。（盐财投评概审〔2021〕38 号《盐城市第二人民医院改扩建工程建设项目概算审查报告》）

（2）项目建设内容及规模

建设地点：本项目选址于盐城市开放大道 135 号，以市第二人民医院原址为基础，并向西新增征地 30 亩。

建设内容：对市第二人民医院部分建筑进行拆除,现状建筑物中仅保留传染病房楼及门诊病房楼，按照三级甲等综合医院标准,新增建筑面积 173500 平方米，其中：地上建筑面积 110100 平方米。该工程主要包括门诊医技住院综合楼、行政后勤教研楼、急诊急救中心和共享医技中心及配建的地下停车库、设备用房、人防中心医院等附属用房及其配套工程。

项目建设方案：该项目分两期建设一期新建行政后勤教研楼、门诊医技住院综合楼及地下车库；二期新建急诊急救中心、共享医技中心等。

一期项目建设设计方案：本项目建设 2 栋建筑，行政后勤教研楼 12 层，建筑高度 51.0 米，其中裙房 3 层，建筑高度 14.4 米；门诊医技住院综合楼为高层建筑，地下 2 层、地上 15 层，建筑高度 62.9 米，其中裙房 4 层，建筑高度 18.9 米。门诊医技住院综合楼各楼层平面功能分布如下：

地下二层：库房、设备用房、地下停车库

地下一层：设备用房、地下停车库

一层：门诊大厅、挂号收费、门诊

二层：功能检查科

三层：门诊

四层：手术室、ICU（28 床）

五层：设备转换层

六层至十五层：病房，其中：设置三人床病房 228 间，无障碍 18 间、单人床 59 间、VIP18 间，普通床位累计 797 张。此外六层血透中心病床 54 张，部分楼层设置了 ICU 床累计 52 张、抢救单床 47 张。

（3）建设计划调整情况

根据市长办公会议纪要第 5 号文件要求“停建市二院改扩建项目二期工程，调整优化一期功能布局，对老院区进行改造”，因优化调整引起的规划变更、投资规模等手续正在办理手续中。

因二期工程尚未建设，停止二期工程建设。二期工程暂缓建设后，为满足医院正常运营需要，拟调整优化一期的功能布局，对老院区实施必要的改造。

老院区改造主要内容计划如下：老院区占地面积 38.8 亩,拆除原建筑面积约 9750 平方米，原门诊病房楼改造面积 8900 平方米，放疗楼局部功能房间加固，新建职工和患者餐厅 2000 平方米，老院区连廊、大门、围墙、景观、绿化(含回土约 50cm)、道路、停车场、消防、一二期连接增加室外给排水、供电、氧气、负压、空调和生活热水供应等综合管网等提升工程。

（4）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 143,465.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 80,000.00 万元,已发行金额 22,000.00 万元，本次拟申请金额 3,600.00 万元，后续计划申请金额 54,400.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 63,465.00 万元。项目资金来源如下。项目资金来源如下：

表 4-1 资金来源情况表

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

		专项债券资金金额④	府专项债券资金金额⑤	[注 1]	债券资金金额⑦[注 2]	府专项债券资金金额⑧	金）⑨[注 3]
盐城市第二人民医院改扩建工程	143,465.00			63,465.00	22,000.00	3,600.00	54,400.00

[注 1]其他资本金为财政预算资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金金额：2022 年第十批新增城镇建设专项债券金额 5,000.00 万元，期限 2022 年 11 月 14 日-2037 年 11 月 13 日，年利率 2.93%每半年付息一次，到期还本付息。2023 年第三批新增城镇建设专项债券金额 12,000.00 万元，期限 2023 年 3 月 12 日-2038 年 3 月 11 日，年利率 3.13%每半年付息一次，到期还本付息；2024 年第一批城镇建设专项债券金额 5,000.00 万元，期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.38%；每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]其他资金（非资本金）为 2025 年及后续计划发行政府债 54,400.00 万元，发行期限 30 年，预计年利率 3.2%。根据市长办公会议纪要第 5 号最新指示以及建设需要对项目债券融资计划进行调整，期限调整为 30 年，按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

该项目分两期建设，一期新建行政后勤教研楼、门诊医技住院综合楼及地下车库，一期已于 2021 年 9 月开工，预计 2025 年 10 月竣工，2026 年正式投入运营，目前一期正在建设中；二期新建急诊急救中心、共享医技中心等，根据市政府第 5 号会议纪要停建，调整优化一期功能布局，对老院区进行改造，正在办理相关变更手续中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额80,000.00万元，其中已发行22,000.00万元，本次申请发行 3,600.00 万元，后续计划发行 54,400.00 万元。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 4-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
盐城	2022		5,000.00		5,000.00		

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
市第二人民医院改扩建工程	2023	5,000.00	12,000.00		17,000.00	334.30	334.30
	2024-1	17,000.00	5,000.00		22,000.00	187.80	187.80
	2024-2	22,000.00	3,600.00		25,600.00	393.80	393.80
	2025	25,600.00	54,400.00		80,000.00	756.30	756.30
	2026	80,000.00			80,000.00	2,497.10	2,497.10
	……	……	……	……	……	……	……
	2033	80,000.00			80,000.00	2,497.10	2,497.10
	2034	80,000.00		5,000.00	75,000.00	2,437.60	7,437.60
	2035	75,000.00			75,000.00	2,378.10	2,378.10
	2036	75,000.00			75,000.00	2,378.10	2,378.10
	2037	75,000.00		5,000.00	70,000.00	2,378.10	7,378.10
	2038	70,000.00		12,000.00	58,000.00	2,043.80	14,043.80
	2039	58,000.00			58,000.00	1,856.00	1,856.00
	……	……	……	……	……	……	……
	2053	58,000.00			58,000.00	1,856.00	1,856.00
	2054	58,000.00		3,600.00	54,400.00	1,856.00	5,456.00
	2055	54,400.00		54,400.00		1,740.80	56,140.80
	全部债务存续期		**80,000.00**	**80,000.00**		**64,701.50**	**144,701.50**
	其中：本期债券存续期		**58,000.00**	**25,600.00**		**62,438.60**	**88,038.60**

[注] 2024-1 表示 2024 年第一批已发行专项债券，2024-2 表示本期拟发行发行债券；本期债券存续期为 2024-2 至 2054 年，全部债务存续期为 2023 至 2055 年。

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 88,038.60 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 144,701.50 万元。

3. 偿债预期收益

根据《盐城市人民政府专题会议纪要（第 24 号）》（2020 年 8 月 12 日）文件内容，市政府办公室专题研究明确盐城市第二人民医院改扩建工程项目实施

后，盐城市第二人民医院定位由传染病医院转化为城北片区综合医院，立足于服务城北片区，辐射盐城北部。2022 年，盐城市第二人民医院与南京鼓楼医院签定《合作协议》，在盐城市第二人民医院改扩建工程建成后，南京鼓楼医院对其实行独立全托管模式，通过合作，逐步实现双方在医院管理、人才培养与引进、学科规划与建设、科研教学、医疗技术等方面的同质化，远期建设成专科特色鲜明、业务覆盖全面、当地一流、周边具有较大影响力的三级甲等综合医院，合作期限 20 年，自 2023 年 1 月 1 日至 2042 年 12 月 31 日。因此，盐城市第二人民医院现为三级专科医院历史经营数据与未来规划偏差较大，不具有参考性，充分考虑上述两个因素的影响，参照三甲综合医院盐城市第一人民医院以及三级综合医院大丰区人民医院等市区相关医院历史经营情况进行预测。

项目一期建成后，门诊医技住院综合楼可通过医院的住院收入、门诊收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照盐城市区相关医院历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 198,887.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 204,883.00 万元，项目收益预测如下：

表 4-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

时间	专项收入 [注 1]	付现成本 [注 2]	专项收益	政府性基金收入 [注 3]	预期收益
2026 年	35,545.00	34,006.00	1,539.00	78,000.00	198,887.00
2027 年	39,145.00	36,983.00	2,162.00		
2029 年	47,188.00	43,595.00	3,593.00		
2030 年	51,665.00	47,257.00	4,408.00		
2031 年	53,509.00		4,407.00		
2032 年	53,809.00	49,312.00	4,497.00		
……					
2053 年	53,809.00	49,312.00	4,497.00		

2054 年 1-8 月	35,872.00	32,874.00	2,998.00		
2054 年 9-12 月	17,936.00	16,437.00	1,499.00		5,996.00
2055 年	53,809.00	49,312.00	4,497.00		
合计	**1,561,488.00**	**1,385,503.00**	**126,883.00**	**78,000.00**	**204,883.00**
其中：本期债券存续期内	**1,489,743.00**	**1,319,754.00**	**120,887.00**	**78,000.00**	**198,887.00**

[注 1]专项收入：（1）住院收入：①数量：门诊医技住院综合楼各楼层建筑平面图，三人床病房 228 间，无障碍 18 间、单人床 59 间、VIP18 间累计 797 张床位，假设规划床位与实际开放床位一致，按照开放 797 张床位预测；②单价：每个床位每日收费均值盐城市第一人民医院 1808 元、大丰市人民医院 1082 元、盐城市第二人民医院 1041 元；项目基期收费按 1200 元预测，每年增长 5%，到 1500 元维持稳定；③负荷：预计项目投运之后第一年床位利用率为 60%，每年增长 5%，到 80%维持稳定。（2）门诊收入：①数量：日均门急诊量均值盐城市第一人民医院 4417 人，大丰市人民医院 1740 人，盐城市第二人民医院 435 人；按照日均 1000 人次预测，每年增长 5%，到日均 1300 人次维持不变；②单价：每门诊人次收费盐城市第一人民医院均值 404 元，大丰市人民医院均值 308 元，盐城市第二人民医院均值 435 元，按照 400 元每人次预测。

[注 2]付现成本：（1）参照第一人民医院 2020-2023 年药品费及卫生材料占住院及门诊收入比例各年分别为 62.75%、60.95%、61.47%、57.42%，四年均值 60.51%，按照 60%进行预测。（2）①参照 2012 版《医院岗位设置及人员编制标准》，规划人数 733 人，门诊人员 253 人，病房人员 480 人，按照 733 人预测；②盐城在岗职工平均工资 2021 年 97835 元，2022 年 105612 元，2023 年 107535 元，平均增长率为 4.88%，按照 5%预测，即到基期 2026 年工资基数为 124485 元，到 2031 年达到 158878 元后维持稳定。（3）参照第一人民医院 2020-2023 年付现其他费用（不含人员和卫生药品）占事业收入的比例各年分别为 13%、11%、16%、8%，并且呈现下降趋势按照 10%预测。

[注 3]在全部债务存续期内政府性基金收入安排 78,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，盐城市第二人民医院改扩建工程以专项收入及政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 4-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市第二人民医院改扩建工程	198,887.00	88,038.60	2.26

表 4-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市第二人民医院改扩建工程	204,883.00	144,701.50	1.42

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（五）环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目

本项目本次申请额度为 1 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2024 年 4 月 16 日，盐城市亭湖区行政审批局批准环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目立项，项目编码 2404-320902-89-01-470602。（亭行审投资〔2024〕33 号《关于同意环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目建议书的批复》）

2024 年 4 月 24 日，盐城市亭湖区行政审批局批准环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目可行性研究报告，项目编码 2404-320902-89-01-470602。（亭行审投资〔2024〕44 号《关于同意环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目可行性研究报告的批复》）

（2）项目建设内容及规模

建设地点：该项目地址位于江苏盐城环保科技城境内。

建设内容及规模：新建一座近期规模 1 万吨/天（远期 2 万吨/天）生活污水处理厂，配套新建 6KM 污水管网，并对服务区域内现有污水管网进行维护、整合等。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 16,000.00 万元，其中：①专项债券融资 10,000.00 万元，

本次拟申请金额 10,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 6,000.00 万元。

项目资金来源如下：

表 5-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目	16,000.00			6,000.00		10,000.00	

[注]其他资本金为财政预算资金。

建设工程计划约为 1 年，该项目计划于 2024 年 10 月正式开工，预计 2025 年 12 月完工，计划 2026 年 1 月初正式投入运营，目前项目正在办理前期审批手续。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 10,000.00 万元，其中本次申请 10,000.00 万元。计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，在融资期内每年支付融资利息一次，到期一次性还本；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 5-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
环保科技城生	2024		10,000.00		10,000.00		
	2025	10,000.00			10,000.00	320.00	320.00

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目	……						
	2053	10,000.00			10,000.00	320.00	320.00
	2054	10,000.00		10,000.00		320.00	10,320.00
	全部债务存续期		**10,000.00**	**10,000.00**		**9,600.00**	**19,600.00**
	其中：本期债券存续期		**10,000.00**	**10,000.00**		**9,600.00**	**19,600.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 19,600.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 19,600.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过污水处理费收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议，本期债券存续期内各年预期收益累计为 22,104.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 22,104.00 万元，项目收益预测如下：

表 5-3 项目预期收益汇总表

单位：万元

时间	专项收入 [注 1]	付现成本 [注 2]	专项收益	政府性基金收入 [注 3]	预期收益
2026 年	307.00	181.00	126.00	17,000.00	22,104.00
2027 年	350.00	206.00	144.00		
2028 年	394.00	231.00	163.00		
2029 年	438.00	256.00	182.00		
.....					
2053 年	438.00	256.00	182.00		
2054 年 1-8 月	292.00	171.00	121.00		
合计	**12,293.00**	**7,189.00**	**5,104.00**	**17,000.00**	**22,104.00**
其中：本期债券存续期	**12,293.00**	**7,189.00**	**5,104.00**	**17,000.00**	**22,104.00**

[注 1]专项收入：污水处理费收入：单价 1.2 元/吨，年处理能力 365 万吨，投产运行负荷第一年 70%，第二年 80%，第三年 90%，第四年之后 100%维持稳定。

[注 2]付现成本：（1）规划污水管网 6 公里，预计污水管网运行维护成本为 12.75 元/米，年均管道维护付现成本 7.65 万元。（2）污水处理直接成本（包含水电费、药剂费、人员工资福利费、其他管理费）：单价 0.68 元/吨，年处理能力 365 万吨，投产运行负荷第一年 70%，第二年 80%，第三年 90%，第四年之后 100%维持稳定。

[注 3]《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151 号）第二十一条规定“污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。”第二十二条规定“征收的污水处理费不能保障城镇排水与污水处理设施正常运营的，地方财政应当给予补贴。”在全部债券存续期内项目征收的污水处理费不足因此安排政府性基金收入 17,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目以专项收入及政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 5-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目	22,104.00	19,600.00	1.13

表 5-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目	22,104.00	19,600.00	1.13

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（六）亭湖区人民医院二期工程

本项目本次申请额度为 1.15 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2020 年 11 月 27 日，盐城市亭湖区行政审批局批准亭湖区人民医院二期工程立项，项目编码 2020-320902-84-01-576548。（亭行审投资〔2020〕238 号《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目建议书的批复》）

2020 年 11 月 27 日，盐城市亭湖区行政审批局批准亭湖区人民医院二期工程可行性研究报告，项目编码 2020-320902-84-01-576548。（亭行审投资〔2020〕239 号《关于亭湖区人民医院二期工程可行性研究报告的批复》）

2021 年 7 月 5 日，盐城市亭湖区行政审批局批准亭湖区人民医院二期工程变更投资主体、建设内容及投资额等内容，投资主体由盐城市亭湖区人民医院变更为盐城市亭湖医院资产管理有限公司，项目编码 2020-320902-84-01-576548。（亭行审投资〔2021〕192 号《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目变更投资主体、建设内容及投资额的批复》）

2022 年 5 月 25 日，盐城市亭湖区行政审批局批准亭湖区人民医院二期工程变更建设内容及投资额，项目编码 2020-320902-84-01-576548。（亭行审投资〔2022〕94 号《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目变更投资主体、建设内容及投资额的批复》）

2022 年 6 月 13 日，盐城市亭湖区行政审批局批准亭湖区人民医院二期工程立项项目编码为：2020-320902-84-01-576548，项目概算总投资 45000 万元。（亭行审投资〔2022〕101 号《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目初步设计的批复》）

2022 年 8 月 26 日，盐城市亭湖区财政局对亭湖区人民医院二期工程概算审查额为 44520 万元。（亭财评〔2022〕157 号《盐城市亭湖区财政局关于亭湖区人民医院二期工程概算审查的批复》）

（2）项目建设内容及规模

建设地点：本项目选址位于亭湖区东亭湖街道境内。

建设内容：新建内科病房楼、高压氧舱、放疗中心及配套停车、设备用房，总建筑面积 4.9202 万平方米（其中地上 2.2702 万平方米、地下 2.65 万平方米），在现有床位数基础上增加床位 400 张。

项目建设设计方案：本项目建设 1 栋建筑，地上共 11 层，地下 2 层。各楼层平面功能分布如下：

地下二层：人防地下室、停车场、放疗中心

地下一层：停车场、设备用房

一层：急诊、抢救室、DSA

二层：血透中心

三至十一层：病房

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 44,520.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 28,500.00 万元，已发行债券 17,000.00 万元，本次拟申请金额 11,500.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 16,020.00 万元。项目资金来源如下：

表 6-1 资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
亭湖区人民医院二期工程	44,520.00			16,020.00	17,000.00	11,500.00	

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金；

[注 2]已有地方政府专项债券资金金额：已有地方政府专项债券资金金额：2022 年第六批新增城镇建设专项债券金额 17,000.00 万元，期限 2022 年 6 月 24 日-2037 年 6 月 23 日，年利率 3.18%每半年付息一次，到

期还本付息。

[注 3]根据最新的建设需要以及融资需求对项目债券融资计划进行调整，债券融资总额 32,000.00 万元调整到 28,500.00 万元，计划发行期限由 15 年调整为 30 年，按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

建设工作计划约为 2 年，该项目已于 2022 年 10 月开工，预计 2024 年 12 月竣工，于 2025 年正式投产运营，目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额28,500.00万元，其中已发行17,000.00万元，本次申请发行 11,500.00 万元。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 6-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
亭湖区人民医院二期工程	2022		17,000.00		17,000.00	270.30	270.30
	2023	17,000.00			17,000.00	540.60	540.60
	2024	17,000.00	11,500.00		28,500.00	540.60	540.60
	2025	28,500.00			28,500.00	908.60	908.60
	……	……	……	……	……	……	……
	2036	28,500.00			28,500.00	908.60	908.60
	2037	28,500.00		17,000.00	11,500.00	638.30	17,638.30
	2038	11,500.00			11,500.00	368.00	368.00
	……	……	……	……	……	……	……
	2053	11,500.00			11,500.00	368.00	368.00
	2054	11,500.00		11,500.00		368.00	11,868.00
	全部债务存续期		**28,500.00**	**28,500.00**		**19,149.00**	**47,649.00**
	其中：本期债券存续期		**11,500.00**	**28,500.00**		**18,338.10**	**46,838.10**

[注]本期债券存续期为 2024 至 2054 年，全部债务存续期为 2022 至 2054 年。

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 46,838.10 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 47,649.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过医院的住院收入、门诊收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标以及初步功能性布局，参照亭湖区人民医院一期运营数据并参照盐城市区相关医院历史经营数据进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为 60,456.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 60,456.00 万元，项目收益预测如下：

表 6-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

时间	专项收入 [注 1]	付现成本 [注 2]	专项收益	政府性基金收入 [注 3]	预期收益
2026 年	10,950.00	10,865.00	85.00	26,180.00	60,456.00
2027 年	12,245.00	11,856.00	389.00		
2028 年	13,668.00	12,936.00	732.00		
2030 年	16,656.00	15,214.00	1,442.00		
2031 年	16,776.00	15,547.00	1,229.00		
2032 年	16,896.00	15,619.00	1,277.00		
2033 年	16,936.00	15,643.00	1,293.00		
……	……	……	……		
2053 年	16,936.00	15,643.00	1,293.00		
2054 年 1-8 月	11,291.00	10,429.00	862.00		
合计	**469,334.00**	**435,058.00**	**34,276.00**	**26,180.00**	**60,456.00**
其中：本期债券存续期内	**469,334.00**	**435,058.00**	**34,276.00**	**26,180.00**	**60,456.00**

[注 1]专项收入：（1）住院收入：①数量：可研规划 400 张，实际开放床位按照 400 张预测；②单价：亭湖区人民医院每个床位每日收费 2021 年至 2022 年各年分别为 1124 元、1037 元、968 元，三年均值 1043 元，预计项目基期收费为 1000 元，每年增幅 5%，到 1200 元维持稳定不变；③负荷：亭湖区人民医院床位使用率 2021 年至 2023 年各年分别为 83%、78%、94%，三年均值 85.41%；预计项目投运之后第一年床位利用率为 60%，每年增长 5%，最后稳定在 80%。（2）门诊收入：①数量：亭湖区人民医院日均人次 2021 年至 2023 年各年分别为 779 人、945 人、1012 人，三年平均 912 人；血透中心日均人次 2021 年至 2023 年

各年分别为 64 人、68 人、63 人，三年平均 65 人；急诊量约占门急诊量的 10%，即 90 人综合考虑基期血透中心+急诊预计日均人次为 150 人（年均 5.48 万人）每年增幅 5%，最后稳定在日均人次数 200 人次，最后人均客流量稳定在 7.3 万人次；②单价：亭湖区人民医院门诊人次收入 2021 年至 2023 年各年分别为 400 元、352 元、370 元，三年平均 374 元（其中血透 2021 年至 2023 年各年分别为次均收费 332 元、440 元、438 元，三年平均 403 元），该幢楼门诊主要为血透，还包括部分急诊，综合考虑按照 400 元预测。

[注 2]付现成本：（1）药品费及卫生材料：参照亭湖区人民医院 2021-2023 年药品费及卫生材料占住院及门诊收入比例各年分别为 44%、54%、52%，三年平均值 50%，按照 50%预测。（2）人员费用：①参照 2012 版《医院岗位设置及人员编制标准》，规划人数 345 人；②盐城在岗职工平均工资 2021 年 97835 元，2022 年 105612 元，2023 年 107535 元，平均增长率为 4.88%，按照 5%预测，即到基期 2026 年工资基数为 124485 元，2031 年达到 158878 元后维持稳定。（3）因亭湖医院一期为新建医院，维修等各项其他占比低约为 1%，此项参照第一人民医院按照 10%预测。

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 26,180.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，亭湖区人民医院二期工程以专项收入及政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 6-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
亭湖区人民医院二期工程	60,456.00	46,838.10	1.29

表 6-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
亭湖区人民医院二期工程	60,456.00	47,649.00	1.27

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（七）盐城现代物流园冷链物流储备库项目

本项目本次申请额度为 1.75 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目备案情况

2024 年 6 月 21 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室下发盐城现代物流园冷链物流储备库项目的备案证，项目编码为 2406-320902-89-01-549617，项目备案证显示总投资为 25000 万元，备案证号：亭政服投资备〔2024〕243 号。

（2）项目建设内容

建设地点：盐城市亭湖区新洋经济区现代物流园内。

建设内容以及规模：本项目总用地面积约 50 亩，新建 5 万吨冷库，长 60.6 米、宽 57.24 米、高 64 米，库容约 20 万立方米，建筑面积约 21500 平方米。主要建设内容为：库房主体工程、室内地面、墙面、吊顶、电力及照明、给排水、暖通消防、制冷设备、制动化设备、软件设备及配套基础设施建设。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 25,000.00 万元,其中：①专项债券融资 17,500.00 万元，本次拟申请金额 17,500.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 7,500.00 万元。项目资金来源如下：

表 7-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城现代物流园冷链物流储备库项目	25,000.00			7,500.00		17,500.00	

[注]其他资本金为项目单位自有资金。

建设工作计划约为 1 年，项目计划于 2024 年 10 月开工，预计 2025 年 10 月完工，2026 年 1 月投入运营，目前项目正在办理前期审批手续。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 17,500.00 万元，其中，本次申请发行金额 17,500.00 万元。计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，在融资期内每年支付融资利息一次到期一次还本；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 7-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
盐城现代物流园冷链物流储备库项目	2024		17,500.00		17,500.00		
	2025	17,500.00			17,500.00	560.00	560.00
	2026	.....					
	2053	17,500.00			17,500.00	560.00	560.00
	2054	17,500.00		17,500.00		560.00	18,060.00
	全部债务存续期		**17,500.00**	**17,500.00**		**16,800.00**	**34,300.00**
	其中：本期债券存续期		**17,500.00**	**17,500.00**		**16,800.00**	**34,300.00**

本期债券存续期内应还本付息金额为 34,300.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 34,300.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过冷库租赁服务收入、装卸收入和预冷分拣收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标和市场调研数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 54,716.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 54,716.00 万元，项目收益预测如下：

表 7-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	预期收益
2026 年	2,438.00	1,041.00	1,397.00	
2027 年	2,925.00	1,138.00	1,787.00	
2028 年	3,413.00	1,236.00	2,177.00	
2029 年	3,900.00	1,333.00	2,567.00	
2030 年	4,388.00	1,525.00	2,863.00	
2031 年	4,388.00	1,648.00	2,740.00	
2032 年	4,388.00	1,652.00	2,736.00	
2033 年	4,388.00	1,656.00	2,732.00	
2034 年	4,388.00	1,660.00	2,728.00	
2035 年	4,388.00	1,664.00	2,724.00	
2036 年	4,388.00	2,665.00	1,723.00	
2037 年	4,388.00	2,669.00	1,719.00	
2038 年	4,388.00	2,673.00	1,715.00	
2039 年	4,388.00	2,677.00	1,711.00	
2040 年	4,388.00	2,682.00	1,706.00	54,716.00
2041 年	4,388.00	2,686.00	1,702.00	
2042 年	4,388.00	2,691.00	1,697.00	
2043 年	4,388.00	2,695.00	1,693.00	
2044 年	4,388.00	2,700.00	1,688.00	
2045 年	4,388.00	2,704.00	1,684.00	
2046 年	4,388.00	2,847.00	1,541.00	
2047 年	4,388.00	2,852.00	1,536.00	
2048 年	4,388.00	2,857.00	1,531.00	
2049 年	4,388.00	2,862.00	1,526.00	
2050 年	4,388.00	2,868.00	1,520.00	
2051 年	4,388.00	2,873.00	1,515.00	
2052 年	4,388.00	2,879.00	1,509.00	
2053 年	4,388.00	2,884.00	1,504.00	
2054 年 1-8 月	2,925.00	1,880.00	1,045.00	
合计	**120,913.00**	**66,197.00**	**54,716.00**	**54,716.00**
其中：本期债券存续期	**120,913.00**	**66,197.00**	**54,716.00**	**54,716.00**

[注 1]专项收入：（1）冷库租赁服务收入：①数量：容积 5 万吨，每托盘 1 吨/托，按照 5 万托预测，②单价：结合可研及市场调研价格按照单价 2 元/天/托计算，③负荷：年运营天数 365 天，投产运营负荷第一年 50%，以后每年增长 10%，第五年达 90%后保持稳定。（2）装卸收入：数量 5 万托，单价 20 元/托，年周

转次数 3.5 次，投产运营负荷第一年 50%，以后每年增长 10%，第五年达 90%后保持稳定。（3）预冷分拣收入：数量 5 万托，单价 50 元/托，年周转次数 3.5 次，投产运营负荷第一年 50%，以后每年增长 10%，第六年达 90%后保持稳定。

[注 2]付现成本：（1）原辅材料成本：包括保温隔热材料、制冷设备相关材料、包装材料、标识和标签材料等，按收入的 10%测算。（2）水电费：单价 2.93 元/吨，根据可研年用电量为 94.25 万千瓦时，按工业电价 0.6664 元/千瓦时测算，年用水量为 0.1885 万 m^3，按非居民水价 3.15 元/m^3测算。（3）人员费用：新增管理及技术人员共 30 人，每人年均工资 8 万元，5 年后每年收入上涨 2%。（4）维修费：按总投的 1%测算，10 年后按 5%测算。（5）其他经营管理税费：按照销售收入的 10%估算。（6）调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算。

4.项目平衡方案

通过工程调研及预测，盐城现代物流园冷链物流储备库项目以专项收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 7-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城现代物流园冷链物流储备库项目	54,716.00	34,300.00	1.60

表 7-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城现代物流园冷链物流储备库项目	54,716.00	34,300.00	1.60

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（八）朝阳片区城市更新地下管网建设项目

本项目本次申请额度为 0.4 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2024 年 4 月 16 日，盐城市亭湖区行政审批局批准朝阳片区城市更新地下管

网建设项目立项，项目编码 2404-320902-89-01-983025。（亭行审投资〔2024〕28 号《关于同意朝阳片区城市更新地下管网建设项目建议书的批复》）

2024 年 4 月 17 日，盐城市亭湖区行政审批局批准朝阳片区城市更新地下管网建设项目可行性研究报告，项目编码 2404-320902-89-01-983025。（亭行审投资〔2024〕39 号《关于同意朝阳片区城市更新地下管网建设项目可行性研究报告的批复》）

（2）项目建设内容及规模

建设地点：该项目地址位于盐城市亭湖区文峰街道境内。

建设内容及规模：对中南东路（沿河路至双元路段）、新西门路（沿河路至毕华丽路）、规划朝阳新村路、毕华丽路东延、双元路改造出新工程（解放路至盐马路）等五条市政道路的地下排水、雨污水管网等设施实施改扩建；对东方红药厂地块、西园新村改造地块范围内供电、供气、供水等管网实施改扩建等。

具体内容为：改造中南东路（沿河路至双元路段）、新西门路（沿河路至毕华丽路）、规划朝阳新村路、毕华丽路东延、双元路改造出新工程（解放路至盐马路）等 5 条市政道路的地下排水、雨污水管网等设施，雨水管道约 3848 米，其中：d600 规格 885 米，d800 规格 523 米，d1000 规格 276 米，d1200 规格 554 米，d1500 规格 447 米，DN300 规格雨水口连接管 1163 米；污水管道约 2300 米，其中 DN300 规格 22 米，DN400 规格 1428 米，DN500 规格 850 米。改造东方红药厂地块、西园新村改造地块范围内供电、供气、供水等管网，管道合计约 3000 米。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 7,100.00 万元，其中：①专项债券融资 4,000.00 万元，本次拟申请金额 4,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 3,100.00 万元。项目资金来源如下：

表 8-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
朝阳片区城市更新地下管网建设项目	7,100.00			3,100.00		4,000.00	

[注]其他资本金为财政预算资金。

建设工程计划约为 2 年，其中新西门路（沿河路至毕华丽路）的地下排水、雨污水管网等设施实施已于 2024 年 8 月正式开工，预计 2025 年 1 月底完成施工，于 2025 年 2 月正式投入运营，目前项目正在建设中；东方红药厂地块、西园新村改造地块范围内供电、供气、供水等管网实施改扩建计划于 2024 年 12 月开工，预计 2026 年 10 月底完成施工，计划 2026 年 11 月初正式投入运营，目前项目正在办理前期审批手续。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额4,000.00万元，其中本次申请4,000.00万元。计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，在融资期内每年支付融资利息一次，到期一次性还本；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 8-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
朝阳片区城市更新地下管网建设项目	2024		4,000.00		4,000.00		
	2025	4,000.00			4,000.00	128.00	128.00

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	2053	4,000.00			4,000.00	128.00	128.00
	2054	4,000.00		4,000.00		128.00	4,128.00
	全部债务存续期		**4,000.00**	**4,000.00**		**3,840.00**	**7,840.00**
	其中：本期债券存续期		**4,000.00**	**4,000.00**		**3,840.00**	**7,840.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 7,840.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 7,840.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过管网租赁收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议，本期债券存续期内各年预期收益累计为 8,667.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 8,667.00 万元，项目收益预测如下：

表 8-3 项目预期收益汇总表

单位：万元

时间	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2026 年	10.00	9.00	1.00	8,500.00	8,667.00
2027 年	60.00	54.00	6.00		
.....					
2053 年	60.00	54.00	6.00		
2054 年	40.00	36.00	4.00		
合计	**1,670.00**	**1,503.00**	**167.00**	**8,500.00**	**8,667.00**
其中：本期债券存续期	**1,670.00**	**1,503.00**	**167.00**	**8,500.00**	**8,667.00**

[注 1]专项收入：盐城市亭湖区城乡住房建设局与盐城青墩津邦水务有限公司签订《管网租赁框架协议》，协议内容为：租赁期 30 年，污水管线按照单价 600 元/米·年计算，本项目新建污水管网数量 1000 米。

[注 2]付现成本：管网维护费按照管网收入的 90%预测。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，朝阳片区城市更新地下管网建设项目以专项收入及政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 8-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
朝阳片区城市更新地下管网建设项目	8,667.00	7,840.00	1.11

表 8-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
朝阳片区城市更新地下管网建设项目	8,667.00	7,840.00	1.11

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（九）盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目

本项目本次申请额度为 2.4 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2024 年 6 月 21 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室批准盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目立项，项目编码 2406-320902-89-01-286352。（亭政服投资〔2024〕84 号《关于同意盐城环保高新技术开发区绿色智造产业园基础设施建设项目建议书的批复》）

2024 年 7 月 10 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室批准盐城环保高新技

术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目可行性研究报告，项目编码2406-320902-89-01-286352。（亭政服投资〔2024〕94号《关于同意盐城环保高新技术开发区绿色智造产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》）

（2）项目建设内容及规模

建设地点：该项目地址位于江苏盐城环保科技城境内。

建设内容及规模：建设标准化厂房约8万平方米，并配建园区道路约9380米、照明绿化、雨污及供排水管网约21520米、供变电系统及二次配等基础设施。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求38,000.00万元，其中：①专项债券融资24,000.00万元，本次拟申请金额24,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金14,000.00万元。项目资金来源如下：

表9-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城环保高新技术开发区产业园绿色智造产业园基础设施建设项目	38,000.00			14,000.00		24,000.00	

[注]其他资本金为财政预算资金。

建设工程计划约为2年，该项目已于2024年7月正式开工，预计2025年12月底完成施工，计划2026年1月初正式投入运营，目前项目正在建设中。

2.融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额24,000.00万元，其中本次申请24,000.00万元。计划发行债券利率参考2023年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，

30 年期按 3.2%进行预测，在融资期内每年支付融资利息一次，到期一次性还本；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 9-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目	2024		24,000.00		24,000.00		
	2025	24,000.00			24,000.00	768.00	768.00
	.....						
	2053	24,000.00			24,000.00	768.00	768.00
	2054	24,000.00		24,000.00		768.00	24,768.00
	全部债务存续期		**24,000.00**	**24,000.00**		**23,040.00**	**47,040.00**
	其中：本期债券存续期		**24,000.00**	**24,000.00**		**23,040.00**	**47,040.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 47,040.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 47,040.00 万元。

3.偿债预期收益

项目建成后，可通过新增厂房租赁收入和政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、参照可研及市场调研，本期债券存续期内各年预期收益累计为 52,394.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 52,394.00 万元，项目收益预测如下：

表 9-3 项目预期收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2026 年	741.00	212.00	529.00	22,000.00	52,394.00
2027 年	1,111.00	262.00	849.00		
2028 年	1,481.00	313.00	1,168.00		
2029 年	1,481.00	315.00	1,166.00		
2030 年	1,481.00	317.00	1,164.00		

年份	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2031 年	1,481.00	320.00	1,161.00		
2032 年	1,481.00	322.00	1,159.00		
2033 年	1,481.00	325.00	1,156.00		
2034 年	1,481.00	328.00	1,153.00		
2035 年	1,481.00	331.00	1,150.00		
2036 年	1,481.00	334.00	1,147.00		
2037 年	1,481.00	334.00	1,147.00		
2038 年	1,481.00	334.00	1,147.00		
2039 年	1,481.00	334.00	1,147.00		
2040 年	1,481.00	448.00	1,033.00		
.....					
2053 年	1,481.00	448.00	1,033.00		
2054 年 1-8 月	987.00	298.00	689.00		
合计	**41,345.00**	**10,951.00**	**30,394.00**	**22,000.00**	**52,394.00**
其中：本期债券存续期	**41,345.00**	**10,951.00**	**30,394.00**	**22,000.00**	**52,394.00**

[注 1]专项收入：厂房租赁收入：（1）数量：厂房一共四层，建筑总面积为 82280 平方米，按照 82280 平方米预测。（2）该厂房建成后发挥标准厂房优势招商，参照该项目毗邻类似成交项目租赁价格，租赁单价按照平均价 15 元/平方米·月测算。（3）负荷：项目建成后预计 2026 年 1 月投入使用，规划第一年出租率 50%，第二年 75%，第三年 100%。

[注 2]付现成本：（1）职工薪酬：预估年用工人数为 5 人，基期人均工资 8 万/人，基期工资费用 40 万元/年，每年增长 5%，到 2036 年达到 65.16 万元后维持不变。（2）房产税：按当年租金收入的 12%计算。（3）维修费用：年修理维护费按建设投资费用的 0.2%计算，考虑厂房使用时间因素，从第 15 年开始增加维修费按 0.5%测算。（4）经营税费等其他费用：按经营收入的 1%测算。

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 22,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4.项目平衡方案

通过调研及预测，盐城环保高新技术开发区产业园绿色智造产业园基础设施建设项目以专项收入和政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 9-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目	52,394.00	47,040.00	1.11

表 9-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城环保高新技术开发区产业园绿色智造产业园基础设施建设项目	52,394.00	47,040.00	1.11

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（十）盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目

本项目本次申请额度为 1.40 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2024 年 7 月 4 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室下发盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目的备案证，项目代码：2308-320902-89-01-208816，备案显示总投资为 45500 万元，备案证号：亭政服投资备〔2024〕274 号。

（2）项目建设内容及规模

建设地点：江苏省盐城市亭湖区青洋工业园。

建设内容及规模：本项目占地约 64.8 亩，建筑总面积约 9.25 万平方米。主要实施内容：新建商业、宿舍、地上非机动车库、公建配套及地下室，并对商业、宿舍进行装修，同步实施给排水、供电、供气、暖通等附属工程。

项目建设方案：该项目分两个地块，1#地块规划建筑面积 52081.00 ㎡，宿舍面积 40280.00 ㎡（4 幢宿舍楼，楼层为 10-11 层，宿舍 600 套），商业面积 1533.00 ㎡（2 幢商业楼，楼层为 2 层），其他配套 10268.00 ㎡；2#地块规划建筑面积 46446.00 ㎡，宿舍面积 28985.00 ㎡（3 幢宿舍楼，楼层为 10 层，宿舍 426 套），商业面积 5456.00 ㎡，其他配套 12005.00 ㎡。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 45,500.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券融资 14,000.00 万元，本次拟申请金额 14,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 31,500.00 万元。项目资金来源如下：

表 10-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目	45,500.00			31,500.00		14,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

建设工作计划约为 1 年，该项目已于 2023 年 9 月开工，预计 2024 年 12 月完工，2025 年正式交付运营，目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 14,000.00 万元，本次申请发行金 14,000.00 万元。在债券发行期间，本次债券发行利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府

专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 10-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目	2024		14,000.00		14,000.00		
	2025	14,000.00			14,000.00	448.00	448.00
	……	……			……	……	……
	2053	14,000.00			14,000.00	448.00	448.00
	2054	14,000.00		14,000.00		448.00	14,448.00
	全部债务存续期		**14,000.00**	**14,000.00**		**13,440.00**	**27,440.00**
	其中：本期债券存续期		**14,000.00**	**14,000.00**		**13,440.00**	**27,440.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 27,440.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 27,440.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过出租宿舍以及商业用房获取的租赁收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，结合历史签订的租赁协议与盐城市亭湖区及周边区域商铺租赁市场价格预估相关收费标准，本期债券存续期内各年预期收益累计为 37,261.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 37,261.00 万元，项目收益预测如下：

表 10-3 项目预期收益汇总表

单位：万元

时间	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2025 年	867.00	167.00	700.00	18,500.00	37,261.00
2026 年	909.00	173.00	736.00		

时间	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2027 年	951.00	179.00	772.00		
2028 年	951.00	179.00	772.00		
2029 年	951.00	179.00	772.00		
2030 年	951.00	270.00	681.00		
2031 年	951.00	270.00	681.00		
2032 年	951.00	270.00	681.00		
2033 年	951.00	270.00	681.00		
2034 年	951.00	270.00	681.00		
2035 年	951.00	361.00	590.00		
……	……	……	……		
2053 年	951.00	361.00	590.00		
2054 年 1-8 月	634.00	240.00	394.00		
合计	**28,087.00**	**9,326.00**	**18,761.00**	**18,500.00**	**37,261.00**
其中：本期债券存续期内	**28,087.00**	**9,326.00**	**18,761.00**	**18,500.00**	**37,261.00**

[注 1]专项收入：（1）宿舍租赁：根据江苏新青洋实业投资有限公司与立铠精密科技（盐城）有限公司签订的租赁协议，前十年按 500 元/间·月收费，第十一年起根据盐城租房市场价，仍按照 500 元/间·月预测。本次新建职工宿舍楼，全部用于出租给立铠精密科技（盐城）有限公司。预计共有 1026 间房。（2）商铺租赁收入：根据盐城市亭湖区及周边商铺出租价格并结合项目特点，按 600 元/㎡·年测算。本次新建商业楼及综合服务中心楼面积共 6,989.00 ㎡，预计其中 80%可对外出租 5,591.20 ㎡，出租率建成后第一年 60%，第二年 70%左右，第三年及以后维持 80%，以后年度按照 80%预测。（3）因项目建成之后移交给承租方，故不考虑物业收费，合同中未约定停车位收费因此也不考虑。

[注 2]付现成本：（1）职工薪酬：项目建成之后移交给承租方没有专职人员，由现有公司工程、财务兼职完成部分零星工作因此不考虑职工薪酬。（2）房产税：按当年租金收入的 12%测算。（3）维修费：建设投运前五年按照总投资的 0.1%预测，即 45.50 万元/年。5 年至 10 年按照总投资的 0.3%预测，即 136.50 万元/年，10 年以上按照 0.5%预测，即 227.50 万元/年。（4）经营税费等其他费用：按经营收入的 2%测算。（5）调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算。

[注 3]在全部债务存续期内政府性基金收入安排 18,500.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目以专项收入和政府性基金收入为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 10-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目	37,261.00	27,440.00	1.36

表 10-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目	37,261.00	27,440.00	1.36

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（十一）盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程

本项目本次申请额度为 0.65 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2024 年 6 月 21 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室批准盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目立项，项目编码 2406-320902-89-01-544008。（亭政服投资〔2024〕83 号《关于同意盐城环保高新技术开发区光电产业园基础设施提升工程项目建议书的批复》）

2024 年 7 月 10 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室批准盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目可行性研究报告，项目编码

2406-320902-89-01-544008，总投资 10000 万元。（亭政服投资〔2024〕93 号《关于同意盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目可行性研究报告的批复》）

（2）项目建设内容及规模

建设地点：该项目地址位于江苏盐城环保科技城境内。

建设内容及规模：拟建设标准化厂房 17056 平方米，并配建园区道路 4200 米及两侧绿化、排污管网 11500 米、消防、通讯、污水处理等基础设施。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 10,000.00 万元，其中：①专项债券融资 6,500.00 万元，本次拟申请金额 6,500.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 3,500.00 万元。项目资金来源如下：

表 11-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目	10,000.00			3,500.00		6,500.00	

[注]其他资本金为财政预算资金。

建设工程计划约为 2 年，该项目已于 2024 年 7 月正式开工，预计 2025 年 12 月底完成施工，计划 2026 年 1 月初正式投入运营，目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 6,500.00 万元，其中本次申请 6,500.00 万元。计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年

期按 3.2%进行预测，在融资期内每年支付融资利息一次，到期一次性还本；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 11-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目	2024		6,500.00		6,500.00		
	2025	6,500.00			6,500.00	208.00	208.00
	.....						
	2053	6,500.00			6,500.00	208.00	208.00
	2054	6,500.00		6,500.00		208.00	6,708.00
	全部债务存续期		**6,500.00**	**6,500.00**		**6,240.00**	**12,740.00**
	其中：本期债券存续期		**6,500.00**	**6,500.00**		**6,240.00**	**12,740.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 12,740.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 12,740.00 万元。

3.偿债预期收益

项目建成后，可通过新增厂房租赁收入和政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目提供的相关合同，本期债券存续期内各年预期收益累计为 14,725.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 14,725.00 万元，项目收益预测如下：

表 11-3 项目预期收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2026 年	154.00	80.00	74.00	10,000.00	14,725.00
2027 年	230.00	92.00	138.00		
2028 年	307.00	104.00	203.00		
2029 年	307.00	106.00	201.00		
2030 年	307.00	109.00	198.00		
2031 年	307.00	111.00	196.00		
2032 年	307.00	114.00	193.00		

年份	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2033 年	307.00	116.00	191.00		
2034 年	307.00	119.00	188.00		
2035 年	307.00	122.00	185.00		
2036 年	307.00	125.00	182.00		
2037 年	307.00	125.00	182.00		
2038 年	307.00	125.00	182.00		
2039 年	307.00	125.00	182.00		
2040 年	307.00	155.00	152.00		
.....					
2053 年	307.00	155.00	152.00		
2054 年 1-8 月	205.00	103.00	102.00		
合计	**8,571.00**	**3,846.00**	**4,725.00**	**10,000.00**	**14,725.00**
其中：本期债券存续期内	**8,571.00**	**3,846.00**	**4,725.00**	**10,000.00**	**14,725.00**

[注 1]专项收入：厂房租赁收入：厂房一共四层，总面积为 17056 平方米，均用于出租，项目建成后预计 2026 年 1 月投入使用，规划第一年出租率 50%，第二年 75%，第三年 100%。该厂房建成后发挥标准厂房优势招商，参照该项目毗邻类似成交项目租赁价格，租赁单价按照平均价 15 元/平方米·月测算。

[注 2]付现成本：（1）职工薪酬：预估年用工人数为 5 人，基期工资费用 40 万元/年，每年增长 5%，到 2036 年达到 65.16 万元后维持不变。（2）房产税：按当年租金收入的 12%计算。（3）维修等经营管理费用：年修理维护费按建设投资费用的 0.2%计算，考虑厂房使用时间因素，从第 15 年开始增加维修费按 0.5%测算。（4）经营税费等其他费用：按经营收入的 1%测算。

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 10,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4.项目平衡方案

通过调研及预测，盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目以专项收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 11-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目	14,725.00	12,740.00	1.16

表 11-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目	14,725.00	12,740.00	1.16

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（十二）亭湖区 2024 年老旧小区改造工程

本项目本次申请额度为 0.7 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2024 年 6 月 17 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室同意盐城市亭湖区 2024 年老旧小区工程立项，项目编码 2406-320902-89-01-460689。（亭政服投资〔2024〕78 号《关于同意亭湖区 2024 年老旧小区改造工程项目建议书的批复》）

2024 年 6 月 18 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室批准盐城市亭湖区 2024 年老旧小区工程可行性研究报告，项目编码 2406-320902-89-01-460689。（亭政服投资〔2024〕79 号《关于同意亭湖区 2024 年老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》）

2024 年 6 月 20 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室批准盐城市亭湖区 2024 年老旧小区改造工程项目初步设计的批复，项目编码为 2406-320902-89-01-460689，总投资 10046 万元。（亭政服投资〔2024〕80 号《关于同意亭湖区 2024 年老旧小区改造工程项目初步设计的批复》）

（2）项目建设内容

建设规模及内容：对双元南村等 11 个老旧小区实施改造，改造建筑面积约 16.56 万平方米，同时在 171 个小区建设电动自行车充电桩 1095 组。主要建设内容包括：房屋维修、道路、供水、排水、供电、弱电、消防、安防、生活垃圾分

类、市政配套基础设施改造提升、智能化监控系统、充电桩、防雨车棚、光伏发电及用户侧储能等。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 10,046.00 万元,其中：①专项债券融资 7,000.00 万元，本次拟申请金额 7,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 3,046.00 万元。项目资金来源如下：

表 12-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城市亭湖区 2024 年老旧小区改造工程	10,046.00			3,046.00		7,000.00	

[注]其他资本金为财政预算资金。

本项目分两部分实施，老旧小区改造工程建设工作计划约为 5 个月，项目已于 2024 年 8 月开工，预计 2024 年 12 月完工，2025 年 1 月投入运营；目前项目正在建设中；电动自行车充电桩建设工作计划约 4 个月，项目计划于 2024 年 9 月开工，预计 2024 年 12 月完工，2025 年 1 月投入运营。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额7,000.00万元,其中本次申请7,000.00万元。计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，在融资期内每年支付融资利息一次，到期一次性还本；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 12-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
亭湖区2024年老旧小区改造工程	2024		7,000.00		7,000.00		
	2025	7,000.00			7,000.00	224.00	224.00
	……						
	2054	7,000.00		7,000.00		224.00	7,224.00
	全部债务存续期		**7,000.00**	**7,000.00**		**6,720.00**	**13,720.00**
	其中：本期债券存续期		**7,000.00**	**7,000.00**		**6,720.00**	**13,720.00**

本期债券存续期内应还本付息金额为13,720.00万元，全部债务存续期内应还本付息金额为13,720.00万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过新增物业收费、停车位收费、广告位收费、电动自行车充电桩收入等专项收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议以及政府性基金收入的安排，本期债券存续期内各年预期收益累计为15,490.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为15,490.00万元，项目收益预测如下：

表12-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入①[注1]	付现成本②[注2]	专项收益③(①-②)	政府性基金收入④	设备更新迭代⑤	预期收益（③+④-⑤）
2025年	453.00	265.00	188.00	11,000.00	1,710.00	15,279.00
2026年	461.00	265.00	196.00			
2027年	470.00	266.00	204.00			
2028年	478.00	267.00	211.00			
……						
2053年	478.00	267.00	211.00			
2054年1-8月	319.00	193.00	126.00			
合计	**13,653.00**	**7,664.00**	**5,989.00**	**11,000.00**	**1,710.00**	**15,490.00**
其中：本期债券存续期	**13,653.00**	**7,664.00**	**5,989.00**	**11,000.00**	**1,710.00**	**15,490.00**

[注1]专项收入：（1）物业收入：单价1.2元/月/㎡，面积16.16万㎡，收费比率50%；（2）停车位收入：单价150元/个/月，数量475个，出租率第一年70%，第二年80%，第三年90%，第四年及之后稳定100%；

（3）广告收入：规划新增广告位面积 162.5 ㎡，预计部分可以对外出租，11 个小区每年每个小区预估新增广告费约 0.2 万，每年新增广告费 2.2 万元；④电动自行车充电桩收入：年用电量 274.36 万 kW·h，单价 1 元/kW·h。

[注 2]付现成本：（1）物业成本：物业收入的 80%。（2）充电桩成本：年用电量 274.36 万 kW·h，峰谷电单价分别为 0.5783 元/千瓦时和 0.3783/千瓦时。（3）其他成本：约占停车位和广告位租赁收入的 10%。（4）充电桩维修费用：按充电桩总投 1%测算。

[注 3]在全部债券存续期内政府性基金收入中安排 11,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

[注 4]：设备使用寿命 10 年，每 10 年更新迭代一次，本期债券存续期更新迭代两次，两次更新设备支付 1,710.00 万元。

4. 项目平衡方案

通过工程调研及预测，盐城市亭湖区 2024 年老旧小区改造工程以专项收入及政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 12-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市亭湖区 2024 年老旧小区改造工程	15,490.00	13,720.00	1.13

表 12-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市亭湖区 2024 年老旧小区改造工程	15,490.00	13,720.00	1.13

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（十三）高新区智能制造产业园一期项目

本项目本次申请额度为 2.25 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2023 年 10 月 16 日，盐城市盐都区行政审批局同意高新区智能制造产业园一期项目立项，项目编码 2310-320903-89-01-859111。（都行审投资复〔2023〕320 号《关于高新区智能制造产业园一期项目项目建议书的批复》）

2023 年 10 月 19 日，盐城市盐都区行政审批局同意高新区智能制造产业园一期项目可行性研究报告，项目编码 2310-320903-89-01-859111。（都行审投资复〔2023〕324 号《关于高新区智能制造产业园一期项目可行性研究报告的批复》）

2024 年 1 月 9 日，盐城市盐都区行政审批局同意高新区智能制造产业园一期项目初步设计方案，项目总投资 60,000.00 万元，项目编码 2310-320903-89-01-859111。（都行审投资复〔2024〕6 号《关于高新区智能制造产业园一期项目初步设计的批复》）。

（2）项目建设内容及规模

建设地点：项目位于振兴路西、盐淮高速北。

建设内容及规模：项目总用地面积为 327 亩，规划总建筑面积为 33 万平方米，其中一期建筑面积约 17.6 万平方米。主要建设内容包括：建设一期富强路南侧六幢生产厂房及附属用房，并同步实施给排水、电气照明、暖通消防等附属配套设施工程。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 60,000.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券融资 22,500.00 万元，本次拟申请金额 22,500.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 37,500.00 万元。项目资金来源如下：

表 13-1 项目资金来源情况表

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

			金额⑤				
高新区智能制造产业园一期项目	60,000.00			37,500.00		22,500.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

建设工作计划约为 1 年，该项目已于 2024 年 5 月开工，预计 2025 年 4 月完工，2025 年 5 月正式投入运营，目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 22,500.00 万元，本次申请发行金 22,500.00 万元。在债券发行期间，本次债券发行利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 13-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
高新区智能制造产业园一期项目	2024		22,500.00		22,500.00		
	2025	22,500.00			22,500.00	720.00	720.00
	……	……			……	……	……
	2053	22,500.00			22,500.00	720.00	720.00
	2054	22,500.00		22,500.00		720.00	23,220.00
	全部债务存续期		**22,500.00**	**22,500.00**		**21,600.00**	**44,100.00**
	其中：本期债券存续期		**22,500.00**	**22,500.00**		**21,600.00**	**44,100.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 44,100.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 44,100.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过厂房租赁收入和政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，结合运营单位签订的历史租赁协议预估相关收费标准，本期债券存续期内各年预期收益累计为 49,033.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 49,033.00 万元，项目收益预测如下：

表 13-3 项目预期收益汇总表

单位：万元

时间	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2025 年 5-12 月	943.00	265.00	678.00	12,000.00	49,033.00
2026 年	1,534.00	419.00	1,115.00		
2027 年	1,651.00	439.00	1,212.00		
2028 年	1,769.00	460.00	1,309.00		
2029 年	1,887.00	481.00	1,406.00		
2030 年	1,887.00	486.00	1,401.00		
2031 年	1,887.00	491.00	1,396.00		
2032 年	1,887.00	497.00	1,390.00		
2033 年	1,887.00	502.00	1,385.00		
2034 年	1,887.00	508.00	1,379.00		
2035 年	1,887.00	514.00	1,373.00		
2036 年	1,887.00	514.00	1,373.00		
2037 年	1,887.00	514.00	1,373.00		
2038 年	1,887.00	514.00	1,373.00		
2039 年	1,887.00	514.00	1,373.00		
2040 年	1,887.00	694.00	1,193.00		
……	……	……	……		
2053 年	1,887.00	694.00	1,193.00		
2054 年 1-8 月	1,258.00	463.00	795.00		
合计	**54,330.00**	**17,297.00**	**37,033.00**	**12,000.00**	**49,033.00**

时间	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
其中：本期债券存续期内	**54,330.00**	**17,297.00**	**37,033.00**	**12,000.00**	**49,033.00**

[注 1]专项收入：（1）厂房租赁收入：①数量：六幢生产厂房建筑面积 163769.68 平方米，按照 163769.68 平方米预测；②单价：该厂房建成后发挥标准厂房优势招商，参照该项目毗邻类似成交项目租赁价格，租赁单价按照平均价 12 元/平方米·月测算；③负荷：建成后预计 2025 年 5 月投入使用，预计第一年出租率为 60%，每年增长 5%，达到 80%稳定不变。

[注 2]付现成本：（1）职工薪酬：预计新增人员 10 名，基期人均工资 8 万/人，基期工资费用 80 万元/年，每年增长 5%，到 2035 年达到 130.31 万元后维持不变。（2）房产税：按当年租金收入的 12%测算。（3）维修费：基期维修费按总投资的 0.2%测算，考虑厂房使用时间因素，从第 15 年开始增加维修费为总投资的 0.5%测算。（4）经营税费等其他费用：约占经营收入的 2%。（5）调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算。

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 12,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，高新区智能制造产业园一期项目以专项收入和政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 13-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
高新区智能制造产业园一期项目	49,033.00	44,100.00	1.11

表 13-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
高新区智能制造产业园一期项目	49,033.00	44,100.00	1.11

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（十四）新能源汽车充电站

本项目本次申请额度为 0.1 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2024 年 6 月 27 日，盐城市盐都区数据局同意新能源汽车充电站项目的备案，项目总投资 3000 万元，项目代码 2312-320903-89-01-486163（备案证号：都政服投资备〔2024〕85 号）。

（2）项目建设内容及规模

建设地点：盐城市盐都区境内。

建设内容：盐都区境内公共区域建设 18 个新能源汽车充电站，约 360 个充电桩。项目总投资 3000 万元。

项目规划尚未审批通过，初步规划为：项目拟建设 60kw 的充电终端 240 个，20kw 的充电终端 120 个，总功率 16800kW。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 3,000.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 1,000.00 万元，本次拟申请金额 1,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 2,000.00 万元。项目资金来源如下：

表 14-1 资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新能源汽车充电站项目	3,000.00			2,000.00		1,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

建设工作计划约 1 年，项目计划于 2024 年 9 月开工，预计 2025 年 9 月竣工，在不考虑试运营情况下，预计 2026 年 1 月正式投入运营；目前项目正在筹备中。

2.融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额1,000.00万元，本次申请发行1,000.00万元。债券发行期间，计划发行债券利率参考2023年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30年期按3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 14-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
新能源汽车充电站	2024		1,000.00		1,000.00		
	2025	1,000.00			1,000.00	32.00	32.00
	……	……			……	……	……
	2053	1,000.00			1,000.00	32.00	32.00
	2054	1,000.00		1,000.00		32.00	1,032.00
	全部债务存续期		**1,000.00**	**1,000.00**		**960.00**	**1,960.00**
	其中：本期债券存续期		**1,000.00**	**1,000.00**		**960.00**	**1,960.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为1,960.00万元，全部债务存续期内应还本付息金额为1,960.00万元。

3.偿债预期收益

项目建成后，可通过充电收费收入和政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为2,757.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为2,757.00万元，项目收益预测如下：

表 14-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	收入测算①[注 1]	成本测算②[注 2]	专项收益③(①-②)	政府性基金收入④[注 3]	设备更新迭代⑤[注 4]	预期收益(③+④-⑤)
2026 年	1,196.00	1,132.00	64.00			
2027 年	1,196.00	1,132.00	64.00			
2028 年	1,256.00	1,179.00	77.00			
2029 年	1,256.00	1,179.00	77.00			
2030 年	1,256.00	1,179.00	77.00			
2031 年	1,319.00	1,229.00	90.00			
2032 年	1,319.00	1,229.00	90.00			
2033 年	1,319.00	1,229.00	90.00			
2034 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2035 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2036 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2037 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2038 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2039 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2040 年	1,385.00	1,282.00	103.00	6,000.00	6,000.00	2,757.00
2041 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2042 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2043 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2044 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2045 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2046 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2047 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2048 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2049 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2050 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2051 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2052 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2053 年	1,385.00	1,282.00	103.00			
2054 年 1-8 月	923.00	855.00	68.00			
合计	**38,740.00**	**35,983.00**	**2,757.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**2,757.00**
其中：本期债券存续期	**38,740.00**	**35,983.00**	**2,757.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**2,757.00**

[注 1]专项收入：（1）充电桩收入：①充电电量：项目拟建设 60kw 的充电终端 240 个，20kw 的充电终端

120 个，总功率 16800kW；每天按照 24 小时，每年考虑运维按照 360 天预测，2054 年 8 个月按照 240 天计算；②充电单价（元/kWh）：根据市场调研数据，盐都区 2024 年 8 月各片区平均充电价格约为 1.03 元/kWh，按照此标准预测；③生产负荷：参照目前充电桩平均功率利用率，预计 2025 年充电桩平均功率利用率为 8%，以 2025 年为基期，每三年增长 5%，到 9.26%维持稳定。

[注 2]付现成本：（1）固定成本：①年维修费：每年维修费用按照充电桩建设资产原值的 2%测算；②工资及福利费：项目预计常年用工 8 人，用工年薪及福利费 10 万元/人·年。（2）可变成本：①电价：根据国网江苏省电力有限公司代理购电工商业用户电价表的公告,2023 年-2024 年 8 月电价均值为 0.6636 元/kWh；充电损耗率按照 8%预测；②其他生产费用：按照工资及福利的 50%估算；③其他经营管理税费：按照销售收入的 10%估算；③调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算；

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 6,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

[注 4]设备使用寿命 10 年，每 10 年更新迭代一次，每次更新金额为设备投资 3000 万元，本期债券存续期更新迭代两次。

4.项目平衡方案

通过调研及预测，新能源汽车充电站项目以专项收入和政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 14-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
新能源汽车充电站项目	2,757.00	1,960.00	1.41

表 14-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
新能源汽车充电站项目	2,757.00	1,960.00	1.41

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（十五）2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程

本项目本次申请额度为0.5亿元，期限30年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2022年5月25日，大丰区行政审批局同意2022年大丰区农村生活污水设施建设工程项目的备案，项目总投资35000万元，项目代码2205-320904-89-01-482030（备案证号：大行审备〔2022〕329号）。

（2）项目建设内容及规模

建设地点：盐城市大丰区境内，主要涉及大丰区刘庄镇、白驹镇、西团镇、小海镇、草堰镇、南阳镇、大桥镇、万盈镇、草庙镇、丰华街道、大中街道、新丰镇、三龙镇、港区等乡镇。

建设内容：本工程设计范围主要为村庄生活污水治理工程，共建设207个自然村的生活污水管网及配套污水处理设施，建设完成后自然村覆盖率达50%以上，污水主管道总长778.298千米。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求35,000.00万元,其中：①江苏省政府专项债券10,000.00万元，本次拟申请金额5,000.00万元，后续计划申请调整发行金额5,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金25,000.00万元。项目资金来源如下：

表15-1 资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注2]
2022年大丰区农村生活污水设施建设工程项目	35,000.00			25,000.00		5,000.00	5,000.00

[注1]其他资本金为单位自有资金；

[注 2]其他资金（非资本金）计划从 2024 年第一批已募集项目资金中调整安排 5,000.00 万元，该批次发行期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.38%，每半年付息一次，到期还本付息。

建设工作计划约 2.5 年，项目已于 2022 年 8 月开工，预计 2024 年 12 月竣工验收，2025 年 1 月投入运营；目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 10,000.00 万元，本次申请发行 5,000.00 万元。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；计划调整的债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 15-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程	2024-1		5,000.00		5,000.00		
	2024-2	5,000.00	5,000.00		10,000.00		
	2025	10,000.00			10,000.00	279.00	279.00
	……	……	……	……	……	……	……
	2033	10,000.00			10,000.00	279.00	279.00
	2034	10,000.00		5,000.00	5,000.00	279.00	5,279.00
	2052	5,000.00			5,000.00	160.00	160.00
	……	……	……	……	……	……	……
	2053	5,000.00			5,000.00	160.00	160.00
	2054	5,000.00		5,000.00		160.00	5,160.00
	全部债务存续期		**10,000.00**	**10,000.00**		**5,990.00**	**15,990.00**
	其中：本期债券存续期		**5,000.00**	**10,000.00**		**5,990.00**	**15,990.00**

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	（2024-1 至 2054 年度）						

注：2024-1 表示本期拟发行发行债券，2024-2 表示 2024 年后续计划调整债券；本期债券存续期为 2024-1 至 2054 年，全部债务存续期为 2024 至 2054 年。

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 15,990.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 15,990.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过污水处理收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为17,970.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为17,970.00万元，项目收益预测如下：

表 15-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	污水处理费收入 [注 1]	管道维护付现成本 [注 2]	预期收益
本期债券存续期内（2025 年—2054 年 8 月）	47,400.00	29,430.00	17,970.00
合计	47,400.00	29,430.00	17,970.00

[注 1]污水处理费收入：2014 年 12 月 31 日，财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部以财税〔2014〕151 号印发《污水处理费征收使用管理办法》（以下简称“办法”）从 2015 年 3 月 1 日施行，该办法规定污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金，污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。征收的污水处理费不能保障城镇排水与污水处理设施正常运营的，地方财政应当给予补贴。因此，大丰区财政可用征收的污水处理费偿还“2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程”筹资发行政府债券的本息。

[注 2]管网维护付现成本：①单价：按照 1.275 万元/千里预测（2023 年盐城市污水管网运行维护成本测算绩效评价报告 2023 年现实单价 12.75 元/米）；②污水管道长度：主管网建设长度约为 766.18 千米；③保养率 100%

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程项目以污水处理收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 15-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程项目	17,970.00	15,990.00	1.12

表 15-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程项目	17,970.00	15,990.00	1.12

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（十六）盐城市大丰人民医院高质量发展项目

本项目本次申请额度为 1 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2024 年 6 月 5 日，盐城市大丰区政务服务管理办公室通过盐城市大丰人民医院高质量发展项目建议书批复，项目总投资 14200 万元，项目代码 2406-320904-89-05-323802（《关于盐城市大丰人民医院高质量发展项目建议书的批复》大政服投资〔2024〕13 号）。

2024 年 6 月 5 日，盐城市大丰区政务服务管理办公室通过盐城市大丰人民医院高质量发展项目可行性研究报告批复，项目总投资 14200 万元，项目代码 2406-320904-89-05-323802（《关于盐城市大丰人民医院高质量发展项目可行性研究报告的批复》大政服投资〔2024〕14 号）。

（2）项目建设内容及规模

建设地点：盐城市大丰人民医院院内。

建设规模及主要内容：该项目拟建于盐城市大丰人民医院院内，建设内容包含“十张网”集中展示中心改造建设及内涵提升；专科病区（房）改造（心血管危重症监护病房、急诊留观室、血液科层流病房、中心实验室等）；信息化升级改造（医共体牵头医院改造信息系统、机房灾备系统软硬件建设）；迭代更新；提档升级医共体基层信息化系统；建设“智医助理”全科医生助理系统。

可研项目建设方案：项目总投资 14200 万元，包括“十张网”集中展示中心改造建设及内涵提升投资约 250 万元；专科病区（房）改造（心血管危重症监护病房、急诊留观室、血液科层流病房、中心实验室等）投资约 1190 万元；信息化升级改造（医共体牵头医院改造信息系统、机房灾备系统软硬件建设等）投资约 500 万元，医疗仪器设备补充及更新投资约 6600 万元；提档升级医共体基层信息化系统投资约 5500 万元；上线使用“智医助理”全科医生助理系统投资约 160 万元。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 14,200.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 10,000.00 万元，本次拟申请金额 10,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 4,200.00 万元。项目资金来源如下：

表 16-1 资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城市大丰人民医院高质量发展项	14,200.00			4,200.00		10,000.00	

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

[注 1]其他资本金为财政预算资金。

建设工作计划约 1.5 年，项目已于 2024 年 8 月开工，预计 2025 年 12 月竣工，2026 年 1 月投入运营；目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 10,000.00 万元，本次申请发行 10,000.00 万元。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 16-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
盐城市大丰人民医院高质量发展项目	2024		10,000.00		10,000.00		
	2025	10,000.00			10,000.00	320.00	320.00
	……	……			……	……	……
	2053	10,000.00			10,000.00	320.00	320.00
	2054	10,000.00		10,000.00		320.00	10,320.00
	全部债务存续期		**10,000.00**	**10,000.00**		**9,600.00**	**19,600.00**
	其中：本期债券存续期		**10,000.00**	**10,000.00**		**9,600.00**	**19,600.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 19,600.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 19,600.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过新增医疗设备的检查收入以及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为21,954.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为21,954.00万元，项目收益预测如下：

表16-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入①[注1]	付现成本②[注2]	专项收益③（①-②）	政府性基金收入④	设备更新迭代⑤	预期收益（③+④-⑤）
2026年	1,424.00	1,007.00	417.00	23,200.00	13,200.00	21,954.00
2027年	1,424.00	1,007.00	417.00			
……						
2053年	1,424.00	1,007.00	417.00			
2054年（1-8月	949.00	671.00	278.00			
合计	**40,821.00**	**28,867.00**	**11,954.00**	**23,200.00**	**13,200.00**	**21,954.00**
其中：本期债券存续期	**40,821.00**	**28,867.00**	**11,954.00**	**23,200.00**	**13,200.00**	**21,954.00**

[注1]专项收入：①医疗设备收费（元/次）：根据盐城市大丰人民医院提供以往近三年医疗设备平均收费价格测算，无历史数据的按照市场均价测算；②检查人次：根据盐城市大丰人民医院提供以往近三年类似设备的年均检查人次测算；③设备数量：以项目可行性研究报告经济技术指标中的医疗设备的数量为测算依据。

[注2]付现成本：（1）人工费用：据负责人反映，本项目大部分设备是对原先已报废的医疗设备进行更新，除新增的医疗设备需增添人员5人外，其余设备预计不新增人员，新增人员人均年工资及福利费按照10万元估算。（2）能耗：根据大丰区人民医院2021年—2023年历史数据，估算设备的电费约为72万元/年。（3）信息化费用：按照信息化成本的10%估算信息化维护费。（4）医疗设备维修及保养费用：50万元以上医疗设备按照设备原值5%估算，50万元以下医疗设备按照原值2%估算。

[注3]在债券存续期内政府性基金收入中安排23,200.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

[注4]设备使用寿命10年，每10年更新迭代一次，每次更新金额为6600万元，本期债券存续期更新迭代两次。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，盐城市大丰人民医院高质量发展项目以专项收入和政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 16-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市大丰人民医院高质量发展项目	21,954.00	19,600.00	1.12

表 16-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城市大丰人民医院高质量发展项目	21,954.00	19,600.00	1.12

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（十七）大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目

本项目本次申请额度为 0.28 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2024 年 6 月 18 日，盐城市大丰区政务服务管理办公室同意大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目的备案，项目总投资 3572 万元，项目代码 2403-320904-89-01-144080（备案证号：大政服备〔2024〕163 号）。

（2）项目建设内容及规模

建设地点：盐城市大丰区西团镇马港村五组；

建设内容：大龙粮库新建 2.8 万吨粮食仓库、粮食检测中心以及配套设施。大龙粮库总占地面积 22591.17 平方米，新建 2.8 万吨粮食仓库项目建筑面积 5833.88 平方米。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 3,572.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 2,800.00 万元，本次拟申请金额 2,800.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 772.00 万元。项目资金来源如下：

表 17-1 资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目	3,572.00			772.00		2,800.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金；

建设工作计划约 1 年，项目计划 2024 年 9 月开工，预计 2025 年 10 月竣工，2026 年 1 月投入运营；目前项目正在筹备中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额2,800.00万元，本次申请发行2,800.00万元。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 17-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
大龙粮	2024		2,800.00		2,800.00		

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
库新建2.8万吨平房仓项目	2025	2,800.00			2,800.00	89.60	89.60
	……	……			……	……	……
	2053	2,800.00			2,800.00	89.60	89.60
	2054	2,800.00		2,800.00		89.60	2,889.60
	全部债务存续期		**2,800.00**	**2,800.00**		**2,688.00**	**5,488.00**
	其中：本期债券存续期（2024-2054年度）		**2,800.00**	**2,800.00**		**2,688.00**	**5,488.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为5,488.00万元，全部债务存续期内应还本付息金额为5,488.00万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过小麦经营收入以及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为6,242.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为6,242.00万元，项目收益预测如下：

表17-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	收入测算①[注1]	成本测算②[注2]	专项收益③（①-②）	政府性基金收入④[注3]	设备更新迭代⑤[注4]	预期收益（③+④-⑤）
2026年	7,698.00	7,575.00	123.00	1,500.00	500.00	6,242.00
2027年	9,622.00	9,437.00	185.00			
……	……	……	……			
2053年	9,622.00	9,437.00	185.00			
2054年1-8月	6,415.00	6,291.00	124.00			
合计	**273,907.00**	**268,665.00**	**5,242.00**	**1,500.00**	**500.00**	**6,242.00**

[注1]专项收入：因新政策两分离四分开，要求储备与经营分开，而本项目性质为经营，因此按照经营的方

式预测；A.仓容（吨）：根据可行性研究报告，本项目平仓房仓容 2.8 万吨，主要用于小麦的储存。B.生产负荷（%）：第一年按照 80%，以后年度按照 100%。C.存货周转率：根据国务院国资委考核分配局编制的《企业绩效评价标准值》（2023 版），取值 P280 页全行业粮油仓储存货周转率良好值 1.2 为测算依据。

（1）小麦经营收入：①单价（元/吨）：成本加成率为 12%，即按照发改委公布的价格测算的单价为 2868 元；

②数量(吨)：数量=规划小麦存储数量*负荷*存货周转率；③出库损耗率（%）：考虑水分和杂质等损失，以 0.15%的损失率估算。

[注 2]付现成本：（1）小麦经营成本：①单价（元/吨）：《国家发展改革委等部门关于公布 2024 年小麦最低收购价格的通知》（发改价格〔2023〕1314 号）2024 年生产的小麦（三等）最低收购价为每 50 公斤 118 元，即 2360 元/吨，参照全国主要粮食品种收购价格信息，以高于最低收购价 200 元/吨的价格收购，即小麦收购价格为 2560 元/吨；②数量（吨）：规划小麦存储数量*负荷*存货周转率。（2）人员费用（工资及福利费）：本项目预计新增职工 10 人，工资及福利费约 8 万元/人。（3）能耗：①水费：A 单价（元/吨）：根据盐城市发展和改革委员会 2024 年公布的工业水价为 3.51 元/吨；B 数量（吨）：根据可研，水费年消耗量约为 550 吨/年；②电费：A 单价（元/度）：根据国家电网公示的电价取 2023 年和 2024 年的平均值为测算依据；B 数量（度）：根据可研，水费年消耗量约为 8900 度/年。（4）修理费：按总投资的 0.2%估算。（5）其他经营管理税费：①其他制造费用：其他制造费用主要为用于粮食轮换时的装卸人费用支出，一进一出按 10 元/吨计算；②其他管理费用：其他管理费用包括工会经费、职工教育经费、社会保险费、劳动保护费、业务招待费、研究与开发费、车船使用税、土地使用税等，按年工资及福利费的 50%计算；③其他营业费用：其他营业费用指公司在粮食中转、销售过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项费用，按营业收入的 1%计算；④其他税费：按照收入的 6%估算。（5）调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算；

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 1500 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

[注 4]设备使用寿命 10 年，每 10 年更新迭代一次，每次更新金额约为 250.00 万元，本期债券存续期更新迭代两次。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目以专项收入和政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 17-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目	6,242.00	5,488.00	1.14

表 17-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目	6,242.00	5,488.00	1.14

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（十八）金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）

本项目本次申请额度为 0.4 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目备案情况

2023 年 9 月 14 日，大丰区行政审批局同意金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）的备案，项目总投资 5000 万元，项目代码 2309-320904-89-01-888948。（备案证号：大行审备〔2023〕737 号）

（2）项目建设内容及规模

备案建设地点：盐城市大丰区小海镇园业路；

备案建设规模及内容：新建 3 幢粮食储备库，1 幢一站式服务用房，1 幢器材库变配电间，1 间门卫等；

建设方案：根据盐城大丰区金丰粮食储备有限公司规划发展需求，二期工程规划拟建三幢 24.48m*97.06m 的平房仓 3、平房仓 4、平房仓 5，一幢 62.02m*17.16m 的器材库和变配电间，一幢 28.2m*6.7m 的管理业务用房以及 25 ㎡的门卫一间。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 5,000.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 4,000.00 万元，本次拟申请金额 4,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 1,000.00 万元。项目资金来源如下：

表 18-1 资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）	5,000.00			1,000.00		4,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

建设工作计划约 0.5 年，项目已于 2024 年 3 月开工，预计 2024 年 11 月竣工，2025 年 1 月投入运营；目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额4,000.00万元，本次申请发行4,000.00万元。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 18-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
金丰粮食储备有限公司新建	2024		4,000.00		4,000.00		
	2025	4,000.00			4,000.00	128.00	128.00
	2053	4,000.00			4,000.00	128.00	128.00

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
粮食储备库及其附属设施工程（二期）	……	……		……		……	……
	2054	4,000.00		4,000.00		128.00	4,128.00
	全部债务存续期		**4,000.00**	**4,000.00**		**3,840.00**	**7,840.00**
	其中：本期债券存续期		**4,000.00**	**4,000.00**		**3,840.00**	**7,840.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 7,840.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 7,840.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过水稻、小麦的保管收入和轮换收入以及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为 8,817.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 8,817.00 万元，项目收益预测如下：

表 18-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	收入测算①	成本测算②	专项收益③	政府性基金收入④	设备更新迭代⑤	预期收益（③+④-⑤）
	[注 1]	[注 2]	（①-②）	[注 3]	[注 4]	
2025 年	320.00	167.00	153.00			
2026 年	352.00	169.00	183.00			
2027 年	352.00	169.00	183.00			
2028 年	352.00	169.00	183.00			
2029 年	352.00	169.00	183.00			
2030 年	352.00	169.00	183.00			
2031 年	387.00	172.00	215.00			
2032 年	387.00	172.00	215.00	2,700.00	700.00	8,817.00
2033 年	387.00	172.00	215.00			
2034 年	387.00	172.00	215.00			
2035 年	387.00	172.00	215.00			
2036 年	426.00	175.00	251.00			
2037 年	426.00	175.00	251.00			
2038 年	426.00	175.00	251.00			
2039 年	426.00	175.00	251.00			

年份	收入测算①	成本测算②	专项收益③	政府性基金收入④	设备更新迭代⑤	预期收益(③+④-⑤)
	[注 1]	[注 2]	(①-②)	[注 3]	[注 4]	
2040 年	426.00	175.00	251.00			
2041 年	426.00	175.00	251.00			
2042 年	426.00	175.00	251.00			
2043 年	426.00	175.00	251.00			
2044 年	426.00	175.00	251.00			
2045 年	426.00	175.00	251.00			
2046 年	426.00	175.00	251.00			
2047 年	426.00	175.00	251.00			
2048 年	426.00	175.00	251.00			
2049 年	426.00	175.00	251.00			
2050 年	426.00	175.00	251.00			
2051 年	426.00	175.00	251.00			
2052 年	426.00	175.00	251.00			
2053 年	426.00	175.00	251.00			
2054 年（1-8 月	272.00	116.00	156.00			
合计	**11,955.00**	**5,138.00**	**6,817.00**	**2,700.00**	**700.00**	**8,817.00**
其中：本期债券存续期	**11,955.00**	**5,138.00**	**6,817.00**	**2,700.00**	**700.00**	**8,817.00**

[注 1]专项收入：仓容（吨）：根据规划，金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施一期库容为 2 万吨，二期仓容 3.3 万吨；小麦储备量：根据规划区级储备粮具体储备的品种和数量为小麦 24100 吨、粳稻 8040 吨，按照一期、二期的仓容比分配，二期小麦的储备量约为 15005.56 吨；水稻储备量：根据规划区级储备粮具体储备的品种和数量为小麦 24100 吨、粳稻 8040 吨，按照一期、二期的仓容比分配，水稻的储备量约为 5006.04 吨。（1）储备粮（水稻）保管费收入：①单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84 号），粳稻的保管费价格为 110 元/吨·年；②数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一次，基期为 2022 年，以 2022 年为基期，每五年增长 10%，15 年后保持不变。（2）储备粮（水稻）轮换收入：①单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84 号），粳稻的价格为 80 元/吨·年；②数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一次，基期为 2022 年，以 2022 年为基期，每五年增长 10%，15 年后保持不变。（3）小麦保管收入：①单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84 号），小麦的保管费价格为 110 元/吨·年；②数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一次，基期为 2022 年，以 2022 年为基期，每五年增长 10%，15 年后保持不变。（4）小麦轮换收入：①单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84 号），小麦的轮换价格为 40 元/吨·年；②数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一次，基期为 2022 年，以 2022 年为基期，每五年增长 10%，15 年后保持不变。

[注 2]付现成本：（1）原材料和燃料动力费：①水费：A 单价（元/吨）：根据盐城市发展和改革委员会 2024 年公布的工业水价为 3.51 元/吨；B 数量（吨）：根据可行性研究报告，项目一期、二期预计每年耗水 5000 吨，按照仓容分摊水量，则二期耗水约 3113 吨；②电费：A 单价（元/度）：根据国家电网公示的电价取

2023 年和 2024 年的平均值为测算依据；B 数量（度）：根据可行性研究报告，项目一期、二期预计每年耗电 30.8 万度，其中二期分摊 19.18 万度。（2）职工工资及福利费：本项目预计新增职工人数 8 人，人均年工资及福利费约 10 万元/人。（3）修理费：维修费按总投资的 0.2%计提。（4）其他费用：①其他制造费用：其他制造费用主要为用于粮食轮换时的装卸人费用支出，一进一出按 10 元/吨计算；②其他管理费用：其他管理费用包括工会经费、职工教育经费、社会保险费、劳动保护费、业务招待费、研究与开发费、车船使用税、土地使用税等，按年工资及福利费的 50%计算；③其他营业费用：其他营业费用指公司在粮食轮换过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项费用，按营业收入的 1%计算。（5）调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算；

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 2,700.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

[注 4]设备使用寿命 10 年，每 10 年更新迭代一次，每次更新金额为设备投资 350.00 万元，本期债券存续期更新迭代两次。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）以专项收入和政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 18-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）	8,817.00	7,840.00	1.12

表 18-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）	8,817.00	7,840.00	1.12

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（十九）大丰港区供水主管道复线工程

本项目本次申请额度为 0.30 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2023 年 7 月 12 日，盐城市大丰区行政审批局同意大丰港区供水主管道复线工程项目核准事项批复，项目总投估算金额 6196.29 万元，项目编码 2307-320904-89-01-560630。（大行审发审〔2023〕65 号《关于盐城市大丰区海城实业发展有限公司大丰港区供水主管道复线工程核准的批复》）

（2）项目建设内容及规模

建设地点及路径：本项目位于大丰港经济开发区，管道西起光明增压站出水管，向东沿通港大道敷设至大丰港路西侧。

建设规模及内容：铺设供水管道长约 12.9km，管径为 DN800，供水规模 2 万 m^3/d，主管道采用的球墨铸铁管，过障碍段采用牵引、架空及顶管等方式，其中牵引管管材为 PE 管，架空管为钢管，顶管为外套钢筋砼III级管，内套 PE 管。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 6,196.29 万元，其中：①江苏省政府专项债券融资 3,000.00 万元，本次拟申请金额 3,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 3,196.29 万元。项目资金来源如下：

表 19-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
大丰港区供水主管道复线工程项目	6,196.29			3,196.29		3,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

建设工作计划约为 1 年，该项目已于 2023 年 11 月开工，预计 2024 年 11 月完工，2025 年正式投入运营。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 3,000.00 万元，本次申请发行金 3,000.00 万元。在债券发行期间，本次债券发行利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 19-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
大丰港区供水主管道复线工程项目	2024		3,000.00		3,000.00		
	2025	3,000.00			3,000.00	96.00	96.00
	……	……			……	……	……
	2053	3,000.00			3,000.00	96.00	96.00
	2054	3,000.00		3,000.00		96.00	3,096.00
	全部债务存续期		**3,000.00**	**3,000.00**		**2,880.00**	**5,880.00**
	其中：本期债券存续期		**3,000.00**	**3,000.00**		**2,880.00**	**5,880.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 5,880.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 5,880.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过转供水收入和政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，结合盐城市大丰港区历史运营数据预估相关收费标准，本期债券存续期内各年预期收益累计为 6,571.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 6,571.00 万元，项目收益预测如下：

表 19-3 项目预期收益汇总表

单位：万元

时间	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2025 年	858.00	792.00	66.00	4,500.00	6,571.00
2026 年	901.00	831.00	70.00		
2027 年	946.00	872.00	74.00		
2028 年	994.00	915.00	79.00		
2029 年	1,043.00	960.00	83.00		
2030 年	1,096.00	1,026.00	70.00		
2031 年	1,150.00	1,076.00	74.00		
2032 年	1,208.00	1,128.00	80.00		
2033 年	1,268.00	1,183.00	85.00		
2034 年	1,332.00	1,241.00	91.00		
2035 年	1,402.00	1,336.00	66.00		
……	……	……	……		
2053 年	1,402.00	1,336.00	66.00		
2054 年 1-8 月	935.00	890.00	45.00		
合计	**38,369.00**	**36,298.00**	**2,071.00**	**4,500.00**	**6,571.00**
其中：本期债券存续期内	**38,369.00**	**36,298.00**	**2,071.00**	**4,500.00**	**6,571.00**

[注 1]专项收入：本项目专项收入为转供水收入，原管网实际运行日供水量均值 1.70 吨（转供水协议日均供水量为 1.5 吨），存在供水压和水量不足的情况，项目建成后形成双主管供水，新项目建成后作为主要供水管网，日供水量为 2 吨；原管网运行日供水量均值下降维持 1 吨。（1）数量：根据项目核准批复文件（大行发审〔2023〕65 号），本项目供水规模 2 万吨/天，全年供水规模 730 万吨。（2）综合单价：①生活用水、工业用水、特殊用水占比 2021 年为 28.95%、66.43%、4.62%；2022 年为 29.76%、65.65%、4.59%；2023 年为 29.47%、66.34%、4.19%；预估项目投运后结构与现状相当，生活用水、工业用水、特殊用水占比按照 30%、66%、4%预测；②根据《关于实施居民生活用水阶梯价格制度推进城乡用水同网同价等相关事项的通知》（大价发〔2016〕45 号），生活用水基本水价为 1.65 元/吨、工业用水基本水价为 2.05 元/吨、特殊用水基本水价为 2.75 元/吨，据此预测；③综合水价为 1.65*0.3+2.05*0.66+2.75*0.04=1.96 元/吨。③负荷：港区日均供水量 2021 年至 2023 年分别为 1.54 吨、1.61 吨、1.70 吨，2022 年增长 4.44%、2023 年增长 5.61%；按照 5%的增长速度预测，基期 2025 年供水量负荷为 1.70*（1+5%）^2=1.87 万吨，占供水规模比例为 62%，按照 60%预测，每年增长 5%，到 2035 年达到 98%维持不变。

[注 2]付现成本：（1）供水成本：根据江苏大丰港水务发展有限公司签订的转供水合同，成本为 1.65 元/吨。（2）职工薪酬：预计新增管理人员 5 人，基期人均薪资 8 万/人，即 40 万元/年，预测每年增长 5%，到 2035 年增长至按 65.16 万元后维持不变。（3）管网等日常维修养护费：管网维护按投运前五年按照总投资的 0.2%预测，即 12.39 万元/年，5 年至 10 年按照总投资的 0.5%预测，即 30.98 万元/年，10 年以上按照 1%预测即 61.96 万元/年。（4）经营税费等其他费用：按经营收入的 2%预测。（5）调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算。

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 4,500.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，大丰港区供水主管道复线工程项目项目以专项收入和政府性基金收入为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 19-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
大丰港区供水主管道复线工程项目	6,571.00	5,880.00	1.12

表 19-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
大丰港区供水主管道复线工程项目	6,571.00	5,880.00	1.12

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

四、收益与融资平衡测算结论

在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的 2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之盐城市区项目，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，可以实现项目融资与收益平衡。

编 号 320913000202307270070

营业执照

（副 本）

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

统一社会信用代码

91320902089356459[illegible]

名　　称　苏亚[illegible]务所（特殊普通合伙）盐城分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；资产评估；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

负 责 人　饶景丽

成立日期　2014年01月03日

经营场所　盐城市盐南高新区新都街道人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001-8004、8008-8011室

登记机关

2023 年 07 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：

负 责 人：

经 营 场 所：　　5
8001-80048008
-8011

分所执业证书编号：320000263207

批准执业文号：　　[2012]　35

批准执业日期：2012　10　16

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：

2023 年　8 月　15日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓　　名 Full name　饶景丽

性　　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1975/05/17

工作单位 Working unit　江苏恒信会计师事务所

身份证号码 Identity card No.　321102750517050

江苏恒信会计师事务所
特殊普通合伙
盐城分所

证书编号：No. of Certificate　321100010034

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

发证日期：Date of Issuance　2002 年/y 07 月/m 25 日/d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏恒信 事务所 CPAs

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

2012 年/y 9 月/m 25 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏恒信会计师事务所 事务所 CPAs

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

2012 年/y 11 月/m 6 日/d

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

饶景丽 321100010034

年/y　月/m　日/d

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name　张松

性　　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1986-05-01

工作单位 Working unit　江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司盐城分所

身份证号码 Identity card No.　500230198605017520

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

证书编号：No. of Certificate　320000260001

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

发证日期：Date of Issuance　2012 年 /y　12 月 /m　27 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

张松　320000260001

年 /y　月 /m　日 /d

2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

之响水县项目财务评估报告

苏亚盐咨[2024] 68号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

地　　址：盐城市盐南高新区人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001-8004、8008-8011室

邮　　编：224005

传　　真：0515-88366338

电　　话：0515-88335251

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏248B9KJP31

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚盐咨[2024] 68 号

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目财务评估报告

响水县财政局：

我们接受委托，对 2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目收益与融资平衡测算进行评价并出具财务评估报告。响水县财政局及项目实施单位对该平衡测算及其依据的各项假设负责，这些假设已在后附的平衡测算说明披露。我们的责任是执行适当的评价程序，并出具财务评估报告。

经对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的 2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

项目总体情况如下：

1．项目建设资金来源情况

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目为港城片区供暖工程一期等 3 个项目。本报告涉及响水县港城污水管网提质增效工程项目，该项目建设资金来源情况如下：

表 1　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目资金来源情况表

序号	项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源（万元）					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦ [注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 3]
1	响水县港城污水管网提质增效工程	12,594.28	3,794.28				8,800.00	
合　计		**12,594.28**	**3,794.28**				**8,800.00**	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

2．融资应付本息情况

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目计划融资 1.35 亿元，本次报告涉及项目拟融资 0.88 亿元，债券期限为 15 年，每年付息一次，到期还本付息。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，15 年期按 3.2%进行测算，在融资期内每年支付融资利息一次；已发行成功债券按照实际利率及还款付息方式进行测算，自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

（1）本期债券存续期应付融资本息情况

表 2　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目本期债务存续期内应付本息情况表

单位：万元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	响水县港城污水管网提质增效工程	8,800.00		8,800.00	4,224.00		4,224.00	13,024.00		13,024.00
合 计		**8,800.00**		**8,800.00**	**4,224.00**		**4,224.00**	**13,024.00**		**13,024.00**

（2）全部债券存续期应付融资本息情况

表 3　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目全部债务存续期内应付本息情况表

单位：万元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	响水县港城污水管网提质增效工程	8,800.00		8,800.00	4,224.00		4,224.00	13,024.00		13,024.00
合 计		**8,800.00**		**8,800.00**	**4,224.00**		**4,224.00**	**13,024.00**		**13,024.00**

3．项目融资与收益平衡方案

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目以项目专项收入（详见后附测算说明）作为还本付息的资金来源，项目投资资金平衡

情况如下：

（1）本期债券存续期内资金平衡方案

表 4　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之响水县项目本期债务存续期资金平衡情况表

单位：万元

序号	项目名称	本期债务存续期内预期收益①	本期债务存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	响水县港城污水管网提质增效工程	14,702.70	13,024.00	1.13
合 计		**14,702.70**	**13,024.00**	**1.13**

（2）全部债券存续期内资金平衡方案

表 5　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之响水县项目全部债务存续期资金平衡情况表

单位：万元

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	响水县港城污水管网提质增效工程	14,702.70	13,024.00	1.13
合 计		**14,702.70**	**13,024.00**	**1.13**

综上所述，可以实现项目收益和融资平衡。

4．其他说明

我们提醒报告信息使用者注意：由于被评价的各项目目前处于建设期，项目单位在编制项目收益与融资平衡测算报告时运用了一系列假设，包括有关未来事项和推测性假设，而这些事项和行动预期在未来是否发生具有不确定性，即使发生也可能与预测结果存在重大变动，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

附件：

1．地方政府新增专项债券项目信息披露表

2．2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目收益与融资平衡测算说明

苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）盐城分所

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·盐城　　二〇二四年九月十三日

附件1

地方政府新增专项债券项目信息披露

三、项目详细信息

项目1

项目名称	响水县港城污水管网提质增效工程									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.8800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000									
项目简要描述	项目在响水县港城中心区完善雨、污水管道，项目建设管网约77.3km，包含雨水管和污水管等，并对伏堆河南侧水塘和一排河（金港大街至326省道）实施河道整治。项目实施后，实现港城集镇范围内污水管网全覆盖，有效改善一排河、红星小河、中心河及伏堆河水环境。									
项目建设期	2024年至2025年									
项目运营期	2025年至2040年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.2594									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3794									
专项债券融资	0.8800									
其他债务融资	0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资								0.8800		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.4703									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1002
2026年	0.1002	2027年	0.1002	2028年	0.1002	2029年	0.1002	2030年	0.1002	2031年	0.1002
2032年	0.1002	2033年	0.1002	2034年	0.1002	2035年	0.1002	2036年	0.1002	2037年	0.1002
2038年	0.1002	2039年	0.0675	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.3024			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	0.8800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.3024			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	0.8800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67		
项目收益预测依据	《港城污水管网提质增效（雨污分流）工程项目申请报告》、《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）第四条规定、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定									

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附件 2：

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目收益与融资平衡测算说明

一、编制基础

根据江苏省财政厅《关于做好 2024 年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》等相关文件规定，结合项目的批复文件等其他相关资料，遵循了会计核算的一般原则，编制了本项目收益与融资平衡测算说明。

二、基本假设

项目收益与融资平衡测算说明基于以下重要假设：

1．国家现行政策、法律以及当前政治、经济环境不发生重大变化；

2．国家现行利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3．本项目建设内容和投资总额与可行性研究报告确定的内容不发生重大变化；

4．政府专项债年利率 15 年期不高于 3.2%，按照 3.2%计算；

5．项目单位提供资金来源能按预计方式实现，不存在计划外的融资；

6．预测期内各工程项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；项目建成后，形成收益模式与现有的经营情况不存在重大变化，负荷能够预期实现；

7．政府性基金收入，能按期足额到位；

8．项目单位申请项目和预期出让收益提交审核的资料、文件真实、完整且合规、合法；

9．无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成的重大不利影响。

三、本期债券募投项目概述

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目为港城片区供暖工程一期等 3 个项目，申请专项债券资金 1.35 亿元，本报告涉及项目拟融资 0.88 亿元，债券期限为 15 年，每年付息一次，到期还本付息，具体情

况如下：

1. 项目概况

（1）项目基本情况

2023 年 11 月 17 日，响水县港城污水管网提质增效工程取得响水县行政审批局核发的《关于响水县港城污水管网提质增效工程项目申请报告核准的批复》，项目编码 2311-320921-89-01-474810，项目总投资 12,594.28 万元。

（2）项目建设内容

项目建设地点：响水境内。

项目主要内容：项目建设单位为响水县汇响水务发展有限公司。项目在响水县港城中心区完善雨、污水管道，项目建设管网约 77.3km，包含雨水管和污水管等，并对伏堆河南侧水塘和一排河(金港大街至 326 省道)实施河道整治。项目实施后，实现港城集镇范围内污水管网全覆盖，有效改善一排河、红星小河、中心河及伏堆河水环境。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 12,594.28 万元，其中：①专项债券融资 8,800.00 万元，本次拟申请金额 8,800.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 3,794.28 万元。项目资金来源如下：

表 1-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
响水县港城污水管网提质增效工程	12,594.28			3,794.28		8,800.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

建设工作计划约 2 年，该项目预计 2025 年份完工，2025 年投入运营，目前项目尚在建设当中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 8,800.00 万元，本次申请发行金额 8,800.00 万元。在债券发行期间，本次债券发行利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，15 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 1-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年应计利息	当年应还本付息合计
响水县港城污水管网提质增效工程	2024 年 9-12 月		8,800.00		8,800.00	93.87	93.87
	2025 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2026 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2027 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2028 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2029 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2030 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2031 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2032 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2033 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2034 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2035 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2036 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2037 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2038 年	8,800.00			8,800.00	281.60	281.60
	2039 年	8,800.00		8,800.00		187.73	8,987.73

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年应计利息	当年应还本付息合计
	1-8 月						
	全部债务存续期		8,800.00	8,800.00		4,224.00	13,024.00
	其中：本期债券存续期		8,800.00	8,800.00		4,224.00	13,024.00

全部债券存续期为 2024 年 9 月-2039 年 8 月，期间应还本付息金额为 13,024.00 万元，本期债券存续期为 2024 年 9 月-2039 年 8 月，期间应还本付息金额为 13,024.00 万元。

3. 偿债预期收益

响水县港城污水管网提质增效工程建成后，项目收入来源为污水管网租赁收入。

根据可行性研究报告，结合本项目实际情况，本期债务存续期各年预期收益累计为 14,702.70 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 14,702.70 万元，各年收益如下：

表 1-3 响水县港城污水管网提质增效工程预期收益

单位：万元

年份	预期收入① [注 1]	付现成本② [注 2]	总收益 ①-②
2025	1,185.01	182.55	1,002.46
2026	1,185.01	182.55	1,002.46
2027	1,185.01	182.55	1,002.46
2028	1,185.01	182.55	1,002.46
2029	1,185.01	182.55	1,002.46
2030	1,185.01	182.55	1,002.46
2031	1,185.01	182.55	1,002.46
2032	1,185.01	182.55	1,002.46
2033	1,185.01	182.55	1,002.46
2034	1,185.01	182.55	1,002.46
2035	1,185.01	182.55	1,002.46

年份	预期收入① [注 1]	付现成本② [注 2]	总收益 ①-②
2036	1,185.01	182.55	1,002.46
2037	1,185.01	182.55	1,002.46
2038	1,185.01	182.55	1,002.46
2039 年 1-8 月	790.01	121.68	668.32
全部债务存续期	17,380.13	2,677.43	14,702.70
其中:本期债券存续期	17,380.13	2,677.43	14,702.70

[注 1]①污水管网租赁收入：根据污水管网租赁合同，污水管网租赁单价按 0.42/元/米/天计算，污水管网总长 77.3 千米。

[注 2]成本指标预测：①水电成本：按每年 17.82 万元计算。

②维修费用按固定资产原值的 0.5%计算，固定资产原值为 10703.33 万元。

③人工成本按 2 人，每人月工资 6000 元，福利费 14%计算。

④其他运营成本按收入的 8%计算。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，响水县港城污水管网提质增效工程项目以专项收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 1-4 本期债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债务存续期内预期收益①	本期债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
响水县港城污水管网提质增效工程	14,702.70	13,024.00	1.13

表 1-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
响水县港城污水管网提质增效工程	14,702.70	13,024.00	1.13

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

四、收益与融资平衡测算结论

在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，可以实现项目融资与收益平衡。

编号 320913000202307270070

统一社会信用代码

91320902089356459S (1/1)

营业执照

（副本）

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

名　　称　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

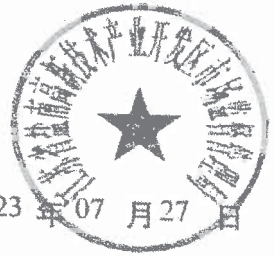
经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；资产评估；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

负 责 人　饶景丽

成立日期　2014年01月03日

经营场所　盐城市盐南高新区新都街道人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001－8004、8008－8011室

登记机关



2023 年 07 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

负 责 人：饶景丽

经营场所：盐城市盐南高新区新都街道人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001-8004、8008-8011室

分所执业证书编号：320000263207

批准执业文号：苏财会[2012] 35 号

批准执业日期：2012年10月16日

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

2023 年 8 月 15日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名
Full name　丁继颖

性　　别
Sex　女

出生日期
Date of birth　1975-03-02

工作单位
Working unit　江苏仁禾中衡会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.　320902197503020643

证书编号：
No. of Certificate　320900150015

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

发证日期　年 y　月 m　日 d
Date of Issuance　二〇一一 2011　九 09　二 02

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏省注册会计师协会
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2012 年 11 月 06 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏省注册会计师协会
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2012 年 11 月 06 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

丁继颖 320900150015

年 y　月 m　日 d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name 陈德红

性　　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1971-05-14

工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

身份证号码 Identity card No. 320924197105140277

证书编号 No. of Certificate 320000264346

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

发证日期 Date of Issuance 2016 年 06 月 31 日

4

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

陈德红 320000264346

年 月 日

5

2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

之响水县项目财务评估报告

苏亚盐咨[2024] 67号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

地　　址：盐城市盐南高新区人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001-8004、8008-8011室

邮　　编：224005

传　　真：0515-88366338

电　　话：0515-88335251

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏241XJ5MJ99

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚盐咨[2024] 67 号

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目财务评估报告

响水县财政局：

我们接受委托，对 2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目收益与融资平衡测算进行评价并出具财务评估报告。响水县财政局及项目实施单位对该平衡测算及其依据的各项假设负责，这些假设已在后附的平衡测算说明披露。我们的责任是执行适当的评价程序，并出具财务评估报告。

经对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的 2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

项目总体情况如下：

1．项目建设资金来源情况

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目为港城片区供暖工程一期等 3 个项目。本报告涉及响水县污水管网改造提升工程项目，该项目建设资金来源情况如下：

表 1　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目资金来源情况表

序号	项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源（万元）					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦ [注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 3]
1	响水县污水管网改造提升工程	21,706.21			6,706.21	12,000.00	3,000.00	
合　计		**21,706.21**			**6,706.21**	**12,000.00**	**3,000.00**	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金金额（非资本金部分）：发行金额 1.2 亿元，2024 年 6 月 20 日，10 年期，年利率 2.31%。

2．融资应付本息情况

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目计划融资 1.35 亿元，本次报告涉及项目拟融资 0.3 亿元，债券期限为 15 年，每年付息一次，到期还本付息。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，15 年期按 3.2%进行测算，在融资期内每年支付融资利息一次；已发行成功债券按照实际利率及还款付息方式进行测算，自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

（1）本期债券存续期应付融资本息情况

表 2　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目本期债务存续期内应付本息情况表

单位：万元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	响水县污水管网改造提升工程	15,000.00		15,000.00	4,165.80		4,165.80	19,165.80		19,165.80
合 计		**15,000.00**		**15,000.00**	**4,165.80**		**4,165.80**	**19,165.80**		**19,165.80**

（2）全部债券存续期应付融资本息情况

表 3　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目全部债务存续期内应付本息情况表

单位：万元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	响水县污水管网改造提升工程	15,000.00		15,000.00	4,212.00		4,212.00	19,212.00		19,212.00
合 计		**15,000.00**		**15,000.00**	**4,212.00**		**4,212.00**	**19,212.00**		**19,212.00**

3．项目融资与收益平衡方案

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目以项目专项收入（详见后附测算说明）作为还本付息的资金来源，项目投资资金平衡

情况如下：

（1）本期债券存续期内资金平衡方案

表 4　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之响水县项目本期债务存续期资金平衡情况表

单位：万元

序号	项目名称	本期债务存续期内预期收益①	本期债务存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	响水县污水管网改造提升工程	35,798.01	19,165.80	1.87
合 计		**35,798.01**	**19,165.80**	**1.87**

（2）全部债券存续期内资金平衡方案

表 5　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之响水县项目全部债务存续期资金平衡情况表

单位：万元

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	响水县污水管网改造提升工程	35,798.01	19,212.00	1.87
合 计		**35,798.01**	**19,212.00**	**1.87**

综上所述，可以实现项目收益和融资平衡。

4．其他说明

我们提醒报告信息使用者注意：由于被评价的各项目目前处于建设期，项目单位在编制项目收益与融资平衡测算报告时运用了一系列假设，包括有关未来事项和推测性假设，而这些事项和行动预期在未来是否发生具有不确定性，即使发生也可能与预测结果存在重大变动，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

附件：

1．地方政府新增专项债券项目信息披露表

2．2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目收益与融资平衡测算说明

苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）盐城分所

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·盐城

二〇二四年九月十三日

附件1

地方政府新增专项债券项目信息披露

三、项目详细信息

项目1

项目名称	响水县污水管网改造提升工程项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
本只专项债券申用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000								
项目简要描述	新建污水管网总长度242902m，从源头解决生活污水收集问题								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.1706								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6706								
专项债券融资	1.5000								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资								1.5000	
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.5798								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.1357	2027年	0.2715	2028年	0.2715	2029年	0.2715	2030年	0.2715	2031年	0.2715
2032年	0.2715	2033年	0.2715	2034年	0.2715	2035年	0.2715	2036年	0.2715	2037年	0.2715
2038年	0.2715	2039年	0.1861	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9166			债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9166			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87		
				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39		
项目收益预测依据	《响水县污水管网改造提升工程项目申请报告》、《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）第四条规定、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定								

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附件 2：

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目收益与融资平衡测算说明

一、编制基础

根据江苏省财政厅《关于做好 2024 年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》等相关文件规定，结合项目的批复文件、建设计划、投资计划等其他相关资料，遵循了会计核算的一般原则，编制了本项目收益与融资平衡测算说明。

二、基本假设

项目收益与融资平衡测算说明基于以下重要假设：

1．国家现行政策、法律以及当前政治、经济环境不发生重大变化；

2．国家现行利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3．本项目建设内容和投资总额与可行性研究报告确定的内容不发生重大变化；

4．政府专项债年利率 15 年期不高于 3.2%，按照 3.2%计算；

5．项目单位提供资金来源能按预计方式实现，不存在计划外的融资；

6．预测期内各工程项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；项目建成后，形成收益模式与现有的经营情况不存在重大变化，负荷能够预期实现；

7．政府性基金收入，能按期足额到位；

8．项目单位申请项目和预期出让收益提交审核的资料、文件真实、完整且合规、合法；

9．无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成的重大不利影响。

三、本期债券募投项目概述

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目为港城片区供暖工程一期等 3 个项目，申请专项债券资金 1.35 亿元，本报告涉及项目拟融资 0.30 亿元，债券期限为 15 年，每年付息一次，到期还本付息，具体情

况如下：

1. 项目概况

（1）项目基本情况

2023 年 12 月 6 日，响水县污水管网改造提升工程取得响水县行政审批局核发的《关于响水县污水管网改造提升工程项目申请报告核准的批复》，项目编码 2312-320921-89-01-141461，项目总投资 21706.21 万元。

（2）项目建设内容

项目建设地点：响水境内。

项目主要内容：项目建设单位为响水县城启建设发展有限公司。新建污水管网总长度 242902m，从源头解决生活污水收集问题。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 21,706.21 万元，其中：①专项债券融资 15,000.00 万元，其中已发行金额 12,000.00 万元，本次拟申请金额 3,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 6,706.21 万元。项目资金来源如下：

表 1-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
响水县污水管网改造提升工程	21,706.21			6,706.21	12,000.00	3,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金金额（非资本金部分）：发行金额 1.2 亿元，2024 年 6 月 20 日，10 年期，年利率 2.31%。

建设工作计划约 3 年，该项目预计 2026 年份完工，2026 年投入运营，目前

项目尚在建设当中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额15,000.00万元，已发行金额12,000.00万元，本次申请发行金额3,000.00万元。在债券发行期间，本次债券发行利率参考2023年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，15年期按3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表1-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年应计利息	当年应还本付息合计
响水县污水管网改造提升工程	2024年6-8月		12,000.00		12,000.00	46.20	46.20
	2024年9-12月	12,000.00	3,000.00		15,000.00	124.40	124.40
	2025年	15,000.00			15,000.00	373.20	373.20
	2026年	15,000.00			15,000.00	373.20	373.20
	2027年	15,000.00			15,000.00	373.20	373.20
	2028年	15,000.00			15,000.00	373.20	373.20
	2029年	15,000.00			15,000.00	373.20	373.20
	2030年	15,000.00			15,000.00	373.20	373.20
	2031年	15,000.00			15,000.00	373.20	373.20
	2032年	15,000.00			15,000.00	373.20	373.20
	2033年	15,000.00			15,000.00	373.20	373.20
	2034年1-6月	15,000.00		12,000.00	3,000.00	186.60	12,186.60
	2034年7-12月	3,000.00			3,000.00	48.00	48.00
	2035年	3,000.00			3,000.00	96.00	96.00
	2036年	3,000.00			3,000.00	96.00	96.00

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年应计利息	当年应还本付息合计
	2037 年	3,000.00			3,000.00	96.00	96.00
	2038 年	3,000.00			3,000.00	96.00	96.00
	2039 年 1-8 月	3,000.00		3,000.00		64.00	3,064.00
	全部债务存续期		15,000.00	15,000.00		4,212.00	19,212.00
	其中：本期债券存续期		3,000.00	15,000.00		4,165.80	19,165.80

全部债券存续期为 2024 年 6 月-2039 年 8 月，期间应还本付息金额为 19,212.00 万元，本期债券存续期为 2024 年 9 月-2039 年 8 月，期间应还本付息金额为 19,165.80 万元。

3. 偿债预期收益

响水县污水管网改造提升工程建成后，项目收入来源为污水管网租赁收入。

根据可行性研究报告，结合本项目实际情况，本期债务存续期各年预期收益累计为 35,798.01 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 35,798.01 万元，各年收益如下：

表 1-3 响水县污水管网改造提升工程预期收益

单位：万元

年份	预期收入① [注 1]	付现成本② [注 2]	总收益 ①-②
2026 年 7-12 月	1,551.54	194.21	1,357.32
2027 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2028 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2029 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2030 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2031 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2032 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2033 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2034 年	3,103.07	388.43	2,714.65

年份	预期收入① [注 1]	付现成本② [注 2]	总收益 ①-②
2035 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2036 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2037 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2038 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2039 年 1-8 月	2,068.72	203.79	1,864.93
全部债务存续期	40,857.13	5,059.12	35,798.01
其中:本期债券存续期	40,857.13	5,059.12	35,798.01

[注 1]①污水管网租赁收入：根据管网租赁合同，污水管网租赁单价按 0.35/元/米/天计算，污水管网总长 242,902.00 米。

[注 2]成本指标预测：①水电成本：按每年 26 万元计算。

②维修费用按固定资产原值的 0.5%计算，固定资产原值为 19,553.00 万元。

③人工成本按 2 人，每人月工资 6000 元，福利费 14%计算。

④其他运营成本按收入的 8%计算。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，响水县污水管网改造提升工程项目以专项收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 1-4　本期债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债务存续期内预期收益①	本期债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
响水县污水管网改造提升工程	35,798.01	19,165.80	1.87

表 1-5　全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
响水县污水管网改造提升工程	35,798.01	19,212.00	1.87

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

四、收益与融资平衡测算结论

在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，可以实现项目融资与收益平衡。

统一社会信用代码

91320902089356459S (1/1)

营业执照

（副本）

编号 320913000202307270070

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

名　　称　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；资产评估；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

负 责 人　饶歆丽

成立日期　2014年01月03日

经营场所　盐城市盐南高新区新都街道人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001－8004、8008－8011室

登记机关

2023 年 07 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

负 责 人：饶景丽

经营场所：盐城市盐南高新区新都街道人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001-8004、8008-8011室

分所执业证书编号：320000263207

批准执业文号：苏财会[2012] 35 号

批准执业日期：2012年10月16日

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

2023 年 8 月 15日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名
Full name　丁继颖

性　　别
Sex　女

出生日期
Date of birth　1975-03-02

工作单位
Working unit　江苏仁禾中衡会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.　320902197503020643

证书编号：
No. of Certificate　320900150015

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

发证日期：　年 y　月 m　日 d
Date of Issuance　二〇一一　九　二

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

2012 年 11 月 06 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2012 年 11 月 06 日

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

丁继颖 320900150015

年 y　月 m　日 d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name 陈德红

性　　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1971-05-14

工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

身份证号码 Identity card No. 320924197105140277

证书编号 No. of Certificate 320000264346

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

发证日期 Date of issuance 2015 年 05 月 31 日

4

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

陈德红 320000264346

年 月 日

5

2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

之响水县项目财务评估报告

苏亚盐咨[2024] 65号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

地　　址：盐城市盐南高新区人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001-8004、8008-8011室

邮　　编：224005

传　　真：0515-88366338

电　　话：0515-88335251

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验、
报告编码：苏24QW8QGBZK

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚盐咨[2024] 65 号

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目财务评估报告

响水县财政局：

我们接受委托，对 2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目收益与融资平衡测算进行评价并出具财务评估报告。响水县财政局及项目实施单位对该平衡测算及其依据的各项假设负责，这些假设已在后附的平衡测算说明披露。我们的责任是执行适当的评价程序，并出具财务评估报告。

经对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的 2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

项目总体情况如下：

1．项目建设资金来源情况

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目为港城片区供暖工程一期等 3 个项目。本报告涉及港城片区供暖工程一期项目，该项目建设资金来源情况如下：

表 1　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目资金来源情况表

序号	项目名称	项目总投资①=②+③	资金来源（万元）					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦ [注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 3]
1	港城片区供暖工程一期项目	3,634.00			734.00	1,200.00	1,700.00	
合　计		**3,634.00**			**734.00**	**1,200.00**	**1,700.00**	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金金额（非资本金部分）：发行金额 0.12 亿元，2024 年 6 月 20 日，10 年期，年利率 2.31%。

2．融资应付本息情况

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目计划融资 1.35 亿元，本次报告涉及项目拟融资 0.17 亿元，债券期限为 20 年，每年付息一次，到期还本付息。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，20 年期按 3.2%进行测算，在融资期内每年支付融资利息一次；已发行成功债券按照实际利率及还款付息方式进行测算，自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

（1）本期债券存续期应付融资本息情况

表 2　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目本期债务存续期内应付本息情况表

单位：万元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	港城片区供暖工程一期项目	2,900.00		2,900.00	1,360.58		1,360.58	4,260.58		4,260.58
合 计		**2,900.00**		**2,900.00**	**1,360.58**		**1,360.58**	**4,260.58**		**4,260.58**

（2）全部债券存续期应付融资本息情况

表 3　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目全部债务存续期内应付本息情况表

单位：万元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	港城片区供暖工程一期项目	2,900.00		2,900.00	1,365.20		1,365.20	4,265.20		4,265.20
合 计		**2,900.00**		**2,900.00**	**1,365.20**		**1,365.20**	**4,265.20**		**4,265.20**

3．项目融资与收益平衡方案

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目以项目专项收入（详见后附测算说明）作为还本付息的资金来源，项目投资资金平衡

情况如下：

（1）本期债券存续期内资金平衡方案

表 4　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之响水县项目本期债务存续期资金平衡情况表

单位：万元

序号	项目名称	本期债务存续期内预期收益①	本期债务存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	港城片区供暖工程一期项目	6,552.80	4,260.58	1.54
合 计		**6,552.80**	**4,260.58**	**1.54**

（2）全部债券存续期内资金平衡方案

表 5　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之响水县项目全部债务存续期资金平衡情况表

单位：万元

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	港城片区供暖工程一期项目	6,552.80	4,265.20	1.54
合 计		**6,552.80**	**4,265.20**	**1.54**

综上所述，可以实现项目收益和融资平衡。

4．其他说明

我们提醒报告信息使用者注意：由于被评价的各项目目前处于建设期，项目单位在编制项目收益与融资平衡测算报告时运用了一系列假设，包括有关未来事项和推测性假设，而这些事项和行动预期在未来是否发生具有不确定性，即使发生也可能与预测结果存在重大变动，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

附件：

1．地方政府新增专项债券项目信息披露表

2．2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目收益与融资平衡测算说明

苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）盐城分所

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·盐城　　二〇二四年九月十三日

附件1

地方政府新增专项债券项目信息披露

三、项目详细信息

项目1

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(单位：亿元)	0.1700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：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郭里中心及宿舍、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郭里中心及宿舍;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年至2024年									
项目运营期	2025年至2045年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.3634									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0734									
专项债券融资	0.2900									
其他债务融资	0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资								0.2900		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.6553									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0333
2026年	0.0328	2027年	0.0330	2028年	0.0333	2029年	0.0336	2030年	0.0338	2031年	0.0338
2032年	0.0338	2033年	0.0338	2034年	0.0335	2035年	0.0331	2036年	0.0331	2037年	0.0331
2038年	0.0331	2039年	0.0332	2040年	0.0332	2041年	0.0332	2042年	0.0332	2043年	0.0332
2044年	0.0222	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附件 2：

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目收益与融资平衡测算说明

一、编制基础

根据江苏省财政厅《关于做好 2024 年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》等相关文件规定，结合项目的批复文件等其他相关资料，遵循了会计核算的一般原则，编制了本项目收益与融资平衡测算说明。

二、基本假设

项目收益与融资平衡测算说明基于以下重要假设：

1．国家现行政策、法律以及当前政治、经济环境不发生重大变化；

2．国家现行利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3．本项目建设内容和投资总额与可行性研究报告确定的内容不发生重大变化；

4．政府专项债年利率 20 年期不高于 3.2%，按照 3.2%计算；

5．项目单位提供资金来源能按预计方式实现，不存在计划外的融资；

6．预测期内各工程项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；项目建成后，形成收益模式与现有的经营情况不存在重大变化，负荷能够预期实现；

7．政府性基金收入，能按期足额到位；

8．项目单位申请项目和预期出让收益提交审核的资料、文件真实、完整且合规、合法；

9．无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成的重大不利影响。

三、本期债券募投项目概述

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目为港城片区供暖工程一期项目等 3 个项目，申请专项债券资金 1.35 亿元，本报告涉及项目拟融资 0.17 亿元，债券期限为 20 年，每年付息一次，到期还本付息，具

体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目基本情况

2023 年 3 月 27 日，港城片区供暖工程一期项目取得响水县行政审批局核发的《江苏省投资项目备案证》，项目编码 2303-320921-89-01-387920，项目备案证号：响行审投资备[2023]102 号，项目总投资 3634 万元。

（2）项目建设内容

项目建设地点：响水境内。

项目主要内容：本项目建设单位为响水县兴海新能源有限公司。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。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 3,634.00 万元，其中：①专项债券融资 2,900.00 万元，其中已发行金额 1,200.00 万元，本次拟申请金额 1,700.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 734.00 万元。项目资金来源如下：

表 1-1 项目资金来源情况表

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

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
港城片区供暖工程一期项目	3,634.00			734.00	1,200.00	1,700.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金金额（非资本金部分）：发行金额 0.12 亿元，2024 年 6 月 20 日，10 年期，年利率 2.31%。

建设工作计划约 1 年，该项目已完工，目前项目尚未竣工验收，2025 年投入运营。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 2,900.00 万元，已发行金额 1,200.00 万元，本次申请发行金额 1,700.00 万元。在债券发行期间，本次债券发行利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，20 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 1-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年应计利息	当年应还本付息合计
	2024 年 6-8 月		1,200.00		1,200.00	4.62	4.62
	2024 年 9-12 月	1,200.00	1,700.00		2,900.00	27.37	27.37
	2025 年	2,900.00			2,900.00	82.12	82.12
	2026 年	2,900.00			2,900.00	82.12	82.12

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年应计利息	当年应还本付息合计
港城片区供暖工程一期项目	2027 年	2,900.00			2,900.00	82.12	82.12
	2028 年	2,900.00			2,900.00	82.12	82.12
	2029 年	2,900.00			2,900.00	82.12	82.12
	2030 年	2,900.00			2,900.00	82.12	82.12
	2031 年	2,900.00			2,900.00	82.12	82.12
	2032 年	2,900.00			2,900.00	82.12	82.12
	2033 年	2,900.00			2,900.00	82.12	82.12
	2034 年 1-6 月	2,900.00		1,200.00	1,700.00	41.06	1,241.06
	2034 年 7-12 月	1,700.00			1,700.00	27.20	27.20
	2035 年	1,700.00			1,700.00	54.40	54.40
	2036 年	1,700.00			1,700.00	54.40	54.40
	2037 年	1,700.00			1,700.00	54.40	54.40
	2038 年	1,700.00			1,700.00	54.40	54.40
	2039 年	1,700.00			1,700.00	54.40	54.40
	2040 年	1,700.00			1,700.00	54.40	54.40
	2041 年	1,700.00			1,700.00	54.40	54.40
	2042 年	1,700.00			1,700.00	54.40	54.40
	2043 年	1,700.00			1,700.00	54.40	54.40
	2044 年 1-8 月	1,700.00		1,700.00		36.27	1,736.27
	全部债务存续期		2,900.00	2,900.00		1,365.20	4,265.20
	其中：本期债券存续期		1,700.00	2,900.00		1,360.58	4,260.58

全部债券存续期为 2024 年 6 月-2044 年 8 月，期间应还本付息金额为 4,265.20 万元，本期债券存续期为 2024 年 9 月-2044 年 8 月，期间应还本付息金额为 4,260.58 万元。

3. 偿债预期收益

港城片区供暖工程一期项目建成后，项目收入来源为供暖费收入。

根据可行性研究报告，结合本项目实际情况，本期债务存续期各年预期收益累计为 6,552.80 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 6,552.80 万元，各年收益如下：

表 1-3 港城片区供暖工程一期项目预期收益

单位：万元

年份	预期收入① [注 1]	付现成本② [注 2]	总收益 ①-②
2025	1,602.75	1,269.90	332.85
2026	1,629.63	1,302.07	327.56
2027	1,656.51	1,326.24	330.27
2028	1,683.39	1,350.41	332.98
2029	1,710.27	1,374.59	335.68
2030	1,737.15	1,398.76	338.39
2031	1,737.15	1,398.76	338.39
2032	1,737.15	1,398.76	338.39
2033	1,737.15	1,398.76	338.39
2034	1,737.15	1,402.23	334.92
2035	1,737.15	1,405.69	331.46
2036	1,737.15	1,405.69	331.46
2037	1,737.15	1,405.69	331.46
2038	1,737.15	1,405.69	331.46
2039	1,737.15	1,405.69	331.46
2040	1,737.15	1,405.69	331.46
2041	1,737.15	1,405.69	331.46
2042	1,737.15	1,405.69	331.46
2043	1,737.15	1,405.69	331.46
2044 年 1-8 月	1,158.10	936.26	221.84
合计	33,760.75	27,207.95	6,552.80

[注 1]①供暖收入：根据本项目可行性研究报告，本项目供暖面积 47.25 万平方米，其中非居民供暖面积 37.65 万平方米，居民供暖面积为 9.6 万平方米，按非居民 100%，居民第一年 50%，以后每年度递增 10%计算实际供暖面积。参考多个城市集中供暖收费标准以及响水县地理位置等因素，按照非居民 39 元/平方米，居民 28 元/平方米计算供暖收入。由于集中供暖价格与采购价格关联较大，故不考虑价格波动对利润的影响因素。

[注 2]成本指标预测：①非居民供暖缴纳 9%增值税，考虑采购成本等因素，实际按 4.5%计算缴纳增值税，

按缴纳增值税的5%与3%计算城建税及教育费附加。

②采购成本：根据采购意向合同，按181.8元/吨采购蒸气，1吨蒸气预计供热7.5平方米，故每平方米供热成本为24.24元。

③维修费用按总投资的1.1%计算。

④人工成本按15人，每人月工资6000元，福利费14%计算。

⑤所得税费用按25%计算。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，港城片区供暖工程一期项目以专项收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表1-4 本期债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债务存续期内预期收益①	本期债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
港城片区供暖工程一期项目	6,552.80	4,260.58	1.54

表1-4 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
港城片区供暖工程一期项目	6,552.80	4,265.20	1.54

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

四、收益与融资平衡测算结论

在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之响水县项目，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，可以实现项目融资与收益平衡。

统一社会信用代码

91320902089356459S (1/1)

营业执照

（副本）

编号 320913000202307270070

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

名　　称　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；资产评估；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

负 责 人　饶景丽

成立日期　2014年01月03日

经营场所　盐城市盐南高新区新都街道人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001-8004、8008-8011室

登记机关

2023 年 07 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

负 责 人：饶景丽

经营场所：盐城市盐南高新区新都街道人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001-8004、8008-8011室

分所执业证书编号：320000263207

批准执业文号：苏财会[2012] 35 号

批准执业日期：2012年10月16日

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

2023 年 8 月 15日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名
Full name　丁越颖

性　　别
Sex　女

出生日期
Date of birth　1975-03-02

工作单位
Working unit　江苏仁禾中衡会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.　320902197503020643

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

证书编号：
No. of Certificate　320900150015

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

发证日期：　年　月　日
Date of Issuance　y　m　d

二〇一一　九　二

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

丁维颖 320900150015

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name 陈德红

性　　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1971-05-14

工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

身份证号码 Identity card No. 320924197105140277

证书编号 No. of Certificate 320000264346

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

发证日期 Date of Issuance 2015 年 05 月 31 日

4

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

陈德红 320000264346

年 月 日

5

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚盐咨〔2024〕63号

2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之滨海县项目财务评估报告

滨海县财政局：

我们接受委托，对2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之滨海县项目收益与融资平衡测算进行评价并出具财务评估报告。滨海县财政局及项目实施单位对该平衡测算及其依据的各项假设负责，这些假设已在后附的平衡测算说明披露。我们的责任是执行适当的评价程序，并出具财务评估报告。

经对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之滨海县项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

项目总体情况如下：

1．项目建设资金来源情况

2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之滨海县项目为滨海县主城供热片区热电联产项目等7个项目。项目总投资31.479亿元，计划发行江苏省政府专项债券资金22.6亿元，其中：已发行债券金额8.6亿元，本次拟申请金额12.9亿元（其中资本金0.8亿元），后续计划申请金额1.1亿元；不含专项债券的项目资本金8.879亿元。项目建设资金来源情况如下：

表 1　2024 年第四批次江苏省政府债券之滨海县项目资金来源情况表

序号	项目名称	项目总投资①=②+③	资金来源（亿元）					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨[注 3]
1	滨海县主城供热片区热电联产项目	4.8249		0.5000	1.3249	1.5000	1.5000	
2	盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程	5.1770			1.5770	1.0000	2.6000	
3	新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）项目	12.0000			3.6000	3.2000	4.8000	0.4000
4	滨海天然气高压管网建设工程	1.7984		0.3000	0.6984	0.8000		
5	盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	3.4000			0.7000	1.6000	1.1000	
6	滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	1.5787			0.4787		1.1000	
7	县中医院联动搬迁工程	2.7000			0.5000	0.5000	1.0000	0.7000
合　　计		**31.4790**		**0.8000**	**8.8790**	**8.6000**	**12.1000**	**1.1000**

[注 1]其他资本金为单位自有资金或财政预算资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金（非资本金）：（1）2023 年第八批新增城镇建设专项债券金额 1 亿元，期限 2023 年 9 月 18 日-2033 年 9 月 17 日，年利率 2.67%；每半年付息一次，到期还本付息，对应项目为新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）项目；（2）2024 年第一批新增城镇建设专项债券金额 1.2 亿元，期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.38%，每半年付息一次，到期还本付息，对应项目为新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）项目（2）2024 年第二批城镇建设专项债券金额 6.4 亿元，期限 2024 年 6 月 20 日-2034 年 6 月 19 日，年利率 2.31%；每半年付息一次，到期还本付息：具体项目为滨海县主城供热片区热电联产项目 1.5

亿元；盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程 1 亿元；新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）项目 1 亿元；滨海天然气高压管网建设工程 0.8 亿元；盐城内河港滨海港区天场产业园、 界牌产业园配套项目 1.6 亿元；县中医院联动搬迁工程 0.5 亿元。

[注 3]其他资金（非资本金）：（1）新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）：后续计划发行政府债的 0.4 亿元，预计发行期限 10 年，年利率 3.2%；（2）县中医院联动搬迁工程：后续计划发行政府债 0.7 亿元，计划发行期限 20 年，预计年利率 3.2%，以及后续计划发行政府债 5 亿元，计划发行期限 15 年，预计年利率 3.2%

2．融资应付本息情况

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之滨海县项目计划融资 22.60 亿元，其中：已发行债券金额 8.6 亿元，本次申请发行金额 12.9 亿元，后续计划发行金额 1.1 亿元。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，20/30 年期按 3.2%进行测算，在融资期内每年支付融资利息一次；已发行成功债券按照实际利率及还款付息方式进行测算，自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

（1）本期债券存续期应付融资本息情况

表 2　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之滨海项目本期债券存续期内应付本息情况表

单位：亿元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	滨海县主城供热片区热电联产项目	3.5000		3.5000	1.6265		1.6265	5.1265		5.1265
2	盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程	3.6000		3.6000	1.8950		1.8950	5.4950		5.4950
3	新建新校区（江苏省滨海县高等职业技	8.4000		8.4000	5.5063		5.5063	13.9063		13.9063

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
	术学院）项目									
4	滨海天然气高压管网建设工程	1.1000		1.1000	0.3768		0.3768	1.4768		1.4768
5	盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	2.7000		2.7000	1.0736		1.0736	3.7736		3.7736
6	滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	1.1000		1.1000	0.7040		0.7040	1.8040		1.8040
7	县中医院联动搬迁工程	1.5000		1.5000	1.1651		1.1651	2.6651		2.6651
合计		**21.9000**		**21.9000**	**12.3473**		**12.3473**	**34.2473**		**34.2473**

（2）全部债务存续期应付融资本息情况

表 3　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之滨海县项目

全部债务存续期内应付本息情况表

单位：亿元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	滨海县主城供热片区热电联产项目	3.5000		3.5000	1.6265		1.6265	5.1265		5.1265
2	盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程	3.6000		3.6000	1.8950		1.8950	5.4950		5.4950
3	新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）项目	8.4000		8.4000	5.5196		5.5196	13.9196		13.9196
4	滨海天然气高压管网建设工程	1.1000		1.1000	0.3768		0.3768	1.4768		1.4768
5	盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	2.7000		2.7000	1.0736		1.0736	3.7736		3.7736
6	滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	1.1000		1.1000	0.7040		0.7040	1.8040		1.8040
7	县中医院联动搬迁工程	2.2000		2.2000	1.2035		1.2035	3.4035		3.4035
合计		**22.6000**		**22.6000**	**12.3990**		**12.3990**	**34.9990**		**34.9990**

3．项目融资与收益平衡方案

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之滨海县项目以项目专项收入以及政府性基金收入（详见后附测算说明）作为还本付息的资金来源，项目投资资金平衡情况如下：

（1） 本期债券存续期内资金平衡方案

表 4　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之滨海县项目

本期债券存续期资金平衡情况表

单位：亿元

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	滨海县主城供热片区热电联产项目	6.0444	5.1265	1.18
2	盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程	6.6309	5.4950	1.21
3	新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）项目	15.4660	13.9063	1.11
4	滨海天然气高压管网建设工程	2.2642	1.4768	1.53
5	盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	4.2954	3.7736	1.14
6	滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	1.9872	1.8040	1.10
7	县中医院联动搬迁工程	4.6868	2.6651	1.76
合计		**41.3749**	**34.2473**	**1.21**

（2） 项目全部债务存续期资金平衡方案

表 5　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之滨海县项目

全部债务存续期资金平衡情况表

单位：亿元

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	滨海县主城供热片区热电联产项目	6.0444	5.1265	1.18
2	盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程	6.6309	5.4950	1.21

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
3	新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）项目	15.466	13.9196	1.11
4	滨海天然气高压管网建设工程	2.2642	1.4768	1.53
5	盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	4.2954	3.7736	1.14
6	滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	1.9872	1.8040	1.10
7	县中医院联动搬迁工程	5.1201	3.4035	1.50
合计		**41.8082**	**34.9990**	**1.19**

综上所述，可以实现项目收益和融资平衡。

4．其他说明

我们提醒报告信息使用者注意：由于被评价的各项目目前处于建设期，项目单位在编制项目收益与融资平衡测算报告时运用了一系列假设，包括有关未来事项和推测性假设，而这些事项和行动预期在未来是否发生具有不确定性，即使发生也可能与预测结果存在重大变动，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

附件：

1．项目详细信息

2．2024 年第四批次江苏省政府债券之滨海县项目收益与融资平衡测算说明

苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）盐城分所

中国·盐城

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年九月六日

项目1

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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单位：亿元)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：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年至2025年
项目运营期	2025年至 2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.8249
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3249
专项债券融资	3.5000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					3.5000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**6.0444亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**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		**2046**年	
2047年		**2048**年		**2049**年		**2050**年		**2051**年		**2052**年	
2053年		**2054**年		**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		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	**5.1265亿**	**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	**3.5000亿**	**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	**5.1265亿**	**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	**3.5000亿**	**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2

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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单位：亿元)	2.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	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年至 2025年
项目运营期	2025年至 2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.1770
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5770
专项债券融资	3.6000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					3.6000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益			**6.6309亿**								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		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		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		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	**5.4950亿**	**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	**3.6000亿**	**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	**5.4950亿**	**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	**3.6000亿**	**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3

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）项目
项目类型(一级)	民生服务
项目类型(二级)	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元)	4.8000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	建设内容及规模：该项目（含江苏省滨海县高等职业技术学院、滨海县技工学校、滨海县职业技能培训中心）项目占地面积325.98亩，建筑面积14万平方米，其中一期占地约99.95亩。根据相关规划及施工许可一期建设主要内容为 1-3#男生宿舍楼3097.5㎡、1-1#男生宿舍楼4807.42㎡、2#女生宿舍楼5800.64㎡、3#东区食堂3941.06㎡、1-2#学生活动房406.24㎡、4#教学楼10650.66㎡、6#教学楼10650.66㎡、7#实训楼4818.59㎡、5#实训楼4818.59㎡，项目代码2103-320922-89-01-485426。（滨行审投资〔2022〕406号《关于滨海县城市更新建设发展有限公司新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程项目可行性研究报告的批复》）
项目建设期	2022年至 2026年
项目运营期	2026年至 2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	12.0000
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6000
专项债券融资	8.4000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.0000	7.0000		0.4000		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**15.4660亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024年**		**2025年**	**0.0125**	**2026年**	**0.0125**	**2027年**	**0.0163**	**2028年**	**0.0187**
2029年	**0.0210**	2030年	**0.0234**	**2031年**	**0.0234**	**2032年**	**0.0234**	**2033年**	**1.0234**	**2034年**	**2.2234**
2035年	**0.0234**	**2036年**	**0.0234**	**2037年**	**0.0234**	**2038年**	**0.0234**	**2039年**	**0.0234**	**2040年**	**0.0234**
2041年	**0.0234**	**2042年**	**0.0234**	**2043年**	**0.0234**	**2044年**	**0.0234**	**2045年**	**0.0234**	**2046年**	**0.0234**
2047年	**0.0234**	**2048年**	**0.0234**	**2049年**	**0.0234**	**2050年**	**0.0234**	**2051年**	**0.0234**	**2052年**	**0.0234**
2053年	**0.0234**	**2054年**	**11.6234**	**2055年**		**2056年**		**2057年**		**2058年**	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.29**
债券存续期内项目总债务融资本息	**13.9063亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息**	**1.11**
债券存续期内项目总债务融资本金	**8.4000亿**	**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	**13.9063亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息**	**1.11**
债券存续期内项目总地方债券融资本金	**8.4000亿**	**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4

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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单位：亿元)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	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鯵 ）
项目建设期	2023年至 2024年
项目运营期	2025年至 2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.7984
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6984
专项债券融资	1.1000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					1.1000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**2.2642亿**									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		**2024年**		**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**		**2046年**	
2047年		**2048年**		**2049年**		**2050年**		**2051年**		**2052年**	
2053年		**2054年**		**2055年**		**2056年**		**2057年**		**2058年**	

		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	**1.4768亿**	**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	**1.1000亿**	**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	**1.4768亿**	**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	**1.1000亿**	**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5

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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单位：亿元)	1.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	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年至2024年
项目运营期	2025年至 2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.4000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7000
专项债券融资	2.7000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					2.7000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**4.2954亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024年**		**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**		**2046年**	
2047年		**2048年**		**2049年**		**2050年**		**2051年**		**2052年**	
2053年		**2054年**		**2055年**		**2056年**		**2057年**		**2058年**	

		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	**3.7736亿**	**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	**2.7000亿**	**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	**3.7736亿**	**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	**2.7000亿**	**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6

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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(单位：亿元)	1.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	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年至 2025年
项目运营期	2026年至 2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.5787
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4787
专项债券融资	1.1000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					1.1000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**1.9872亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024**年		**2025**年		**2026**年	**0.0036**	**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		**2046**年	
2047年		**2048**年		**2049**年		**2050**年		**2051**年		**2052**年	
2053年		**2054**年		**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		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	**1.8040亿**	**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	**1.1000亿**	**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	**1.8040亿**	**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	**1.1000亿**	**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7

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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单位：亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	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鹭 ）
项目建设期	2024年至 2026年
项目运营期	2027年至2057年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.7000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000
专项债券融资	2.2000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					1.5000	0.2000	0.5000		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**4.6868亿**

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		**2024年**		**2025年**		**2026年**		**2027年**	**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**		**2046年**	
2047年		**2048年**		**2049年**		**2050年**		**2051年**		**2052年**	
2053年		**2054年**		**2055年**		**2056年**		**2057年**		**2058年**	

		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	**2.6651亿**	**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	**1.5000亿**	**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	**2.6651亿**	**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	**1.5000亿**	**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

附件 2：

2024 年第四批次江苏省政府债券之滨海县项目
收益与融资平衡测算说明

一、编制基础

根据江苏省财政厅《关于做好 2024 年第四批江苏省政府债券发行准备工作的通知》等相关文件规定，结合项目的批复文件、建设计划、投资计划等其他相关资料，遵循了会计核算的一般原则，编制了本项目收益与融资平衡测算说明。

二、基本假设

项目收益与融资平衡测算说明基于以下重要假设：

1．国家现行政策、法律以及当前政治、经济环境不发生重大变化；

2．国家现行利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3．本项目建设内容和投资总额与可行性研究报告确定的内容不发生重大变化；

4．政府专项债发行 5 年以上年利率不高于 3.2%，按照 3.2%计算；

5．项目单位提供资金来源能按预计方式实现，不存在计划外的融资；

6．预测期内各工程项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；项目建成后，形成收益模式与现有的经营情况不存在重大变化，负荷能够预期实现；

7．政府性基金收入，能按期足额到位；资本金项目实施单位以分红形式参与分配收入，能按期足额到位；

8．项目单位申请项目和预期出让收益提交审核的资料、文件真实、完整且合规、合法；

9．无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成的重大不利影响。

三、本期债券募投项目概述

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之滨海县项目包括滨海县主城供热片区热电联产项目等 7 个项目，申请专项债券资金 12.90 亿元，债券期限 20/30 年，具体情况如下：

（一）滨海县主城供热片区热电联产项目

本项目本次申请额度为 2 亿元，期限 20 年，具体情况如下：

1.项目概况

（1）项目审批情况

2020 年 3 月 31 日，盐城市行政审批局正式通过了滨海县主城供热片区热电联产项目的核准批复。该项目的估算总投资额为人民币 28,502.10 万元，项目代码为 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》（盐行审投资〔2020〕18 号）

2020 年 7 月 20 日，盐城市行政审批局经审议，正式批准了滨海县主城供热片区热电联产项目投资规模的调整。依据《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），该项目的总投资额调整为人民币 48,249.00 万元。

（2）项目建设内容

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。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 48,249.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 35,000.00 万元，已发行债券 15,000.00 万元，本次拟申请金额 20,000.00 万元（其中资本金 5,000.00 万元）；②不含专项债券的项目资本金 13,249.00 万元。项目资金来源如下：

表 1-1 资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧[注 3]	其他资金（非资本金）⑨
滨海县主城供热片区热电联产项目	48,249.00		5,000.00	13,249.00	15,000.00	15,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金；

[注 2]已有地方政府专项债券资金具体情况为：2024 年第二批城镇建设专项债券金额 15,000.00 万元，期限 2024 年 6 月 20 日-2034 年 6 月 19 日，年利率 2.31%；每半年付息一次，到期还本付息；

[注 3]根据最新政府债券安排对已募集项目原计划发行债券的期限、额度进行调整，已按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

项目已于 2023 年 12 月开工，计划于 2025 年 2 月竣工，2025 年 3 月投入运营，目前正在建设中。

2.融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 35,000.00 万元，其中：已发行金额 15,000.00 万元，本次申请发行金额 20,000.00 万元。计划发行债券利率参照 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，20 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 1-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
滨海县主城供热片区热电联产项目	2024-1		15,000.00		15,000.00		
	2024-2	15,000.00	20,000.00		35,000.00	173.25	173.25
	2025	50,000.00			50,000.00	986.50	986.50

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2026	50,000.00			50,000.00	986.50	986.50
	2027	50,000.00			50,000.00	986.50	986.50
	2028	50,000.00			50,000.00	986.50	986.50
	2029	50,000.00			50,000.00	986.50	986.50
	2030	50,000.00			50,000.00	986.50	986.50
	2031	50,000.00			50,000.00	986.50	986.50
	2032	50,000.00			50,000.00	986.50	986.50
	2033	50,000.00			50,000.00	986.50	986.50
	2034	50,000.00		15,000.00	35,000.00	813.25	15,813.25
	2035	35,000.00			35,000.00	640.00	640.00
	2036	35,000.00			35,000.00	640.00	640.00
	2037	35,000.00			35,000.00	640.00	640.00
	2038	35,000.00			35,000.00	640.00	640.00
	2039	35,000.00			35,000.00	640.00	640.00
	2040	35,000.00			35,000.00	640.00	640.00
	2041	35,000.00			35,000.00	640.00	640.00
	2042	35,000.00			35,000.00	640.00	640.00
	2043	35,000.00			35,000.00	640.00	640.00
	2044	35,000.00		20,000.00	15,000.00	640.00	20,640.00
	全部债务存续期		**35,000.00**	**35,000.00**		**16,265.00**	**51,265.00**
	其中：本期债券存续期		**20,000.00**	**35,000.00**		**16,265.00**	**51,265.00**

注:2024-1 表示 2024 年第二批已发行专项债券,2024-2 表示本期拟发行发行债券;本期债券存续期为 2024-2 至 2044 年，全部债务存续期为 2024 至 2044 年。

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 51,265.00 万元，全部债务存续

期内应还本付息金额为 51,265.00 万元。

3.偿债预期收益

项目建成后，可通过供电收入、供热收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 60,444.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 60,444.00 万元，项目收益预测如下：

表 1-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入①[注 1]	付现成本②	专项收益③（①-②）	政府性基金收入④	预期收益（③+④）
2025 年	10,365.00	7,455.00	2,910.00	16,000.00	60,444.00
2026 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2027 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2028 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2029 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2030 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2031 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2032 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2033 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2034 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2035 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2036 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2037 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2038 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2039 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2040 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2041 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2042 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2043 年	12,438.00	10,213.00	2,225.00		
2044 年(1-8 月）	8,293.00	6,809.00	1,484.00		
本期债券存续期合计(单位：万元)	**242,542.00**	**198,098.00**	**44,444.00**	**16,000.00**	**60,444.00**
合　计	**242,542.00**	**198,098.00**	**44,444.00**	**16,000.00**	**60,444.00**

[注 1]专项收入：

1.电力销售收入：（(1-②-③)*①*100*④）：

①年发电量：根据《滨海县主城片区热电联产项目可行性研究报告（修编）》经济评价基础数据（以下简称“经济评价基础数据”），年发电量为 129.6GWh；②发电厂用电率：根据经济评价基础数据，发电厂用电率 20%；③供热厂用电率：根据经济评价基础数据，供热厂用电率 14.70%；④电力销售单价：根据《江苏省深化燃煤发电上网电价形成机制改革实施方案》，按现行燃煤发电标杆上网电价基准价 0.391 元/千瓦时上浮 10%确定；

2.供热收入（①*②）

①年供热量：根据经济评价基础数据，年供热量 234 万 GJ；②蒸汽价格：按照市场调研数据全国蒸汽均价为 37.6 元/GJ；

[注 2]付现成本：

1.人员费用（①*②）

①人员定额：根据《火力发电厂劳动定员标准》，在保证必要的生产人员和维持日常运行所需的少量维修人员外，本项目较大检修工作尽可能依靠外协专业检修单位根据本项目 24h 连续运行特点，炉、电等运行人员实行四班三运转工作制，员工定额 85 人；②人均年工资及福利费：每人工资及福利费全年按照 7.2 万元/人计算。

2.外购燃料及动力费用

（1）煤（（①+②）*③）

①发电所需煤（万吨）：根据经济评价基础数据，发电煤耗为 163.80kg/MWh.乘以发电量即为每年发电所需煤炭；②发热所需煤（万吨）：根据经济评价基础数据，发热煤耗 40.96kg/GJ，乘以供热量即为每年供热所需煤炭;③煤单价：国家统计局日前公布的数据显示最新普通煤炭的价格约 650 元/吨。

（2）石灰石：根据经济评价基础数据，项目一年需 0.1728 万吨石灰石，石灰石价格为 145 元/吨，即石灰石费用为 25.06 万元/年。

（3）氨水：根据经济评价基础数据，年需求氨水量 0.072 万吨，氨水价单价按 1200 元/t。

（4）其他燃料及材料费：按照收入的 1%估算。

3.水费：根据经济评价基础数据，年总取水量 135.5 万吨，水费 0.33 元/吨，即每年水费 44.55 万元。

4.修理费：按照总投资的 1%估算修理费。

5.经营税费等其他费用：按照收入的 5%估算。

6.调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算；

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 16,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4.项目平衡方案

通过调研及预测，滨海县主城供热片区热电联产项目以专项收入和政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 1-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
滨海县主城供热片区热电联产项目	60,444.00	51,265.00	1.18

表 1-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
滨海县主城供热片区热电联产项目	60,444.00	51,265.00	1.18

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（二）盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程

本项目本次申请额度为 2.60 亿元，期限 20 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1） 项目审批情况

2020 年 12 月 03 日，盐城市行政审批局下发盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程的备案证，项目编码 2020-320922-48-03-339194，备案总投资 51,769.51 万元，备案证号：盐行审投资备〔2020〕70 号。

（2） 项目建设内容

建设地点：盐城市滨海县界牌镇

建设内容：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。

（3） 项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 51,769.51 万元,其中：①专项债券融资 36,000.00 万元，本次拟申请金额 26,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 15,769.51 万元。项目资金来源如下：

表 2-1　项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程	51,769.51			15,769.51	10,000.00	26,000.00	

[注 1 其他资本金为单位自有资金；

[注 2]已有地方政府专项债券资金（非资本金）：2024 年第二批城镇建设专项债券金额 10,000.00 万元，期限 2024 年 6 月 20 日-2034 年 6 月 19 日，年利率 2.31%；每半年付息一次，到期还本付息。

建设工作计划约为一年半，项目已于 2023 年 12 月开工，预计 2025 年 6 月完工，2025 年 7 月投入运营；目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 36,000.00 万元，其中，已发行金额 10,000.00 万元，本次申请发行金额 26,000.00 万元。计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，20 年期按 3.2%进行预测，在融资期内每年支付融资利息一次；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 2-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
盐城内河港滨海港区	2024-1		10,000.00		10,000.00		
	2024-2	10,000.00	26,000.00		36,000.00	115.50	115.50

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
界牌内河码头工程	2025	46,000.00			46,000.00	1,063.00	1,063.00
	2026	46,000.00			46,000.00	1,063.00	1,063.00
	2027	46,000.00			46,000.00	1,063.00	1,063.00
	2028	46,000.00			46,000.00	1,063.00	1,063.00
	2029	46,000.00			46,000.00	1,063.00	1,063.00
	2030	46,000.00			46,000.00	1,063.00	1,063.00
	2031	46,000.00			46,000.00	1,063.00	1,063.00
	2032	46,000.00			46,000.00	1,063.00	1,063.00
	2033	46,000.00			46,000.00	1,063.00	1,063.00
	2034	46,000.00		10,000.00	36,000.00	947.50	10,947.50
	2035	36,000.00			36,000.00	832.00	832.00
	2036	36,000.00			36,000.00	832.00	832.00
	2037	36,000.00			36,000.00	832.00	832.00
	2038	36,000.00			36,000.00	832.00	832.00
	2039	36,000.00			36,000.00	832.00	832.00
	2040	36,000.00			36,000.00	832.00	832.00
	2041	36,000.00			36,000.00	832.00	832.00
	2042	36,000.00			36,000.00	832.00	832.00
	2043	36,000.00			36,000.00	832.00	832.00
	2044	36,000.00		26,000.00	10,000.00	832.00	26,832.00
	全部债务存续期		**36,000.00**	**36,000.00**		**18,950.00**	**54,950.00**
	其中：本期债券存续期		**26,000.00**	**36,000.00**		**18,950.00**	**54,950.00**

注:2024-1 表示 2024 年第二批已发行专项债券,2024-2 表示本期拟发行发行债券;本期债券存续期为 2024-2 至 2044 年，全部债务存续期为 2024 至 2044 年。

本期债券存续期内应还本付息金额为 54,950.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 54,950.00 万元。

3. 偿债预期收益

盐城内河港滨海港区界牌内河码头项目建成后，可通过住装卸费、堆存费、计量检测费和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、相关收费标准以及政府性基金收入的安排，本期债券存续期内各年预期收益累计为 66,309.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 66,309.00 万元，项目收益预测如下：

表 2-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入	预期收益
2025	1,719.00	1,626.00	93.00	40,500.00	66,309.00
2026	3,760.00	3,278.00	482.00		
2027	3,887.00	3,288.00	599.00		
2028	4,016.00	3,298.00	718.00		
2029	4,144.00	3,309.00	835.00		
2030	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2031	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2032	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2033	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2034	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2035	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2036	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2037	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2038	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2039	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2040	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2041	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2042	4,942.00	3,372.00	1,570.00		
2043	4,942.00	3,372.00	1,570.00		

年份	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入	预期收益
2044	3,295.00	2,193.00	1,102.00		
合计	**90,009.00**	**64,200.00**	**25,809.00**	**40,500.00**	**66,309.00**
其中：本期债券存续期	**90,009.00**	**64,200.00**	**25,809.00**	**40,500.00**	**66,309.00**

[注 1]①装卸费收入：项目吞吐量主要货种为矿建材料、钢材及其它件杂货等，根据规划预测，2025 年砂石料吞吐量为 220 万吨、水泥 35 万吨、钢材 40 万吨、建材制品 35 万吨、废钢 5 万吨、其他件杂货 10 万吨，2030 年砂石料吞吐量为 190 万吨、水泥 40 万吨、钢材 55 万吨、建材制品（管桩）55 万吨、废钢 10 万吨、其他件杂货（粮食）20 万吨。根据江苏盐城港控股集团有限公司提供的《港口(内河港)收费目录清单》，砂石料装卸费为 5 元/吨（码头卸船/装船、输送带堆高、清仓、过磅）、水泥装卸费为 5 元/吨（码头卸船/装船、输送带堆高、清仓、过磅）、钢材（板材）装卸费为 14 元/吨（码头卸船/装船、过磅）、管桩装卸费为 8 元/吨（码头卸船/装船、过磅）、废钢装卸费为 8 元/吨（码头卸船/装船、清仓、过磅）、粮食装卸费为 13 元/吨（码头装船/卸船、过磅、短驳、叉车堆码），负荷率第一年为 70%，之后每年新增 5%，2030 年达 95%后保持稳定。②堆存费收入：堆存费主要为散货及件杂货堆存收入，根据可研规划，散货堆存量为年 18 万吨，件杂货堆场库外堆存 1.04 万吨，库内可堆存 0.26 万吨。堆存天数为 350 天，根据江苏盐城港控股集团有限公司提供的《港口(内河港)收费目录清单》，散货堆存单价为 0.3 元/吨/天、件杂货库外堆存 0.3 元/吨/天、件杂货库内堆存 0.6 元/吨/天，2025 年负荷按 80%测算，2030 年后按 90%测算。③计量检测费：主要为货物称重检测费，按收入 2%测算。④其他杂项服务费：收取的其他杂项服务费包括供电供水服务费、清洁费、安全检查费、污染物接收处理服务等费用，按营业收入的 10%测算。

[注 2]①工资及附加：根据可研规划，本项目满负荷运营设计定员为 236 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，按人均年工资及附加 8 万元计，共计年工资及附加 1888 万元。②燃料、电力等动力费用：根据码头装卸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 572 万元。③修理费：根据行业和项目实际情况，年维修费按总投资的 1%计算，年维修费为 517 万元。④低值易耗品摊销，按收入 3%测算。⑤管理费及其他费用：包括业务招待、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。

[注 3]在全部债券存续期内政府性基金收入中安排 40,500.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过工程调研及预测，盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程以专项收入及政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 2-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程	66,309.00	54,950.00	1.21

表 2-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程	66,309.00	54,950.00	1.21

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（三）新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）

本项目本次申请额度为 4.80 亿元，期限 30 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2022 年 3 月 25 日，滨海县行政审批局批准新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程项目立项，项目代码 2103-320922-89-01-485426。（滨行审投资〔2022〕371 号《关于江苏省滨海中等专业学校新建新校区（江苏省滨每县高等职业技术学院）工程变更项目建议书的批复》）

2022 年 10 月 21 日，滨海县行政审批局批准新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程项目可行性研究报告，项目总投资为 120000 万元，项目代码 2103-320922-89-01-485426。（滨行审投资〔2022〕406 号《关于滨海县城市更新建设发展有限公司新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程项目可行性研究报告的批复》）

（2）项目建设内容

建设地点：本项目位于港城大道以东，世纪大道北侧。

建设内容及规模：该项目（含江苏省滨海县高等职业技术学院、滨海县技工学校、滨海县职业技能培训中心）项目占地面积 325.98 亩，建筑面积 14 万平方米，其中一期占地约 99.95 亩。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 120,000.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 84,000.00 万元，已发行债券金额 32,000.00 万元，本次拟申请金额 48,000.00 万元，后续计划发行 4,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 36,000.00 万元。项目资金来源如下：

表 3-1 资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨[注 3]
新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程	120,000.00			36,000.00	32,000.00	48,000.00	4,000.00

[注 1]：其他资本金为单位自有资金。

[注 2]：已有地方政府专项债券资金（非资本金）：2023 年第八批新增城镇建设专项债券金额 10,000.00 万元，期限 2023 年 9 月 18 日-2033 年 9 月 17 日，年利率 2.67%；每半年付息一次，到期还本付息；2024 年第一批新增城镇建设专项债券金额 12,000.00 万元，期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.38%，每半年付息一次，到期还本付息；已有地方政府专项债券资金金额：2024 年第二批城镇建设专项债券金额 3,000.00 万元，期限 2024 年 6 月 20 日-2034 年 6 月 19 日，年利率 2.31%；每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]：其他资金（非资本金）为后续计划发行政府债 4,000.00 万元，发行期限 10 年，预计年利率 3.2%。

该项目分两期建设，其中一期（建设内容为教学楼、实训楼、宿舍楼、食堂等）已竣工，已于 2024 年 9 月投入运营；二期（建设内容为培训中心、风雨操场、行政办公楼等）已于 2024 年 5 月开工，计划竣工时间 2026 年 6 月，投运时间 2026 年 9 月。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额84,000.00万元，其中已发行32,000.00万元，本次申请 48,000.00 万元，后续计划申请 52,000.00 万元。在债券发行期间，本次债券发行利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，30 年期按3.2%进行预测，在融资期内每年支付融资利息一次；已发行成功债券按照实际利率及还款付息方式进行测算，自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 3-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程	2023		10,000.00		10,000.00		
	2024-1	10,000.00	12,000.00		22,000.00	133.50	133.50
	2024-2	22,000.00	10,000.00		32,000.00		
	2024-3	32,000.00	48,000.00		80,000.00	391.80	391.80
	2025	80,000.00			80,000.00	2,319.60	2,319.60
	2026	80,000.00	4,000.00		84,000.00	2,319.60	2,319.60
	2027	84,000.00			84,000.00	2,447.60	2,447.60
	2028	84,000.00			84,000.00	2,447.60	2,447.60
	2029	84,000.00			84,000.00	2,447.60	2,447.60
	2030	84,000.00			84,000.00	2,447.60	2,447.60
	2031	84,000.00			84,000.00	2,447.60	2,447.60
	2032	84,000.00			84,000.00	2,447.60	2,447.60
	2033	84,000.00		10,000.00	74,000.00	2,447.60	12,447.60
	2034	74,000.00		22,000.00	52,000.00	1,922.30	23,922.30
	2035	52,000.00			52,000.00	1,664.00	1,664.00
	2036	52,000.00		4,000.00	48,000.00	1,664.00	5,664.00

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2037	48,000.00			48,000.00	1,536.00	1,536.00
	……	……	……	……	……	……	
	2053	48,000.00			48,000.00	1,536.00	1,536.00
	2054	48,000.00		48,000.00		1,536.00	49,536.00
	全部债务存续期		**84,000.00**	**84,000.00**		**55,196.00**	**139,196.00**
	其中：本期债券存续期		**52,000.00**	**84,000.00**		**55,062.50**	**139,062.50**

注：2024-1 表示 2024 年第一批新增城镇建设专项债券；2024-2 表示 2024 年第二批新增城镇建设专项债券；2024-3 表示本期申请债券；本期债券存续期为 2024-3 至 2054 年，全部债务存续期为 2023 至 2054 年。

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 139,062.50 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 139,196.00 万元。

3. 偿债预期收益

一期项目建成后，可通过学费、住宿费收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 154,660.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 154,660.00 万元，项目收益预测如下：

表 3-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2025	1,158.00	1,033.00	125.00	148,000.00	154,660.00
2026	1,158.00	1,033.00	125.00		
2027	1,448.00	1,285.00	163.00		
2028	1,686.00	1,499.00	187.00		
2029	1,924.00	1,714.00	210.00		
2030	2,162.00	1,928.00	234.00		
……	……	……	……		
2054	2,162.00	1,928.00	234.00		
合计	**61,424.00**	**54,764.00**	**6,660.00**	**148,000.00**	**154,660.00**

其中：本期债券存续期	**61,424.00**	**54,764.00**	**6,660.00**	**148,000.00**	**154,660.00**

[注 1]专项收入：①学费收入：江苏省滨海县高等职业技术学院现有学员 4800 人，预计一期项目人数略有上浮达到 5000 人，即一期投运后 2025 年和 2026 年按 5000 人测算，二期投运后最大可容纳学员增加至 10000 人，二期投运后预计招生人数占规划容纳人数比例为 60%，后续每年增加 10%，最后保持到 90%稳定不变；根据《学生资助资金管理办法》及滨海县财政局提供的相关资料学费标准为 2200 元/人/学年，据此测算；②住宿费收入：根据建筑规划平面图反映一期建设男女生宿舍规划使用人数为 1238 人，即一期投运后 2025 年和 2026 年按 1200 人预测，二期投运后最大可容纳学员增加至 4500 人，二期投运后预计招生人数占规划容纳人数比例为 60%，后续每年增加 10%，最后保持到 90%稳定不变；物价局核定住宿标准为 400 元/年•人；③其他业务收入包括场馆租赁、捐赠、利息等一期投运预计年均收入 10 万元，二期投运一年均收入 20 万元。

[注 2]付现成本：预计学费及住宿费付现成本占收入的 90%。

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 148,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

[注 4]一期项目预计 2024 年 9 月投运，到本期债券到期日（预计 2054 年 8 月）共 30 个完整年度的学年，按 30 年匡算；二期项目预计 2026 年 9 月投运，到全部债券到期日（预计 2054 年 8 月），共 28 个完整年度的学年，按 28 年匡算。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程项目以专项收入和政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 3-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程	154,660.000	139,062.50	1.11

表 3-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程	154,660.00	139,196.00	1.11

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（四）滨海天然气高压管网建设工程

本项目本次申请额度为 0.3 亿元，期限 20 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1） 项目审批情况

2023 年 7 月 31 日，滨海县行政审批局批准滨海天然气高压管网建设工程项目，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》）

2023 年 12 月 21 日，滨海县住房和城乡建设局批准滨海天然气高压管网建设工程初步设计方案，项目总投资 17984 万元，项目编码 2302-320922-89-01-671252。

（2） 项目建设内容

建设规模及内容：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。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 0.64km。界牌调压站支线：管线设计压力 4.0MPa，全长约 1.85km。

（3） 项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 17,984.00 万元,其中：①专项债券融资 11,000.00 万元，

已发行债券金额 8,000.00 万元，本次拟申请金额 3,000.00 万元（其中资本金 3,000.00 万元）；②不含专项债券的项目资本金 6,984.00 万元。项目资金来源如下：

表 4-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
滨海天然气高压管网建设工程	17,984.00		3,000.00	6,984.00	8,000.00		

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金（非资本金）：2024 年第二批城镇建设专项债券金额 8,000.00 万元，期限 2024 年 6 月 20 日-2034 年 6 月 19 日，年利率 2.31%；每半年付息一次，到期还本付息。

建设工作计划约为 1 年，项目已于 2023 年 11 月开工，预计 2024 年 12 月完工，2025 年 1 月投入运营；目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 11,000.00 万元，其中，已发行金额 8,000.00 万元，本次申请发行金额 3,000.00 万元。计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，20 年期按 3.2%进行预测，在融资期内每年支付融资利息一次；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 4-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
滨海天	2024-1		8,000.00		8,000.00		

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
然气高压管网建设工程	2024-2		3,000.00		3,000.00	92.40	92.40
	2025	11,000.00			11,000.00	280.80	280.80
	.....						
	2033	11,000.00			11,000.00	280.80	280.80
	2034	11,000.00		8,000.00	3,000.00	188.40	8,188.40
	2035	3,000.00			3,000.00	96.00	96.00
	.....						
	2043	3,000.00			3,000.00	96.00	96.00
	2044	3,000.00		3,000.00		96.00	3,096.00
	全部债务存续期		**11,000.00**	**11,000.00**		**3,768.00**	**14,768.00**
	其中：本期债券存续期		**3,000.00**	**11,000.00**		**3,768.00**	**14,768.00**

注:2024-1 表示 2024 年第二批已发行专项债券,2024-2 表示本期拟发行发行债券;本期债券存续期为 2024-2 至 2044 年，全部债务存续期为 2024 至 2044 年。

本期债券存续期内应还本付息金额为 14,768.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 14,768.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过销售天然气收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、参照可研及市场调研数据等，本期债券存续期内各年预期收益累计为 22,642.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 22,642.00 万元，项目收益预测如下：

表 4-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	预期收益
2025	19,561.00	19,342.00	219.00	22,642.00
2026	25,150.00	24,915.00	235.00	

年份	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	预期收益
2027	30,738.00	30,278.00	460.00	
2028	36,327.00	35,641.00	686.00	
2029	41,916.00	41,005.00	911.00	
2030	47,505.00	46,368.00	1,137.00	
2031	53,094.00	51,732.00	1,362.00	
2032	58,682.00	57,094.00	1,588.00	
2033	58,682.00	57,178.00	1,504.00	
2034	58,682.00	57,178.00	1,504.00	
2035	58,682.00	57,274.00	1,408.00	
2036	58,682.00	57,350.00	1,332.00	
2037	58,682.00	57,350.00	1,332.00	
2038	58,682.00	57,350.00	1,332.00	
2039	58,682.00	57,350.00	1,332.00	
2040	58,682.00	57,350.00	1,332.00	
2041	58,682.00	57,350.00	1,332.00	
2042	58,682.00	57,350.00	1,332.00	
2043	58,682.00	57,350.00	1,332.00	
2044	39,122.00	38,150.00	972.00	
合计	**997,597.00**	**974,955.00**	**22,642.00**	**22,642.00**
其中：本期债券存续期	**997,597.00**	**974,955.00**	**22,642.00**	**22,642.00**

[注 1]：天然气销售收入：运营第一年供气量为 7000 万 m^3，以后每年按 2000 万 m^3递增，2032 年后趋于平衡。天然气销售价格按 2.8 元/m^3（含税）计，天然气利用损耗为 2‰。

[注 2]：①管输气采购成本：管输气采购价格按 2.5 元/m^3计。②燃料动力费：本工程高压管道输送天然气都是利用天然气气源的压力，无需另设加压设施，因此高压管道投产运营后没有较多能耗，根据可研，有人值守站年消耗电 42400kwh，消耗天然气 206430m^3，水 7060t，合计有人值守站 2 座。电费平均价格按照 0.88 元/kw·h,水费平均价格 2.11 元/t，燃气平均价格 2.8 元/m^3测算。③安全生产费：安全生产费用按财政部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）文件,管道运输等特殊货运业务以上一年度营业收入 1.5%计算。④工资及福利：按定员编制 36 人；人工工资：8 万元/人·年测算。⑤修理费用：按固定资产原值的 2.5%计取。⑥其他经营管理税费：按销售收入 5%计算；⑦调整所得税：按 25%测算。

4. 项目平衡方案

通过工程调研及预测，滨海天然气高压管网建设工程以专项收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 4-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
滨海天然气高压管网建设工程	22,642.00	14,768.00	1.53

表 4-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
滨海天然气高压管网建设工程	22,642.00	14,768.00	1.53

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（五）盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目

本项目本次申请额度为 1.1 亿元，期限 20 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1）项目审批情况

2023 年 12 月 7 日，滨海县行政审批局批准盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目的更新备案，备案证号：滨行审投资备〔2023〕1526 号（原备案证号：滨行审投资备〔2023〕1241 号作废），项目法人单位为滨海县恒泰港口经营有限公司，项目总投资变更为 34000 万元，项目代码为：2304-320922-89-01-819915。

（2）项目建设内容

建设地点：本项目位于江苏省盐城市滨海县境内。

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。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 34,000.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 27,000.00 万元，已发行金额 16,000.00 万元，本次拟申请金额 11,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 7,000.00 万元。项目资金来源如下：

表 5-1 资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧[注 3]	其他资金（非资本金）⑨
盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	34,000.00			7,000.00	16,000.00	11,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金具体情况为：2024 年第二批城镇建设专项债券金额 16,000.00 万元，期限 2024 年 6 月 20 日-2031 年 6 月 19 日，年利率 2.31%；每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]根据最新政府债券安排对已募集项目原计划发行债券的期限、额度进行调整，已按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

项目建设期 1 年，已于 2023 年 12 月开工，计划于 2024 年 12 月竣工，2025 年投入运营，目前正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 27,000.00 万元，本次申请 11,000.00 万元。在债券发行期间，本次债券发行利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，20 年期按 3.2%进行预测，在融资期内每年支付融资利息一次；已

发行成功债券按照实际利率及还款付息方式进行测算，自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 5-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	2024-1		16,000.00		16,000.00		
	2024-2		11,000.00		11,000.00	184.80	184.80
	2025	27,000.00			27,000.00	721.60	721.60
	2026	27,000.00			27,000.00	721.60	721.60
	2027	27,000.00			27,000.00	721.60	721.60
	2028	27,000.00			27,000.00	721.60	721.60
	2029	27,000.00			27,000.00	721.60	721.60
	2030	27,000.00			27,000.00	721.60	721.60
	2031	27,000.00			27,000.00	721.60	721.60
	2032	27,000.00			27,000.00	721.60	721.60
	2033	27,000.00			27,000.00	721.60	721.60
	2034	27,000.00		16,000.00	11,000.00	536.80	16,536.80
	2035	11,000.00			11,000.00	352.00	352.00
	2036	11,000.00			11,000.00	352.00	352.00
	2037	11,000.00			11,000.00	352.00	352.00
	2038	11,000.00			11,000.00	352.00	352.00
	2039	11,000.00			11,000.00	352.00	352.00
	2040	11,000.00			11,000.00	352.00	352.00
	2041	11,000.00			11,000.00	352.00	352.00
	2042	11,000.00			11,000.00	352.00	352.00
	2043	11,000.00			11,000.00	352.00	352.00
	2044	11,000.00		11,000.00		352.00	11,352.00

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	全部债务存续期		**27,000.00**	**27,000.00**		**10,736.00**	**37,736.00**
	其中：本期债券存续期		**11,000.00**	**27,000.00**		**10,736.00**	**37,736.00**

注:2024-1 表示 2024 年第二批已发行专项债券,2024-2 表示本期拟发行发行债券;本期债券存续期为 2024-2 至 2044 年，全部债务存续期为 2024 至 2044 年。

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 37,736.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 37,736.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过标准厂房租赁、堆场租赁收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 42,954.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 42,954.00 万元，项目收益预测如下：

表 5-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入① [注 1]	付现成本② [注 2]	专项收益③（①-②）	政府性基金收入④ [注 3]	预期收益（③+④）
2025 年	1,354.00	251.00	1,103.00	12,500.00	42,954.00
2026 年	1,548.00	279.00	1,269.00		
2027 年	1,741.00	308.00	1,433.00		
2028 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2029 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2030 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2031 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2032 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2033 年	1,935.00	336.00	1,599.00		

年份	专项收入① [注 1]	付现成本② [注 2]	专项收益③ (①-②)	政府性基金收入④ [注 3]	预期收益 (③+④)
2034 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2035 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2036 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2037 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2038 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2039 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2040 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2041 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2042 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2043 年	1,935.00	336.00	1,599.00		
2044 年(1-8 月）	1,289.00	224.00	1,065.00		
本期债券存续期合计(单位：万元)	**36,892.00**	**6,438.00**	**30,454.00**	**12,500.00**	**42,954.00**
合　计	**36,892.00**	**6,438.00**	**30,454.00**	**12,500.00**	**42,954.00**

[注 1]专项收入：1.标准厂房租赁收入

①标准化厂房面积：按照图审及可研报告经济技术指标，标准化厂房总面积为 6.2780 万平方米；

②标准化厂房租金单价：根据 2022 年 12 月 30 日，滨海县人民政府印发的《关于区镇合作提速产业发展的实施意见》的通知（滨政办发〔2022〕52 号），规定“一区多园”内标准厂房的租金暂定为 250 元/平方米 •年。本项目参照此标准估算单价；

③出租率：假设第一年出租率为 70%，第二年出租率为 80%，第三年出租率 90%，第四年达 100%。

2.堆场租赁收入

①堆场面积：根据可研报告经济技术指标，堆场面积约为 3.3750 万平方米；

②堆场租金单价：根据市场调研，露天堆场的全国平均租金约为 8.99 元/平方米·月，即 108 元/平方米·年；

③出租率：假设第一年出租率为 70%，第二年出租率为 80%，第三年出租率 90%，第四年达 100%。

[注 2]付现成本:

1.房产税：按当年厂房租金收入的 12%计算；

2.维修等经营管理费用：大修理费按总投资 0.15%估算；

3.其他经营管理费用：其他费用按总收入的 5%估算；

4.调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算;

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 12,500.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目项

目以专项收入和政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 5-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	42,954.00	37,736.00	1.14

表 5-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	42,954.00	37,736.00	1.14

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（六）滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目

本项目本次申请额度为 1.1 亿元，期限 20 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1） 项目审批情况

2023 年 10 月 16 日，滨海县行政审批局下发滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目的备案证，项目代码：2310-320922-89-01-935327，备案显示总投资为 15787 万元，备案证号：滨行审投资备〔2023〕1199 号。

（2） 项目建设内容及规模

建设地点：江苏省盐城市滨海县县城区（含 70 个省市考核垃圾分类小区）。

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。

（3） 项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 15,787.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 11,000.00 万元，本次拟申请金额 11,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 4,787.00 万元。项目资金来源如下：

表 6-1 项目资金来源表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	15,787.00			4,787.00		11,000.00	

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

建设工作计划约为 2 年，该项目已于 2023 年 12 月开工，预计 2025 年 12 月完工，于 2026 年正式投产运营，目前项目正在建设中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 11,000.00 万元，其中：本次申请发行金额 11,000.00 万元。计划发行债券利率参照 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，20 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 6-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	2024		11,000.00		11,000.00		
	2025	11,000.00			11,000.00	352.00	352.00
	……	……	……	……	……	……	……
	2043	11,000.00			11,000.00	352.00	352.00
	2044	11,000.00		11,000.00		352.00	11,352.00
	全部债务存续期		**11,000.00**	**11,000.00**		**7,040.00**	**18,040.00**
	其中：本期债券存续期		**11,000.00**	**11,000.00**		**7,040.00**	**18,040.00**

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 18,040.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 18,040.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过回收的废纸、塑料、金属等可回收物销售收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 19,872.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 19,872.00 万元，项目收益预测如下：

表 6-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

时间	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益【注 1】	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2026 年	181.00	145.00	36.00	19,000.00	19,872.00
2027 年	199.00	159.00	40.00		
2028 年	219.00	175.00	44.00		
2030 年	241.00	193.00	48.00		
……	……	……	……		
2043 年	241.00	193.00	48.00		
2044 年 1-8 月	161.00	129.00	32.00		
合计	**4,375.00**	**3,503.00**	**872.00**	**19,000.00**	**19,872.00**

其中：本期债券存续期内	**4,375.00**	**3,503.00**	**872.00**	**19,000.00**	**19,872.00**

[注 1]专项收入：①户均可回收垃圾量，参照历史水平基期按照 15 kg/年·户预测，每年增长 10%，到 20 kg/年·户后维持不变；②根据规划 70 个小区范围内居民户数为 60331 户；③根据经验数据可 回收垃圾中废纸类占比 82%、塑料类 13%、金属类 5%，综合单价按照 2 元/kg预测。

[注 2]付现成本：按照收入的 80%测算。

[注 3]在债券存续期内政府性基金收入中安排 19,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

5. 项目平衡方案

通过调研及预测，滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目项目以专项收入和政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 6-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	**本期债券存续期内预期收益①**	**本期债券存续期内应付债务资金本息之和②**	**项目收益覆盖倍数③=①/②**
滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	19,872.00	18,040.00	1.10

表 6-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	**全部债务存续期内预期收益①**	**全部债务存续期内应付债务资金本息之和②**	**项目收益覆盖倍数③=①/②**
滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	19,872.00	18,040.00	1.10

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

（七）县中医院联动搬迁工程

本项目本次申请额度为 1 亿元，期限 20 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1） 项目审批情况

2023 年 12 月 8 日，滨海县行政审批局批准县中医院联动搬迁工程立项，项目编码 2311-320922-89-01-825141。（滨行审投资〔2023〕325 号《关于县中医院联动搬迁工程项目建议书的批复》）

2023 年 12 月 8 日，滨海县行政审批局批准县中医院联动搬迁工程可行性研究报告，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》）

（2） 项目建设内容及规模

建设地点：本项目位于东坎镇阜东中路 148 号。

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。

（3） 项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 27,000.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 22,000.00 万元，已发行债券金额 5,000.00 万元，本次拟申请金额 10,000.00 万元，后续计划申请金额 7,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 5,000.00 万元。项目资金来源如下：

表 7-1 项目资金来源表

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

			金额⑤				
县中医院联动搬迁工程	27,000.00			5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,000.00

[注 1]其他资本金为财政预算资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金金额：2024 年第二批城镇建设专项债券金额 5,000.00 万元，期限 2024 年 6 月 20 日-2034 年 6 月 19 日，年利率 2.31%；每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]其他资金（非资本金）为后续计划发行政府债 7,000.00 万元，计划发行期限 20 年，预计年利率 3.2%。根据最新政府债券安排对已募集项目原计划发行债券的期限、额度进行调整，已按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

建设工作计划约为 2.5 年，该项目计划于 2024 年 10 月开工，预计 2026 年 12 月完工，于 2027 年正式投产运营，目前项目前期筹备中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 22,000.00 万元，其中：已发行债券金额 5,000.00 万元，本次拟申请金额 10,000.00 万元，后续计划申请金额 7,000.00 万元。计划发行债券利率参照 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，20 年期按 3.2%进行预测，每年付息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 7-2　项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
县中医院联动搬迁工程	2024-1		5,000.00		5,000.00		
	2024-2	5,000.00	10,000.00		15,000.00	57.75	57.75
	2025	15,000.00	2,000.00		17,000.00	435.50	435.50
	2026	17,000.00	5,000.00		22,000.00	499.50	499.50
	2027	22,000.00			22,000.00	659.50	659.50
	……	……	……	……	……	……	……

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2033	22,000.00			22,000.00	659.50	659.50
	2034	22,000.00		5,000.00	17,000.00	601.75	5,601.75
	2035	17,000.00			17,000.00	544.00	544.00
	……	……	……	……	……	……	……
	2043	17,000.00			17,000.00	544.00	544.00
	2044	17,000.00		10,000.00	7,000.00	544.00	10,544.00
	2045	7,000.00		2,000.00	5,000.00	224.00	2,224.00
	2046	5,000.00		5,000.00		160.00	5,160.00
	全部债务存续期		**22,000.00**	**22,000.00**		**12,035.00**	**34,035.00**
	其中：本期债券存续期		**17,000.00**	**15,000.00**		**11,651.00**	**26,651.00**

注:2024-1 表示 2024 年第二批已发行专项债券,2024-2 表示本期拟发行发行债券;本期债券存续期为 2024-2 至 2044 年，全部债务存续期为 2024 至 2046 年。

综上，本期债券存续期内应还本付息金额为 26,651.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 34,035.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目建成后，可通过医院的住院收入、门急诊收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照滨海县中医院的 2021 年至 2023 年度经营数据进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为 46,868.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 51,201.00 万元，项目收益预测如下：

表 7-3　项目预期收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入 [注 1]	付现成本 [注 2]	专项收益	政府性基金收入 [注 3]	预期收益

年份	专项收入[注 1]	付现成本[注 2]	专项收益	政府性基金收入[注 3]	预期收益
2027 年	26,848.00	25,617.00	1,231.00	15,000.00	46,868.00
2028 年	27,651.00	26,107.00	1,544.00		
2029 年	28,454.00	26,597.00	1,857.00		
……	……	……	……		
2043 年	28,454.00	26,597.00	1,857.00		
2044 年 1-8 月	18,969.00	17,731.00	1,238.00		
2044 年 9-12 月	9,485.00	8,866.00	619.00		4,333.00
2045 年	28,454.00	26,597.00	1,857.00		
2046 年	28,454.00	26,597.00	1,857.00		
合计	566,671.00	530,470.00	36,201.00	15,000.00	51,201.00
其中：本期债券存续期内	500,278.00	468,410.00	31,868.00	15,000.00	46,868.00

【注 1】搬迁后项目以三级中医院标准建设，提档升级，收费标准以及人员量比现有有所提升，具体情况为：①住院费收入：搬迁后规划床位 400 个，与现有水平相当；参照滨海县中医院的 2021 年至 2023 年报表数据每个床位每日收费均价分别为 1040 元、880 元、1005 元，均值 975 元，预计收费均价上浮到 1100 元，按每个床位每日 1100 元预测；床位利用率基期按 80%进行预测，初期每年涨幅 5%，到 90%保持不变；②门诊收入：滨海县中医院的 2021 年至 2023 年门诊收费均价分别为 198 元、204 元、256.80 元，呈现不断上升趋势，新医院升级提档后收费标准上调，预计达到 280 元，门诊人次收入按 300 元/人匡算；；滨海县中医院的 2021 年至 2023 年门诊人次分别为 38.9 万、43.78 万、38.39 万，均值为 40 万，新医院区域优势明显并进行升级升档将达到提升人流量，预计债券存续期平均人流量达到 45 万人，按照 45 万人次预测；③其他业务收入：滨海县中医院的 2021 年至 2023 年捐赠、租金、利息等其他收入分别为 2,902.62 万元、2,584.6 万元、2,667.73 万元，均值 2,718.00 万元,预计其中收现费用占比 20%，年其他业务收入现金流入越 500 万元，按 500 万元/年匡算。

【注 2】①滨海县中医院的 2021 年至 2023 年药品及卫生材料占住院及门诊收入的比例分别为 53%、50%、53%，均值为 52%，本次按照 52%匡算；⑤滨海县中医院的 2021 年至 2023 年人员费用为 8,221.62 万元、8,658.22 万元、9,362.93 万元，预测工资待遇有一定上浮，债券存续期按照 9,000.00 万元均值进行预测；⑥其他商品及劳务支出：滨海县中医院的 2021 年至 2023 年水电暖气物业维修等经营管理其他付现费用占经营收入的比率约为 10%、9%、7%，均值 9%，按照 9%进行预测。

【注 3】在全部债务存续期内政府性基金收入安排 15,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过调研及预测，县中医院联动搬迁工程以专项收益及政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 7-4　本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
县中医院联动搬迁工程	46,868.00	26,651.00	1.76

表 7-5　全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
县中医院联动搬迁工程	51,201.00	34,035.00	1.50

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

四、收益与融资平衡测算结论

在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之滨海县项目，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，可以实现项目融资与收益平衡。

统一社会信用代码

91320902089356459 5 (1/1)

营业执照

（副本）

编号 320913000202307270070

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

名　　称　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；资产评估；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

负 责 人　饶景丽

成立日期　2014年01月03日

经营场所　盐城市盐南高新区新都街道人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001-8004、8008-8011室

登记机关　盐城市盐南高新技术产业开发区市场监督管理局

2023 年 07 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：

负 责 人：

经 营 场 所：　　5
8001-80048008
-8011

分所执业证书编号：320000263207

批准执业文号：　　[2012]　35

批准执业日期：2012 10 16

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：

2023年　8 月　15日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name　饶景丽

性　　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1975/05/17

工作单位 Working unit　江苏恒信会计师事务所

身份证号码 Identity card No.　321102750517050

证书编号：No. of Certificate　321100010034

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

发证日期：Date of Issuance　2002 年/y 07 月/m 25 日/d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年/y 9 月/m 25 日/d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年/y 11 月/m 6 日/d

11

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

饶景丽 321100010034

年/y　月/m　日/d

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名
Full name　张松

性　　别
Sex　女

出生日期
Date of birth　1986-05-01

工作单位
Working unit　江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司盐城分所

身份证号码
Identity card No.　500230198605017520

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）盐城分所

320000260001

证书编号：
No. of Certificate

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

发证日期：2012 年 12 月 27 日
Date of Issuance　/y　/m　/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

张松　320000260001

年 /y　月 /m　日 /d

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚盐咨〔2024〕64号

2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之阜宁县项目财务评估报告

阜宁县财政局：

我们接受委托，对2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之阜宁县项目收益与融资平衡测算进行评价并出具财务评估报告。阜宁县财政局及项目实施单位对该平衡测算及其依据的各项假设负责，这些假设已在后附的平衡测算说明披露。我们的责任是执行适当的评价程序，并出具财务评估报告。

经对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之阜宁县项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

项目总体情况如下：

1．项目建设资金来源情况

2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之阜宁县项目为阜宁智慧物流产业园项目（一期）。项目总投资2.56亿元，计划发行江苏省政府专项债券资金2.06亿元（本次拟发行1.06亿元）；不含专项债券的项目资本金0.5亿元。项目建设资金来源情况如下：

表 1　2024 年第四批次江苏省政府债券之阜宁县项目资金来源情况表

序号	项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源（亿元）					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 2]
1	阜宁智慧物流产业园项目（一期）	2.5600			0.5000		1.0600	1.0000
合　计		2.5600			0.5000		1.0600	1.0000

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

[注 2]其他资金（非资本金）：（1）拟从 2021 年第八批已募集项目资金中调整安排 0.5 亿元，原募集期限 2021 年 7 月 23 日-2036 年 7 月 22 日，年利率 3.54%；每半年付息一次，到期还本付息，调整期限 12 年；（2）2025 年计划发行的专项债券 0.5 亿元，计划发行期限 15 年，年利率 3.2%。

2．融资应付本息情况

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之阜宁县项目计划融资 2.06 亿元，其中：本次申请发行金额 1.06 亿元。债券发行期间，计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，15 年期按 3.2%进行测算，在融资期内每年支付融资利息一次，到期偿还本金；已发行成功债券按发行票面利率及还本付息方式测算；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

（1）本期债券存续期应付融资本息情况

表 2　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之阜宁县项目

本期债券存续期内应付本息情况表

单位：亿元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	阜宁智慧物流产业园项目（一期）	1.5600		1.5600	0.9452		0.9452	2.5052		2.5052
合 计		**1.5600**		**1.5600**	**0.9452**		**0.9452**	**2.5052**		**2.5052**

（2）全部债务存续期应付融资本息情况

表 3　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之阜宁县项目

全部债务存续期内应付本息情况表

单位：亿元

序号	项目名称	应付项目总债务融资本金			应付项目总债务成本			应付项目总债务本息之和		
		专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
1	阜宁智慧物流产业园项目（一期）	2.0600		2.0600	0.9612		0.9612	3.0212		3.0212
合 计		**2.0600**		**2.0600**	**0.9612**		**0.9612**	**3.0212**		**3.0212**

3．项目融资与收益平衡方案

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之阜宁县项目以项目专项收入以及政府性基金收入（详见后附测算说明）作为还本付息的资金来源，项目投资资金平衡情况如下：

（1）　本期债券存续期内资金平衡方案

表 4　2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之阜宁县项目本期债

券存续期资金平衡情况表

单位：亿元

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	阜宁智慧物流产业园项目（一期）	3.3076	2.5052	1.32
合计		**3.3076**	**2.5052**	**1.32**

（2） 项目全部债务存续期资金平衡方案

表 5 2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债）之阜宁县项目全部债务存续期资金平衡情况表

单位：亿元

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	阜宁智慧物流产业园项目（一期）	3.3705	3.0212	1.12
合计		**3.3705**	**3.0212**	**1.12**

综上所述，可以实现项目收益和融资平衡。

4．其他说明

我们提醒报告信息使用者注意：由于被评价的各项目目前处于建设期，项目单位在编制项目收益与融资平衡测算报告时运用了一系列假设，包括建设计划、融资计划等有关未来事项和推测性假设，而这些事项和行动预期在未来是否发生具有不确定性，即使发生也可能与预测结果存在重大变动，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

附件：

1．项目详细信息

2．2024 年第四批次江苏省政府债券之阜宁县项目收益与融资平衡测算说明

苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）盐城分所

中国·盐城

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年九月六日

项目1

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	阜宁智慧物流产业园项目（一期）
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施
项目类型(二级)	
本只专项债券中用于该项目的金额 (单位：亿元)	1.0600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 (单位：亿元)	
项目简要描述	项目建设规模及内容:该项目占地300亩，新建物流仓储用房、附属配套用房等约250000平方米，同时新建停车场地、道路、管网、绿化、亮化等基础配套设施，总投资约8亿元。其中一期占地103亩，建筑面积约80000平方米，总投资2.56亿元，二期占地197亩，建筑面积约170000平方米，总投资5.44亿元。项目编码：2405-320957-04-01-489419。（备案证号:阜高投备〔2024〕43号）
项目建设期	2024年至 2025年
项目运营期	2026年至 2056年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资 (单位：亿元)	2.5600
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000
专项债券融资	2.0600
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					1.5600	0.5000			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	**3.3076亿**									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		**2024**年		**2025**年		**2026**年	**0.0284**	**2027**年	**0.0347**	**2028**年	**0.0410**
2029年	**0.0472**	2030年	**0.0472**	**2031**年	**0.0472**	**2032**年	**0.0472**	**2033**年	**0.0472**	**2034**年	**0.0472**
2035年	**0.0472**	**2036**年	**0.0472**	**2037**年	**0.0472**	**2038**年	**0.0472**	**2039**年	**2.7315**	**2040**年	
2041年		**2042**年		**2043**年		**2044**年		**2045**年		**2046**年	
2047年		**2048**年		**2049**年		**2050**年		**2051**年		**2052**年	
2053年		**2054**年		**2055**年		**2056**年		**2057**年		**2058**年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.29**
债券存续期内项目总债务融资本息	**2.5052亿**	**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	**2.0600亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金**	**1.61**
债券存续期内项目总地方债券融资本息	**2.5052亿**	**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	**2.0600亿**	**债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金**	**1.61**

项目收益预测依据	根据项目单位提供的数据测算。

附件 2：

2024 年第四批次江苏省政府债券之阜宁县项目
收益与融资平衡测算说明

一、编制基础

根据江苏省财政厅《关于做好 2024 年第四批公开发行江苏省政府债券准备工作的通知》等相关文件规定，结合项目的批复文件、建设计划、投资计划等其他相关资料，遵循了会计核算的一般原则，编制了本项目收益与融资平衡测算说明。

二、基本假设

项目收益与融资平衡测算说明基于以下重要假设：

1．国家现行政策、法律以及当前政治、经济环境不发生重大变化；

2．国家现行利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3．本项目建设内容和投资总额与可行性研究报告确定的内容不发生重大变化；

4．政府专项债发行 5 年以上年利率不高于 3.2%，按照 3.2%计算；

5．项目单位提供资金来源能按预计方式实现，不存在计划外的融资；

6．预测期内各工程项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；项目建成后，形成收益模式与现有的经营情况不存在重大变化，负荷能够预期实现；

7．政府性基金收入能按期足额到位；

8．项目单位申请项目和预期出让收益提交审核的资料文件真实完整且合规合法；

9．无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成的重大不利影响。

三、本期债券募投项目概述

2024 年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之阜宁县项目为阜宁智慧物流产业园项目（一期），本次申请专项债券资金 1.06 亿元，债券期限 15 年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1） 项目基本情况

2024 年 5 月 30 日，阜宁智慧物流产业园项目取得阜宁高新区经济发展局核发的《江苏省投资项目备案证》，项目编码 2405-320957-04-01-489419，项目总投资 80000 万元，其中一期总投资 25600 万元，备案证号：阜高投备〔2024〕43 号。

（2） 项目建设内容

项目建设地点：江苏省盐城市阜宁高新技术产业开发区阜宁县郭墅镇。

项目主要内容：该项目占地 300 亩，新建物流仓储用房、附属配套用房等约 250000 平方米，同时新建停车场地、道路、管网、绿化、亮化等基础配套设施，总投资约 8 亿元。其中一期占地 103 亩，建筑面积约 80000 平方米，总投资 2.56 亿元，二期占地 197 亩，建筑面积约 170000 平方米，总投资 5.44 亿元。项目结合阜宁县及周边区域产业特色和电商发展情况，建立电商、快递及产业服务体系和业务生态，打造电商运营、人才、现代化物流综合服务基地，提供全链路、数字化物流服务，助力阜宁物流转型升级，建设苏北智慧物流产业园新标杆。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 25,600.00 万元，其中：①专项债券融资 20,600.00 万元，本次拟申请金额 10,600.00 万元，后续计划申请金额 10,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 5,000.00 万元。项目资金来源如下：

表 1-1 项目资金来源情况表

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 2]
阜宁智慧物流产业	25,600.00			5,000.00		10,600.00	10,000.00

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 2]
园项目（一期）							

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

[注 2]其他资金（非资本金）：（1）拟从 2021 年第八批已募集项目资金中调整安排 5,000.00 万元，期限 2021 年 7 月 23 日-2036 年 7 月 22 日，年利率 3.54%；每半年付息一次，到期还本付息，调整期限 12 年；（2）2025 年计划发行的专项债券 5,000.00 万元，计划发行期限 15 年，年利率 3.2%。

该项目分二期建设，二期尚未启动。本次发债项目为一期：项目计划于 2024 年 10 月开工，预计 2025 年 12 月完工，2026 年投入运营；目前项目正在前期审批流程中。

2. 融资本息情况

本项目拟申请发行政府债券金额 20,600.00 万元，其中，本次拟申请金额 10,600.00 万元。计划发行债券利率参考 2023 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，15 年期按 3.2%进行预测，在融资期内每年支付融资利息一次；自融资之日起存续期内应还本付息情况如下：

表 1-2 项目拟申请发行政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
阜宁智慧物流产业园项目(一期)	2024-1		10,600.00		10,600.00		
	2024-2	10,600.00	5,000.00		15,600.00		
	2025	15,600.00	5,000.00		20,600.00	516.20	516.20
	2026	20,600.00			20,600.00	676.20	676.20
	2027	.....					
	2035	20,600.00			20,600.00	676.20	676.20
	2036	20,600.00		5,000.00	15,600.00	676.20	5,676.20

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2037	15,600.00			15,600.00	499.20	499.20
	2038	15,600.00			15,600.00	499.20	499.20
	2039	15,600.00		10,600.00	5,000.00	499.20	11,099.20
	2040	5,000.00		5,000.00		160.00	5,160.00
	全部债务存续期		**20,600.00**	**20,600.00**		**9,612.00**	**30,212.00**
	其中：本期债券存续期		**20,600.00**	**15,600.00**		**9,452.00**	**25,052.00**

注：2024-1 表示本期拟发行发行债券，2024-2 表示 2024 年后续计划调整债券；本期债券存续期为 2024-1 至 2039 年，全部债务存续期为 2024 至 2040 年。

本期债券存续期内应还本付息金额为 25,052.00 万元，全部债务存续期内应还本付息金额为 30,212.00 万元。

3. 偿债预期收益

项目一期建成后，可通过租赁收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，参照初步方案、同类项目市场情况进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为 25,052.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 33,705.00 万元，项目收益预测如下：

表 1-3 项目预测收益汇总表

单位：万元

时间	专项收入 [注 1]	付现成本 [注 2]	专项收益	政府性基金收入 [注 3]	预期收益
2026 年	475.00	191.00	284.00	27,000.00	33,076.00
2027 年	554.00	207.00	347.00		
2029 年	712.00	240.00	472.00		
……					
2038 年	712.00	240.00	472.00		
2039 年 1-8 月	475.00	160.00	315.00		
2039 年 9-12 月	237.00	80.00	157.00		629.00
2040 年	712.00	240.00	472.00		
合计	**10,206.00**	**3,501.00**	**6,705.00**	**27,000.00**	**33,705.00**

其中：本期债券存续期内	**9,257.00**	**3,181.00**	**6,076.00**	**27,000.00**	**33,076.00**

[注 1]（1）厂房租赁收入：根据初步设计方案暂估厂房建筑面积为 57167.9 平米，参照该区域毗邻类似用途厂房租金价格，按照年均 120 元/年/平米估算；预计 2026 年开始经营，基期出租率为 60%，之后逐年增加 10%，达到 90%稳定不变；（2）综合楼租赁收入：根据初步设计方案暂估厂房建筑面积为 5845.52 平米，参照该区域毗邻类似用途综合楼租金价格，按照年均 180 元/年/平米估算；预计 2026 年开始经营，基期出租率为 60%，之后逐年增加 10%，达到 90%稳定不变。

[注 2]付现成本：（1）员工薪酬：预计新增人员 6 人，基年均工资 8 万元，前三年增长 10%，后期维持不变；（2）房产税：按当年租金收入的 12%计算；（3）维修费按照一期总投资 25,600.00 万元的 0.3%计算;(4)其他经营税费等其他费用：按经营收入的 2%估算。

[注 3]在全部债券存续期内政府性基金收入中安排 27,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

4. 项目平衡方案

通过工程调研及预测，阜宁县项目为阜宁智慧物流产业园项目（一期）以专项收入以及政府性基金收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

表 1-4 本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
阜宁县项目为阜宁智慧物流产业园项目（一期）	33,076.00	25,052.00	1.32

表 2-5 全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
阜宁县项目为阜宁智慧物流产业园项目（一期）	33,705.00	30,212.00	1.12

综上所述，可以实现项目融资与收益平衡。

四、收益与融资平衡测算结论

在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的2024年第四批次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之阜宁县项目，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，可以实现项目融资与收益平衡。

编号 32091300020230727007O

统一社会信用代码

91320902089356459S (1/1)

营业执照

（副本）

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

名　　称　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；资产评估；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

负 责 人　饶景丽

成立日期　2014年01月03日

经营场所　盐城市盐南高新区新都街道人民南路5号盐城国际创投中心南楼8001-8004、8008-8011室

登记机关　盐城市盐南高新技术产业开发区市场监督管理局

2023 年 07 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：

负 责 人：

经 营 场 所：　　5
8001-80048008
-8011

分所执业证书编号：320000263207

批准执业文号：　　[2012]　35

批准执业日期：2012　10　16

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：

2023年　8月　15日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name　饶景丽

性　　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1975/05/17

工作单位 Working unit　江苏恒信会计师事务所

身份证号码 Identity card No.　321102750517050

证书编号：No. of Certificate　321100010034

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

发证日期：Date of Issuance　2002 年/y 07 月/m 25 日/d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年/y 9 月/m 25 日/d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年/y 11 月/m 6 日/d

11

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

饶景丽 321100010034

年/y　月/m　日/d

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名
Full name　张松

性　　别
Sex　女

出生日期
Date of birth　1986-05-01

工作单位
Working unit　江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司盐城分所

身份证号码
Identity card No.　500230198605017520

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）盐城分所

320000260001

证书编号：
No. of Certificate

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

发证日期：2012 年 12 月 27 日
Date of Issuance　/y　/m　/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

张松　320000260001

年 /y　月 /m　日 /d

盐城方天园会计师事务所(普通合伙)

2024年第四批江苏省政府新增专项债券(城镇建设专项债券)
建湖县蒸汽管道工程项目收益与融资自求平衡预测
财务评估报告

盐方天园咨询202402号

建湖县财政局:

我们接受贵局委托,对2024年第四批江苏省政府新增专项债券(城镇建设专项债券)建湖县蒸汽管道工程项目收益与融资自求平衡预测情况进行评价,并出具财务评估报告。

江苏省财政厅印发了《关于做好2024年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》(苏财债函〔2024〕12号),对2024年新增政府债券发行工作做了具体要求。

我们依据江苏高旭建筑工程有限公司和贵局提供的相关资料执行了适当的评价程序。江苏高旭建筑工程有限公司和贵局对提供资料的真实性、合法性、完整性负责;对项目收益与融资自求平衡预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与预测性财务信息存在差异。现将财务评估情况报告如下:

一、编制基础

(一)项目基础

本次预测以江苏森达热电集团有限公司至江苏益佳通新能源科技有限公司蒸汽管道工程项目(本报告中简称“蒸汽管道工程项目”)为依托,结合项目的建设期、未来运营情况,以预测期间的经济环境最佳估计假设为前提,作建湖县2024年第四批江苏省政府新增专项债券(城

镇建设专项债券）项目收益与融资平衡预测财务评估。

（二）项目本次专项债券融资本息预测基础

本次预测根据建湖县财政局提供的资料，申请发行本地区2024年第四批江苏省政府新增专项债券（城镇建设专项债券）0.5亿元，期限15年，本息支付方式为在债券存续期每年支付债券利息，最末年偿还本金。专项债券融资年利率参照近期江苏省政府专项债券票面年利率水平，假设融资年利率2.5%。

（三）法律法规及政策文件基础

《中华人民共和国预算法》；

《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》(苏财债〔2018〕66号)；

《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号)；

《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2019〕23号)；

《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)；

《关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》(财预〔2016〕155号)；

《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）；

《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）；

《关于做好2024年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》(苏财债函〔2024〕12号）；

《关于转发财政部地方政府债务信息公开办法(试行)的通知》(苏财债〔2019〕8号）。

二、基本假设

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

（二）预测期内国家现行的利率、汇率、物价水平、通货膨胀水平等无重大变化；

（三）预测期内与城镇建设及专项债券发行相关的法律法规等无重大变化；

（四）预测期内政府制定的项目计划、征地、拆迁、建设、招商、运行等情况正常、可用于偿还债券本息的净收益等能够顺利如期实现；

（五）预测期内项目收益水平在正常范围内变动；

（六）预测期内其他人力不可抗拒及不可预见因素对预测结果不存在重大不利影响；

（七）预测期内债券年利率假设、地区经济增长率假设等技术性假设的基础可靠。

三、测算说明

1.项目为蒸汽管道工程，项目营业收入为项目单位江苏高旭建筑工程有限公司收取的管道使用费收入，预测收入为本项目债券存续期内经营收入。

2.营业收入假设全部为现金流收入。

3.项目成本为付现成本，主要为维保费、管理费用、项目其他资金的财务成本以及税费，未考虑资产折旧、摊销。

4.预测收入扣除付现成本后的净收益为项目收益，优先用于偿还本次债券融资利息及本金。

四、本期专项债券项目概述

（一）项目情况

项目从江苏森达热电集团有限公司至江苏益佳通新能源科技有限公司铺设的供热管道，项目供热管道直径为DN600，总长度为14公里，管道敷设方式以架空为主要敷设方式，局部采取直埋敷设作为辅助方式。项目平均流量为80吨/小时，年供气量70万吨左右。计划总投资12000万元。

（二）项目合规性

项目于2023年4月14日经建湖县行政审批局批复〔建行审备〔2023〕183号）。项目法人单位承诺： 对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责；项目符合国家产业政策；依法依规办理各项报建审批手续后开工建设；如有违规情况，愿承担相关的法律责任。县财政局说明项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

（三）项目资金来源

项目投资资金来源情况见下表：

项目投资资金来源表

金额单位：万元

项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额 ⑧	其他资金（非资本金）⑨
蒸汽管道工程	12000	-	-	4000	-	5000	3000
合计	12000	-	-	4000	-	5000	3000

项目投资资金来源说明：

项目总投资12000万元，其中项目资本金4000万元为自有资本金，拟使用本期地方政府专项债券资金金额5000万元作为项目非资本金，

项目单位自筹资金3000万元，全部为金融机构借款。

（四）申请发行额度及期限

根据建湖县财政局提供的资料，申请发行本地区2024年第四批江苏省政府新增专项债券（城镇建设专项债券）0.5亿元，期限15年，在债券存续期每年支付债券利息，最末年偿还本金。

（五）债券资金用途

本次申请发行的城镇建设专项债券资金，全部按规定用于城镇建设项目：蒸汽管道工程项目。

五、地区主要经济指标

建湖县位于江苏省苏中里下河腹部，隶属盐城市。全县积极践行“两海两绿”路径，大力实施“四大战略”，着力突出产业培植、城市建设、乡村振兴、生态建设、民生改善等重点工作，全县经济社会发展呈现稳中向好、稳中向优的态势。荣获全国综合实力百强县、科技创新百强县、绿色发展百强县“三个百强”称号。2023年全国百强县位列第72位，比2022前移4个位次，连续两年5项工作获得省政府督查激励。建湖县2021-2023年的地区生产总值(GDP)为665.5亿元、712.1亿元、742.96亿元，建湖县政府工作报告中2024年的GDP增长率预期目标为7%。近三年主要经济指标见下表：

2021-2023建湖县主要经济指标情况

金额单位：亿元

项目	2021年	2022年	2023年
地区生产总值	665.5	712.1	742.96
一般公共预算收入	34.53	37.6	41.56
政府性基金收入	60.62	69.23	67.4
其中：国有土地使用权出让收入	59.71	68.51	66.52
政府性基金支出	46.85	48.86	54.41
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43.69	44.43	43.18

六、本期专项债券项目资金平衡测算

（一）应付本期专项债券本息情况

本次建湖县城镇建设专项债券为蒸汽管道工程项目。计划发行专项债券总金额0.5亿元，拟使用本次专项债券募集资金0.5亿元。债券融资年利率参照近期江苏省政府专项债券的票面年利率水平，假设融资年利率2.5%。项目专项债券存续期15年，本息支付方式为在债券存续期每年支付债券利息，最末年偿还本金。自发行之日起债券存续期内应还本付息情况如下表：

项目应付本期专项债券本息表

金额单位:万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
蒸汽管道工程	2024	-	5000	-	5000	-	-
	2025	-	-	-	5000	125	125
	2026	-	-	-	5000	125	125
	2027	-	-	-	5000	125	125
	2028	-	-	-	5000	125	125
	2029	-	-	-	5000	125	125
	2030	-	-	-	5000	125	125
	2031	-	-	-	5000	125	125
	2032	-	-	-	5000	125	125
	2033	-	-	-	5000	125	125
	2034	-	-	-	5000	125	125
	2035	-	-	-	5000	125	125
	2036	-	-	-	5000	125	125
	2037	-	-	-	5000	125	125
	2038	-	-	-	5000	125	125
	2039	-	-	5000	0	125	5125
	合计	-	-	5000	-	1875	-

（二）应付其他资金（非资本金）-金融机构贷款本息情况

本次建湖县城镇建设专项债券为蒸汽管道工程项目，根据提供的可研报告及项目单位说明，计划金融机构贷款3000万元作为项目其他资金（非资本金）。融资年利率参照近期金融机构贷款年利率水平，假设

融资年利率 5%，在项目债券存续期 15 年内，本息支付方式为在债券存续期内每年支付贷款利息，最末年偿还本金。债券存续期内应还本付息情况如下表：

项目应付金融机构贷款本息表

金额单位:万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
蒸汽管道工程	2024	-	3000	-	3000	-	-
	2025	-	-	-	3000	150	150
	2026	-	-	-	3000	150	150
	2027	-	-	-	3000	150	150
	2028	-	-	-	3000	150	150
	2029	-	-	-	3000	150	150
	2030	-	-	-	3000	150	150
	2031	-	-	-	3000	150	150
	2032	-	-	-	3000	150	150
	2033	-	-	-	3000	150	150
	2034	-	-	-	3000	150	150
	2035	-	-	-	3000	150	150
	2036	-	-	-	3000	150	150
	2037	-	-	-	3000	150	150
	2038	-	-	-	3000	150	150
	2039	-	-	3000	0	150	3150
	合计	-	-	3000	-	2250	-

（三）项目财务分析

1.债券存续期项目收入估算

项目为蒸汽管道工程，项目营业收入来源为管道使用费收入。根据提供的项目可研报告等资料，供热管网总长度为 14 千米，管道直径为 DN600，每年可供气 70 万吨。参考周边市场行情，使用费按 30 元/吨（不含增值税价）收取，收费期间按债券存续期 15 年期。考虑实际市场需求，项目经营期第 1 年，生产负荷按满负荷的 40%计算；经营期第 2 年，按满负荷的 60%计算；经营期第 3 年，按满负荷的 80%计算；从经营期第 4 年起，每年的生产负荷按满负荷 100%计算，15 年管道使用费收入合计为 28980 万元。即本项目债券存续期内营业收入为 28980 万元，

估算具体情况如下：

经营期第 1 年：70 万吨/年×40%×30 元/吨=840 万元/年；

经营期第 2 年：70 万吨/年×60%×30 元/吨=1260 万元/年；

经营期第 3 年：70 万吨/年×80%×30 元/吨=1680 万元/年；

经营期第 4-15 年：70 万吨/年×100%×30 元/吨=2100 万元/年。

2.债券存续期项目付现成本估算

本项目付现成本主要为维保费、管理费用、项目其他资金的财务成本以及税费。根据提供的项目可研报告等资料，估算本项目债券存续期内付现总成本为 5107.47 万元。估算具体情况如下：

（1）维保费：按项目资产原值的 1%计取，项目总投资 12000 万元，全部形成资产原值，维保费用为 120 万元/年；

（2）工资及福利：项目常年用工 2 人，用工年薪 6 万元/人，计 12 万元/年；

（3）其他生产费用：按项目工资及福利的 20%估算，计 2.4 万元/年；

（4）其他管理费用：按项目工资及福利的 50%估算，计 6 万元/年。

以上四项债券存续期 15 年合计 140.4 万元×15 年=2106 万元。

（5）除专项债券外项目其他资金的财务成本：银行贷款本金 3000 万元，年利率 5%，每年利息 150 万元，15 年计 2250 万元。

（6）税费：根据财政部 国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）及财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号，管道运输服务增值税税率 9%，测算项目增值税 2608.20 万元、税金及附加 260.82 万元。根据项目经营净利润测算所得税 3484.55 万元。

以上 6 项付现成本合计 8101.37 万元。（增值税为价外税，不影响项目现金净流入）

3.债券存续期项目净收益估算

预测用于资金平衡的债券存续期项目收益

金额单位：万元

项目名称	项目收入	项目付现成本	可用于覆盖融资本息的项目收益	说明
蒸汽管道工程	28980	8101.37	20878.63	本次债券融资用作自求平衡的预测收入扣除付现成本后优先用于偿还项目专项债券融资利息及本金。

4.债券存续期项目收益偿还融资成本和利息情况

本次融资项目收益为项目经营产生的现金净流入，假设每年流入的现金营业收入扣除付现成本外的净收益优先用于支付每年债券利息及到期偿还本金，预期收入偿还融资本金和利息计算情况为：

（1）项目收益对专项债券融资本息覆盖倍数

债券存续期内项目收益覆盖专项债券融资本息计算表

金额单位：万元

项目名称	项目总投资	预计收益	本次专项债券融资本金	本次专项债券融资利息	下期计划专项债券融资本金（2025年）	下期专项债券融资利息	项目专项债券融资总本金额	项目专项债券融资总本金利息	项目收益对专项债券融资本息覆盖倍数
蒸汽管道工程	12000	20878.63	5000	1875	-	-	5000	1875	3.04

（2）项目收益对项目总融资本息覆盖倍数

债券存续期内项目收益覆盖总融资本息计算表

金额单位：万元

项目名称	项目总投资	预计收益	本次专项债券融资本金	本次专项债券融资利息	其他债务融资本金	其他债务融资利息	项目融资总本金额	项目融资总本金利息	项目收益对总融资本息覆盖倍数
蒸汽管道工程	12000	20878.63	5000	1875	3000	2250	8000	4125	1.72

七、地方政府新增专项债券项目信息披露表

盐城市/建湖县　城镇建设项目信息披露表

项目名称：蒸汽管道工程　　金额单位：亿元

项目名称	蒸汽管道工程
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	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	该项目主要从江苏森达热电集团有限公司至江苏益佳通新能源科技有限公司建设供热管道，项目供热管道直径为DN600，总长度为14公里，管道敷设方式以架空为主要敷设方式，局部采取直埋敷设作为辅助方式。项目建成后，平均流量为80吨/小时，年供气量70万吨左右。计划总投资12000万元。
项目建设期	2024年-2024年
项目运营期	2025年-2039年
本项目拟发行债券期限	15年
项目总投资	1.2
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4
专项债券融资	0.5
其他债务融资	0.3

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2021年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.5				
其他债务融资					0.3				

债券存续期内项目总收益	2.087								
债券存续期内项目分年收益									
2023年	-	**2024年**	-	**2025年**	0.0542	**2026年**	0.0931	**2027年**	0.1205
2028年	0.1516	**2029年**	0.1516	**2030年**	0.1516	**2031年**	0.1516	**2032年**	0.1516
2033年	0.1516	**2034年**	0.1516	**2035年**	0.1516	**2036年**	0.1516	**2037年**	0.1516
2038年	0.1516	**2039年**	0.1516	**2040年**	-	**2041年**	-	**2042年**	-
2043年	-	**2044年**	-	**2045年**	-	**2046年**	-	**2047年**	-
2048年	-	**2049年**	-	**2050年**	-	**2051年**	-	**2052年**	-

		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	1.2125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.17
项目收益预测依据	可研报告及相关资料。		

注：1.表中项目总收益为本只债券存续期内项目总收益。2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

八、收益与融资平衡测算结论

在遵循上述编制基础及基本假设的前提下，在本只债券的存续期内，项目预期收益能够合理保障偿还市场化融资及政府专项债券的本金和利息，能够实现收益和融资自求平衡。

九、其他说明事项

1.提请报告使用者充分关注本报告遵循的编制基础、基本假设及测算说明。

2.本项目债券存续期间涉及未来15年，具有较大不确定性，若编制基础、相关假设等事项发生较大或重大变化，则预测结论将发生较大偏差。

3.本次财务评估依据了项目实施单位及贵局提供的项目可研报告等资料，资料提供方应对所提供的资料真实性、合法性及完整性负责。

4.本次财务评估是注册会计师运用职业判断，以委托方及相关单位提供资料为基础，在遵循上述编制基础及基本假设的前提下对项目未来收益与融资自求平衡预测的分析，非对项目运营收益的审计、审阅或审核。

5.本财务评估报告仅供建湖县财政局向省财政厅申请发行2024年第四批江苏省政府新增专项债券（城镇建设专项债券）之目的使用，不得用作其他任何目的。

盐城方天园会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

江苏　盐城

报告日期：2024年9月10日　　中国注册会计师：

江苏中信仁华会计师事务所有限公司
JIANG SU ZHONG XIN REN HUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

中信仁华咨评字[2024]第003号

2024年江苏省第4批政府专项债券之东台市项目财务评估报告

东台市财政局：

我们接受东台市财政局的委托，对2024年江苏省第4批政府专项债券之东台市项目收益与融资自求平衡情况进行评估并出具专项财务评估报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）。相关项目实施单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

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

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

经专项审核，我们认为，在对东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目等四个城乡建设类项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评估的专项债券之四项目的政府性基金收入及各项目自身产生的净收益之和能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益与融资的自求平衡。

总体评估结果如下:

一、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东台市人民医院高质量发展示范项目	24742.85			20742.85		4000	
东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目(东台市交通投资建设集团有限公司占股49%部分)	120000			50000	30000	40000	
东台至兴化高速公路东延工程	368900	31500		242400	55000	40000	
合计	513642.85	31500	0	313142.85	85000	84000	0

注：其他资本金全部为项目单位自有资金。

二、应付本息情况

（一）东台市人民医院高质量发展示范项目

1、资金筹措。东台市人民医院高质量发展示范项目计划总投资 24742.85 万元，本次计划融资金额 4000 万元，其余 20742.85 万元为项目单位自有资金。

2、债券应付本息。本期拟通过发行省政府第 4 批债券融资 4000 万元，假设融资利率 3.3%，期限 15 年，在债券存续期内每年末支付债券利息（单利计息），第十五年到期偿还本金。本期省政府债券存

续期应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2024						
2025	4000	0	4000	3.30%	132	132
2026	4000	0	4000	3.30%	132	132
2027	4000	0	4000	3.30%	132	132
2028	4000	0	4000	3.30%	132	132
2029	4000	0	4000	3.30%	132	132
2030	4000	0	4000	3.30%	132	132
2031	4000	0	4000	3.30%	132	132
2032	4000	0	4000	3.30%	132	132
2033	4000	0	4000	3.30%	132	132
2034	4000	0	4000	3.30%	132	132
2035	4000	0	4000	3.30%	132	132
2036	4000	0	4000	3.30%	132	132
2037	4000	0	4000	3.30%	132	132
2038	4000	0	4000	3.30%	132	132
2039	4000	4000	0	3.30%	132	4132
合计					1980	5980

（二）东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目

1、资金筹措。东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目计划总投资 120000 万元（注：申请 2024 年第 2 批省政府债券时，项目计划投资 7.5 亿元，为项目前期投资额。根据 2024 年 7 月 15 日《江苏省投资项目备案证》（备案证号:东政服投资备(2024)143 号）项目总投资额为 12 亿元）。2024 年 5 月本项目已通过省政府第 2 批债券筹资 30000 万元，本次计划再融资金额 40000 万元，其余 50000 万元为项目单位自有资金。

2、债券应付本息。

（1）2024 年第 2 批省政府债券应付本息。本项目 2024 年已通过发行省政府第 2 批债券融资 30000 万元，融资年利率 2.31%，期限 10 年，在债券存续期内每年末支付债券利息（单利计息），第十年到期偿还本金。应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2024						
2025	30000	0	30000	2.31%	693	693
2026	30000	0	30000	2.31%	693	693
2027	30000	0	30000	2.31%	693	693
2028	30000	0	30000	2.31%	693	693
2029	30000	0	30000	2.31%	693	693
2030	30000	0	30000	2.31%	693	693
2031	30000	0	30000	2.31%	693	693
2032	30000	0	30000	2.31%	693	693
2033	30000	0	30000	2.31%	693	693
2034	30000	30000	0	2.31%	693	30693
合计					6930	36930

（2）本期债券应付本息。本期拟通过发行省政府第 4 批债券再融资 40000 万元，假设融资利率 3.3%，期限 15 年，在债券存续期内每年末支付债券利息（单利计息），第十五年到期偿还本金。本期省政府债券存续期应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2024						
2025	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2026	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2027	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2028	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2029	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2030	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2031	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2032	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2033	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2034	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2035	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2036	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2037	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2038	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2039	40000	40000	0	3.30%	1320	41320
合计					19800	59800

（3）两期省政府债券应付本息情况汇总。

金额单位：人民币万元

年度	2024 年第 2 批债券（3 亿元）本息	2024 年第 4 批债券（4 亿元）本息	两期本息合计
2024	0	0	0
2025	693	1320	2013
2026	693	1320	2013

年度	2024年第2批债券（3亿元）本息	2024年第4批债券（4亿元）本息	两期本息合计
2027	693	1320	2013
2028	693	1320	2013
2029	693	1320	2013
2030	693	1320	2013
2031	693	1320	2013
2032	693	1320	2013
2033	693	1320	2013
2034	30693	1320	32013
2035		1320	1320
2036		1320	1320
2037		1320	1320
2038		1320	1320
2039		41320	41320
本期债券存续期（2024-2039）合计	36930	59800	96730
全部债券存续期（2024-2039）合计	36930	59800	96730

（三）东台至兴化高速公路东延工程

1、资金筹措。东台至兴化高速公路东延工程计划总投资752800万元。本项目由江苏交通控股有限公司、盐城市高速公路有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司共同出资建设，出资比例分别为30%、21%、49%，设立项目公司江苏东兴东延高速公路有限公司，东台市交通投资建设集团有限公司可从项目合资公司江苏东兴东延高速公路有限公司中获取分红及其他合法形式的利益分配。按出资比例计算，东台市交通投资建设集团有限公司投资总额为368900万元。已通过发行省政府2023年第3批债券融资55000万元，省政府2024年第2批债券融资31500万元，本期拟再通过发行省政府债券融资40000万元，其余资金为项目单位自有资金。

2、各期债券应付本息。

（1）2023年第3批省政府债券应付本息。本项目2023年已通过发行省政府第3批债券融资55000万元，融资年利率3.13%，期限15年，在债券存续期内每年末支付债券利息（单利计息），第十五年到期偿还本金。应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2023						
2024	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2025	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2026	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2027	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2028	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2029	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2030	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2031	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2032	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2033	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2034	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2035	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2036	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2037	55000	0	55000	3.13%	1721.5	1721.5
2038	55000	55000	0	3.13%	1721.5	56721.5
合计					25822.5	80822.5

（2）2024 年第 2 批债券存续期应付本息。2024 年通过发行省政府第 2 批债券融资 31500 万元，融资利率 2.31%，期限 10 年，在债券存续期内每年末支付债券利息（单利计息），第十年到期偿还本金。本期省政府债券存续期应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2023						
2024						
2025	31500	0	31500	2.31%	727.65	727.65
2026	31500	0	31500	2.31%	727.65	727.65
2027	31500	0	31500	2.31%	727.65	727.65
2028	31500	0	31500	2.31%	727.65	727.65
2029	31500	0	31500	2.31%	727.65	727.65
2030	31500	0	31500	2.31%	727.65	727.65
2031	31500	0	31500	2.31%	727.65	727.65
2032	31500	0	31500	2.31%	727.65	727.65
2033	31500	0	31500	2.31%	727.65	727.65
2034	31500	31500	0	2.31%	727.65	32227.65
合计					7276.5	38776.5

（3）本批债券本息。

本期拟通过发行 2024 年省政府第 4 批债券再融资 40000 万元，

假设融资利率3.3%，期限15年，在债券存续期内每年末支付债券利息（单利计息），第十五年到期偿还本金。本期省政府债券存续期应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2023						
2024						
2025	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2026	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2027	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2028	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2029	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2030	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2031	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2032	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2033	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2034	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2035	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2036	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2037	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2038	40000	0	40000	3.30%	1320	1320
2039	40000	40000	0	3.30%	1320	41320
合计					19800	59800

（4）三期省政府债券应付本息情况汇总。

本项目三期债券应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	2023年第3批债券（5.5亿元）本息	2024年第2批债券（1.5亿元）本息	2024年第4批债券（4亿元）本息	三期本息合计
2023				
2024	1721.5	0	0	1721.5
2025	1721.5	727.65	1320	3769.15
2026	1721.5	727.65	1320	3769.15
2027	1721.5	727.65	1320	3769.15
2028	1721.5	727.65	1320	3769.15
2029	1721.5	727.65	1320	3769.15
2030	1721.5	727.65	1320	3769.15
2031	1721.5	727.65	1320	3769.15
2032	1721.5	727.65	1320	3769.15
2033	1721.5	727.65	1320	3769.15
2034	1721.5	32227.65	1320	35269.15
2035	1721.5	0	1320	3041.5
2036	1721.5	0	1320	3041.5
2037	1721.5	0	1320	3041.5
2038	56721.5	0	1320	58041.5

年度	2023年第3批债券（5.5亿元）本息	2024年第2批债券（1.5亿元）本息	2024年第4批债券（4亿元）本息	三期本息合计
2039	0	0	41320	41320
本期债券存续期(2024-2039)合计	79101	38776.5	59800	177677.5
全部债券存续期(2023-2039)合计	80822.5	38776.5	59800	179399

三、项目总收益情况

（一）东台市人民医院高质量发展示范项目

东台市人民医院高质量发展示范项目的建设可有效改善东台市人民医院医疗基础保障能力，提升医疗设备设施现代化水平。项目建成后，可有效增加医院医疗救治能力，增加医院医疗服务收入。与此同时，项目对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。

根据项目单位预测，本项目在本期债券存续期自身收益为17069万元，按本期债券金额占整个项目投资总额的比例计算，用于偿还本期债券的自身收益分别为2760万元。同期，增加可用于偿还债券本息的政府性基金收入为8702万元。可用于偿还本期债券本息的总收益为11462万元。

年度	项目单位预测项目自身年净收益	2024年第4批债券		用于平衡债券的收益
		用于偿还债券本息的自身收益	用于偿还债券本息的政府性基金收入	
2024				
2025	100	16	254	270
2026	609	98	176	274
2027	789	128	148	276
2028	776	125	152	277
2029	762	123	160	283
2030	747	121	165	286
2031	731	118	169	287
2032	715	116	174	290
2033	698	113	179	292
2034	654	106	183	289
2035	2370	383	75	458
2036	2350	380	80	460
2037	2329	377	85	462
2038	2307	373	90	463
2039	1132	183	6612	6795
本期债务存续期（2024-2039年）	17069.00	2760.00	8702.00	11462.00
		11462.00		

（二）东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目

东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目的建设，可有效满足政策对建设新能源企业提出的配套调峰能力建设要求。根据江苏省发改委发布的《关于我省 2021 年光伏发电项目市场化并网有关事项的通知》（苏发改能源发〔2021〕949 号）要求：2021 年我省长江以北地区原则上按照功率 10%及以上比例配建调峰能力（时长 2 个小时）。《关于印发加快推动我省新型储能项目高质量发展的若干措施的通知》（苏发改能源发〔2023〕775 号）中提出要建立容量租赁机制：需要配建储能容量的新能源企业按照自愿原则，可在全省范围内租赁或购买独立新型储能项目容量的方式落实配建储能要求，相关价格和费用由各投资主体自主协商确定。独立新型储能项目容量在江苏电力交易中心统一登记并公开信息，供全省新能源企业租赁或购买使用，并鼓励签订与新能源项目全寿命周期相匹配的租赁协议或合同。

项目的建设可有效满足政策对建设新能源企业提出的配套调峰能力建设要求，为东台市扩大可再生能源规模提供支撑，有利于东台市可再生能源的高质量发展；项目的建成可以提高区域电网用电低谷时段吸能，用电高峰时段放能的蓄能能力，并增加项目自身收益。在项目取得自身项目收益的同时，对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。根据项目单位预测，本项目在全部债券存续期自身收益为 43364 万元，用于偿还 2024 年第 2 批及本期债券的自身收益分别为 7998 万元、14454 万元。同期，增加可用于偿还债券本息的政府性基金收入分别为 65676.00 万元、89106 万元。可用于偿还本期债券本息的总收益为 177234 万元。

金额单位：人民币万元

年度	项目单位预测项目自身年净收益	2024 年第 2 批债券		2024 年第 4 批债券		用于平衡债券的收益
		用于偿还债券本息的自身收益	用于偿还债券本息的政府性基金收入	用于偿还债券本息的自身收益	用于偿还债券本息的政府性基金收入	
2024						
2025	4266	1706	0	1422	495	3623

年度	项目单位预测项目自身年净收益	2024年第2批债券		2024年第4批债券		用于平衡债券的收益
		用于偿还债券本息的自身收益	用于偿还债券本息的政府性基金收入	用于偿还债券本息的自身收益	用于偿还债券本息的政府性基金收入	
2026	3584	1060	0	1195	1469	3724
2027	2329	617	746	776	1686	3825
2028	2245	642	696	748	1839	3925
2029	2215	689	602	738	1997	4026
2030	2185	736	508	728	2155	4127
2031	2155	784	412	718	2313	4227
2032	2127	831	318	709	2470	4328
2033	2045	858	264	682	2645	4449
2034	1898	75	62130	633	1338	64176
2035	-92			-31	2605	2574
2036	4379			1460	1180	2640
2037	4347			1449	1257	2706
2038	4243			1414	1358	2772
2039	5438			1813	64299	66112
本期债务存续期（2024-2034年）	43364.00	7998.00	65676.00	14454.00	89106.00	177234.00
		73674.00		103560.00		
全部债务存续期（2024-2034年）	43364.00	7998.00	65676.00	14454.00	89106.00	177234.00
		73674.00		103560.00		

（三）东台至兴化高速公路东延工程

东台至兴化高速公路东延工程项目通过建造东起弶港镇，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约46.1公里的高速公路，改变盐城市南部缺少东西向高快速路的局面，填补了东台东部的路网空白。项目东西向串联东台弶港、三仓、南沈灶等镇区，并将长三角（东台）康养小镇畅连其中，有利于将东台生态优势转化为发展优势，有效增强中心城区的辐射作用，发挥中心城区在优化空间、聚集人口、带动发展中的作用，对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。本项目由江苏交通控股有限公司、盐城市高速公路有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司（以下简称“东台交投”）共同出资建设，出资比例分别为30%、21%、49%，设立项目公司江苏东兴东延高速公路有限公司，东台市交通投资建设集团有限公司可从项目合资公司江苏东兴东延高速公路有限公司中获取分红及其他合法形式的利益分配。

项目建成同时可以产生高速通行费收入等自身收益。经测算，项

目在全部债券存续期间（2023 年-2039 年）所产生的自身收益（隶属于东台交投息折前利润）合计为 189162 万元。

按各项债券占总投资的比例，计算可用于偿还 2023 年第 3 批债券、2024 年第 2 批债券及本期债券的项目自身收益分别为 25139 万元、8638 万元、20510 万元。同期，增加可用于偿还债券本息的政府性基金收入分别为 183652 万元、57442 万元、73515 万元。全部债券项目存续期（2023-2039 年）用于偿还本息的项目总收益分别为 208791 万元、66080 万元、94025 万元，总计 368896 万元。详细测算情况见下表。

金额单位：人民币万元

年度	属于东台交投的用于偿还债券本息的息折前利润	用于平衡 2023 年第 3 批债券的收益		用于平衡 2024 年第 2 期债券的收益		用于平衡 2024 年第 4 期债券的收益		用于平衡三期债券的总收益
		用于偿还债券本息的息折前利润	用于偿还债券本息的政府性基金收入	用于偿还本期债券本息的息折前利润	用于偿还债券本息的政府性基金收入	用于偿还本期债券本息的息折前利润	用于偿还债券本息的政府性基金收入	
2023								
2024			5083					5083
2025			5084		1091		986	7161
2026	7548	1125	7546	645	449	818	348	10931
2027	8245	1229	7463	704	471	894	170	10931
2028	9039	1348	7363	772	495	980	5	10963
2029	9903	1476	7247	846	520	1074	10	11173
2030	10846	1617	7115	926	546	1176	15	11395
2031	12763	1903	6830	1090	573	1384	20	11800
2032	13486	2011	6711	1152	602	1462	25	11963
2033	14251	2125	6579	1217	632	1545	30	12128
2034	15059	2245	6435	1286	52063	1633	1586	65248
2035	10303	1536	7114			1117	40	9807
2036	18343	2735	5917			1989	45	10686
2037	19047	2840	5757			2065	50	10712
2038	19781	2949	91408			2145	2169	98671
2039	20548					2228	68016	70244
本期债券存续期（2024-2039）	189162	25139	178569	8638	57442	20510	73515	363813
		203708		66080		94025		
全部债务存续期（2023-2039）	189162	25139	183652	8638	57442	20510	73515	368896
		208791		66080		94025		

四、项目总收益覆盖各期债券本息情况

本次融资项目收益为政府性基金收入及项目建成后自身产生的

现金流入。预计各项目可用于偿政府债券本息覆盖倍数如下。

本次融资项目收益为政府性基金收入及项目建成后自身产生的现金流入。预计各项目可用于偿还本政府债券本息覆盖倍数如下。

（一）东台市人民医院高质量发展示范项目

本期项目债券存续期（2024—2039）内全部本息覆盖倍数为 1.92。

项目名称	用于平衡债券本息的总收入（万元）	债券本息合计（万元）	本息覆盖倍数
东台市人民医院高质量发展示范项目	11462.00	5980.00	1.92

（二）东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目

1、本期债券存续期（2024—2039）内全部本息覆盖倍数为 1.83。

项目名称	用于平衡债券本息的总收入（万元）	债券本息合计（万元）	本息覆盖倍数
东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目	177234.00	96730	1.83

2、全部债务存续期（2024 年至 2039 年）内全部债券本息覆盖倍数为 1.83。（2024 年第 2 批省政府债券相关资料见中信仁华咨评字[2024]第 001 号评估报告）

项目名称	用于平衡债券本息的总收入（万元）	债券本息合计（万元）	本息覆盖倍数
东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目	177234.00	96730	1.83

（三）东台至兴化高速公路东延工程

1、本期项目债券存续期（2024—2039）内全部本息覆盖倍数为 2.05。

项目名称	用于平衡债券本息的总收入（万元）	债券本息合计（万元）	本息覆盖倍数
东台至兴化高速公路东延工程	363813.00	177677.5	2.05

2、全部债务存续期（2023 年至 2039 年）内全部债券本息覆盖倍数为 2.06。（2023 年第 3 批、2024 批 2 批省政府债券相关资料分别见中信仁华咨评字[2023]第 001 号、中信仁华咨评字[2024]第 001 号评估报告）

项目名称	用于平衡债券本息的总收入（万元）	债券本息合计（万元）	本息覆盖倍数
东台至兴化高速公路东延工程	368896.00	179399	2.06

经测算，上述项目预期政府性基金收入及项目自身净收益能够合理保障偿还本次城乡建设债券的本金和利息，实现项目收益与融资的自求平衡。

附件 1：2024 年江苏省第 4 批政府专项债券(城镇建设)项目概况表

附件 2：项目收益及现金流入评估说明。

江苏中信仁华会计师事务所有限公司　中国注册会计师：

地址：东台市八达城 C 座 405 号　　中国注册会计师：

电话：0515-85284212、85214212　　报告日期：2024 年 9 月 4 日

附件 1：

2024 年江苏省第 4 批政府专项债券(城镇建设)项目概况表

项目 1：东台市人民医院高质量发展示范项目

1、项目主要内容

东台市人民医院高质量发展示范项目项目总投资 24742.85 万元。包含①基础建设 8425 万元（信息科基础建设 5831 万元，后勤管理科基础建设 2094 万元，保卫科基础建设 500 万元）。②新增设备装备 507 项：包括彩色超声诊断仪、图像引导放疗定位系统、脊柱微创手术系统、4K 关节镜系统、三维 C 型臂、彩色超声诊断仪（床旁）等，共计 16317.85 万元。项目建设期 2 年，运营期 30 年。

2、项目经济社会效益分析

本项目的实施可以有效改善东台市人民医院医疗基础保障能力，提升医疗设备设施现代化水平，提高医疗服务质量；有利于满足东台及附近地区人民日益增长的医疗需求，有利于促进区域医疗卫生事业的健康发展，符合东台市高质量发展和加快城市公共服务水平的需要，项目的实施对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 2.47285 亿，项目建设周期 2 年，自 2023 年 9 月至 2025 年 8 月。

序号	项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源（万元）					
			资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
1	东台市人民医院高质量发展示范项目	24742.85			20742.85		4000	

注：其他资本金为项目单位自有资金。

4、项目预期收益情况

项目通过对东台市人民医院信息管理、后勤管理、安全保卫等基础设施改造升级；通过新增彩色超声诊断仪、图像引导放疗定位系统、脊柱微创手术系统、4K 关节镜系统、三维 C 型臂、彩色超声诊断仪（床旁）等 507 项医疗服务设备装备，有效改善东台市人民医院医疗基础保障能力，提升医疗设备设施现代化水平。项目实施后，可以增添医疗服务项目和增加医疗服务数量，增加医疗服务收入，提升项目自身

收益。同时，项目的实施对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。项目自身运营收入、政府性基金收入预计能够实现项目的自求平衡。

5、项目资金平衡情况

表 1：东台市城镇建设项目明细表

项目名称	东台市人民医院高质量发展示范项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	东台市人民医院高质量发展示范项目项目总投资 24742.85 万元，包含①基础建设 8425 万元（信息科基础建设 5831 万元，后勤管理科基础建设 2094 万元，保卫科基础建设 500 万元）②新增设备装备 507 项：包括彩色超声诊断仪、图像引导放疗定位系统、脊柱微创手术系统、4K 关节镜系统、三维 C 型臂、彩色超声诊断仪（床旁）等，共计 16317.85 万元 项目建设期 2 年，运营期 30 年
项目建设期	2 年
项目运营期	30 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.474
其中：不含专项债券的项目资本金	2.074
专项债券融资	0.400
其他债务融资	0.000

项目分年融资计划(单位：亿元)

	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益(单位：亿元)	1.1462

债券存续期内项目分年收益(单位：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	0.0270	2026 年	0.0274	2027 年	0.0276	2028 年	0.0277	2029 年	0.0283	2030 年	0.0286
2031 年	0.0287	2032 年	0.0290	2033 年	0.0292	2034 年	0.0289	2035 年	0.0458	2036 年	0.0460
2037 年	0.0462	2038 年	0.0463	2039 年	0.6795	2040 年	0.0000	2041 年	0.0000	2042 年	0.0000
2043 年	0.0000	2044 年	0.0000	2045 年	0.0000	2046 年	0.0000	2047 年	0.0000	2048 年	0.0000
2049 年	0.0000	2050 年	0.0000	2051 年	0.0000	2052 年	0.0000	2053 年	0.0000	2054 年及以后	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.46
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87
项目收益预测依据	江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2024 年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2024]第 003 号）		

项目 2：东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目

1、项目主要内容

东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目，建设地点：江苏省东台市迎宾大道与海富西路交叉口；建设规模： 200MW/400MWh，采用非步入式液冷磷酸铁锂储能；项目建设 200MW/400MWh 磷酸铁锂储能，并新建 110kV 升压站接入 220kV 袁丰变 110kV 侧。本项目储能系统计划投资 12 亿元，计划 2023 年 11 月开工，2024 年 6 月并网投产本项目计算期 21 年，其中建设期 8 个月、运营期 20 年。

2、项目经济社会效益分析

项目的建设可有效满足政策对建设新能源企业提出的配套调峰能力建设要求，为东台市扩大可再生能源规模提供支撑，有利于东台市可再生能源的高质量发展；项目的建成可以提高区域电网用电低谷时段吸能，用电高峰时段放能的蓄能能力，并增加项目自身收益。在项目取得自身项目收益的同时，对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 12 亿元，项目建设周期 2023 年 11 月至 2024 年 6 月。

序号	项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源（万元）					
			资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
1	东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目	120000			50000	30000	40000	

注：1、其他资本金为项目单位自有资金。

2、已有地方政府专项债券资金为 2024 年发行的省政府第 2 批债券 3 亿元。本项目申请 2024 年第 2 批省政府债券时，项目计划投资 7.5 亿元，为项目前期投资额。根据 2024 年 7 月 15 日《江苏省投资项目备案证》（备案证号:东政服投资备(2024)143 号）项目总投资额为 12 亿元。

4、项目预期收益情况

东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目通过建设东 200MW/400MWh 非步入式液冷磷酸铁锂储能；有效满足政策对建设新能源企业提出的配套调峰能力建设要求，为东台市扩大可再生能源规模提供支撑，有利于东台市可再生能源的高质量发展。在项目取得自身

项目收益的同时，对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。项目自身运营收入、政府性基金收入预计能够实现项目的自求平衡。

5、项目资金平衡情况

表 1：东台市城镇建设项目明细表

项目名称	东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	大型风电光伏基地
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	4
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目，建设地点：江苏省东台市迎宾大道与海富西路交叉口；建设规模： 200MW/400MWh，采用非步入式液冷磷酸铁锂储能；项目建设 200MW/400MWh 磷酸铁锂储能，并新建 110kV 升压站接入 220kV 袁丰变 110kV 侧本项目储能系统计划 2023 年 11 月开工，2024 年 6 月并网投产。本项目建设期 1 年，运营期 30 年
项目建设期	1 年
项目运营期	30 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	12
其中：不含专项债券的项目资本金	5
专项债券融资	7
其他债务融资	0

项目分年融资计划(单位：亿元)

	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
专项债券融资	0	0	0	7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(单位：亿元)	17.7234

债券存续期内项目分年收益(单位：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	0.3623	2026 年	0.3724	2027 年	0.3825	2028 年	0.3925	2029 年	0.4026	2030 年	0.4127
2031 年	0.4227	2032 年	0.4328	2033 年	0.4449	2034 年	6.4176	2035 年	0.2574	2036 年	0.2640
2037 年	0.2706	2038 年	0.2772	2039 年	6.6112	2040 年	0.0000	2041 年	0.0000	2042 年	0.0000
2043 年	0.0000	2044 年	0.0000	2045 年	0.0000	2046 年	0.0000	2047 年	0.0000	2048 年	0.0000
2049 年	0.0000	2050 年	0.0000	2051 年	0.0000	2052 年	0.0000	2053 年	0.0000	2054 年及以后	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息	9.6730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.6730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53
项目收益预测依据	江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2024 年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2024]第 003 号）		

项目 3：东台至兴化高速公路东延工程

1、项目主要内容

东兴高速东延工程东起弶港镇北侧与 228 国道交叉，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约 46.1 公里。采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度 120KM/H，路基标准宽度 27m。本项目共设置 4 处互通式立体交叉，其中枢纽式互通 1 处、一般式互通 3 处。项目总投资为 75.28 亿元。本项目由江苏交通控股有限公司、盐城市高速公路有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司（以下简称“东台交投”）共同出资建设，出资比例分别为 30%、21%、49%，设立项目公司江苏东兴东延高速公路有限公司，东台市交通投资建设集团有限公司可从项目合资公司江苏东兴东延高速公路有限公司中获取分红及其他合法形式的利益分配。按出资比例计算，东台交投总投资额为 368900 万元。项目建设周期 2022 年底至 2025 年。

2、项目经济社会效益分析

东台至兴化高速公路东延工程项目通过建造东起弶港镇，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约 46.1 公里的高速公路，改变盐城市南部缺少东西向高快速路的局面，填补了东台东部的路网空白。项目东西向串联东台弶港、三仓、南沈灶等镇区，并将长三角（东台）康养小镇畅连其中，有利于将东台生态优势转化为发展优势，有效增强中心城区的辐射作用，发挥中心城区在优化空间、聚集人口、带动发展中的作用，对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目东台市交通投资建设集团有限公司总投资 36.89 亿元，项目建设周期 2022 年底至 2025 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
东台至兴化高速公路东延工程	368900	31500		242400	55000	40000	

注：其他资本金 242400 万元为项目单位自有资金，已有地方政府专项债券资金为 2023 年发行的省政府第 3 批债券 55000 万元，2024 年发行的省政府第 2 批债券 31500 万元。

4、项目预期收益情况

本项目位于东台市中心城区和弶港镇之间，沿线经过梁垛镇、南沈灶镇、三仓镇等，项目的建成能够服务沿线乡镇发展，加强中心城区和沿线镇区及沿海地区的联系，对于东台市发展旅游和康养，带动经济发展具有重要推动作用。根经

测算，按本项目出资比例分红计算，即东台市交通投资建设集团有限公司可从项目公司项目合资公司江苏东兴东延高速公路有限公司获取分红及其他合法形式的利益分配。

5、项目资金平衡情况

表 1：东台市城镇建设项目明细表

项目名称	东台至兴化高速公路东延工程
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(单位：亿元)	4
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	东兴高速东延工程东起弶港镇北侧与 228 国道交叉，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约 46.1 公里采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度 120KM/H，路基标准宽度 27m。本项目共设置 4 处互通式立体交叉，其中枢纽式互通 1 处、一般式互通 3 处；项目总投资为 75.28 亿元。项目建设周期 2022 年底至 2025 年。本项目由江苏交通控股有限公司、盐城市高速公路有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司共同出资建设，出资比例分别为 30%、21%、49%。按出资比例东台市交通投资建设集团有限公司投资总额为 36.89 亿元；本项目建设期 3 年，运营期 30 年
项目建设期	3 年
项目运营期	30 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	36.89
其中：不含专项债券的项目资本金	24.24
专项债券融资	12.65
其他债务融资	0

项目分年融资计划(单位：亿元)

	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
专项债券融资	0	0	5.5	7.15	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(单位：亿元)	36.8896

债券存续期内项目分年收益(单位：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	0.5083
2025 年	0.7161	2026 年	1.0931	2027 年	1.0931	2028 年	1.0963	2029 年	1.1173	2030 年	1.1395
2031 年	1.1800	2032 年	1.1963	2033 年	1.2128	2034 年	6.5248	2035 年	0.9807	2036 年	1.0686
2037 年	1.0712	2038 年	9.8671	2039 年	7.0244	2040 年	0.0000	2041 年	0.0000	2042 年	0.0000
2043 年	0.0000	2044 年	0.0000	2045 年	0.0000	2046 年	0.0000	2047 年	0.0000	2048 年	0.0000
2049 年	0.0000	2050 年	0.0000	2051 年	0.0000	2052 年	0.0000	2053 年	0.0000	2054 年及以后	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息	17.9399	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金	12.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17.9399	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.92
项目收益预测依据	江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2024 年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2024]第 003 号）		

附件 2：

项目收益及现金流入评估说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次东台市申请2024年第4批公开发行江苏省政府专项债券8.4亿元，均为城镇建设专项债券，共涉及3个项目：

1、东台市人民医院高质量发展示范项目。

2、东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目。

3、东台至兴化高速公路东延工程。

现将三个项目基本情况分述如下：

1、东台市人民医院高质量发展示范项目

东台市人民医院高质量发展示范项目总投资 24742.85 万元。包含①基础建设8425万元（信息科基础建设5831万元，后勤管理科基础建设2094万元，保卫科基础建设500万元）。②新增设备装备507项：包括彩色超声诊断仪、图像引导放疗定位系统、脊柱微创手术系统、4K关节镜系统、三维C型臂、彩色超声诊断仪（床旁）等，共计16317.85万元。项目建设期2年，运营期30年。

本项目的实施可以有效改善东台市人民医院医疗基础保障能力，提升医疗设备设施现代化水平，提高医疗服务质量，满足东台及附近地区人民日益增长的医疗服务需求，有利于促进区域医疗卫生事业的健康发展，符合东台市高质量发展和加快城市公共服务水平的需要。项目的实施在可取得自身医疗服务收入的同时，对促进东台政府性基金收入增长具有明显的推动作用。

2、东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目

东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目，建设地点：江苏省东台市迎宾大道与海富西路交叉口；建设规模：200MW/400MWh，采用非步入式液冷磷酸铁锂储能；项目建设200MW/400MWh磷酸铁锂储能，并新建110kV升压站接入220kV袁丰变110kV侧。本项目储能系统计划总投资12亿元，计划2023年11月开工，2024年完成

并网投产。

本项目的建设可有效满足政策对建设新能源企业提出的配套调峰能力建设要求，为东台市扩大可再生能源规模提供支撑，有利于东台市可再生能源的高质量发展；项目可通过提高区域电网用电低谷时段吸能、用电高峰时段放能的蓄能能力，增加项目自身收益。同时，项目对促进东台政府性基金收入增长具有明显的推动作用。

3、东台至兴化高速公路东延工程

东兴高速东延工程东起弶港镇北侧与228国道交叉，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约 46.1 公里。采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度120KM/H，路基标准宽度27m。本项目共设置4处互通式立体交叉，其中枢纽式互通1处、一般式互通3处。项目总投资为75.28亿元。本项目由江苏交通控股有限公司、盐城市高速公路有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司共同出资建设，出资比例分别为30%、21%、49%，按本项目出资比例分红计算，即东台市交通投资建设集团有限公司可从项目公司江苏东兴东延高速公路有限公司获取分红及其他合法形式的利益分配。按出资比例计算，东台市交通投资建设集团有限公司投资总额为368900万元。

项目的建设将改变盐城市南部缺少东西向高快速路的局面，填补了东台东部的路网空白。项目东西向串联东台弶港、三仓、南沈灶等镇区，并将长三角（东台）康养小镇畅连其中，有利于将东台生态优势转化为发展优势，有效增强中心城区的辐射作用，发挥中心城区在优化空间、聚集人口、带动发展中的作用，对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。

二、项目收益及现金流入预测假设

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

(二)国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

(三)相关法律法规无重大变化；

(四)随着东台市经济的发展以及生产、生活、生态环境的改善、政府性基金收入按现行增长水平持续稳定增长；

(五)无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）项目实施单位

项目 1、东台市人民医院高质量发展示范项目

实施单位名称：东台市人民医院

住所：东台市东台镇康复西路 2 号

法定代表人：杨爱兵

经费来源：差额补贴

开办资金：64585.09 万元

举办单位：东台市卫生健康委员会

宗旨和业务范围：为人民健康提供医疗与护理保健服务（医疗与护理、医学教学、诊断与护理、医学教学、卫生技术人员继续教育、健康与健康教育）。

统一社会信用代码：12320981468308545T。

项目 2：东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目

单位名称：东台市国瑞新能源科技有限公司。

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

住所：东台市望海东路 65 号。

法定代表人：缪新林。

注册资本：10000 万元。

公司经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

统一社会信用代码：91320981MACPHPLG73。

项目 3：东台至兴化高速公路东延工程

东台方实施单位名称：东台市交通投资建设集团有限公司。

类型：有限责任公司。

住所：东台市范公北路9号。

法定代表人：杨志刚。

注册资本：103000万元。

经营范围：全市交通建设项目的投资，交通工程建设与管理，经授权的市内道路两侧的土地开发经营。公路工程施工，公路养护、绿化施工、绿化养护。建筑材料、钢材、金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）、化工产品（除危险化学品、监控化学品和剧毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：花卉种植；礼品花卉销售；林业产品销售；树木种植经营；林业专业及辅助性活动；林业有害生物防治服务；木材销售；农林牧渔业废弃物综合利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

统一社会信用代码：91320986632979841。

成立日期：2007年6月25日。

（二）项目概况

1.东台市人民医院高质量发展示范项目。

（1）建设内容：

东台市人民医院高质量发展示范项目总投资 24742.85 万元。包含①基础建设8425万元（信息科基础建设5831万元，后勤管理科基础建设2094万元，保卫科基础建设500万元）。②新增设备装备507项：包括彩色超声诊断仪、图像引导放疗定位系统、脊柱微创手术系统、4K关节镜系统、三维C型臂、彩色超声诊断仪（床旁）等，共计16317.85万元。项目建设期2年，运营期30年。

（2）投资计划：

东台市人民医院高质量发展示范项目计划投资 2.474285 亿元，建设期为2023年9月–2025年8月。

（3）资金筹措方式：

本项目资金筹措方式为江苏省政府债券及项目单位自有资金。本次拟发行政府债券0.4亿元，项目单位自有资金2.074285亿元。

2.东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目。

（1）建设内容：

东台沿海区**200MW/400MWh**储能电站项目，位于盐城市东台市沿海区迎宾大道，采用非步入式液冷磷酸铁锂储能，建设基于磷酸铁锂电池技术建设独立新型储能电站，容量20万千瓦/40万千瓦，并新

建 110kV 升压站接入 220kV 袁丰变 110kV 侧。

（2）投资计划：

东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目计划总投资 12 亿元，本项目储能系统计划 2023 年 11 月开工，2024 年 6 月并网投产。

（3）资金筹措方式：

本项目资金筹措方式为江苏省政府债券及项目单位自有资金。已通过发行 2024 年省政府第 2 批债券融资 3 亿元，本次拟发行政府债券 4 亿元，项目单位自有资金 5 亿元。

3、东台至兴化高速公路东延工程

（1）建设内容：

东兴高速东延工程东起弶港镇北侧与 228 国道交叉，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约 46.1 公里。采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度 120KM/H，路基标准宽度 27m。本项目共设置 4 处互通式立体交叉，其中枢纽式互通 1 处、一般式互通 3 处。本项目由江苏交通控股有限公司、盐城市高速公路有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司共同出资建设，出资比例分别为 30%、21%、49%，设立项目公司江苏东兴东延高速公路有限公司，东台市交通投资建设集团有限公司可从项目合资公司江苏东兴东延高速公路有限公司中获取分红及其他合法形式的利益分配。

（2）投资计划：

项目总投资为 75.28 亿元，按出资比例计算，东台市交通投资建设集团有限公司投资总额为 36.89 亿元。本项目已通过发行 2023 年第 5 批省政府、2024 年第 2 批省政府债券融资合计 8.65 亿元，本期拟通过省政府债券发行 4 亿元。项目建设周期 2022 年底至 2025 年。

（3）资金筹措方式：

本项目东台市交通投资建设集团有限公司的资金筹措方式为江苏省政府债券及项目单位自有资金。已通过 2023 年第 5 批省政府专项债券融资 5.5 亿元，2024 年第 2 批省政府债券融资 3.15 亿元，本次拟发行政府债券 4 亿元，其余 24.24 亿元为项目单位自有资金。

(三)项目收益及现金流入预测

（一）东台市人民医院高质量发展示范项目

东台市人民医院高质量发展示范项目的建设可有效改善东台市

人民医院医疗基础保障能力，提升医疗设备设施现代化水平。项目建成后，可有效增加医院医疗救治能力，增加医院医疗服务收入。

1、收入估测。按项目单位估算，项目建成后正常情况下，预计平均每天可以增加门诊病人150-200人次，医疗费用约350元，每天可以增加出院病人10-12人次，医疗费用约9000元。后期因为部分设备老化等原因，不再满足医疗需求，门诊病人数及出院病人数有所下降。本期债券期内项目收入如下表。

序号	年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
1	门诊病人数	50	150	200	200	200	200	200	200
2	门诊人均诊费（元）	350	350	350	350	350	350	350	350
3	出院病人数	4	10	11	12	12	12	12	12
4	出院病人均诊费（元）	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
5	年运营时间（天）	365	365	365	365	365	365	365	365
6	总收入（万元）	1952.75	5201.25	6168.5	6497	6497	6497	6497	6497

序号	年份	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
1	门诊病人数	200	200	150	150	150	150	150	100
2	门诊人均诊费（元）	350	350	350	350	350	350	350	350
3	出院病人数	12	12	10	10	10	10	10	6
4	出院病人均诊费（元）	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
5	年运营时间（天）	365	365	365	365	365	365	365	365
6	总收入（万元）	6497	6497	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	3248.5

2、成本估测。根据近年来医院实际成本情况进行估算。（1）药品、卫生材料成本，按医疗收入32%测算。（2）动力、燃料成本，按医疗收入5%估算。（3）人员经费按按每年需人员20人，每人15万元/年计算。（4）设备维保费，初期按设备原值1.5%计算，以后每年增加5%。（5）折旧及摊销采用平均年限法。设备及各种信息化软件折旧年限按10年计算，不考虑残值率。（6）管理费用按年收入的4%计算。

序号	项目	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
1	药品卫生材料成本（万元）	624.88	1664.4	1973.92	2079.04	2079.04	2079.04	2079.04	2079.04
2	燃料动力费（万元）	97.64	260.06	308.43	324.85	324.85	324.85	324.85	324.85
3	人员经费	200	250	300	300	300	300	300	300
4	设备维保费（万元）	122.38	244.77	257.01	269.86	283.35	297.52	312.39	328.01
5	折旧费	742	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474
6	管理费	78.11	208.05	246.74	259.88	259.88	259.88	259.88	259.88
7	支出总计	1865.01	5101.28	5560.09	5707.63	5721.12	5735.29	5750.16	5765.78

序号	项目	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
1	药品卫生材料成本（万元）	2079.04	2079.04	1664.4	1664.4	1664.4	1664.4	1664.4	1039.52
2	燃料动力费（万元）	324.85	324.85	260.06	260.06	260.06	260.06	260.06	162.43
3	人员经费	300	300	300	300	300	300	300	300

4	设备维保费（万元）	344.41	361.63	379.72	398.70	418.64	439.57	461.55	484.62
5	折旧费	2474	2474	1734.85	0	0	0	0	0
6	管理费	259.88	259.88	208.05	208.05	208.05	208.05	208.05	129.94
7	支出总计	5782.18	5799.40	4547.08	2831.21	2851.15	2872.08	2894.06	2116.51

3、利润。医疗服务收入免征所得税。

序号	项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1	总收入（万元）	1953	5201	6169	6497	6497	6497	6497	6497
2	支出总计	1865	5101	5560	5708	5721	5735	5750	5766
3	利润总额	88	100	609	789	776	762	747	731
4	所得税	0	0	0	0	0	0	0	0
5	净利润	88	100	609	789	776	762	747	731

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
1	总收入（万元）	6497	6497	5201	5201	5201	5201	5201	3249
2	支出总计	5782	5799	4547	2831	2851	2872	2894	2117
3	利润	715	698	654	2370	2350	2329	2307	1132
4	所得税	0	0	0	0	0	0	0	0
5	净利润	715	698	654	2370	2350	2329	2307	1132

本期债券存续期，项目自身收益总额为 17069.00 万元。按债券额占项目总投入的比例，用于偿还本期债券本息项目自身收益为 2760 万元，同时产生可用于偿还债券本息的政府性基金收入为 8702 万元。可用于偿还本期债券本息的总收益为 11462 万元。

年度	项目单位预测项目自身年净收益	2024 年第 4 批债券		用于平衡债券的收益
		用于偿还债券本息的自身收益	用于偿还债券本息的政府性基金收入	
2024				
2025	100	16	254	270
2026	609	98	176	274
2027	789	128	148	276
2028	776	125	152	277
2029	762	123	160	283
2030	747	121	165	286
2031	731	118	169	287
2032	715	116	174	290
2033	698	113	179	292
2034	654	106	183	289
2035	2370	383	75	458
2036	2350	380	80	460
2037	2329	377	85	462
2038	2307	373	90	463
2039	1132	183	6612	6795
本期债务存续期（2024-2039 年）	17069.00	2760.00	8702.00	11462. 00
		11462.00		

（二）东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目

本项目建设可有效满足政策对建设新能源企业提出的配套调峰能力建设要求。根据江苏省发改委发布的《关于我省 2021 年光伏发电项目市场化并网有关事项的通知》（苏发改能源发〔2021〕949 号）

要求：2021 年我省长江以北地区原则上按照功率 10%及以上比例配建调峰能力（时长 2 个小时）。《关于印发加快推动我省新型储能项目高质量发展的若干措施的通知》（苏发改能源发〔2023〕775 号）中提出要建立容量租赁机制：需要配建储能容量的新能源企业按照自愿原则，可在全省范围内租赁或购买独立新型储能项目容量的方式落实配建储能要求，相关价格和费用由各投资主体自主协商确定。独立新型储能项目容量在江苏电力交易中心统一登记并公开信息，供全省新能源企业租赁或购买使用，并鼓励签订与新能源项目全寿命周期相匹配的租赁协议或合同。

1、收益计算

东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目收益主要有三个方面，即：容量租赁收益、储能售电和退坡补偿收益。

（1）容量租赁收益。由新建新能源企业向本项目租赁调峰能力。

①出租容量。东台市近期已纳入省规划的海上风电为 140 万千瓦、海上光伏为 100 万千瓦、陆上风电为 22 万千瓦、8 号地块集中光伏 28 万千瓦、6 号地块集中光伏 8 万千瓦，总装机容量近 300 万千瓦，储能对外租赁市场很大，出租容量按全部容量 40 万千瓦时计算。

②租赁价格：参照其他省价格水平，按 200 元/（千瓦时.年）计算；

③年容量租赁收入。年容量租赁收入等于出租容量*租赁价格=40*200=8000 万元（含税）。不含税收入 7547.17 万元。

（2）储能售电收益。在迎峰度夏（冬）期间（1 月、7-8 月、12 月），独立新型储能项目按照电网调度指令安排调用充放电所产生的收益。按省《关于印发加快推动我省新型储能项目高质量发展的若干措施的通知》，独立新型储能项目按照电网调度指令安排调用充放电，原则上全容量充放电调用次数不低于 160 次或放电时长不低于 320 小时，不结算充电费用，放电电量上网电量价格为我省燃煤发电基准价（0.391 元/千瓦时）。

①年放电量。年放电量=年充放电次数 160*设计容量 40 万 kwh*放电量深度 90%*放电量系数（首年 4%后逐年衰减 2%）*系统效率 85%。

②储能电价。放电上网电价含税 0.391 元/千瓦时，不含税价 0.346 元/千瓦时；充电电价 0 元/千瓦时。

③储能售电收益。储能售电收益=年放电量*储能电价。

（3）退坡补偿收益。《关于印发加快推动我省新型储能项目高质量发展的若干措施的通知》，在2023年至2026年1月的迎峰度夏（冬）期间（1月、7-8月、12月），依据其放电上网电量给予补贴，补贴标准逐年退坡，具体为：2023年至2024年0.5元/千瓦时，2025年至2026年1月0.3元/千瓦时。以后年度无补贴。

2、成本费用

（1）材料费。估每年100万元。

（2）人工工资及福利费。用工10人，每人工资10万/年+其他工资附加7万/年。每年 170万元。

（3）修理费。光伏系统、储能系统年修理费率为8%-24%。

（4）保险费。按光伏系统、储能系统投资0.25%计算。

（5）其他费用。估每年400万元。

（6）折旧费。光伏系统按15年、储能系统10年按年平均提取折旧，储能系统需在约10年更换电池组）

（7）无形资产-土地使用权摊销。建设场地征用及清理费 3225万按20年摊销。

（8）财务费用。2024年第2批政府债券3亿，年利率2.31%计算期10年；本期4亿，年利率按3.3%测算。

（9）所得税。所得税率按25%计算。

根据以上收益因素，计算本项目前15年逐年收益如下表。

金额单位：人民币万元

序号	项目	运行期							
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
1	销售收入	11045.25	10363.86	9109.10	9077.86	9047.25	9017.24	8987.85	8959.04
1.1	容量租赁收入	7547.17	7547.17	7547.17	7547.17	7547.17	7547.17	7547.17	7547.17
1.2	储能售电收入	3498.08	2816.69	1561.93	1530.69	1500.08	1470.07	1440.68	1411.87
1.1.1	年放电量	47001.60	46061.57	45140.14	44237.32	43352.61	42485.53	41636.07	40803.26
1.1.2	储能电价(不含税)（元/kWh）	0.7442	0.6115	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346
1.1.3	储能电价	0.841	0.691	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391
2	销售税金附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	总成本费用	8792.70	8792.70	8792.70	8845.53	8845.53	8845.53	8845.53	8845.53
3.1	材料费	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3.2	人工工资及福利费	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
3.3	修理费	52.82	52.82	52.82	105.65	105.65	105.65	105.65	105.65
3.3.1	光伏系统	15.32	15.32	15.32	30.64	30.64	30.64	30.64	30.64
3.3.2	储能系统	37.50	37.50	37.50	75.01	75.01	75.01	75.01	75.01
3.4	保险费	166.89	166.89	166.89	166.89	166.89	166.89	166.89	166.89
3.4.1	光伏系统	48.40	48.40	48.40	48.40	48.40	48.40	48.40	48.40
3.4.2	储能系统	118.49	118.49	118.49	118.49	118.49	118.49	118.49	118.49
3.5	用电费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	其他费用	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3.6.1	其中：其他费用	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3.7	折旧费	5728.74	5728.74	5728.74	5728.74	5728.74	5728.74	5728.74	5728.74

序号	项目	运行期							
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
3.7.1	光伏系统原值	19359.11	19359.11	19359.11	19359.11	19359.11	19359.11	19359.11	19359.11
3.7.2	折旧费	1226.08	1226.08	1226.08	1226.08	1226.08	1226.08	1226.08	1226.08
3.7.3	储能系统原值	47396.45	47396.45	47396.45	47396.45	47396.45	47396.45	47396.45	47396.45
3.7.4	储能系统折旧费	4502.66	4502.66	4502.66	4502.66	4502.66	4502.66	4502.66	4502.66
3.8	摊销费	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25
3.8.1	无形资产-土地使用权摊销	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25
3.9	财务费用	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00
3.9.1	利息	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00
4	补贴收入（应税）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	利润总额（1-2-3+4）	2252.55	1571.16	316.40	232.33	201.72	171.71	142.32	113.51
6	弥补以前年度亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	应纳税所得额（5-6）	2252.55	1571.16	316.40	232.33	201.72	171.71	142.32	113.51
8	所得税	563.14	392.79	79.10	58.08	50.43	42.93	35.58	28.38
9	补贴收入（免税）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	净利润（5-8+9）	1689.41	1178.37	237.30	174.25	151.29	128.78	106.74	85.13
11	息税前利润（利润总额+利息支出）	4265.55	3584.16	2329.40	2245.33	2214.72	2184.71	2155.32	2126.51
12	息税折旧摊销前利润	5652.88	4971.49	3716.73	3632.66	3602.05	3572.04	3542.65	3513.84
13	项目自身收益（息税前利润）	4266.00	3584.00	2329.00	2245.00	2215.00	2185.00	2155.00	2127.00

序号	项目	运行期							
		第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	合计
1	销售收入	8930.79	8903.13	9173.51	9140.98	9109.10	9077.86	9047.25	138990.07
1.1	容量租赁收入	7547.17	7547.17	7547.17	7547.17	7547.17	7547.17	7547.17	113207.55
1.2	储能售电收入	1383.62	1355.96	1626.34	1593.81	1561.93	1530.69	1500.08	25782.52
1.1.1	年放电量	39987.10	39187.58	47001.60	46061.57	45140.14	44237.32	43352.61	655686.02
1.1.2	储能电价(不含税)（元/kWh）	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	5.85
1.1.3	储能电价	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	6.62
2	销售税金附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	总成本费用	8898.35	9018.63	10585.13	6082.47	6082.47	6154.93	4928.85	122356.58
3.1	材料费	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1500.00
3.2	人工工资及福利费	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2550.00
3.3	修理费	158.47	217.38	144.92	144.92	144.92	217.38	217.38	1932.08
3.3.1	光伏系统	45.96	45.96	30.64	30.64	30.64	45.96	45.96	474.92
3.3.2	储能系统	112.51	171.42	114.28	114.28	114.28	171.42	171.42	1457.16
3.4	保险费	166.89	228.26	228.26	228.26	228.26	228.26	228.26	2871.57
3.4.1	光伏系统	48.40	48.40	48.40	48.40	48.40	48.40	48.40	726.00
3.4.2	储能系统	118.49	179.86	179.86	179.86	179.86	179.86	179.86	2145.57
3.5	用电费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	其他费用	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	6000.00
3.6.1	其中：其他费用	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	6000.00
3.7	折旧费	5728.74	5728.74	8060.70	3558.04	3558.04	3558.04	2331.96	78354.18
3.7.1	光伏系统原值	19359.11	19359.11	19359.11	19359.11	19359.11	19359.11	19359.11	290386.65
3.7.2	折旧费	1226.08	1226.08	1226.08	1226.08	1226.08	1226.08	0.00	17165.12
3.7.3	储能系统原值	47396.45	71943.35	71943.35	71943.35	71943.35	71943.35	71943.35	858228.15
3.7.4	储能系统折旧费	4502.66	4502.66	6834.62	2331.96	2331.96	2331.96	2331.96	61189.06
3.8	摊销费	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	2418.75
3.8.1	无形资产-土地使用权摊销	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	161.25	2418.75
3.9	财务费用	2013.00	2013.00	1320.00	1320.00	1320.00	1320.00	1320.00	26730.00
3.9.1	利息	2013.00	2013.00	1320.00	1320.00	1320.00	1320.00	1320.00	26730.00
4	补贴收入（应税）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	项目	运行期							
		第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	合计
5	利润总额（1-2-3+4）	32.44	-115.50	-1411.62	3058.51	3026.63	2922.93	4118.40	16633.49
6	弥补以前年度亏损	0.00	0.00	0.00	1527.12	0.00	0.00	0.00	1527.12
7	应纳税所得额（5-6）	32.44	-115.50	-1411.62	1531.39	3026.63	2922.93	4118.40	15106.37
8	所得税	0.00	0.00	0.00	382.85	756.66	730.73	1029.60	4150.26
9	补贴收入（免税）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	净利润（5-8+9）	32.44	-115.50	-1411.62	2675.66	2269.97	2192.20	3088.80	12483.23
11	息税前利润（利润总额+利息支出）	2045.44	1897.50	-91.62	4378.51	4346.63	4242.93	5438.40	43363.49
12	息税折旧摊销前利润	3432.77	3284.83	1295.71	5765.84	5733.96	5630.26	5599.65	62947.36
13	项目自身收益（息税前利润）	2045.00	1898.00	-92.00	4379.00	4347.00	4243.00	5438.00	43364.00

上述项目自身收益用，用于偿还2024年第2批及本期债券的自身收益分别为7998万元、14454万元。同期，增加可用于偿还债券本息的政府性基金收入分别为65676.00万元、89106万元。可用于偿还本期债券本息的总收益为177234万元。

年度	项目单位预测项目自身年净收益	2024年第2批债券		2024年第4批债券		用于平衡债券的收益
		用于偿还债券本息的自身收益	用于偿还债券本息的政府性基金收入	用于偿还债券本息的自身收益	用于偿还债券本息的政府性基金收入	
2024						
2025	4266	1706	0	1422	495	3623
2026	3584	1060	0	1195	1469	3724
2027	2329	617	746	776	1686	3825
2028	2245	642	696	748	1839	3925
2029	2215	689	602	738	1997	4026
2030	2185	736	508	728	2155	4127
2031	2155	784	412	718	2313	4227
2032	2127	831	318	709	2470	4328
2033	2045	858	264	682	2645	4449
2034	1898	75	62130	633	1338	64176
2035	-92			-31	2605	2574
2036	4379			1460	1180	2640
2037	4347			1449	1257	2706
2038	4243			1414	1358	2772
2039	5438			1813	64299	66112
本期债务存续期（2024-2034年）	43364.00	7998.00	65676.00	14454.00	89106.00	177234.00
		73674.00		103560.00		
全部债务存续期（2024-2034年）	43364.00	7998.00	65676.00	14454.00	89106.00	177234.00
		73674.00		103560.00		

（三）东台至兴化高速公路东延工程

东台至兴化高速公路东延工程项目的建成，将改变盐城市南部缺少东西向高快速路的局面，填补东台东部的路网空白，有利于将东台生态优势转化为发展优势，有效增强中心城区的辐射作用，发挥中心城区在优化空间、聚集人口、带动发展中的作用，对促进东台政府性

基金收入的增长具有明显的推动作用。

根据东台至兴化高速公路东延工程项目公司江苏东兴东延高速公司有限公司章程及出资协议书，本项目的三个出资方江苏交通控股有限公司、盐城高速公路有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司将按实缴出资比例获取红利及其他合法形式的利益分配。

本项目建成的同时，可产生高速通行费收入等自身收益。（1）车辆通行费收入。根据江苏省高速公路2020年最新调整的收费标准，客车仍按照座位数分成4类，联网高速公路继续分别执行原路段批准的基本费率标准；其他收费公路也继续执行原标准。对车长小于6米的8座和9座小型客车，统一按照1类客车收费标准执行。

（1）客车收费标准

客车类别	核定载人数	收费标准（元/车公里）		
		费率1	费率2	费率3
一类	≤9	0.45	0.5	0.55
二类	10-19	0.675	0.75	0.825
三类	20-39	0.9	1	1.1
四类	≥40	0.9	1	1.1

货车由计重收费改为按车（轴）型收费，按照轴数分为6类车型。专项作业车车型分类标准及收费标准参照货车执行。大件运输车按6轴货车标准执行。货车收费标准如下：

（2）货车收费标准

货车类别	总轴数（含悬浮轴）	车长和最大允许总质量	收费标准（元/车公里）
一类	2	车长小于6m，且最大允许总质量小于4.5吨	0.45
二类	2	车长不小于6m，或最大允许总质量不小于4.5吨	1.05
三类	3		1.57
四类	4		1.90
五类	5		1.94
六类	6		2.32

根据对现状有关收费公路免费车比例的调查，并考虑节假日免收费政策，本次财务评价时考虑未来交通量的8%为免费交通车辆，即按预测交通量的92%作为收费交通量。

据此，测算各年通行费收入如下表。

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
年通行费收入	18032	19477	21119	22904	24845	28776	30268
年份	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	合计
年通行费收入	31843	33507	35264	40203	41645	43149	391032

（2）参考江苏省苏中地区现有其他高速公路的运营情况，考虑广告、油品、服务性收费等给项目公司带来的其他收益，综合计算如下表。

年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
年其他收费	1000	1050	1103	1158	1216	1276	1340
年份	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	合计
年其他收费	1407	1477	1551	1629	1710	1796	17713

根据现有高速公路运营数据，确定运营管理费、养护费、大修费、折旧费用等成本。经测算全部债券存续期间（2022-2039 年）各年度项目息折前利润及按出资比例分红计算的隶属于东台市交通投资建设集团有限公司的息折前利润情况见下表。

金额单位：人民币万元

序号	资金类别	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	收费收入	19032	20527	22221	24061	26061	30053	31608	33250	34984	36816	41832	43356	44944	46601
2	营业税及附加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	总成本费用	52714	53071	53376	53618	53787	53872	53778	53608	53356	64466	53077	52406	51634	50754
3.1	运营管理费	2540	2591	2642	2695	2749	2804	2860	2918	2976	3035	3096	3158	3221	3286
3.2	养护费	1089	1110	1132	1155	1178	1202	1226	1250	1275	0	1301	1327	1353	1381
3.3	大修费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12754	0	0	0	0
3.4	折旧费用	27576	27576	27576	27576	27576	27576	27576	27576	27576	27576	27576	27576	27576	27576
3.5	营运期利息	21510	21794	22025	22192	22284	22291	22116	21865	21529	21101	21104	20345	19484	18512
4	利润总额	-33682	-32543	-31155	-29557	-27726	-23820	-22170	-20358	-18372	-27650	-11246	-9050	-6690	-4153
5	应纳所得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	税后利润	-33682	-32543	-31155	-29557	-27726	-23820	-22170	-20358	-18372	-27650	-11246	-9050	-6690	-4153
7	息折前利润	15404	16827	18446	20211	22134	26047	27522	29083	30733	21027	37434	38871	40370	41935
8	隶属于东台交投息折前利润	7548	8245	9039	9903	10846	12763	13486	14251	15059	10303	18343	19047	19781	20548

经测算，项目在全部债券存续期间（2023 年-2039 年）所产生的自身收益（隶属于东台交投息折前利润）合计为 189162 万元。

按各项债券占总投资的比例，计算可用于偿还 2023 年第 3 批债券、2024 年第 2 批债券及本期债券的项目自身收益分别为 25139 万元、8638 万元、20510 万元。同期，增加可用于偿还债券本息的政府性基金收入分别为 183652 万元、57442 万元、73515 万元。全部债券

项目存续期（2023-2039 年）用于偿还本息的项目总收益分别为208791 万元、66080 万元、94025 万元，总计 368896 万元。详细测算情况见下表。

金额单位：人民币万元

年度	属于东台交投的用于偿还债券本息的息折前利润	用于平衡 2023 年第 3 批债券的收益		用于平衡 2024 年第 2 期债券的收益		用于平衡 2024 年第 4 期债券的收益		用于平衡三期债券的总收益
		用于偿还债券本息的息折前利润	用于偿还债券本息的政府性基金收入	用于偿还本期债券本息的息折前利润	用于偿还债券本息的政府性基金收入	用于偿还本期债券本息的息折前利润	用于偿还债券本息的政府性基金收入	
2023								
2024			5083					5083
2025			5084		1091		986	7161
2026	7548	1125	7546	645	449	818	348	10931
2027	8245	1229	7463	704	471	894	170	10931
2028	9039	1348	7363	772	495	980	5	10963
2029	9903	1476	7247	846	520	1074	10	11173
2030	10846	1617	7115	926	546	1176	15	11395
2031	12763	1903	6830	1090	573	1384	20	11800
2032	13486	2011	6711	1152	602	1462	25	11963
2033	14251	2125	6579	1217	632	1545	30	12128
2034	15059	2245	6435	1286	52063	1633	1586	65248
2035	10303	1536	7114			1117	40	9807
2036	18343	2735	5917			1989	45	10686
2037	19047	2840	5757			2065	50	10712
2038	19781	2949	91408			2145	2169	98671
2039	20548					2228	68016	70244
本期债券存续期（2024-2039）	189162	25139	178569	8638	57442	20510	73515	363813
		203708		66080		94025		
全部债务存续期（2023-2039）	189162	25139	183652	8638	57442	20510	73515	368896
		208791		66080		94025		

四、项目收益及现金流入评估结论

本次融资项目收益为政府性基金收入及项目建成后自身产生的现金流入。预计各项目可用于偿还本政府债券本息覆盖倍数如下。

（一）东台市人民医院高质量发展示范项目

本期项目债券存续期（2024—2039）内全部本息覆盖倍数为 1.92。

项目名称	用于平衡债券本息的总收入（万元）	债券本息合计（万元）	本息覆盖倍数
东台市人民医院高质量发展示范项目	11462.00	5980.00	1.92

（二）东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目

1、本期债券存续期（2024—2039）内全部本息覆盖倍数为 1.83。

项目名称	用于平衡债券本息的总收入（万元）	债券本息合计（万元）	本息覆盖倍数
东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目	177234.00	96730	1.83

2、全部债务存续期（2024年至2039年）内全部债券本息覆盖倍数为1.83。（2024年第2批省政府债券相关资料见中信仁华咨评字[2024]第001号评估报告）

项目名称	用于平衡债券本息的总收入（万元）	债券本息合计（万元）	本息覆盖倍数
东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目	177234.00	96730	1.83

（三）东台至兴化高速公路东延工程

1、本期项目债券存续期（2024—2039）内全部本息覆盖倍数为2.05。

项目名称	用于平衡债券本息的总收入（万元）	债券本息合计（万元）	本息覆盖倍数
东台至兴化高速公路东延工程	363813.00	177677.5	2.05

2、全部债务存续期（2023年至2039年）内全部债券本息覆盖倍数为2.06。（2023年第3批、2024批2批省政府债券相关资料分别见中信仁华咨评字[2023]第001号、中信仁华咨评字[2024]第001号评估报告）

项目名称	用于平衡债券本息的总收入（万元）	债券本息合计（万元）	本息覆盖倍数
东台至兴化高速公路东延工程	368896.00	179399	2.06

经测算，上述项目预期政府性基金收入及项目自身净收益能够合理保障偿还本次城乡建设债券的本金和利息，实现项目收益与融资的自求平衡。

2024年9月4日

编 号 320981000202302280031

统一社会信用代码

91320981718594688E (1/1)

营业执照

(副 本)

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

名 称 江苏中信仁华会计师事务所有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 刘正华

经营范围 审查企业会计报表、申报高新技术企业审计、海关稽查审计，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；会计、税务鉴证服务；企业管理咨询（除投资管理）；项目可行性研究；第三方核查；财政支出绩效评价；代理记账；账册、日用品（除电动三轮车）销售；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 200万元整

成立日期 2000年01月16日

住 所 东台市望海东路27号（八达城C座405号）

此件仅作中信仁华 [20 1] 号《 报告》之附件使用，不得另作他用，有效期 月，复印无效。

年 月

江苏中信仁华会计师事务所有限公司

登记机关 市场监督管理局

2023 02 28

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：　江苏中信仁华会计师事务所有限公司

主任会计师：　刘正华

办公场所：　东台市望海东路27号（[illegible]大城C座405号）

组织形式：　有限责任

会计师事务所编号：　32090002

注册资本(出资额)：　200　万元

批准设立文号：　苏财协[1999]238号

批准设立日期：　1999-12-29

此件仅作中信仁华　　[20　]　号《　报告》之附件使用，不得另作他用，有效期　月，复印无效。

年　月　日

江苏中信仁华会计师事务所有限公司

证书序号：NO.010647

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一一　年　十二月　日

中华人民共和国财政部制

中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

姓　　名 Full name　刘正华

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1963-03-02

工作单位 Working unit　江苏中信仁华会计师事务所

身份证号码 Identity card No.　320919630302449

证书编号: No. of Certificate　320900020003

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

发证日期: Date of Issuance　1999 年 /y　11 月 /m　4 日 /d

江苏省注册会计师协会证书续期专用
2007年 4月30日

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

刘正华(320900020003)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

刘正华 320900020003

中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

姓　　名 Full name　孟劲松

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1963-11-11

工作单位 Working unit　江苏中信仁华会计师事务所

身份证号码 Identity card No.　320919631111549

证书编号: No. of Certificate　320900020004

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

发证日期: Date of Issuance　1999 年/y 11 月/m 4 日/d

江苏省注册会计师协会证书发放专用章
2007年 4月30日

此件仅作中信仁华《　》之附件使用，不得另作他用，有效期　月，盖印无效。
　　年　月　日
江苏中信仁华会计师事务所有限公司

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

孟劲松(320900020004)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

孟劲松 320900020004

2024年第四批江苏省政府债券

（城镇建设专项债券）

扬州市本级项目财务评估报告

苏亚诚专审〔2024〕13号

审核机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所

地址：扬州文昌西路456号华城科技广场2号楼14层

邮编：225002

传真：0514-87361305

电话：0514-87361317

网址：www.syjc.com

电子信箱：yzsuya@163.com

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚诚专审〔2024〕13 号

2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）扬州市本级项目财务评估报告

扬州市财政局：

我们接受扬州市财政局委托，对 2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）扬州市项目收益与融资自求平衡情况进行了审核，并出具专项审核报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》，项目收益预测及其所依据的各项假设由项目实施主体提供，这些假设已在下列预测说明中披露。

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

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

一、项目收益及现金流入预测说明的编制基础

本募投项目收益及现金流入预测以项目预期其他政府性基金债务收入为基础，结合项目的建设期，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

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

2、国家现行利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；

3、对募投项目实施主体有影响的法律法规无重大变化；

4、募投项目实施主体制定的政府收益等能够顺利执行；

5、无其他人力不可抗力及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测说明

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于试点发行项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预[2018]161号）、《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）、《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）、《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债[2018]66号）、《关于转发财政部地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（苏财债〔2019〕8号）、《财政部办公厅关于启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板的通知》(财办库〔2019〕364号）、《转发财政部关于印发地方政府债券信息公开平台管理办法（试行）的通知》（苏财债[2021]18号）和《转发财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（苏财办〔2021〕46号）等相关文件的规定，在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立高校、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行项目收益专项债券，以对应的政府基金或专项收入偿还。

根据委托方提供的资料，依据项目其他政府性基金收入情况，预计全部债券续存期内项目收益 2,210,681.28 万元，本期债券存续期内项目收益 2,039,030.72 万元。测算情况如下：

（一）预计全部债券续存期内项目收益

单位：人民币万元

项目	预测年均收益	债券存续期内收益合计
1、南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）	25,819.31	413,109.00
2、新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）	55,441.27	831,619.00

3、扬州市区排水设施设备更新改造工程	630.00	9,450.00
4、市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程	3,140.00	47,100.00
5、扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目	4,683.33	70,249.99
6、扬州市职业大学高邮湖校区	15,926.67	238,900.00
7、扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程	306.33	4,595.00
8、朴席镇公办中心幼儿园项目	127.14	1,780.00
9、生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程	684.83	10,957.20
10、广厦花园幼儿园	715.45	10,731.76
11、景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程	1,352.60	20,289.00
12、上海至南京至合肥高速铁路（扬州市邗江区段）	10,874.17	163,112.52
13、上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）	14,300.71	200,210.00
14、2024 年江都区农村生活污水治理工程	1,451.33	21,770.00
15、江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目	590.60	8,859.00
16、江都城区污水处理厂提标改造工程	579.40	8,690.50
17、江都区大涵河生态修复工程	847.00	12,705.00
18、扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程	255.73	3,836.00
19、江都区居民小区二次供水设施改造项目	189.55	2,843.31
20、江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程	7,878.27	118,174.00
21、2024 年江都城区老旧小区改造工程	780.00	11,700.00
合计		2,210,681.28

注：各年度收益不一致，本表年均收益按总收益平均列示

（二）预计本期债券续存期内项目收益

单位：人民币万元

项目	预测年均收益	债券存续期内收益合计
1、南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）	25,896.33	388,445.00
2、新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）	55,772.00	780,808.00
3、扬州市区排水设施设备更新改造工程	630.00	8,820.00
4、市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程	3,140.00	40,820.00
5、扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目	4,668.92	60,696.00
6、扬州市职业大学高邮湖校区	15,926.67	238,900.00

7、扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程	306.33	4,595.00
8、朴席镇公办中心幼儿园项目	118.67	1,780.00
9、生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程	708.20	9,914.80
10、广厦花园幼儿园	502.86	7,542.88
11、景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程	1,449.21	20,289.00
12、上海至南京至合肥高速铁路（扬州市邗江区段）	9,060.52	135,907.74
13、上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）	12,873.57	180,230.00
14、2024 年江都区农村生活污水治理工程	1,674.62	21,770.00
15、江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目	590.60	8,859.00
16、江都城区污水处理厂提标改造工程	576.43	8,070.00
17、江都区大涵河生态修复工程	847.00	11,858.00
18、扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程	255.73	3,836.00
19、江都区居民小区二次供水设施改造项目	189.55	2,843.31
20、江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程	7,612.17	91,346.00
21、2024 年江都城区老旧小区改造工程	780.00	11,700.00
合计		2,039,030.72

注：各年度收益不一致，本表年均收益按总收益平均列示

四、募投项目概述

（一）项目概况

项目 1：南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）

路线起自南京市六合区新堂北，接已建的南京绕越高速公路，向东经扬州市仪征市陈集、大仪,高邮市送桥、车逻、三垛，继续向东在泰州市兴化市城区南侧通过,止于兴化市获垛，接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路。项目路线全长约 126.6 公里(其中南京段约 12.1 公里、扬州段约 89.6 公里、泰州段约 24.9 公里，不含盐靖高速等共线段)。

根据《省发展改革委关于南京至盐城高速公路工程可行性研究报告的批复》(苏发改基础发〔2021〕722 号）（项目代码:2019-320000-54-01-117376）,项目扬州市本级段总投资 197,695 万元,其中自筹资金安排 95 万元,拟申请政府专项债券 197,600 万元,其中 2023 年已发行 15 年期专项债券 34,000 万元;2024 年已发行 10 年期专项债券 65,000 万元;本期申请政府专项债券 59,200 万元;2025 年拟申请

39,400 万元。

项目 2：新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）

项目起自上海市新建上海宝山站,经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市,接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里,其中扬州段线路长 88.66 正线公里,桥梁占比 100%,扬州东站站房面积 2.8 万平米,仪征北站站房面积 1.0 万平米。

根据《国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告批复》（发改基础〔2021〕1629 号）（项目代码:2020-000052-53-01-013681）,项目扬州市本级及功能区段总投资 362,260 万元,其中自筹资金安排 60 万元,拟申请政府专项债券 362,200 万元,其中 2022 年已发行 15 年期专项债券 154,500 万元,2023 年已发行 15 年期专项债 31,200 万元;本期申请政府专项债券 74,500 万元;2025 年拟申请 102,000 万元。

项目 3：扬州市区排水设施设备更新改造工程

项目主要建设内容：1.现有及待移交泵站设备更新工程（共 51 类目）；2.六圩污水处理厂扩建工程配套进水管网建设工程（含邗江河倒虹管完善工程、邗江河北侧 DN1350 管道建设、六圩污水厂南侧进厂管道瓶颈改造工程）；3.管道缺陷点修复工程（城南快速路、江阳路、渡江南路、开发路、扬子江路、邗江路等）；4.生命线工程设备；5.智慧排水提升完善工程。

根据《关于扬州市区排水设施设备更新改造工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》扬行审投资发〔2024〕77 号（项目代码：2404-321000-89-01-506910），项目总投资 11,722 万元，其中：自筹资金 7,522 万元，已到位 2,344 万元；拟申请政府专项债券 4,200 万元，其中：本期申请政府专项债券 2,800 万元，2025 年拟申请 1,400 万元。

项目 4：市二院应急救援中心大楼(老年病大楼)建设工程

项目扬州市第二人民医院拟在院内预留建设用地上建设应急医学救援中心大楼，重点建立医疗应急救援、康复病区(老年病区)城北社区卫生服务中心三个中心，以解决主城区康复治疗医疗资源不足和公共卫生指挥中心运转的问题，全力推进应急救援、属地居民基本医疗、疾病治疗、康复训练、慢病康复、医养融合、公共卫生等医疗卫生服务。具体包含:

1、建成市医疗应急救援中心。2020 年以来，根据传染病人出院后康复的需求

和要求，市二院确定为传染病人出院后的康复医院，特别是新冠肺炎患者经治疗出院后的康复医院，成为全市的医疗应急救援中心。

2、建成三级老年病医院。增加老年病床位 200 多张。

3、建成城北社区卫生服务中心。二院属地为蜀岗-瘦西湖风景名胜区城北街道，区内无社区卫生服务中心。其居民医疗和公共卫生服务由梅岭街道社区卫生服务中心代为管理。经前期与景区反复沟通协商并达成一致意见,拟在二院西南角医疗应急救援中心大楼内合作建设城北街道社区卫生服务中心，委托二院承担城北街道六万多居民基本医疗和公共卫生健康服务。

该项目选址在上方寺路北侧、马太路东侧(扬州市第二人民医院内)，不涉及新增用地,项目规划总建筑面积约为 31516 平方米,其中地上建筑面积 20167 平方米，地下建筑面积 11349 平方米。项目拟新建应急救援中心大楼(老年病大楼)及地下车库，同步实施急救中心、手术室等功能用房和给排水等辅助工程，其中主体工程包含:1、应急救援中心大楼(老年病大楼)，拟建地上 8 层，建筑面积 20167 平方米，设计床位 200 多张；2、应急救援中心大楼地下车库，拟建地下 2 层，建筑面积 11349 平方米，停车位 298 个。

根据《关于市二院应急救援中心大楼(老年病大楼)建设工程可行性研究报告的批复》（扬行审投资发〔2024〕10 号）（项目代码:2211-321000-89-01-215357），该项目总投资约 28,998 万元，其中项目资本金 8,998 万元，拟申请政府专项债券 20,000 万元，本期申请 2,200 万元，拟于 2025 年及以后年度申请政府专项债券 17,800 万元。

项目 5：扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目

该项目总建筑面积约 38498 平方米，其中：发热门诊楼 2812 平方米，烈性传染病房楼 16708 平方米(300 张床位)，医技综合楼 6269 平方米，洗消中心、垃圾房和污水处理站 1078 平方米，附属用房 446 平方米(含门卫、非机动车集中充电间、地面楼梯间等)，连廊 571 平方米，地下建筑面积约 10614 平方米。同步实施 CT 及 DR 辐射防护、手术室、产房等医疗卫生专项工程，灾备机房系统、智能化计算机网络系统等医疗信息专项工程，CT、磁共振等医疗设备工程，屋顶太阳能光伏(100KW)、新能源汽车充电桩(7kW 慢充 31 个，30kW 快充 5 个)、非机动车充电桩 38 个(3kW/个)、给排水(海绵城市)、照明等配套工程。

根据《关于扬州市公共卫生临床中心(扬州市第三人民医院)改扩建项目可行性

研究报告的批复》（扬政务投资〔2024〕149号）（项目代码2211-321000-89-01-844871），项目总投资38,125万元，其中：财政安排资金9,125万元，申请政府专项债券29,000万元。本期申请政府专项债券600万元，2025年及以后年度拟申请28,400万元。

项目6：扬州市职业大学高邮湖校区

一、建设地点及用地规模：该项目位于高邮市城南经济新区，东至正通新路，南至S333、西至文游南路，北至桑蚕支路，用地面积约380043平方米（折570亩）。

二、建设规模及主要建设内容：该项目为扬州市职业大学在高邮市城南经济新区建设的分校区（非新设分校），2024年12月前交付使用。3年内，该校区入住6个学院、200个班级。按照“一次规划、分期建设”的原则，校区规划用地570亩（不包含预留的300亩发展备用地），建筑面积150000平方米，地上建筑面积143200平方米、地下建筑面积6800平方米（含人防地下室），其中：综合楼10200平方米：图书馆7000平方米、办公区（含会议室、接待室、报告厅、档案室等）12000平方米、信息中心1000平方米、展览馆1000平方米，学院楼44000平方米：师范学院9000平方米、医学楼13000平方米，园林园艺学院5000平方米、资源与环境工程学院6000平方米、电子工程学院6000平方米、纺织服装学院5000平方米，公共教学楼9000平方米、体育中心10330平方米、学生宿舍楼50000平方米、教师公寓楼5170平方米、食堂7000平方米、活动中心3000平方米、商业综合服务用房3000平方米、学生事务中心1275平方米、后勤安保学工用房1075平方米、服务配套用房（设施）1500平方米、卫生所700平方米、地下人防6800平方米、配电房（含变电所）400平方米、垃圾运转站200平方米、公共厕所200平方米，校区内并配套建设停车场、道路、雨污水、景观、水电气等配套项目。

根据《高邮市行政审批局关于“扬州市职业大学高邮湖校区项目可行性研究报告”的批复》（邮行审投资发〔2022〕167号）（项目代码2207-321084-89-05-362953），该项目总投资179,600万元，资金来源为自有资金（高邮市地方财政资金支持）投入36,000万元，政府专项债券143,600万元（2022年发行4.61亿，2023年发行6.3亿元，2024年计划申请3.45亿，已发行1.6亿元，本次申请1.2亿元，剩余0.65亿元拟2024年通过其他项目调整用途方式发行）。

项目7：扬州经济技术开发区2024年度老旧小区改造工程

扬州经济技术开发区2024年度老旧小区改造工程项目是重大民生工程和发展

工程。加快老旧小区改造，有序推进老旧小区综合整治对满足人民群众美好生活需要、推进城市更新有着重要意义。

建设规模及内容：

该工程对文汇街道内两个老旧小区实施改造，总建筑面积约 7.2 万平方米，涉及 23 幢 552 户居民。其中：梅苑社区老梅香苑小区建筑面积 4 万平方米，涉及 12 幢 272 户居民；花园社区畜牧水产站建筑面积 3.2 万平方米，涉及 11 幢 280 户居民。具体改造包括敷设小区雨水管道长度约 4358 米、污水管道长度约 1919 米、落水管长度约 22640 米，修整道路面积约 9045 平方米，改造停车位面积约 115 平方米，改造自行车棚 96 平方米，增设路灯 44 盏、充电桩 4 个，增设健身器材 5 组、无障碍坡道约 300 平方米、无障碍折叠座椅 60 张、智能道闸 5 套、微型消防站 1 个、灭火器 122 个、监控 56 个，改造供电管道 5170 米，景观绿化提升面积约 5384 平方米，外墙粉刷面积约 29700 平方米，房屋楼道墙面及天棚粉刷面积约 8830 平方米、更换栏杆及扶手 2800 米，更换门窗 188 平方米，屋面防水面积约 4900 平方米等。

根据《关于重新审批扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》（扬开管许发〔2024〕87 号）（项目代码：2309-321071-89-01-501550），项目总投资 5,000 万元，其中财政预算 2,400 万元，拟申请政府专项债券 2,600 万元，本期申请政府专项债券 2,600 万元。

项目 8：朴席镇公办中心幼儿园项目

朴席镇公办中心幼儿园项目建设将为区域适龄儿童的学习安全、身心健康提供切实有效的保障，同时也能满足扬州市经济技术开发区朴席镇片区基础教育发展需要，完善扬州市教育网络建设。

建设内容及建设规模：该项目东至五一路，西至规划变现，南至 GZ375 地块，北至横一河路，规划用地面积 6903 平方米。该项目按 4 轨 12 班的办学规模建设，总建筑面积约 3900 平方米，建设教学楼、食堂、活动场地、多功能活动室等建筑，并同步建设校内道路、管网、绿化和消防等配套设施。。

根据《关于朴席镇公办中心幼儿园项目可行性研究报告的批复》（扬开管许发〔2023〕19 号）（项目代码 2210-321071-89-01-697067），项目总投资 5,000 万元，其中：财政预算 4,000 万元，申请政府专项债券 1,000 万元，本期申请政府专项债券 1,000 万元。

项目 9：生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程

该项目拟按 4 轨 12 班建设，另预留 1 个幼托班，总建筑面积 6735 平方米，地上建筑面积约 4765 平方米，其中:幼儿生活单元 1821 平方米，托班生活单元 116 平方米，幼儿公共活动空间 475 平方米，管理用房、后勤用房及交通辅助功能用房等 2353 平方米。地下建筑面积约 1970 平方米(含机动车车库、设备间等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按 8 度、0.20g 进行抗震设防。

根据《关于生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程可行性研究报告的批复》（扬行审投资发［2023］43 号）（项目代码 2210-321000-89-01-650026），项目总投资 5,958 万元，其中：财政预算安排 1,258 万元；申请政府专项债券 4,700 万元，本期申请政府专项债券 1,000 万元，2025 年拟申请 3,700 万元。

项目 10：广厦花园幼儿园

项目拟按 4 轨 13 班建设(含 1 个托班)，总建筑面积 6073 平方米，地上建筑面积约 4496 平方米，其中:幼儿生活及公共活动空间约 2216 平方米，教学管理、后勤用房及交通空间等 2280 平方米。地下建筑面积约 1577 平方米(含车库、设备用房等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按 8 度、0.20g 进行抗震设防。

根据《关于广厦花园幼儿园建设工程可行性研究报告的批复》（扬行审投资发［2023］204 号）（项目代码 2211-321000-89-01-146630），项目总投资 6,000 万元，其中：财政预算安排 1,200 万元；申请政府专项债券 4,800 万元，本期申请政府专项债券 1,000 万元，2025 年拟申请 3,800 万元。

项目 11：景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程

该项目拟对瘦西湖路—梅岭西路—玉器街—万福西路—古运河—北护城河围合区域约 165 公顷范围内 84 个居住小区、33 个公共建筑和企事业单位、15 条市政道路、3 条河道及沿地块周边“小散乱”763 处的排水管网进行检测修复和分流改造。其中新建雨污管道约 66km，检查井约 5564 座，截流井(含潜污泵、控制柜成套)约 21 座，污水监测井(含检测设备)约 215 座，整治管网缺陷点约 12400 处。

根据《关于景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程初步设计的批复》（扬行审投资发［2023］81 号）（项目代码 2303-321000-89-01-701756）项目总投资 16,487 万元，其中财政预算 7,987 万元，已到位 233.15 万元；拟申请政府专

项债券 8,500 万元，其中本期申请政府专项债券 8,500 万元。

项目 12：上海至南京至合肥高速铁路（扬州邗江区段）

项目起自上海市新建上海宝山站,经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市,接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里,其中扬州段线路长 88.66 正线公里,桥梁占比 100%,扬州东站站房面积 2.8 万平米,仪征北站站房面积 1.0 万平米。邗江段暂定 12.742 公里。

根据《国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告批复》（发改基础〔2021〕1629 号）（项目代码:2020-000052-53-01-013681）,该项目扬州市邗江区段总投资约 5.37 亿元，拟申请政府专项债券 5.37 亿元，其中 2022 年已发行 15 年期专项债券 2.22 亿元，2023 年已发行 15 年期专项债券 1.11 亿元，本期申请政府专项债券 0.87 亿元，2025 年及以后年度拟申请 1.17 亿元。

项目 13：上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）

项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中新建铁路 519.9 公里、利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。配套新建上海宝山、南京北动车运用所，扩建南通动车运用所，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程，预留扬州东站北东联络线工程。

根据《国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础［2021］1629 号）（2020-000052-53-01-013681）扬州市江都区段总投资 150,729 万元，自筹资金 54,919 万元，已到位 36,000 万元；财政预算 110 万元，已到位 110 万元；申请政府专项债券 95,700 万元，其中 2022 年已发行 15 年期专项债券 45,100 万元，2023 年已发行 15 年专项债券 9,100 万元，本期申请政府专项债券 17,500 万元，2025 年及以后年度拟申请 24,000 万元。

项目 14：2024 年江都区农村生活污水治理工程

新建日处理规模 2～30 吨集中式污水处理设施 77 套，污水日处理规模为 683 吨;新设分散式污水处理设施 5844 套;敷设污水管网 314 千米，其中污水主管网 109 千米，入户支管 205 千米。同步配套建设检查井、恢复道路等工程。

项目立项批复文件《江都区发改委关于 2024 年江都区农村生活污水治理工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》扬江发改许发[2024]43 号（项目代码 2405-321012-04-01-396329），项目总投资 47,300 万元，其中：自筹资金 35,300

万元，已到位 35,300 万元；申请政府专项债券 12,000 万元，本期申请政府专项债券 12,000 万元。

项目 15：江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目

江都科创园总规划面积 38.5 平方公里，核心区域总面积约 8.5 平方公里（东至张纲河、规划黄河南路，南至沪陕高速，西至南水北调东线源头—芒稻河，北至扬州文昌东路），园区地势平坦，水系资源丰富，是江都区连接扬州广陵区，形成“江广融合地带”、打造南部新城的重要空间载体。园区内集中人口约 5 万人，随着城市建设的不断发展，新建居民区、商业中心、医疗中心不断落成，导致相应的排水基础设施不够完善，部分居民集中区污水管道未接入主污水管网，建都路、新都路、龙川南路、黄海南路等作为与老城相连的主干道污水管存在老化、破裂、变形等现象，为展示园区现代化风貌和新城形象，统筹发展，拟实施本项目。

项目位于扬州市江都经济开发区科技创业园范围内，拟对园区主要道路及部分居民集中区内部道路污水主管网进行更新改造，主要建设内容及规模包括：沿龙川南路、新都南路、江州路、黄海南路、长圩路、宜和路、黄海南路西侧环春江湖道路等 7 条道路,及商贸城、张纲社区部分内部道路,更新改造部分污水管道及检查井,污水管道总长 21424 米，检查井 620 座。同步实施恢复道路和绿化等工程。

根据《江都区发改委关于江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（扬江发改许发［2024］41 号）》（项目代码 2405-321012-04-01-461313),项目总投资 27,037 万元,其中:财政预算 22,037 万元，本期拟申请政府专项债券 5,000 万元。

项目 16：江都城区污水处理厂提标改造工程

根据《江都区东北片区城市设计》，进一步明确了江都区东北片区区域定位为扬州东北门户窗口、江都北部公共活动中心，原污水处理厂及其周边区域规划为生态公园和智能产业聚集地。因此，扬州龙川控股集团有限责任公司于 2021 年启动实施江都城区污水处理厂迁建工程并在工程设计时，预留了提标的空间，保证与现有工艺顺利衔接，确保出水满足后期地方标准。迁建污水厂主厂区地址位于江都区丁伙镇联盟村（杨涵路东侧、宁启铁路南侧、老通扬运河北侧）；厂外泵站位于江都区仙女镇涵西村（泰山路南侧、老通扬运河北侧），已于 2023 年 11 月开工建设，预计将于 2025 年 3 月投入运行，后根据江苏省住房和城乡建设厅和江苏省生态环境保护厅联合发布的《关于推进城镇污水处理厂新一轮提标工作的通知》（苏建函

城〔2023〕557 号），为确保现有城镇污水处理厂在 2026 年 3 月 28 日前全面达到新的排放标准，拟实施本项目。

处理工艺及改造内容：提标改造江都城区污水处理厂日处理规模 12 万吨，选用“预处理+倒置 AAO+AO 生物池+二沉池+加介质高效沉淀池+反硝化滤池+紫外次氯酸钠联合消毒”处理工艺，新建反硝化滤池、分变电站等建（构）筑物 715 平方米，购置潜水泵、气动阀、风机等设备。项目提升改造后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准（DB32/4440-2022）》B 标准要求，尾水经排放泵站提升后分两路，一路经现状排江泵房排入长江，另一路经大涵河湿地净化处理后，再经官桥河、小涵河，最终汇入老通扬运河，污泥经重力浓缩、离心脱水后外运至江都区污水厂污泥和生态固废协同处置场（含水率<80%）。

根据《江都区发改委关于江都城区污水处理厂提标改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（扬江发改许发［2024］55 号）（项目代码 2406-321012-04-01-801604），项目总投资 6,007 万元，其中：自筹资金 1,207 万元，拟申请政府专项债券 4,800 万元，其中本期申请政府专项债券 2,400 万元，2025 年度拟申请 2,400 万元。

项目 17：江都区大涵河生态修复工程

⑴项目基本情况

建设地点及用地规模:项目位于江都区泰山路、华山路之间大涵河、官桥河、小涵河区域，规划用地面积 163281 平方米。

⑵主要建设内容

建设生态湿地总面积 12.75 万平方米，采用“生态护坡工程+生物环境营造工程+本土水生生态环境恢复工程”联合修复技术净化区域水质，日处理规模 6 万吨，包括建设人工湿地 5.3 万平方米、生态湿地岛 1 万平方米、湿地体验活动区域 1.3 万平方米;新建一体化提升泵站 1 座及提升泵池 2 座，同步建设压力输水主干管网 1.2 千米，配套支管网 14.3 千米;修建 3.9 千米生态护坡、构建陆域植物群落 5.2 万平方米;恢复水生植物群落 3 万平方米，构建本土生物恢复系统，平整修复基底湿地 1 万立方米;新建场地巡检路长 3375 米、宽 2.5-4 米，巡检栈道长 365 米、宽 2.5 米,巡检桥梁 1 座;新建管理用房 350 平方米。

根据《江都区发改委关于江都区大涵河生态修复工程初步设计的批复》（【扬江发改许发】68 号）（项目代码:2111-321012-04-01-369989），项目总投资 8,811

万元，其中：财政预算 1,762 万元，已到位 1,762 万元；拟申请政府专项债券 7,049 万元。该项目为新建项目，本期申请政府专项债券 4,900 万元，2025 年及以后年度拟申请 2,149 万元。

项目 18：扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程

江都区锦西粮油管理所成立于 2019 年 7 月 11 日，单位座落于丁伙镇新庄村陆桥组，总占地面积 14607.8 平方米（合 21.91 亩），公司经营范围：粮食收储、批发、零售、预包装、食品批发与零售。项目计划拆除库区内老旧仓房 0.75 万吨，原址新建 2.03 万吨的标准粮食平房仓。

项目拆除库区仓房及配套用房 3666 平方米，原址改扩建粮仓及配套用房 4566 平方米，其中粮仓 3666 平方米，设备用房 384 平方米，管理用房 516 平方米，新增仓容 2.03 万吨，同步实施库区道路、停车位、消防及绿化等工程程。

根据《江都区发改委关于扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程初步设计的批复》（扬江发改许发[2023]58 号）（项目代码：2206-321012-04-01-838329），项目总投资 3,096 万元，其中省仓储建设专项奖补资金 730 万元，拟申请政府专项债券 2,200 万元，自筹资金 166 万元，本期申请政府专项债券 2,200 万元。

项目 19：江都区居民小区二次供水设施改造项目

项目位于江都区城区范围内 56 个住宅小区，包括金业新气象嘉苑、锦官名邸、香江滨江园一期、江都新加坡花园一期、春晖人家、蚂蚁公寓、中远美墅、中远欧洲城二期、世纪豪园、碧水家园等，项目建设规模及内容：更换泵房内供水管道 1534 米;装修改造泵房，改造面积 2722 平方米，包括装修室内墙面、地面、顶面，更换水泵 74 套及配套设备等。同步升级泵房信息化系统，搭建二次供水监控平台程。

根据《江都区发改委关于江都区居民小区二次供水设施改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（扬江发改许发〔2024〕60 号）（项目代码 2407-321012-04-01-404093），项目总投资 2,116 万元，其中：自筹资金安排 516 万元，已到位 516 万元；申请政府专项债券 1,600 万元，本期申请政府专项债券 1,600 万元。

项目 20：江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程

本项目涉及扬州市江都区仙女镇西起高水河、东至龙川工业园，北起老通扬运河、南至新通扬运河，面积约 5.61 平方公里（包含烈士陵园片区）。项目修复完善片区内市政排水管网 27 公里，新建市政污水管网 38 公里，完善片区内 43 个居

住小区和 32 个自然村（庄台）排水管网，实施管网雨污分流制改造及混错接改造，局部道路拆除及恢复并增设检查井等。

根据《江都区发改委关于江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》扬江发改许发【2022】77 号（2210-321012-04-01-671007),项目总投资 84,660 万元,其中财政预算安排 17,060 万元，已到位 300 万元；拟申请政府专项债券 67,600 万元，其中本期申请政府专项债券 30,000 万元，2025 年及以后年度拟申请 37,600 万元。

项目 21：2024 年江都城区老旧小区改造工程

对江都城区振兴房产住宅大院、棉麻公司宿舍大院、北苑综合楼、化建楼、暖通宿舍、大石化小区大院、布厂宿舍、鸿江花园、军民巷片区、花木巷片区、园林路 2 号、新都大院、浦江新村、邮电宿舍大院、统建楼、包装厂宿舍区、惠明西路 24 号楼、图书馆宿舍大院、邮电小区、新亚和化建宿舍、妇幼宿舍、影剧公司宿舍、商校宿舍、商城宿舍等 24 个老旧小区进行提升改造，其中鸿江花园和浦江新村不涉及敷设地下排水管网。改造总建筑面积约 20.03 万平方米，共 70 栋房屋，涉及住户约 2019 户。改造包括敷设小区雨水管道长度约 9308 米、污水管道长度约 9668 米、落水管长度约 10474 米，修整道路面积约 49202 平方米，改造停车位面积约 120 平方米，增设路灯 100 盏、充电桩 142 个，新设塑胶场地及健身器材、无障碍坡道约 755 立方米、老人休息椅 322 张、智能道闸 10 套、微型消防站 32 个、监控 72 个，绿化提升面积约 3500 平方米，房屋楼道及外墙粉刷总面积约 220536 平方米、更换楼道单元门及大门 217 扇，屋面防水面积约 40120 平方米等。

根据《江都区发改委关于 2024 年江都城区老旧小区改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（项目代码 2309-321012-04-01-353064），项目总投资 11,000 万元，其中：本级财政预算 1,435 万元，中央专项补助安排 3,265 万元，分别已到位 1,435、3,265 万元；拟申请政府专项债券 6,300 万元，其中本期申请政府专项债券 6,300 万元。

（二）投资估算与资金筹措方式

项目投资规模为 1,251,301 万元，城镇建设专项债券募集资金主要用于基础设施建设。明细如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
1、南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）	197,695	99,000	59,200	39,495			
2、新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）	362,260	185,700				74,500	102,060
3、扬州市区排水设施设备更新改造工程	11,722			7,522		2,800	1,400
4、市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程	28,998			8,998		2,200	17,800
5、扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目	38,125			9,125		600	28,400
6、扬州市职业大学高邮湖校区	179,600			36,000	125,100	12,000	6,500
7、扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程	5,000			2,400		2,600	
8、朴席镇公办中心幼儿园项目	5,000			4,000		1,000	
9、生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程	5,958			1,258	0	1,000	3,700
10、广厦花园幼儿园	6,000			1,200	0	1,000	3,800
11、景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程	16,487			7,987		8,500	

12、上海至南京至合肥高速铁路（扬州市邗江区段）	53,700	33,300				8,700	11,700
13、上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）	150,729	54,200		110		17,500	78,919
14、2024 年江都区农村生活污水治理工程	47,300			35,300		12,000	
15、江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目	27,037			22,037		5,000	
16、江都城区污水处理厂提标改造工程	6,007			1,207		2,400	2,400
17、江都区大涵河生态修复工程	8,811			1,762		4,900	2,149
18、扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程	3,096			896		2,200	
19、江都区居民小区二次供水设施改造项目	2,116			516		1,600	
20、江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程	84,660			17,060		30,000	37,600
21、2024 年江都城区老旧小区改造工程	11,000			4,700		6,300	
合计	1,251,301	372,200	59,200	201,573	125,100	196,800	296,428

注：项目一：南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）（1）其他资本金⑥39,495 万元,其中 39,400 万元为 2025 年拟申请专项债券资金,95 万元为自筹资金。

项目二：新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）（1）其他资金（非资本金）⑨102,060 万元,其中 102,000 万元为 2025 年拟申请专项债券资金,60 万元为自筹资金。

项目三：扬州市区排水设施设备更新改造工程（1）其他资本金⑥7,522 万元为

自筹资金。（2）其他资金（非资本金）⑨1,400 万元拟于 2025 年申请专项债券资金。

项目四：市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程（1）其他资本金⑥8,998 万元为财政预算安排资金。（2）其他资金（非资本金）⑨17,800 万元拟于 2025-2026 年申请专项债券资金。

项目五：扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目（1）其他资本金⑥中 9,125 万元为财政预算资金；（2）其他资金（非资本金）⑨中 28,400 万元为后期计划申请政府专项债券资金。

项目六：扬州市职业大学高邮湖校区（1）其他资本金⑥中 36,000 万元为财政预算资金；（2）其他资金（非资本金）⑨6,500 万元拟在 2024 年下半年其他批次专项债券中申请。

项目七：扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程（1）其他资本金⑥2400 万元为财政预算安排资金。

项目八：朴席镇公办中心幼儿园项目（1）其他资本金⑥4,000 万元为财政预算安排资金。

项目九：生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程（1）其他资本金⑥1,258 万元为财政预算安排资金。（2）其他资金（非资本金）⑨3,700 万元拟于 2025 年申请专项债券资金。

项目十：广厦花园幼儿园（1）其他资本金 1,200 万元为财政预算安排资金。（2）其他资金（非资本金）⑨3,800 万元拟于 2025 年申请专项债券资金。

项目十一：景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程（1）其他资本金⑥7,987 万元为财政预算安排资金。

项目十二：上海至南京至合肥高速铁路（扬州市邗江区段）（1）其他资金（非资本金）⑨11,700 万元拟于 2025 年申请专项债券资金。

项目十三：上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）（1）其他资本金⑥110 万元为财政预算安排资金。（2）其他资金（非资本金）⑨78,919 万元，其中 24,000 万元拟于 2025 年申请专项债券资金，54,919 万元自筹资金。

项目十四：2024 年江都区农村生活污水治理工程（1）其他资本金⑥35,300 万元为自筹资金。

项目十五：江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目（1）其他资

本金⑥22,037 万元为财政预算安排资金。

项目十六：江都城区污水处理厂提标改造工程（1）其他资本金⑥1,207 万元为自筹资金。（2）其他资金（非资本金）⑨2,400 万元拟于 2025 年度申请专项债券。

项目十七：江都区大涵河生态修复工程（1）其他资本金⑥1,762 万元为财政预算安排资金。（2）其他资金（非资本金）2,149 万元拟于 2025 年申请专项债券资金。

项目十八：扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程（1）其他资本金⑥896 万元为省仓储建设专项奖补资金及自筹资金。

项目十九：江都区居民小区二次供水设施改造项目（1）其他资本金⑥516 万元为自筹资金。

项目二十：江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程（1）其他资本金⑥17,060 万元为财政预算安排资金。（2）其他资金（非资本金）⑨37,600 万元拟于 2025-2027 年申请专项债券资金。

项目二十一：2024 年江都城区老旧小区改造工程（1）其他资本金⑥4,700 万元为财政预算安排资金及其他来源渠道。

五、募投项目资金平衡测算

（一）本期募投项目现金流覆盖还本付息的测算

1、发行利率的确定

本次募投项目债券发行利率参考最近江苏省地方政府债券发行票面利率，假设按 3.00%的发行利率测算融资成本。

2、融资应付本息情况

募投项目实施主体拟以基础设施建设项目进行融资，专项债券项目募集资金 103.4149 亿元，2022 年已发行地方政府专项债券资金 26.79 亿元，2023 年已发行发行地方政府专项债券资金 14.84 亿元，2024 年已发行地方政府专项债券资金 8.10 亿元，本期拟发行地方政府专项债券资金 25.60 亿元，拟 2024 年通过其他项目调整用途方式发行 0.65 亿元，拟以后年度申请地方政府专项债券资金 27.4349 亿元（按发行期限十五年测算）。假设本期融资利率 3.00%，一年内发行完毕，期限十五年，在存续期内按年支付利息，本金到期一次性还本，本期新增本金根据提供的项目明细信息表计算，自融资之日起各年应还本付息情况如下：

融资及本息偿还情况表

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）	2023		34,000		34,000		
	2024	34,000	124,200		158,200	982.60	982.60
	2025	158,200	39,400		197,600	4,305.60	4,305.60
	2026	197,600			197,600	5,487.60	5,487.60
	2027	197,600			197,600	5,487.60	5,487.60
	2028	197,600			197,600	5,487.60	5,487.60
	2029	197,600			197,600	5,487.60	5,487.60
	2030	197,600			197,600	5,487.60	5,487.60
	2031	197,600			197,600	5,487.60	5,487.60
	2032	197,600			197,600	5,487.60	5,487.60
	2033	197,600			197,600	5,487.60	5,487.60
	2034	197,600		65,000	132,600	5,487.60	70,487.60
	2035	132,600			132,600	3,940.60	3,940.60
	2036	132,600			132,600	3,940.60	3,940.60
	2037	132,600			132,600	3,940.60	3,940.60
	2038	132,600		34,000	98,600	3,940.60	37,940.60
	2039	98,600		59,200	39,400	2,958.00	62,158.00
	2040	39,400		39,400	-	1,182.00	40,582.00
	小计		197,600.00	197,600.00		74,579.00	272,179.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）	2022		154,500		154,500		
	2023	154,500	31,200		185,700	4,945.35	4,945.35
	2024	185,700	74,500		260,200	5,921.91	5,921.91
	2025	260,200	102,000		362,200	8,156.91	8,156.91
	2026	362,200			362,200	11,216.91	11,216.91
	2027	362,200			362,200	11,216.91	11,216.91
	2028	362,200			362,200	11,216.91	11,216.91
	2029	362,200			362,200	11,216.91	11,216.91
	2030	362,200			362,200	11,216.91	11,216.91
	2031	362,200			362,200	11,216.91	11,216.91
	2032	362,200			362,200	11,216.91	11,216.91
	2033	362,200			362,200	11,216.91	11,216.91
	2034	362,200			362,200	11,216.91	11,216.91
	2035	362,200			362,200	11,216.91	11,216.91
	2036	362,200			362,200	11,216.91	11,216.91

	2037	362,200		154,500	207,700	11,216.91	165,716.91
	2038	207,700		31,200	176,500	6,271.56	37,471.56
	2039	176,500		74,500	102,000	5,295.00	79,795.00
	2040	102,000		102,000	-	3,060.00	105,060.00
	小计		362,200.00	362,200.00		168,253.65	530,453.65
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
扬州市区排水设施设备更新改造工程	2024		2,800		2,800		
	2025	2,800	1,400		4,200	84.00	84.00
	2026	4,200			4,200	126.00	126.00
	2027	4,200			4,200	126.00	126.00
	2028	4,200			4,200	126.00	126.00
	2029	4,200			4,200	126.00	126.00
	2030	4,200			4,200	126.00	126.00
	2031	4,200			4,200	126.00	126.00
	2032	4,200			4,200	126.00	126.00
	2033	4,200			4,200	126.00	126.00
	2034	4,200			4,200	126.00	126.00
	2035	4,200			4,200	126.00	126.00
	2036	4,200			4,200	126.00	126.00
	2037	4,200			4,200	126.00	126.00
	2038	4,200			4,200	126.00	126.00
	2039	4,200		2,800	1,400	126.00	2,926.00
	2040	1,400		1,400	-	42.00	1,442.00
	小计		4,200.00			1,890.00	6,090.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程	2024		2,200		2,200		
	2025	2,200	5,800		8,000	66.00	66.00
	2026	8,000	12,000		20,000	240.00	240.00
	2027	20,000			20,000	600.00	600.00
	2028	20,000			20,000	600.00	600.00
	2029	20,000			20,000	600.00	600.00
	2030	20,000			20,000	600.00	600.00
	2031	20,000			20,000	600.00	600.00
	2032	20,000			20,000	600.00	600.00
	2033	20,000			20,000	600.00	600.00
	2034	20,000			20,000	600.00	600.00
	2035	20,000			20,000	600.00	600.00
	2036	20,000			20,000	600.00	600.00
	2037	20,000			20,000	600.00	600.00

	2038	20,000			20,000	600.00	600.00
	2039	20,000		2,200	17,800	600.00	2,800.00
	2040	17,800		5,800	12,000	534.00	6,334.00
	2041	12,000		12,000	-	360.00	12,360.00
	小计		20,000	20,000		9,000.00	29,000.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目	2024		600		600		
	2025	600	19,400		20,000	18.00	18.00
	2026	20,000	9,000		29,000	600.00	600.00
	2027	29,000			29,000	870.00	870.00
	2028	29,000			29,000	870.00	870.00
	2029	29,000			29,000	870.00	870.00
	2030	29,000			29,000	870.00	870.00
	2031	29,000			29,000	870.00	870.00
	2032	29,000			29,000	870.00	870.00
	2033	29,000			29,000	870.00	870.00
	2034	29,000			29,000	870.00	870.00
	2035	29,000			29,000	870.00	870.00
	2036	29,000			29,000	870.00	870.00
	2037	29,000			29,000	870.00	870.00
	2038	29,000			29,000	870.00	870.00
	2039	29,000		600	28,400	870.00	1,470.00
	2040	28,400		19,400	9,000	852.00	20,252.00
	2041	9,000		9,000	-	270.00	9,270.00
	小计		29,000	29,000		13,050.00	42,050.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
扬州市职业大学高邮湖校区	2022		46,100		46,100		
	2023	46,100	63,000		109,100	1,350.73	1,350.73
	2024	109,100	34,500		143,600	3,322.63	3,322.63
	2025	143,600			143,600	4,258.43	4,258.43
	2026	143,600			143,600	4,258.43	4,258.43
	2027	143,600			143,600	4,258.43	4,258.43
	2028	143,600			143,600	4,258.43	4,258.43
	2029	143,600			143,600	4,258.43	4,258.43
	2030	143,600			143,600	4,258.43	4,258.43
	2031	143,600			143,600	4,258.43	4,258.43
	2032	143,600			143,600	4,258.43	4,258.43
	2033	143,600			143,600	4,258.43	4,258.43
	2034	143,600		16,000	127,600	4,258.43	20,258.43

	2035	127,600			127,600	3,877.63	3,877.63
	2036	127,600			127,600	3,877.63	3,877.63
	2037	127,600		46,100	81,500	3,877.63	49,977.63
	2038	81,500		63,000	18,500	2,526.90	65,526.90
	2039	18,500		18,500	-	555.00	19,055.00
	小计		143,600	143,600		61,972.45	205,572.45
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
扬州经济技术开发区2024年度老旧小区改造工程	2024		2,600		2,600		
	2025	2,600			2,600	78.00	78.00
	2026	2,600			2,600	78.00	78.00
	2027	2,600			2,600	78.00	78.00
	2028	2,600			2,600	78.00	78.00
	2029	2,600			2,600	78.00	78.00
	2030	2,600			2,600	78.00	78.00
	2031	2,600			2,600	78.00	78.00
	2032	2,600			2,600	78.00	78.00
	2033	2,600			2,600	78.00	78.00
	2034	2,600			2,600	78.00	78.00
	2035	2,600			2,600	78.00	78.00
	2036	2,600			2,600	78.00	78.00
	2037	2,600			2,600	78.00	78.00
	2038	2,600			2,600	78.00	78.00
	2039	2,600		2,600	-	78.00	2,678.00
	小计		2,600	2,600		1,170.00	3,770.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
朴席镇公办中心幼儿园项目	2024		1,000		1,000		
	2025	1,000			1,000	30.00	30.00
	2026	1,000			1,000	30.00	30.00
	2027	1,000			1,000	30.00	30.00
	2028	1,000			1,000	30.00	30.00
	2029	1,000			1,000	30.00	30.00
	2030	1,000			1,000	30.00	30.00
	2031	1,000			1,000	30.00	30.00
	2032	1,000			1,000	30.00	30.00
	2033	1,000			1,000	30.00	30.00
	2034	1,000			1,000	30.00	30.00
	2035	1,000			1,000	30.00	30.00
	2036	1,000			1,000	30.00	30.00
	2037	1,000			1,000	30.00	30.00

	2038	1,000			1,000	30.00	30.00
	2039	1,000		1,000	-	30.00	1,030.00
	小计		1,000	1,000		450.00	1,450.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程	2024		1,000		1,000		
	2025	1,000	3,700		4,700	30.00	30.00
	2026	4,700			4,700	141.00	141.00
	2027	4,700			4,700	141.00	141.00
	2028	4,700			4,700	141.00	141.00
	2029	4,700			4,700	141.00	141.00
	2030	4,700			4,700	141.00	141.00
	2031	4,700			4,700	141.00	141.00
	2032	4,700			4,700	141.00	141.00
	2033	4,700			4,700	141.00	141.00
	2034	4,700			4,700	141.00	141.00
	2035	4,700			4,700	141.00	141.00
	2036	4,700			4,700	141.00	141.00
	2037	4,700			4,700	141.00	141.00
	2038	4,700			4,700	141.00	141.00
	2039	4,700		1,000	3,700	141.00	1,141.00
	2040	3,700		3,700	-	111.00	3,811.00
	小计		4,700	4,700		2,115.00	6,815.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
广厦花园幼儿园	2024		1,000		1,000		
	2025	1,000	3,800		4,800	30.00	30.00
	2026	4,800			4,800	144.00	144.00
	2027	4,800			4,800	144.00	144.00
	2028	4,800			4,800	144.00	144.00
	2029	4,800			4,800	144.00	144.00
	2030	4,800			4,800	144.00	144.00
	2031	4,800			4,800	144.00	144.00
	2032	4,800			4,800	144.00	144.00
	2033	4,800			4,800	144.00	144.00
	2034	4,800			4,800	144.00	144.00
	2035	4,800			4,800	144.00	144.00
	2036	4,800			4,800	144.00	144.00
	2037	4,800			4,800	144.00	144.00
	2038	4,800			4,800	144.00	144.00
	2039	4,800		1,000	3,800	144.00	1,144.00

	2040	3,800		3,800	-	114.00	3,914.00
	小计		4,800	4,800		2,160.00	6,960.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
景区2023年度污水处理提质增效达标区建设工程	2024		8,500		8,500		
	2025	8,500			8,500	255.00	255.00
	2026	8,500			8,500	255.00	255.00
	2027	8,500			8,500	255.00	255.00
	2028	8,500			8,500	255.00	255.00
	2029	8,500			8,500	255.00	255.00
	2030	8,500			8,500	255.00	255.00
	2031	8,500			8,500	255.00	255.00
	2032	8,500			8,500	255.00	255.00
	2033	8,500			8,500	255.00	255.00
	2034	8,500			8,500	255.00	255.00
	2035	8,500			8,500	255.00	255.00
	2036	8,500			8,500	255.00	255.00
	2037	8,500			8,500	255.00	255.00
	2038	8,500			8,500	255.00	255.00
	2039	8,500		8,500	-	255.00	8,755.00
	小计		8,500	8,500		3,825.00	12,325.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
上海至南京至合肥高速铁路（扬州市邗江区段）	2022		22,200		22,200		
	2023	22,200	11,100		33,300	705.96	705.96
	2024	33,300	8,700		42,000	1,053.39	1,053.39
	2025	42,000	11,700		53,700	1,314.39	1,314.39
	2026	53,700			53,700	1,665.39	1,665.39
	2027	53,700			53,700	1,665.39	1,665.39
	2028	53,700			53,700	1,665.39	1,665.39
	2029	53,700			53,700	1,665.39	1,665.39
	2030	53,700			53,700	1,665.39	1,665.39
	2031	53,700			53,700	1,665.39	1,665.39
	2032	53,700			53,700	1,665.39	1,665.39
	2033	53,700			53,700	1,665.39	1,665.39
	2034	53,700			53,700	1,665.39	1,665.39
	2035	53,700			53,700	1,665.39	1,665.39
	2036	53,700			53,700	1,665.39	1,665.39
	2037	53,700		22,200	31,500	1,665.39	23,865.39
	2038	31,500		11,100	20,400	959.43	12,059.43

	2039	20,400		8,700	11,700	612.00	9,312.00
	2040	11,700		11,700	-	351.00	12,051.00
	小计		53,700	53,700		24,980.85	78,680.85
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）	2022		45,100		45,100		
	2023	45,100	9,100		54,200	1,434.18	1,434.18
	2024	54,200	17,500		71,700	1,734.48	1,734.48
	2025	71,700	24,000		95,700	2,259.48	2,259.48
	2026	95,700			95,700	2,979.48	2,979.48
	2027	95,700			95,700	2,979.48	2,979.48
	2028	95,700			95,700	2,979.48	2,979.48
	2029	95,700			95,700	2,979.48	2,979.48
	2030	95,700			95,700	2,979.48	2,979.48
	2031	95,700			95,700	2,979.48	2,979.48
	2032	95,700			95,700	2,979.48	2,979.48
	2033	95,700			95,700	2,979.48	2,979.48
	2034	95,700			95,700	2,979.48	2,979.48
	2035	95,700			95,700	2,979.48	2,979.48
	2036	95,700			95,700	2,979.48	2,979.48
	2037	95,700		45,100	50,600	2,979.48	48,079.48
	2038	50,600		9,100	41,500	1,545.30	10,645.30
	2039	41,500		17,500	24,000	1,245.00	18,745.00
	2040	24,000		24,000	-	720.00	24,720.00
	小计		95,700	95,700		44,692.20	140,392.20
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
2024 年江都区农村生活污水治理工程	2024		12,000		12,000		
	2025	12,000			12,000	360.00	360.00
	2026	12,000			12,000	360.00	360.00
	2027	12,000			12,000	360.00	360.00
	2028	12,000			12,000	360.00	360.00
	2029	12,000			12,000	360.00	360.00
	2030	12,000			12,000	360.00	360.00
	2031	12,000			12,000	360.00	360.00
	2032	12,000			12,000	360.00	360.00
	2033	12,000			12,000	360.00	360.00
	2034	12,000			12,000	360.00	360.00
	2035	12,000			12,000	360.00	360.00
	2036	12,000			12,000	360.00	360.00

	2037	12,000			12,000	360.00	360.00
	2038	12,000			12,000	360.00	360.00
	2039	12,000		12,000	-	360.00	12,360.00
	小计		12,000	12,000		5,400.00	17,400.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目	2024		5,000		5,000		
	2025	5,000			5,000	150.00	150.00
	2026	5,000			5,000	150.00	150.00
	2027	5,000			5,000	150.00	150.00
	2028	5,000			5,000	150.00	150.00
	2029	5,000			5,000	150.00	150.00
	2030	5,000			5,000	150.00	150.00
	2031	5,000			5,000	150.00	150.00
	2032	5,000			5,000	150.00	150.00
	2033	5,000			5,000	150.00	150.00
	2034	5,000			5,000	150.00	150.00
	2035	5,000			5,000	150.00	150.00
	2036	5,000			5,000	150.00	150.00
	2037	5,000			5,000	150.00	150.00
	2038	5,000			5,000	150.00	150.00
	2039	5,000		5,000	-	150.00	5,150.00
	小计		5,000	5,000		2,250.00	7,250.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
江都城区污水处理厂提标改造工程	2024		2,400		2,400		
	2025	2,400	2,400		4,800	72.00	72.00
	2026	4,800			4,800	144.00	144.00
	2027	4,800			4,800	144.00	144.00
	2028	4,800			4,800	144.00	144.00
	2029	4,800			4,800	144.00	144.00
	2030	4,800			4,800	144.00	144.00
	2031	4,800			4,800	144.00	144.00
	2032	4,800			4,800	144.00	144.00
	2033	4,800			4,800	144.00	144.00
	2034	4,800			4,800	144.00	144.00
	2035	4,800			4,800	144.00	144.00
	2036	4,800			4,800	144.00	144.00
	2037	4,800			4,800	144.00	144.00
	2038	4,800			4,800	144.00	144.00
	2039	4,800		2,400	2,400	144.00	2,544.00

	2040	2,400		2,400	-	72.00	2,472.00
	小计		4,800	4,800		2,160.00	6,960.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
江都区大涵河生态修复工程	2024		4,900		4,900		
	2025	4,900	2,149		7,049	147.00	147.00
	2026	7,049			7,049	211.47	211.47
	2027	7,049			7,049	211.47	211.47
	2028	7,049			7,049	211.47	211.47
	2029	7,049			7,049	211.47	211.47
	2030	7,049			7,049	211.47	211.47
	2031	7,049			7,049	211.47	211.47
	2032	7,049			7,049	211.47	211.47
	2033	7,049			7,049	211.47	211.47
	2034	7,049			7,049	211.47	211.47
	2035	7,049			7,049	211.47	211.47
	2036	7,049			7,049	211.47	211.47
	2037	7,049			7,049	211.47	211.47
	2038	7,049			7,049	211.47	211.47
	2039	7,049		4,900	2,149	211.47	5,111.47
	2040	2,149		2,149	-	64.47	2,213.47
	小计		7,049	7,049		3,172.05	10,221.05
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程	2024		2,200		2,200		
	2025	2,200			2,200	66.00	66.00
	2026	2,200			2,200	66.00	66.00
	2027	2,200			2,200	66.00	66.00
	2028	2,200			2,200	66.00	66.00
	2029	2,200			2,200	66.00	66.00
	2030	2,200			2,200	66.00	66.00
	2031	2,200			2,200	66.00	66.00
	2032	2,200			2,200	66.00	66.00
	2033	2,200			2,200	66.00	66.00
	2034	2,200			2,200	66.00	66.00
	2035	2,200			2,200	66.00	66.00
	2036	2,200			2,200	66.00	66.00
	2037	2,200			2,200	66.00	66.00
	2038	2,200			2,200	66.00	66.00
	2039	2,200		2,200	-	66.00	2,266.00
	小计		2,200	2,200		990.00	3,190.00

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
江都区居民小区二次供水设施改造项目	2024		1,600		1,600		
	2025	1,600			1,600	48.00	48.00
	2026	1,600			1,600	48.00	48.00
	2027	1,600			1,600	48.00	48.00
	2028	1,600			1,600	48.00	48.00
	2029	1,600			1,600	48.00	48.00
	2030	1,600			1,600	48.00	48.00
	2031	1,600			1,600	48.00	48.00
	2032	1,600			1,600	48.00	48.00
	2033	1,600			1,600	48.00	48.00
	2034	1,600			1,600	48.00	48.00
	2035	1,600			1,600	48.00	48.00
	2036	1,600			1,600	48.00	48.00
	2037	1,600			1,600	48.00	48.00
	2038	1,600			1,600	48.00	48.00
	2039	1,600		1,600	-	48.00	1,648.00
	小计		1,600	1,600		720.00	2,320.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程	2024		30,000		30,000		
	2025	30,000	10,000		40,000	900.00	900.00
	2026	40,000	10,000		50,000	1,200.00	1,200.00
	2027	50,000	17,600		67,600	1,500.00	1,500.00
	2028	67,600			67,600	2,028.00	2,028.00
	2029	67,600			67,600	2,028.00	2,028.00
	2030	67,600			67,600	2,028.00	2,028.00
	2031	67,600			67,600	2,028.00	2,028.00
	2032	67,600			67,600	2,028.00	2,028.00
	2033	67,600			67,600	2,028.00	2,028.00
	2034	67,600			67,600	2,028.00	2,028.00
	2035	67,600			67,600	2,028.00	2,028.00
	2036	67,600			67,600	2,028.00	2,028.00
	2037	67,600			67,600	2,028.00	2,028.00
	2038	67,600			67,600	2,028.00	2,028.00
	2039	67,600		30,000	37,600	2,028.00	32,028.00
	2040	37,600		10,000	27,600	1,128.00	11,128.00
	2041	27,600		10,000	17,600	828.00	10,828.00
	2042	17,600		17,600	-	528.00	18,128.00

	小计		67,600	67,600		30,420.00	98,020.00
项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
2024年江都城区老旧小区改造工程	2024		6,300		6,300		
	2025	6,300			6,300	189.00	189.00
	2026	6,300			6,300	189.00	189.00
	2027	6,300			6,300	189.00	189.00
	2028	6,300			6,300	189.00	189.00
	2029	6,300			6,300	189.00	189.00
	2030	6,300			6,300	189.00	189.00
	2031	6,300			6,300	189.00	189.00
	2032	6,300			6,300	189.00	189.00
	2033	6,300			6,300	189.00	189.00
	2034	6,300			6,300	189.00	189.00
	2035	6,300			6,300	189.00	189.00
	2036	6,300			6,300	189.00	189.00
	2037	6,300			6,300	189.00	189.00
	2038	6,300			6,300	189.00	189.00
	2039	6,300		6,300	-	189.00	6,489.00
	小计		6,300	6,300	-	2,835.00	9,135.00

经过测算，本期债券续存期内还本付息总额为1,197,232.51万元,全部债券续存期内还本付息总额为1,490,234.20万元。

3、收益测算

测算情况如下：

项目1：南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）

项目收益主要来源：

项目建成后,预计本期债券续存期内总收入443,782万元,其中:（1）车辆通行费收入309,134万元,根据江苏省收费公路车辆通行收费标准以及区域交通量进行测算;（2）油品经营收入72,132万元,根据该区域预估形成的服务区加油站以及车流量等情况进行测算;（3）广告收入62,516万元,根据周边高速公路广告收费标准,按照年均增长率5%进行测算。预计成本费用55,337万元,其中:（1）运营管理费9,960万元;（2）养护、大修等费用45,377万元。

综上所述,本期债券存续期内实现收益预计388,445.00万元，项目融资总成本预计231,597.00万元，项目收益覆盖倍数1.68。全部债券存续期内实现收益预计413,109.00万元,项目融资总成本预计272,179.00万元,项目收益覆盖倍数1.52。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、项目经营收入	13,126.00	27,211.00	29,925.00	30,469.00	31,546.00	32,693.00	31,545.00	34,578.00	32,267.00
1、车辆通行费收入	9,143.00	18,955.00	20,845.00	21,225.00	21,974.00	22,773.00	21,973.00	24,087.00	22,477.00
2、广告收入	1,849.00	3,833.00	4,216.00	4,292.00	4,444.00	4,606.00	4,444.00	4,871.00	4,546.00
3、油品经营收入	2,134.00	4,423.00	4,864.00	4,952.00	5,128.00	5,314.00	5,128.00	5,620.00	5,244.00
二、运营支出	2,230.00	3,482.00	3,587.00	3,641.00	3,856.00	3,980.00	3,895.00	3,982.00	3,954.00
1、运营管理费	401.00	627.00	646.00	655.00	694.00	716.00	701.00	717.00	712.00
2、养护、大修等费用	1,829.00	2,855.00	2,941.00	2,986.00	3,162.00	3,264.00	3,194.00	3,265.00	3,242.00
三、收益	10,896.00	23,729.00	26,338.00	26,828.00	27,690.00	28,713.00	27,650.00	30,596.00	28,313.00
年份	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	合计	
一、项目经营收入	31,566.00	30,617.00	30,536.00	29,756.00	28,895.00	29,052.00	28,386.00	472,168.00	
1、车辆通行费收入	21,989.00	21,328.00	21,271.00	20,728.00	20,128.00	20,238.00	19,774.00	328,908.00	
2、广告收入	4,446.00	4,313.00	4,302.00	4,192.00	4,070.00	4,092.00	3,998.00	66,514.00	
3、油品经营收入	5,131.00	4,976.00	4,963.00	4,836.00	4,697.00	4,722.00	4,614.00	76,746.00	
二、运营支出	3,908.00	3,866.00	3,782.00	3,687.00	3,702.00	3,785.00	3,722.00	59,059.00	
1、运营管理费	703.00	696.00	681.00	664.00	666.00	681.00	670.00	10,630.00	
2、养护、大修等费用	3,205.00	3,170.00	3,101.00	3,023.00	3,036.00	3,104.00	3,052.00	48,429.00	
三、收益	27,658.00	26,751.00	26,754.00	26,069.00	25,193.00	25,267.00	24,664.00	413,109.00	

项目 2：新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）

项目收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 1,949,359 万元，其中：（1）客运收入 1,647,700 万元，根据《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》客运综合运价率为 0.52 元/人公里进行测算；（2）租赁收入 135,152 万元，根据该项目区域市场租赁价格以及房屋租赁面积进行测算；（3）广告收入 84,701 万元，根据周边高速公路广告收费标准，按照年均增长率 3%进行测算；（4）停车费收入 71,020 万元，根据扬州市停车费收费标准、项目车位数量以及使用率进行测算；（5）充电桩收入 10,786 万元，根据该项目区域停车场配套充电桩数量、使用率以及未来电动汽车普及趋势准进行测算。预计成本费用 1,168,551 万元，其中：（1）养护、大修等费用 798,699

万元;（2）运营管理费 369,852 万元;综上所述,本期债券续存期内项目净收益 780,808 万元,可用于项目还本付息。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 780,808.00 万元，项目融资总成本预计 420,448.30 万元，项目收益覆盖倍数 1.86。全部债券存续期内实现收益预计 831,619.00 万元,项目融资总成本预计 530,453.65 万元,项目收益覆盖倍数 1.57。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、运营收入	94,913.00	122,021.00	133,872.00	139,305.00	139,954.00	140,427.00	139,856.00	139,933.00
1、客运收入	80,226.00	103,139.00	113,155.00	117,747.00	118,297.00	118,696.00	118,214.00	118,279.00
2、租赁收入	6,580.00	8,460.00	9,282.00	9,659.00	9,703.00	9,736.00	9,696.00	9,702.00
3、广告收入	4,124.00	5,302.00	5,817.00	6,053.00	6,081.00	6,102.00	6,077.00	6,080.00
4、停车费收入	3,458.00	4,446.00	4,877.00	5,075.00	5,099.00	5,116.00	5,095.00	5,098.00
5、充电桩收入	525.00	674.00	741.00	771.00	774.00	777.00	774.00	774.00
二、运营支出	49,605.00	75,214.00	85,063.00	85,264.00	85,474.00	85,381.00	85,434.00	85,430.00
1、运营管理费	15,665.00	23,752.00	26,862.00	26,925.00	26,992.00	26,962.00	26,979.00	26,978.00
2、养护、大修等费用	33,940.00	51,462.00	58,201.00	58,339.00	58,482.00	58,419.00	58,455.00	58,452.00
三、收益	45,308.00	46,807.00	48,809.00	54,041.00	54,480.00	55,046.00	54,422.00	54,503.00
年份	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2029年	2024年	合计
一、运营收入	150,871.00	151,131.00	152,966.00	152,522.00	151,732.00	139,856.00	139,933.00	2,089,292.00
1、客运收入	127,524.00	127,743.00	129,295.00	128,920.00	128,251.00	118,214.00	118,279.00	1,765,979.00
2、租赁收入	10,461.00	10,478.00	10,605.00	10,574.00	10,520.00	9,696.00	9,702.00	144,854.00
3、广告收入	6,555.00	6,567.00	6,646.00	6,627.00	6,593.00	6,077.00	6,080.00	90,781.00
4、停车费收入	5,497.00	5,506.00	5,573.00	5,557.00	5,528.00	5,095.00	5,098.00	76,118.00
5、充电桩收入	834.00	837.00	847.00	844.00	840.00	774.00	774.00	11,560.00
二、运营支出	90,432.00	89,684.00	90,155.00	87,533.00	86,347.00	87,535.00	89,122.00	1,257,673.00
1、运营管理费	28,557.00	28,321.00	28,470.00	28,051.00	27,928.00	27,410.00	27,897.00	397,749.00
2、养护、大修等费用	61,875.00	61,363.00	61,685.00	59,482.00	58,419.00	60,125.00	61,225.00	859,924.00
三、收益	60,439.00	61,447.00	62,811.00	64,989.00	65,385.00	52,321.00	50,811.00	831,619.00

项目 3：扬州市区排水设施设备更新改造工程

项目收益主要来源：

项目完工后，通过污水处理费收入作为融资平衡的还款来源，《城市供水价格

管理办法》扬价工【2015】137 号、扬价工【2016】107 号，该项目达产后本期债券存续期内收益约 8,820 万元,具体测算为：8.15 万 m3/d*365 天*0.42 元/吨。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 8,820.00 万元，项目融资总成本预计 4,648.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.90。全部债券存续期内实现收益预计 9,450.00 万元，项目融资总成本预计 6,090.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.55。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、项目收入	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
1、污水处理费收入	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00
1、经营支出	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00
三、项目净收益	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
四、用于平衡债券本息的总收益	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
年份	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	合计
一、项目收入	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	18,750.00
1、污水处理费收入	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	18,750.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	9,300.00
1、经营支出	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	9,300.00
三、项目净收益	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	9,450.00
四、用于平衡债券本息的总收益	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	9,450.00

项目 4：市二院应急救援中心大楼(老年病大楼)建设工程

项目收益主要来源：

项目完工后，通过项目自身运营收入作为融资平衡的还款来源，项目运营收入来源主要为医院医疗门诊收入、住院收入等，根据目前诊疗人次、收费标准进行测算;项目总收入预计 45,500 万元，运营总成本 4,680 万元，本期债券存续期内实现收益预计 40,820 万元。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 40,820.00 万元，项目融资总成本预计 10,306.00 元，项目收益覆盖倍数 3.96。全部债券存续期内实现收益预计 47,100.00 万元，项目融资总成本预计 29,000.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.62。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
一、项目收入	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
1、医疗收入	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
1、运营支出	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
三、项目净收益	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00
年份	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	合计
一、项目收入	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	52,500.00
1、医疗收入	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	52,500.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	5,400.00
1、运营支出	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	5,400.00
三、项目净收益	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	47,100.00

项目 5：扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目

项目收益主要来源：

项目建成后，预计本期债券续存期内总收入 99,501.63 万元，其中：（1）门诊收入 27,980.91 万元，根据扬州市第三人民医院 2023 年、2024 年门诊人次及收入情况统计，扬州市第三人民医院 2023 年、2024 年日平均人次分别约为 135 人、161 人，平均人次为 147 人。2023 年、2024 年人次均费用分别约为 489.20 元、402.90 元，平均费用为 446.05 元/日/次，故本项目运营期门诊费用按 446.00 元/日/次，每三年增长 1%估算。（2）住院收入 71,520.72 万元，根据扬州市第三人民医院 2023 年、2024 年实际开放床位及收入情况统计，扬州市第三人民医院 2023 年、2024 年实际开放床位分别为 356 张、316 张。2023 年、2024 年人次均费用分别约为 512.51 元、475.73 元，平均费用为 494.12 元/日/次，故本项目运营期住院费用按 494.00 元/日/次，每三年增长 1%估算。预计本期债券续存期内成本费用 38,805.64 万元，其中药品材料费用为 34,825.57 万元，水电等其他经营管理费用为 3,980.07 万元。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 60,696.00 万元，项目融资总成本预计 12,528.00 万元，项目收益覆盖倍数 4.84。全部债券存续期内实现收益预计 70,249.99 万元，项目融资总成本预计 42,050.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.67。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
一、项目收入	7,525.57	7,525.57	7,525.57	7,600.83	7,600.83	7,600.83	7,676.83	7,676.83
1、门诊收入	2,116.27	2,116.27	2,116.27	2,137.43	2,137.43	2,137.43	2,158.81	2,158.81
2、住院收入	5,409.30	5,409.30	5,409.30	5,463.39	5,463.39	5,463.39	5,518.03	5,518.03
二、项目支出	2,934.97	2,934.97	2,934.97	2,964.32	2,964.32	2,964.32	2,993.97	2,993.97
1、药品材料费用	2,633.95	2,633.95	2,633.95	2,660.29	2,660.29	2,660.29	2,686.89	2,686.89
2、水电等其他经营管理费用	301.02	301.02	301.02	304.03	304.03	304.03	307.07	307.07
三、收益	4,590.60	4,590.60	4,590.60	4,636.50	4,636.50	4,636.50	4,682.87	4,682.87
年份	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	合计
一、项目收入	7,676.83	7,753.60	7,753.60	7,753.60	7,831.14	7,831.14	7,831.14	115,163.91
1、门诊收入	2,158.81	2,180.40	2,180.40	2,180.40	2,202.20	2,202.20	2,202.20	32,385.31
2、住院收入	5,518.03	5,573.21	5,573.21	5,573.21	5,628.94	5,628.94	5,628.94	82,778.60
二、项目支出	2,993.97	3,023.90	3,023.90	3,023.90	3,054.14	3,054.14	3,054.14	44,913.93
1、药品材料费用	2,686.89	2,713.76	2,713.76	2,713.76	2,740.90	2,740.90	2,740.90	40,307.37
2、水电等其他经营管理费用	307.07	310.14	310.14	310.14	313.25	313.25	313.25	4,606.56
三、收益	4,682.87	4,729.70	4,729.70	4,729.70	4,776.99	4,776.99	4,776.99	70,249.99

项目 6：扬州市职业大学高邮湖校区

项目收益主要来源：

该项目在存续期内能产生稳定的净现金流，能按照规定时间内完成该项目的还本付息。该项目每年能产生固定的收益，项目在运营期内预计总收入 26.89 亿元，其中预计学费收入 3.75 亿元，住宿费收入 0.9 亿元，房屋租金收入 3.24 亿元，校企联合培训创收收入 9 亿元，其他收益 10 亿元（周边预留 300 亩净地 15 年后出让收入 10 亿元）；项目运营成本 3 亿元。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 238,900.00 万元，项目融资总成本预计 204,221.75 万元，项目收益覆盖倍数 1.17。全部债券存续期内实现收益预计 238,900.00 万元，项目融资总成本预计 205,572.45 万元，项目收益覆盖倍数 1.16。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一、项目收入	11,260.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00
1、学费收入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2、住宿收入	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3、门面房租金收入	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
4、校企联合培训创收收入	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5、土地出让收入								
二、项目支出（不含债券利息支出）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1、项目运营支出（不含财务费用）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
三、项目净收益	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00
四、用于平衡债券本息的总收益	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00
年份	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039	合计
一、项目收入	11,260.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	41,260.00	46,260.00	46,260.00	268,900.00
1、学费收入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00
2、住宿收入	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	9,000.00
3、门面房租金收入	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	32,400.00
4、校企联合培训创收收入	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	90,000.00
5、土地出让收入					30,000.00	35,000.00	35,000.00	100,000.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00
1、项目运营支出（不含财务费用）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00
三、项目净收益	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	39,260.00	44,260.00	44,260.00	238,900.00
四、用于平衡债券本息的总收益	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	39,260.00	44,260.00	44,260.00	238,900.00

项目 7：扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程

项目收益主要来源：

项目建成后，预计本期债券续存期内总收入 7,669 万元。其中：1、物业费收入 1,036 元：本项目老旧小区建筑面积为 7.2 万平方米，改造后物业费按 0.8 元/㎡/月收取（扬价服〔2013〕28 号），15 年债券续存期内物业费收入约为 1,036 万元；2、停车位出租收入 540 万元：本项目新增停车位 150 个，采取按月出租方式，收费标准为 200 元/月/个，15 年债券续存期内停车位出租收入 540 万元；3、广告位出租收入 3,843 万元：本项目新增广告位 39 个，收费按照 180 元/个/天计算，15 年债券续存期内广告位出租收入 3,843 万元；4、门店出租收入 2250 万元：出租

门店约 15 个，收费按 10 万/年，15 年债券续存期门店出租收入 2,250 万元。预计成本费用 3,074 万元，主要包括人员工资、房屋折旧费、管理费、器材维修费等。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 4,595.00 万元，项目融资总成本预计 3,770.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.22。全部债券存续期内实现收益预计 4,595.00 万元，项目融资总成本预计 3,770.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.22。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一、项目收入	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00
1、物业费收入	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00
2、停车位出租收入	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
3、广告位出租收入	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
4、门店出租收入	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
二、项目支出（不含财务费用）：	371.00	348.00	339.00	330.00	276.00	157.00	157.00	137.00
1、运营支出	371.00	348.00	339.00	330.00	276.00	157.00	157.00	137.00
三、项目净收益	140.00	163.00	172.00	181.00	235.00	354.00	354.00	374.00
四、用于平衡债券本息的总收益	140.00	163.00	172.00	181.00	235.00	354.00	354.00	374.00
年份	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计
一、项目收入	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	515.00	7,669.00
1、物业费收入	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	70.00	1,036.00
2、停车位出租收入	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	540.00
3、广告位出租收入	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	259.00	3,843.00
4、门店出租收入	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2,250.00
二、项目支出（不含财务费用）：	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	3,074.00
1、运营支出	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	3,074.00
三、项目净收益	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	378.00	4,595.00
四、用于平衡债券本息的总收益	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	378.00	4,595.00

项目 8：朴席镇公办中心幼儿园项目

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 3,600 万元，其中：（1）每学期保教费和伙食费按照 2,977 元/生测算，项目建成后可招收学生 360 人，运营期内保教

费和伙食费预计收入 3,000 万元；（2）晚托收入 600 万元。预计成本费用 1,820 万元，包含人员工资、伙食费支出和其他支出。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 1,780.00 万元，项目融资总成本预计 1,450.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.23。全部债券存续期内实现收益预计 1,780.00 万元，项目融资总成本预计 1,450.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.23。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、项目收入	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	226.00	226.00	226.00
1、保教费和伙食费收入	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	186.00	186.00	186.00
2、晚托收入	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
1、运营支出	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
三、项目净收益	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	96.00	96.00	96.00
四、用于平衡债券本息的总收益	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	96.00	96.00	96.00
年份	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计	
一、项目收入	344.00	344.00	344.00	380.00	380.00	380.00	3,600.00	
1、保教费和伙食费收入	294.00	294.00	294.00	320.00	320.00	320.00	3,000.00	
2、晚托收入	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	600.00	
二、项目支出（不含债券利息支出）	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,820.00	
1、运营支出	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,820.00	
三、项目净收益	214.00	214.00	214.00	250.00	250.00	250.00	1,780.00	
四、用于平衡债券本息的总收益	214.00	214.00	214.00	250.00	250.00	250.00	1,780.00	

项目 9：生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 1.1446 亿元，其中：（1）保教费收入 2,610 万元，项目建成后预计每个班 30 名学生，每名学生保教费 2,500 元/学期，则每年保教费 180 万元；（2）伙食费收入 974.4 万元，每名学生伙食费 1,000 元/学期、则每年伙食费 84 万元，（3）生活用品费用收入 939.6 万，每名学生生活用品费 900 元/学期、则每年生活用品费 64.8 万元，（4）兴趣班费用收入 522 万，每名学生兴趣班费用 500 元/学期、则每年兴趣班费用 36 万元，（5）本期债券存

续期内政府性基金收入 6,400 万元；预计成本费用 1,531.2 万元，伙食、购买生活用品费用支出按伙食和生活用品费用收入的 80%计算。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 9,914.80 万元，项目融资总成本预计 3,004.00 万元，项目收益覆盖倍数 3.30。全部债券存续期内实现收益预计 10,957.20 万元，项目融资总成本预计 6,815.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.61。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、项目收入	174.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00
1、保教费	90.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2、伙食费	33.60	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20
3、生活用品费用	32.40	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80
4、兴趣班费用	18.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	52.80	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60
1、伙食费	26.88	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76
2、购买生活用品费用	25.92	51.84	51.84	51.84	51.84	51.84	51.84	51.84	51.84
三、项目净收益	121.20	242.40	242.40	242.40	242.40	242.40	242.40	242.40	242.40
四、政府性基金收入	100.00	100.00	200.00	200.00	300.00	300.00	400.00	400.00	500.00
五、用于平衡债券本息的总收益	221.20	342.40	442.40	442.40	542.40	542.40	642.40	642.40	742.40
年份	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	合计	
一、项目收入	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	5,394.00	
1、保教费	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,790.00	
2、伙食费	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	1,041.60	
3、生活用品费用	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	1,004.40	
4、兴趣班费用	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	558.00	
二、项目支出（不含债券利息支出）	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	1,425.60	
1、伙食费	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	833.28	
2、购买生活用品费用	51.84	51.84	51.84	51.84	51.84	51.84	51.84	803.52	
三、项目净收益	242.40	242.40	242.40	242.40	242.40	242.40	242.40	3,757.20	
四、政府性基金收入	500.00	600.00	600.00	700.00	700.00	800.00	800.00	7,200.00	
五、用于平衡债券本息的总收益	742.40	842.40	842.40	942.40	942.40	1,042.40	1,042.40	10,957.20	

项目 10：广厦花园幼儿园

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 0.91078 亿元，其中：（1）保教费收

入 2,268 万元，预计每个班 28 名学生，每名学生保教费 2,500 元/学期，则每年保教费 168 万元；（2）伙食费收入 972 万元，每名学生伙食费 1,000 元/学期、则每年伙食费 72 万元，（3）生活用品费用收入 874.8 万，每名学生生活用品费 900 元/学期、则每年生活用品费 64.8 万元，（4）本期债券存续期内政府性基金收入 4,993 万元；预计成本费用 1,564.92 万元，伙食、购买生活用品费用支出按伙食和生活用品费用收入的 80%计算。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 7,542.88 万元，项目融资总成本预计 3,046.00 万元，项目收益覆盖倍数 2.48。全部债券存续期内实现收益预计 10,731.76 万元，项目融资总成本预计 6,960.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.54。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、项目收入	152.40	304.80	304.80	304.80	304.80	304.80	304.80	304.80
1、保教费	84.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
2、伙食费	36.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
3、生活用品费用	32.40	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80
二、项目支出（不含债券利息支出）	57.96	115.92	115.92	115.92	115.92	115.92	115.92	115.92
1、伙食费支出	28.80	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60
2、购买生活用品费用	29.16	58.32	58.32	58.32	58.32	58.32	58.32	58.32
三、项目净收益	94.44	188.88	188.88	188.88	188.88	188.88	188.88	188.88
四、政府性基金收入	100.00	105.00	110.00	116.00	122.00	128.00	134.00	141.00
五、用于平衡债券本息的总收益	194.44	293.88	298.88	304.88	310.88	316.88	322.88	329.88
年份	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	合计
一、项目收入	304.80	304.80	304.80	304.80	304.80	304.80	304.80	4,419.60
1、保教费	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	2,436.00
2、伙食费	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	1,044.00
3、生活用品费用	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	939.60
二、项目支出（不含债券利息支出）	115.92	115.92	115.92	115.92	115.92	115.92	115.92	1,680.84
1、伙食费支出	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	835.20
2、购买生活用品费用	58.32	58.32	58.32	58.32	58.32	58.32	58.32	845.64
三、项目净收益	188.88	188.88	188.88	188.88	188.88	188.88	188.88	2,738.76
四、政府性基金收入	148.00	155.00	163.00	171.00	800.00	2,600.00	3,000.00	7,993.00
五、用于平衡债券本息的总收益	336.88	343.88	351.88	359.88	988.88	2,788.88	3,188.88	10,731.76

项目 11：景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 2.0602 亿元，其中：（1）污水处理收入：根据《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》（苏财规〔2016〕5 号），预计年收入 313 万元，（2）政府性基金收入 17，472 万元；按照水处理收入的 10%，预计成本费用 313 万元。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 20,289.00 万元，项目融资总成本预计 12,325.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.65。全部债券存续期内实现收益预计 20,289.00 万元，项目融资总成本预计 12,325.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.65。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一、项目收入						313.00	313.00	313.00
1、污水处理收入						313.00	313.00	313.00
二、项目支出（不含债券利息支出）						31.30	31.30	31.30
1、项目支出						31.30	31.30	31.30
三、项目净收益						281.70	281.70	281.70
四、政府性基金收入	384.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00
五、用于平衡债券本息的总收益	384.00	576.00	576.00	576.00	576.00	857.70	857.70	857.70
年份	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计
一、项目收入	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	3,130.00
1、污水处理收入	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	3,130.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	31.30	31.30	31.30	31.30	31.30	31.30	31.30	313.00
1、项目支出	31.30	31.30	31.30	31.30	31.30	31.30	31.30	313.00
三、项目净收益	281.70	281.70	281.70	281.70	281.70	281.70	281.70	2,817.00
四、政府性基金收入	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	9,600.00	17,472.00
五、用于平衡债券本息的总收益	857.70	857.70	857.70	857.70	857.70	857.70	9,881.70	20,289.00

项目 12：上海至南京至合肥高速铁路（扬州邗江区段）

收益主要来源：

项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报

告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前本区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，债券存续期内项目预期收入预计 19.4144 亿元，运营支出预计 5.8236 亿元，净收益 13.5908 亿元。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 135,907.74 万元，项目融资总成本预计 65,923.89 万元，项目收益覆盖倍数 2.06。全部债券存续期内实现收益预计 163,112.52 万元，项目融资总成本预计 78,680.85 万元，项目收益覆盖倍数 2.07。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、项目收入	6,526.00	7,169.60	7,862.26	8,622.97	9,458.48	10,465.15	11,580.88	12,817.56
1、客运收入	6,076.00	6,683.60	7,351.96	8,087.16	8,895.87	9,874.42	10,960.60	12,166.27
2、广告收入	450.00	486.00	510.30	535.82	562.61	590.74	620.27	651.29
小计	6,526.00	7,169.60	7,862.26	8,622.97	9,458.48	10,465.15	11,580.88	12,817.56
二、项目支出（不含债券利息支出）	4,364.00	4,304.00	4,406.00	4,171.00	3,894.00	3,976.00	4,200.00	4,091.00
1、外购燃料及动力费	726.00	716.00	733.00	694.00	648.00	661.00	698.00	680.00
2、机车车辆购置费					389.00	389.00	389.00	389.00
3、工资及福利费	2,187.00	2,157.00	2,208.00	2,091.00	1,952.00	1,993.00	2,105.00	2,050.00
4、修理费	786.00	775.00	793.00	751.00	701.00	716.00	756.00	736.00
5、其他费用	665.00	656.00	672.00	635.00	204.00	217.00	252.00	236.00
三、项目净收益	2,162.00	2,865.60	3,456.26	4,451.97	5,564.48	6,489.15	7,380.88	8,726.56
四、用于平衡债券本息的总收益	2,162.00	2,865.60	3,456.26	4,451.97	5,564.48	6,489.15	7,380.88	8,726.56
年份	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	合计
一、项目收入	14,188.41	15,708.10	18,028.42	20,693.19	23,753.72	27,269.00	31,306.78	225,450.52
1、客运收入	13,504.56	14,990.06	17,238.57	19,824.36	22,798.01	26,217.71	30,150.37	214,819.51
2、广告收入	683.85	718.04	789.85	868.83	955.72	1,051.29	1,156.42	10,631.01
小计	14,188.41	15,708.10	18,028.42	20,693.19	23,753.72	27,269.00	31,306.78	225,450.52
二、项目支出（不含债券利息支出）	4,183.00	4,101.00	4,183.00	4,179.00	4,124.00	4,060.00	4,102.00	62,338.00
1、外购燃料及动力费	696.00	682.00	696.00	695.00	686.00	697.00	687.00	10,395.00
2、机车车辆购置费	389.00	389.00	389.00	389.00	389.00	389.00	389.00	4,279.00
3、工资及福利费	2,097.00	2,055.00	2,097.00	2,095.00	2,067.00	2,055.00	2,062.00	31,271.00
4、修理费	753.00	738.00	753.00	752.00	742.00	755.00	736.00	11,243.00
5、其他费用	248.00	237.00	248.00	248.00	240.00	164.00	228.00	5,150.00
三、项目净收益	10,005.41	11,607.10	13,845.42	16,514.19	19,629.72	23,209.00	27,204.78	163,113.00
四、用于平衡债券本息的总收益	10,005.41	11,607.10	13,845.42	16,514.19	19,629.72	23,209.00	27,204.78	163,112.52

项目 13：上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）

收益主要来源：

项目建成后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，结合目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，预计债券续存期内总收入 516,463 万元，项目收入来源主要为客运收入及广告、租赁收入等；预计成本费用 336,233 万元。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 180,230.00 万元，项目融资总成本预计 114,238.02 万元，项目收益覆盖倍数 1.58。全部债券存续期内实现收益预计 200,210.00 万元，项目融资总成本预计 140,392.20 万元，项目收益覆盖倍数 1.43。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
一、项目收入	27,422.00	28,805.00	30,859.00	33,266.00	36,229.00	38,205.00	40,738.00	42,221.00
1、项目经营收入（客运、租赁及广	27,422.00	28,805.00	30,859.00	33,266.00	36,229.00	38,205.00	40,738.00	42,221.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	18,250.00	19,504.00	21,055.00	22,892.00	24,186.00	25,526.00	26,479.00	27,268.00
1、项目运营支出（不含财务费用）	18,250.00	19,504.00	21,055.00	22,892.00	24,186.00	25,526.00	26,479.00	27,268.00
三、项目净收益	9,172.00	9,301.00	9,804.00	10,374.00	12,043.00	12,679.00	14,259.00	14,953.00
四、用于平衡债券本息的总收益	9,172.00	9,301.00	9,804.00	10,374.00	12,043.00	12,679.00	14,259.00	14,953.00
年份	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	合计	
一、项目收入	42,829.00	43,321.00	47,801.00	51,987.00	52,780.00	53,504.00	569,967.00	
1、项目经营收入（客运、租赁及广	42,829.00	43,321.00	47,801.00	51,987.00	52,780.00	53,504.00	569,967.00	
二、项目支出（不含债券利息支出）	27,538.00	27,966.00	30,215.00	32,104.00	33,250.00	33,524.00	369,757.00	
1、项目运营支出（不含财务费用）	27,538.00	27,966.00	30,215.00	32,104.00	33,250.00	33,524.00	369,757.00	
三、项目净收益	15,291.00	15,355.00	17,586.00	19,883.00	19,530.00	19,980.00	200,210.00	
四、用于平衡债券本息的总收益	15,291.00	15,355.00	17,586.00	19,883.00	19,530.00	19,980.00	200,210.00	

项目 14：2024 年江都区农村生活污水治理工程

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内收入 25,580 万元，其中：污水处理费收入 25,580

万元，来源于乡镇售水时同时收取污水处理费；预计成本费用 3,810 万元，主要为运营费用。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 21,770.00 万元，项目融资总成本预计 17,400.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.25。全部债券存续期内实现收益预计 21,770.00 万元，项目融资总成本预计 17,400.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.25。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一、项目收入	1,589.00	1,605.00	1,621.00	1,637.00	1,653.00	1,670.00	1,687.00	1,704.00
1、水费收入	1,589.00	1,605.00	1,621.00	1,637.00	1,653.00	1,670.00	1,687.00	1,704.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00
1、运营费用	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00
三、项目净收益	1,335.00	1,351.00	1,367.00	1,383.00	1,399.00	1,416.00	1,433.00	1,450.00
四、用于平衡债券本息的总收益	1,335.00	1,351.00	1,367.00	1,383.00	1,399.00	1,416.00	1,433.00	1,450.00
年份	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计
一、项目收入	1,721.00	1,738.00	1,755.00	1,773.00	1,791.00	1,809.00	1,827.00	25,580.00
1、水费收入	1,721.00	1,738.00	1,755.00	1,773.00	1,791.00	1,809.00	1,827.00	25,580.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	3,810.00
1、运营费用	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	3,810.00
三、项目净收益	1,467.00	1,484.00	1,501.00	1,519.00	1,537.00	1,555.00	1,573.00	21,770.00
四、用于平衡债券本息的总收益	1,467.00	1,484.00	1,501.00	1,519.00	1,537.00	1,555.00	1,573.00	21,770.00

项目 15：江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 2.2393 亿元，全部为污水费收入，包括收取项目片区内居民、企业产生的污水费，根据财政部印发《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151 号）、《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》以及江都区物价局文件《关于调整我区自来水价格的通知》（扬江价[2015]16 号）并结合项目的实际情况，预测运营第一年污水费单价为 1.25 元/吨，污水量按 3 吨/天估算，第一年生产负荷为 83%，污水费单价每 10 年上涨 3%，污水量每 10 年上涨 5%；预计成本费在本期债券续存期内 13534 万元，本项目总成本包括维修费、折

旧费，维修费按固定资产折旧费用的 0.5%估算，固定资产折旧费按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，项目设备原值按 30 年折旧，残值率为 5%。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 8,859.00 万元，项目融资总成本预计 7,250.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.22。全部债券存续期内实现收益预计 8,859.00 万元，项目融资总成本预计 7,250.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.22。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一、项目收入	1,160.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00
1、污水费	1,160.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	881.00	901.00	901.00	902.00	902.00	902.00	904.00	904.00
1、管网维修费	102.42	122.90	122.90	124.13	124.13	124.13	125.37	125.37
2、折旧费	778.37	778.37	778.37	778.37	778.37	778.37	778.37	778.37
三、项目净收益	279.00	491.00	491.00	490.00	490.00	603.00	601.00	601.00
年份	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计
一、项目收入	1,505.00	1,505.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	22,393.00
1、污水费	1,505.00	1,505.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	22,393.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	904.00	905.00	905.00	905.00	906.00	906.00	906.00	13,535.76
1、管网维修费	125.37	126.62	126.62	126.62	127.89	127.89	127.89	1,860.26
2、折旧费	778.37	778.37	778.37	778.37	778.37	778.37	778.37	11,675.50
三、项目净收益	601.00	600.00	723.00	723.00	722.00	722.00	722.00	8,859.00

项目 16：江都城区污水处理厂提标改造工程

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 1.7965 亿元，全部为污水处理收入，根据财政部印发《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151 号）、《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》以及江都区物价局文件《关于调整我区自来水价格的通知》（扬江价[2015]16 号）并结合项目的实际情况，预测运营第一年污水费单价为 1.5 元/吨，且污水费单价五年按 5%上涨，排污量为 12 万 t/d，第一年生产负荷 60%，第二年 80%，第三年达 100%；预计成本费在本期债券续存期内 9,895 万元，项目运营成本包括外购原材料费、燃料动力费、职工工资福利、修理费、其他费用、折旧费、摊销费。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 8,070.00 万元，项目融资总成本预计 4,488.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.80。全部债券存续期内实现收益预计 8,690.50 万元，项目融资总成本预计 6,960.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.25。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、项目收入	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,228.00	1,299.00	1,299.00	1,289.00
1、污水费	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,228.00	1,299.00	1,299.00	1,289.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	559.00	646.00	646.00	731.00	731.00	731.00	731.00	731.00
1、外购原材料费	133.00	177.00	177.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00
2、外购燃料动力费	101.00	135.00	135.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00
3、职工薪酬及福利	22.00	30.00	30.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
4、修理费	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5、其他费用	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6、折旧费	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00
7、摊销费	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00
三、项目净收益	656.00	569.00	569.00	484.00	497.00	568.00	568.00	558.00
年份	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	合计
一、项目收入	1,289.00	1,289.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	19,318.00
1、污水费	1,289.00	1,289.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	19,318.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	731.00	731.00	731.00	732.00	732.00	732.00	732.00	10,627.00
1、外购原材料费	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	3,139.00
2、外购燃料动力费	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	2,399.00
3、职工薪酬及福利	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	526.00
4、修理费	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
5、其他费用	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00
6、折旧费	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	2,760.00
7、摊销费	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	1,740.00
三、项目净收益	558.00	558.00	622.00	621.00	621.00	621.00	621.00	8,690.50

项目 17：江都区大涵河生态修复工程

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 17,178 亿元，其中：（1）污水处理厂尾水生态净化费用为 0.56 元/吨，每日处理约 6 万吨尾水，每年收入约 1,227 万元，

预计每年成本费用 380 万元。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 11,858.00 万元，项目融资总成本预计 8,007.58 万元，项目收益覆盖倍数 1.48。全部债券存续期内实现收益预计 12,705.00 万元，项目融资总成本预计 10,221.05 万元，项目收益覆盖倍数 1.24。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、项目收入	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00
1、尾水生态净化费	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
1、电能	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2、工资支出	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3、设备维护	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
三、项目净收益	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00
四、用于平衡债券本息的总收益	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00
年份	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	合计
一、项目收入	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	18,405.00
1、尾水生态净化费	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	18,405.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	5,700.00
1、电能	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,000.00
2、工资支出	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,500.00
3、设备维护	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,200.00
三、项目净收益	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	12,705.00
四、用于平衡债券本息的总收益	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	12,705.00

项目 18：扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 4,695 万元，其中：保管及出库费收入 4,110 万元，市场化经营收入 585 万元。依据是中储粮托市收购粮食保管费及收购费用，国家规定的粮食补贴。预计成本费用 859 万元。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 3,836.00 万元，项目融资总成本预计 3,190.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.20。全部债券存续期内实现收益预计

3,836.00 万元，项目融资总成本预计 3,190.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.20。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一、项目收入	320.00	305.00	310.00	310.00	315.00	310.00	300.00	305.00
1、仓储保管费及出库费收入	280.00	260.00	275.00	270.00	280.00	270.00	265.00	275.00
2、市场化经营收入	40.00	45.00	35.00	40.00	35.00	40.00	35.00	30.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	50.00	60.00	50.00	63.00	63.00	55.00	65.00	55.00
1、项目运营支出	50.00	60.00	50.00	63.00	63.00	55.00	65.00	55.00
三、项目净收益	270.00	245.00	260.00	247.00	252.00	255.00	235.00	250.00
四、用于平衡债券本息的总收益	270.00	245.00	260.00	247.00	252.00	255.00	235.00	250.00
年份	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计
一、项目收入	330.00	315.00	315.00	325.00	325.00	300.00	310.00	4,695.00
1、仓储保管费及出库费收入	285.00	275.00	270.00	280.00	285.00	265.00	275.00	4,110.00
2、市场化经营收入	45.00	40.00	45.00	45.00	40.00	35.00	35.00	585.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	65.00	58.00	55.00	50.00	55.00	60.00	55.00	859.00
1、项目运营支出	65.00	58.00	55.00	50.00	55.00	60.00	55.00	859.00
三、项目净收益	265.00	257.00	260.00	275.00	270.00	240.00	255.00	3,836.00
四、用于平衡债券本息的总收益	265.00	257.00	260.00	275.00	270.00	240.00	255.00	3,836.00

项目 19：江都区居民小区二次供水设施改造项目

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 4,950 万元，其中：营业收入 4,950 万元，根据《扬州市区高层住宅二次供水管理办法》（扬政建〔2006〕27 号、扬价工〔2006〕211 号）进行测算；预计成本费用 2,106.69 万元，其中日常巡检费 146.16 万元，设备维护、保养费 591.36 万元，清洗、消毒费 208.32 万元，水质检测费 772.8 万元，网络费 184.80 万元，监管平台维护费 203.25 万元。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 2,843.31 万元，项目融资总成本预计 2,320.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.23。全部债券存续期内实现收益预计 2,843.31 万元，项目融资总成本预计 2,320.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.23。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一、项目收入	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
1、营业收入	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45
1、项目运营支出	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45
三、项目净收益	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55
四、用于平衡债券本息的总收益	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55
年份	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计
一、项目收入	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	4,950.00
1、营业收入	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	4,950.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	2,106.69
1、项目运营支出	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	140.45	2,106.69
三、项目净收益	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	2,843.31
四、用于平衡债券本息的总收益	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	189.55	2,843.31

项目 20：江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 13.4176 亿元，其中：污水处理费收入 134,176 万元；预计成本费用 42,830 万元。

.综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 91,346.00 万元，项目融资总成本预计 57,936.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.58。全部债券存续期内实现收益预计 118,174.00 万元，项目融资总成本预计 98,020.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.21。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
一、项目收入	9,553.00	9,742.00	10,247.00	10,423.00	10,749.00	11,084.00	11,347.00	11,628.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	2,641.00	2,914.00	3,012.00	3,246.00	3,476.00	3,554.00	3,688.00	3,798.00
三、项目净收益	6,912.00	6,828.00	7,235.00	7,177.00	7,273.00	7,530.00	7,659.00	7,830.00
四、用于平衡债券本息的总收益	6,912.00	6,828.00	7,235.00	7,177.00	7,273.00	7,530.00	7,659.00	7,830.00
年份	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	合计
一、项目收入	11,948.00	12,233.00	12,544.00	12,678.00	12,998.00	13,235.00	13,848.00	174,257.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	3,967.00	4,035.00	4,174.00	4,325.00	4,328.00	4,454.00	4,471.00	56,083.00
三、项目净收益	7,981.00	8,198.00	8,370.00	8,353.00	8,670.00	8,781.00	9,377.00	118,174.00
四、用于平衡债券本息的总收益	7,981.00	8,198.00	8,370.00	8,353.00	8,670.00	8,781.00	9,377.00	118,174.00

项目 21：2024 年江都城区老旧小区改造工程

收益主要来源：

项目建成后，预计债券续存期内总收入 1.2822 亿元，其中：（1）物业管理、广告收益等收入 3,847 万元，改造完成的小区进行后续管理工作，管理过程中产生的收益；（2）停车场管理收入 2,564 万元，小区内新增的停车位租赁等方式产生的相关收益；（3）闲置低效空间改造提升收入 6,411 万，小区闲置用地改造后的收益；预计成本费用 1,122 万元，小区管理过程中必要的人工、耗材、维修等支出。

综上所述，本期债券存续期内实现收益预计 11,700.00 万元，项目融资总成本预计 9,135.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.28。全部债券存续期内实现收益预计 11,700.00 万元，项目融资总成本预计 9,135.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.28。

全部债券存续期内收益情况表

单位：人民币万元

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一、项目收入	328.00	364.00	405.00	457.00	517.00	584.00	660.00	745.00
1、物业管理、广告收益等	98.00	109.00	122.00	137.00	155.00	175.00	198.00	224.00
2、停车场管理	66.00	73.00	81.00	91.00	103.00	117.00	132.00	149.00
3、闲置低效空间改造提升	164.00	182.00	202.00	229.00	259.00	292.00	330.00	372.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	35.00	38.00	43.00	47.00	52.00	57.00	63.00	68.00
三、项目净收益	293.00	326.00	362.00	410.00	465.00	527.00	597.00	677.00
四、用于平衡债券本息的总收益	293.00	326.00	362.00	410.00	465.00	527.00	597.00	677.00
年份	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计
一、项目收入	842.00	952.00	1,075.00	1,215.00	1,373.00	1,552.00	1,753.00	12,822.00
1、物业管理、广告收益等	253.00	286.00	323.00	365.00	412.00	466.00	526.00	3,849.00
2、停车场管理	168.00	190.00	215.00	243.00	275.00	310.00	351.00	2,564.00
3、闲置低效空间改造提升	421.00	476.00	537.00	607.00	686.00	776.00	876.00	6,409.00
二、项目支出（不含债券利息支出）	76.00	83.00	92.00	101.00	111.00	122.00	134.00	1,122.00
三、项目净收益	766.00	869.00	983.00	1,114.00	1,262.00	1,430.00	1,619.00	11,700.00
四、用于平衡债券本息的总收益	766.00	869.00	983.00	1,114.00	1,262.00	1,430.00	1,619.00	11,700.00

4、资金平衡测算

假设本期募投项目按预期实现收益，可用于资金平衡相关收益总额为

2,210,681.28 万元。经过测算，总体的融资本息覆盖倍数（包含已申请发行债券资金）为 1.48(2,210,681.28 万元/1,490,234.20 万元），因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

城镇建设专项债券的全部债务存续期融资本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

项目	融资本息支付			项目收益	本息覆盖倍数
	本金	利息	本息合计		
南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）	197,600.00	74,579.00	272,179.00	413,109.00	1.52
新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）	362,200.00	168,253.65	530,453.65	831,619.00	1.57
扬州市区排水设施设备更新改造工程	4,200.00	1,890.00	6,090.00	9,450.00	1.55
市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程	20,000.00	9,000.00	29,000.00	47,100.00	1.62
扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目	29,000.00	13,050.00	42,050.00	70,249.99	1.67
扬州市职业大学高邮湖校区	143,600.00	61,972.45	205,572.45	238,900.00	1.16
扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程	2,600.00	1,170.00	3,770.00	4,595.00	1.22
朴席镇公办中心幼儿园项目	1,000.00	450.00	1,450.00	1,780.00	1.23
生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程	4,700.00	2,115.00	6,815.00	10,957.20	1.61
广厦花园幼儿园	4,800.00	2,160.00	6,960.00	10,731.76	1.54
景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程	8,500.00	3,825.00	12,325.00	20,289.00	1.65
上海至南京至合肥高速铁路（扬州市邗江区段）	53,700.00	24,980.85	78,680.85	163,112.52	2.07
上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）	95,700.00	44,692.20	140,392.20	200,210.00	1.43
2024 年江都区农村生活污水治理工程	12,000.00	5,400.00	17,400.00	21,770.00	1.25
江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目	5,000.00	2,250.00	7,250.00	8,859.00	1.22
江都城区污水处理厂提标改造工程	4,800.00	2,160.00	6,960.00	8,690.50	1.25
江都区大涵河生态修复工程	7,049.00	3,172.05	10,221.05	12,705.00	1.24
扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程	2,200.00	990.00	3,190.00	3,836.00	1.20

江都区居民小区二次供水设施改造项目	1,600.00	720.00	2,320.00	2,843.31	1.23
江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程	67,600.00	30,420.00	98,020.00	118,174.00	1.21
2024 年江都城区老旧小区改造工程	6,300.00	2,835.00	9,135.00	11,700.00	1.28
合计	1,034,149.00	456,085.20	1,490,234.20	2,210,681.28	1.48

经过测算，本期债券存续期融资本息覆盖倍数为 1.70（ 2,039,030.72 万元/1,197,232.51 万元），因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还专项债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

城镇建设专项债券的本期债券存续期融资本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

项目	融资本息支付			项目收益	本息覆盖倍数
	本金	利息	本息合计		
南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）	158,200.00	73,397.00	231,597.00	388,445.00	1.68
新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）	260,200.00	160,248.30	420,448.30	780,808.00	1.86
扬州市区排水设施设备更新改造工程	2,800.00	1,848.00	4,648.00	8,820.00	1.90
市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程	2,200.00	8,106.00	10,306.00	40,820.00	3.96
扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目	600.00	11,928.00	12,528.00	60,696.00	4.84
扬州市职业大学高邮湖校区	143,600.00	61,002.52	204,221.72	238,900.00	1.17
扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程	2,600.00	1,170.00	3,770.00	4,595.00	1.22
朴席镇公办中心幼儿园项目	1,000.00	450.00	1,450.00	1,780.00	1.23

生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程	1,000.00	2,004.00	3,004.00	9,914.80	3.30
广厦花园幼儿园	1,000.00	2,046.00	3,046.00	7,542.88	2.48
景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程	8,500.00	3,825.00	12,325.00	20,289.00	1.65
上海至南京至合肥高速铁路（扬州市邗江区段）	42,000.00	23,923.89	65,923.89	135,907.74	2.06
上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）	71,700.00	42,538.02	114,238.02	180,230.00	1.58
2024 年江都区农村生活污水治理工程	12,000.00	5,400.00	17,400.00	21,770.00	1.25
江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目	5,000.00	2,250.00	7,250.00	8,859.00	1.22
江都城区污水处理厂提标改造工程	2,400.00	2,088.00	4,488.00	8,070.00	1.80
江都区大涵河生态修复工程	4,900.00	3,107.58	8,007.58	11,858.00	1.48
扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程	2,200.00	990.00	3,190.00	3,836.00	1.20
江都区居民小区二次供水设施改造项目	1,600.00	720.00	2,320.00	2,843.31	1.23
江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程	30,000.00	27,936.00	57,936.00	91,346.00	1.58
2024 年江都城区老旧小区改造工程	6,300.00	2,835.00	9,135.00	11,700.00	1.28
合计	759,800.00	437,813.31	1,197,232.51	2,039,030.72	1.70

（二）专项债券项目方案总体评价

根据《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理

工作的通知》（苏财债[2018]66 号）等文件，推出城镇建设专项债券。同年财政部公布财预[2017]89 号《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（以下简称“通知”），提出在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。

根据《通知》要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模，实现项目收益和融资平衡。

（1）资金充足性

本项目积极响应并遵循国务院在 2014 年发布的国发[2014]43 号《关于加强地方政府性债务管理意见》，明确提出剥离融资平台公司政府融资职能，建立规范的地方政府举债融资机制，并对地方政府债务实行规模控制和预算管理。一方面，本次项目收益与融资自求平衡的专项债券发行可满足城镇建设项目的融资需求，深化财政与金融互动，引导社会资本加大投入，更好地发挥专项债券促进经济社会持续健康发展的积极作用。另一方面，本次项目与现行地方政府债务限额管理、预算管理政策高度衔接，有利于防范和化解专项债务风险，通过强化信用评级、信息披露、市场化定价等市场激励约束机制，推进地方政府债券的市场化改革。当前，我国处于全面建成小康社会的决定性阶段和城镇化深入发展的关键时期，城镇建设项目需要大量资金支持。本次项目收益与融资自求平衡的专项债券项目旨在打造立足于我国国情，从我国实际出发的地方政府“项目收益债”。

（2）资金稳定性

根据扬州市城镇建设专项债券发行计划，本次债券发行金额为 26.60 亿元，发行期限为 15 年期。债券与总投资之间差额由资本金和其他资金方式投入。

根据提供的数据，项目全部债券对应收益预计为 2025～2042 年，在债券存续期内，预期收益为 221.0681 亿元，收益可有效覆盖债券对本期债券本息支出。项目结束后的留存资金可以支付后期债券存续期间的利息支出以及到期的本金偿还支出。期末项目累计净现金结余 72.04 亿元（详见附件项目现金流分析表），本项目资金稳定性总体上可以得到保证。

（3）总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为发行专项债券项目可以以相对较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。同时，预期收入为项目提供了充足、稳定的现金流入，充分满足债券发行还本付息要求。

六、审核结论

我们认为，在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次专项审核的城镇建设专项债券项目预期专项收入对应的政府性基金净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

七、其他事项说明

该审核报告仅供本次城镇建设专项债券项目申请资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件 1：项目现金流分析表

（本页无正文，为2024年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）扬州市本级项目财务评估报告签字盖章页）

苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）扬州分所

中国注册会计师：

中国扬州市

中国注册会计师：

二〇二四年九月十三日

附件 1：项目现金流分析表

现金流分析测算表

单位：人民币万元

年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	合计
现金流入																						-
资本金	55,089	1,353	160,710																			217,152
已申请发行债券资金	267,900	148,400	87,500																			503,800
本期债券资金																						-
本期计划债券资金			256,000	225,749	31,000	17,600																530,349
其他资金																						-
经营收益				23,268	86,490	108,393	118,581	126,240	130,453	132,809	136,893	138,138	145,757	148,333	152,436	189,348	200,238	201,655	145,576	16,698	9,377	2,210,682
现金流入总额	322,989	149,753	504,210	249,017	117,490	125,993	118,581	126,240	130,453	132,809	136,893	138,138	145,757	148,333	152,436	189,348	200,238	201,655	145,576	16,698	9,377	3,461,983
现金流出																						-
工程资金流出	113,338	279,267	390,376	276,327	170,828	21,165																1,251,301
债券还本付息		8,436	13,015	22,818	29,590	30,520	31,048	31,048	31,048	31,048	31,048	31,048	112,048	29,120	29,120	297,020	169,084	278,605	233,979	32,458	18,128	1,490,234
现金流出总额	113,338	287,704	403,391	299,145	200,418	51,685	31,048	31,048	31,048	31,048	31,048	31,048	112,048	29,120	29,120	297,020	169,084	278,605	233,979	32,458	18,128	2,741,535
当年项目现金净流入	209,651	-137,951	100,819	-50,128	-82,928	74,308	87,532	95,192	99,404	101,761	105,845	107,090	33,709	119,212	123,315	-107,672	31,154	-76,951	-88,403	-15,760	-8,751	720,448
期末项目累计现金结存额	209,651	71,701	172,520	122,392	39,464	113,772	201,304	296,496	395,900	497,661	603,506	710,596	744,304	863,516	986,831	879,159	910,313	833,362	744,959	729,199	720,448	

编号 32100000201907090149

统一社会信用代码

91321000089308086l (1/1)

营业执照

(副本)

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

名　　称　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

负 责 人　王敏

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期　2013年12月26日

营业期限　2013年12月26日至******

营业场所　扬州市汶河北路42号（蓝天大厦6层）

登记机关　扬州市市场监督管理局

2019 年 07 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

注册会计师：唐亚忠

注册会计师： 朱小兰

宝应县2024年第四批江苏省政府债券
(城镇建设专项债券)
项目收益与融资自求平衡专项评价报告

扬瑞会宝核字[2024]010号

审计机构:扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应分所

地址:宝应县旺发路顺发小区201室

邮编:225800

电话:0514-88287775

二〇二四年九月十二日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验、
报告编码：苏24QCJJ0XSK

宝应县2024年第四批江苏省政府债券(城镇建设专项债券)项目收益与融资自求平衡专项评价报告

扬瑞会宝核字[2024]010号

宝应县财政局:

我们接受宝应县财政局委托，对宝应县2024年江苏省政府债券(城镇建设专项债券)项目的项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具专项评价报告。

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

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

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

一、项目收益及现金流入预测说明的编制基础

本募投项目收益及现金流入预测以宝应县益民农贸市场管理有限公司实施的宝应县莲花农贸市场建设项目的农贸市场摊位出租收入、门市商铺出租收入、宴会厅出租收入、自营收入、机动车车位停车费收入、广告收入、场地临时租用等收入为基础；以扬州聚之清建设产业发展有限公司实施的宝应智能终端产业园项目厂房出租收入、后勤楼出租收入、物业管理收入、光伏发电收入为基础；以江苏省宝应水务投资集团有限公司实施的2024-2025年城区水环境提升改造项目的广告位租赁收入为基础；结合项目的建设期，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

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

2、国家现行利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；

3、对募投项目实施主体有影响的法律法规无重大变化；

4、募投项目实施主体制定的土地出让计划、可返还政府收益等能够顺利执行；

5、无其他人力不可抗力及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测说明

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）、

《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预[2018]161号）、《财政部关于印发（地方政府债券发行管理办法）的通知》（财库[2020]43号）、《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库[2020]36号）、《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债[2018]66号）和《转发财政部关于印发地方政府债券信息公开平台管理办法（试行）的通知》（苏财债[2021]18号）等相关文件的规定，在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立高校、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行项目收益专项债券，以对应的政府基金或专项收入偿还。

根据委托方提供的资料，依据宝应县益民农贸市场管理有限公司实施的宝应县莲花农贸市场建设项目的农贸市场摊位出租收入、门市商铺出租收入、宴会厅出租收入、自营收入、机动车车位停车费收入、广告收入、场地临时租用等收入；扬州聚之清建设产业发展有限公司实施的宝应智能终端产业园项目厂房出租收入、后勤楼出租收入、物业管理收入、光伏发电收入；江苏省宝应水务投资集团有限公司实施的2024-2025年城区水环境提升改造项目的广告位租赁收入。预计全部债券存续期内(2024年-2040年）项目收益112,145.00万元，本期

债券存续期内(2024—2039)项目收益 109,339.00 万元。测算情况如下：

项目收益预计表（全部债券存续期）

单位:万元

项目	预测年均收益	债券存续期内收益合计	备注
宝应县莲花农贸市场建设项目	1,373.71	19,232.00	14年
宝应智能终端产业园项目	3,868.71	54,162.00	14年
2024-2025年城区水环境提升改造项目	2,583.40	38,751.00	15年
合计		112,145.00	

项目收益预计表（本期债券存续期）

单位:万元

项目	预测年均收益	债券存续期内收益合计	备注
宝应县莲花农贸市场建设项目	1,373.71	19,232.00	14年
宝应智能终端产业园项目	3,868.71	54,162.00	14年
2024-2025年城区水环境提升改造项目	2,567.50	35,945.00	14年
合计		109,339.00	

四、 募投项目概述

1、项目位置及具体情况

(1)宝应县益民农贸市场管理有限公司实施的宝应县莲花农贸市场建设项目

项目主要建设内容：项目占地17801m2，房屋建筑面积13113.55m2，建设内容包括房屋土建、室内外装饰、给排水、冷库设备安装等工程，以及配套道路、绿化、围墙等附属工程。

项目总投资 33,351.5 万元，项目计划 2024 年 6 月开工建设，项目建设期约 12 个月。2024 年计划投入 11,600 万元，本期拟申请债券额度 8,600 万元，期限为 15 年。

(2)扬州聚之清建设产业发展有限公司实施的宝应智能终端产业园项目

项目主要建设内容：本项目总用地面积 62142 平方米（共 93.2 亩），,建设四栋标准化厂房及一栋后勤楼，总建筑面积 96050 平方米，计容建筑面积 95750 平方米，安装太阳能光伏 6000KWP； 同步配套建设道路、绿化、雨污水、配电、水电气、门卫、围墙等。

项目总投资 45,974.31 万元，项目计划 2024 年开工建设，竣工时间为 2024 年 12 月。2024 年计划投入 45,974.31 万元，本期拟申请债券额度 20,000 万元，期限为 15 年。

(3)江苏省宝应水务投资集团有限公司实施的 2024-2025 年城区水环境提升改造项目

项目主要建设内容：本项目无新增用地，围绕控源截污、生态修复、河道疏浚等措施改善提升城区 24 条河道水环境；主要包括窑河、二引河、大寨河等河道清淤 3 公里，岸坡修复 3 公里、绿化补栽 6000 平方米；18 公里涉河排水管网清淤、修复，排口整治以及设置曝气增氧、水质净化等设施。

项目总投资 20,000 万元,项目计划 2024 年 8 月开工建设，竣工时间为 2025 年 12 月。2024 年计划投入 10,000 万元，本期拟申请债券额度 8,000 万元，期限为 15 年。

2、投资估算与资金筹措方式

项目投资规模为99,325.81万元，专项债券募集资金主要用于城市建设，明细如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源(人民币万元)					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
一	宝应县莲花农贸市场建设项目	33,351.5			24,751.5		8,600	
二	宝应智能终端产业园项目	45,974.31			25,974.31		20,000	
三	2024-2025年城区水环境提升改造项目	20,000			4,000		8,000	8,000
合计		99,325.81			54,725.81		36,600	8,000

备注:非资本金部分其他资金8,000万元为2025年拟使用地方政府专项债券资金8,000万元。

五、募投项目资金平衡测算

（一）本期募投项目现金流覆盖还本付息的测算

1、发行利率的确定

本次募投项目债券发行利率参考2024年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，按3.2%、3.413333%的发行利率测算融资成本。

2、融资应付本息情况

募投项目宝应县莲花农贸市场建设项目、宝应智能终端产业园项目、2024-2025年城区水环境提升改造项目共需募集资金44,600万元。本期计划发行专项债36,600万元，2024年计划发行36,600万元，根据项目假设融资利率为3.2%、3.4133%，当年内发行完毕，期限15年，在存续期内每半年付息一次，自融资之日起各年应还本付息情况如下：

(1)宝应县莲花农贸市场建设项目融资及本息偿还情况表

金额单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
宝应县莲花农贸市场建设项目	2024		8,600.00		8,600.00		
	2025	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2026	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2027	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2028	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2029	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2030	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2031	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2032	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2033	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2034	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2035	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2036	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2037	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2038	8,600.00			8,600.00	275.20	275.20
	2039	8,600.00		8,600.00	0.00	275.20	8,875.20
	小计		8,600.00	8,600.00		4,128.00	12,728.00

(2)宝应智能终端产业园项目融资及本息偿还情况表

金额单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
宝应智能终端	2024		20,000.00		20,000.00		

产业园项目	2025	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2026	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2027	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2028	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2029	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2030	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2031	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2032	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2033	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2034	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2035	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2036	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2037	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2038	20,000.00			20,000.00	682.67	682.67
	2039	20,000.00		20,000.00	0.00	682.67	20,682.67
	小计		20,000.00	20,000.00		10,240.00	30,240.00

(3) 2024-2025 年城区水环境提升改造项目融资及本息偿还情况表

金额单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
2024-2025 年城区水环境提升改造项目	2024		8,000.00		8,000.00		
	2025	8,000.00	8,000.00		16,000.00	273.09	273.09
	2026	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2027	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2028	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2029	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2030	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2031	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2032	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2033	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2034	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2035	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2036	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2037	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2038	16,000.00			16,000.00	546.13	546.13
	2039	16,000.00		8,000.00	8,000.00	546.13	8,546.13
	2040	8,000.00		8,000.00	0.00	273.09	8,273.09
	小计		16,000.00	16,000.00		8,192.00	24,192.00

经过测算：

(1) 全部债券续存期内还本付息总额为 67,160.00 万元；

(2)本期债券续存期内还本付息总额为 58,887.00 万元。

3、 收益测算

项目收益测算情况如下：

项目一：宝应县莲花农贸市场建设项目

根据项目可行性研究报告，项目农贸市场摊位出租收入、门市商铺出租收入、宴会厅出租收入、自营收入、机动车车位停车费收入、广告收入、场地临时租用等收入每年平均形成 1,373.71 万元收益。本期债券存续期内(2024—2039)项目收益 19,232 万元。

项目	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
收入	0.00	1,099.35	2,198.71	2,198.71	2,198.71	2,198.71	2,198.71	2,198.71	2,198.71
减：成本	0.00	402.24	822.97	822.97	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00
项目收益	0.00	0.00	1,375.74	1,375.74	1,371.71	1,371.71	1,371.71	1,371.71	1,371.71
项目	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		合计
收入	2,198.71	2,198.71	2,198.71	2,198.71	2,198.71	2,198.71	1,099.35		30,781.93
减：成本	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	404.98		11,550.16
项目收益	1,371.71	1,371.71	1,371.71	1,371.71	1,371.71	1,371.71	694.37		19,231.77

项目二：宝应智能终端产业园项目

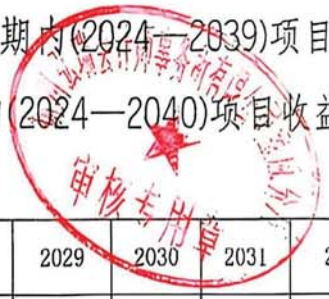
根据项目可行性研究报告，项目厂房出租收入、后勤楼出租收入、物业管理收入、光伏发电收入每年平均形成 3,868.71 万元收益，本期债券存续期内(2024—2039)项目收益 54,162.00

万元。

项目	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
收入	0	1,857	2,876	4,201	4,201	4,372	4,372	4,551	4,551
减：成本	0	67	233	568	568	612	612	659	666
项目收益	0	1,790	2,643	3,633	3,633	3,760	3,760	3,892	3,885
项目	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		合计
收入	4,739	4,739	4,937	4,937	5,145	5,145	2,857		63,480
减：成本	737	737	838	838	892	892	399		9,318
项目收益	4,002	4,002	4,099	4,099	4,253	4,253	2,458		54,162

项目三：2024-2025年城区水环境提升改造项目

根据项目可行性研究报告，项目广告位租赁收入每年平均形成2,583.40万元收益，本期债券存续期内(2024—2039)项目收益35,945.00万元。全部债券存续期内(2024—2040)项目收益38,751.00万元



项目	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
收入	0	0	2,850	2,907	2,965	3,024	3,085	3,147	3,210
减：成本	0	0	577	594	610	627	645	649	667
项目收益	0	0	2,273	2,313	2,355	2,397	2,440	2,498	2,543
项目	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	合计
收入	3,274	3,339	3,406	3,474	3,544	3,614	3,687	3,760	49,286
减：成本	686	705	724	744	764	784	805	954	10,535
项目收益	2,588	2,634	2,682	2,730	2,780	2,830	2,882	2,806	38,751

4、资金平衡测算

（1）全部债券存续期内平衡情况。假设募投项目按预期实现收益，可用于资金平衡相关收益总额为 112,145.00 万元。经过测算，总体的对全部债务存续期融资本息覆盖倍数（包含已申请发行债券资金和后期计划申请发行债券资金）为 1.67 倍(112,145.00 万元/67,160.00 万元)，因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

融资本息覆盖倍数表（全部债券续存期）

项目	融资本息支付			项目收益	本息覆盖倍数
	本金	利息	本息合计		
宝应县莲花农贸市场建设项目	8,600	4,128	12,728	19,232	1.51
宝应智能终端产业园项目	20,000	10,240	30,240	54,162	1.79
2024-2025 年城区水环境提升改造项目	16,000	8,192	24,192	38,751	1.60
合计	44,600	22,560	67,160	112,145	1.67

（2）本期债券存续期内平衡情况。经过测算，对本期债券存续期融资本息覆盖倍数为 1.86 倍(109,339.00 万元/58,887 万元)，因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

融资本息覆盖倍数表（本期债券续存期）

项目	融资本息支付			项目收益	本息覆盖倍数
	本金	利息	本息合计		
宝应县莲花农贸市场建设项目	8,600	4,128	12,728	19,232	1.51

宝应智能终端产业园项目	20,000	10,240	30,240	54,162	1.79
2024-2025年城区水环境提升改造项目	8,000	7,919	15,919	35,945	2.26
合计	36,600	22,287	58,887	109,339	1.86

（二）城镇建设专项债券方案总体评价

根据《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债[2018]66号）等文件，推出城镇建设专项债券。同年财政部公布财预[2017]89号《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（以下简称“通知”），提出在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。

根据《通知》要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模，实现项目收益和融资平衡。

(1)资金充足性

本项目积极响应并遵循国务院在2014年发布的国发[2014]43号《关于加强地方政府性债务管理意见》，明确提出剥离融资平台公司政府融资职能，建立规范的地方政府举债融资机制，并对地方政府债务实行规模控制和预算管理。一方面，本次项目收益与融资自求平衡的专项债券发行可满足城镇建设项目的融资需求，深化财政与金融互动，引导社会资本加大

投入，更好地发挥专项债券促进经济社会持续健康发展的积极作用。另一方面，本次项目与现行地方政府债务限额管理、预算管理政策高度衔接，有利于防范和化解专项债务风险，通过强化信用评级、信息披露、市场化定价等市场激励约束机制，推进地方政府债券的市场化改革。当前，我国处于全面建成小康社会的决定性阶段和城镇化深入发展的关键时期，城镇建设项目需要大量资金支持。本次项目收益与融资自求平衡的专项债券项目旨在打造立足于我国国情，从我国实际出发的地方政府“项目收益债”。

(2)资金稳定性

根据宝应县城镇建设专项债券发行计划，本次3个项目债券发行金额为3.66亿元，发行期限为15年期。3个建设项目，建设期限为1年、1年、2年。债券与总投资之间差额由资本金和其他资金方式投入。

根据提供的数据，本期项目全部债券对应收益预计从2024—2040年，在全部（本期）债券存续期内，预期收益为112,145.00（109,339.00）万元，收益可有效覆盖债券对本期债券本息支出。项目结束后的留存资金可以支付后期债券存续期间的利息支出以及到期的本金偿还支出。本项目资金稳定性总体上可以得到保证。

(3)总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的

专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为发行城镇建设专项债券可以以相对较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。

六、审核结论

我们认为，在宝应县城镇建设专项债券对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次专项审核的城镇建设项目预期农贸市场摊位出租收入、门市商铺出租收入、宴会厅出租收入、自营收入、机动车车位停车费收入、广告收入、场地临时租用等收入、厂房出租收入、后勤楼出租收入、物业管理收入、光伏发电收入、广告位租赁收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

七、其他事项说明

该审核报告仅供本次宝应县城镇建设专项债券项目申请资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件 1：宝应县莲花农贸市场建设项目明细表

附件 2：宝应智能终端产业园项目明细表

附件 3：2024-2025 年城区水环境提升改造项目明细表

扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应分所

中国·江苏·宝应

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年九月十二

附件1

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	宝应县莲花农贸市场建设项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券拟用于该项目的金额（单位：亿元）	0.86
其中：用于可合并发行的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	项目占地17801m2，房屋建筑面积13113.56m2，建设内容包括房屋土建、室内外装饰、给排水、冷库设备安装等工程，以及配套道路、绿化、围墙等附属工程
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2039 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.33515
其中：不含专项债券的项目资本金	0
专项债券融资	0.86
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资						0.86			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.9232

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022年		2023年		2024年		2025年	0.0697	2026年	0.1375	2027年	0.1375
2028年	0.1372	2029年	0.1372	2030年	0.1372	2031年	0.1372	2032年	0.1372	2033年	0.1372
2034年	0.1372	2035年	0.1372	2036年	0.1372	2037年	0.1372	2038年	0.1371	2039年	0.0694
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.58
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金	0.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24
项目收益预测依据	收入成本测算资料		

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

附件2

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	宝应智能终端产业园项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
项目类型	
本只专项债券用于该项目的金额（单位：亿元）	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目总用地面积62142平方米（共93.2亩），建设四栋三层厂房及一栋四层后勤楼，总建筑面积96050平方米，计容建筑面积95750平方米，安装太阳能光伏6000KWP； 同步配套建设道路、绿化、雨污水、配电、水电气、门卫、围墙等。
项目建设期	2023 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2039 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.597431
其中：不含专项债券的项目资本金	2.597431
专项债券融资	2
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资						2			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.4162

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022年		2023年		2024年		2025年	0.179	2026年	0.2643	2027年	0.3633
2028年	0.3633	2029年	0.376	2030年	0.376	2031年	0.3892	2032年	0.3885	2033年	0.4002
2034年	0.4002	2035年	0.4099	2036年	0.4099	2037年	0.4253	2038年	0.4253	2039年	0.2458
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息	3.024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71
项目收益预测依据	收入成本测算资料		

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

附件3

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	2021-2025年城区水环境提升改造项目
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（单位：亿元）	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目无新增用地，围绕控源截污、生态修复、河道疏浚等措施改善提升城区21条河道水环境；主要包括窑河、二引河、大寨河等河道清淤3公里，岸坡修复3公里、绿化补救6000平方米；18公里涉河排水管网清淤、修复，排口整治以及设置曝气增氧、水质净化等设施
项目建设期	2021 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2040 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	2
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4
专项债券融资	1.6
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资						0.8	0.8		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.5945

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.2273	2027年	0.2313
2028年	0.2355	2029年	0.2397	2030年	0.244	2031年	0.2498	2032年	0.2543	2033年	0.2588
2034年	0.2634	2035年	0.2682	2036年	0.273	2037年	0.278	2038年	0.283	2039年	0.2882
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.8
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5919	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.26
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5919	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.49
项目收益预测依据	收入成本测算资料		

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

编号 321023000201604120130

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91321023718544250 3 (1/1)

名　　称　扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应分所

类　　型　有限责任公司分公司

营业场所　宝应县旺发路顺发小区201室

负 责 人　梁永进

成立日期　2001年08月08日

营业期限

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；资产评估；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务。设计会计制度，担任会计顾问，代理记帐；提供会计咨询、税务咨询和管理咨询；代理纳税申报；代理业务文件；财会用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2016年 04月 12日

分所执业证书

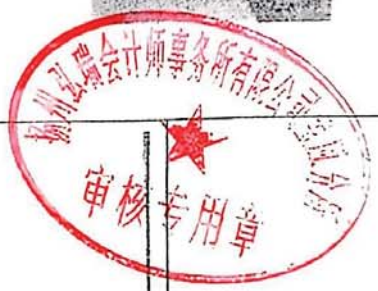
经审查，扬州弘瑞会计师事务所宝应分所 符合《中华人民共和国注册会计师法》及有关规定，准予执行注册会计师法定业务，特发此证。

发证机关 江苏省财政厅

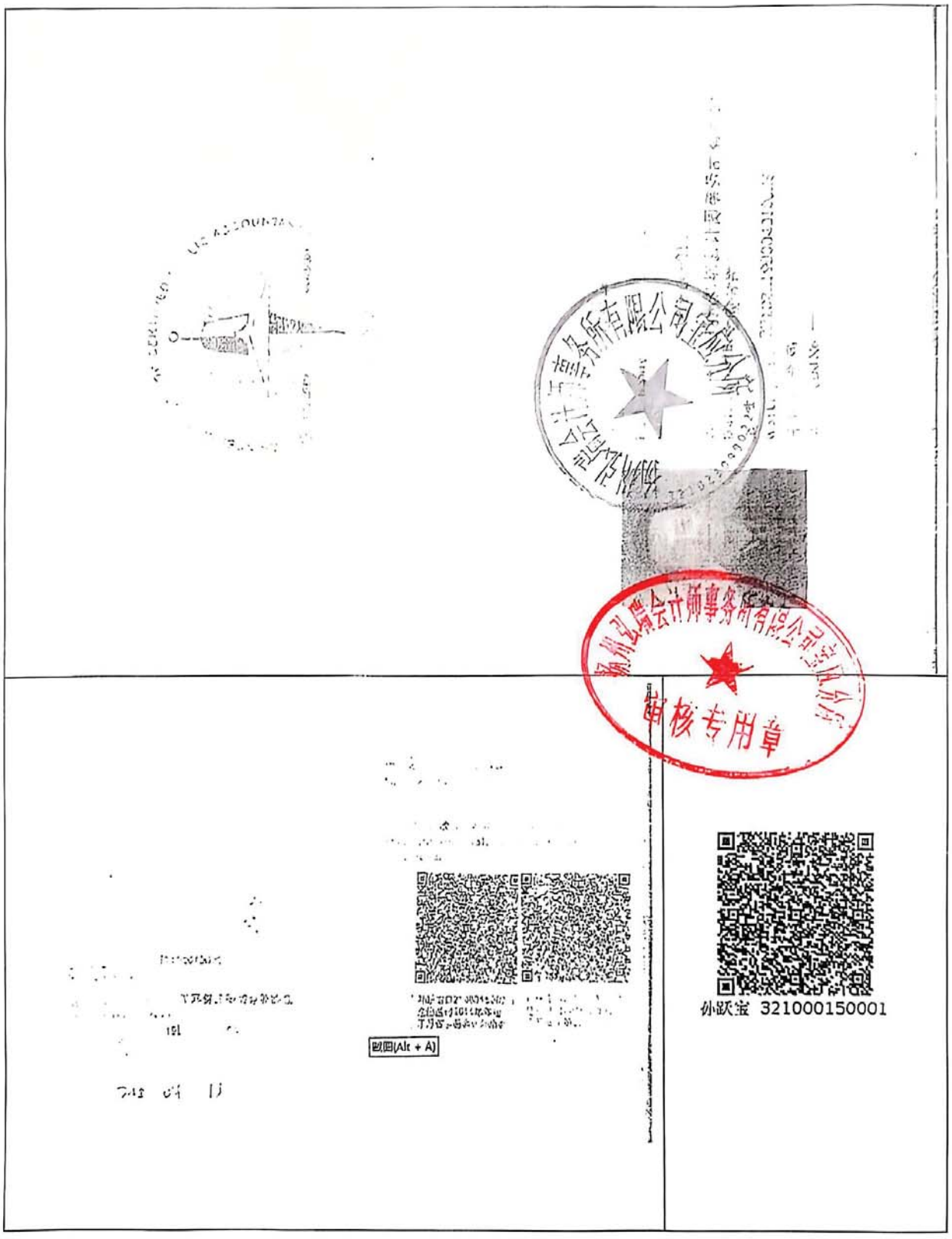
批准文号：苏财协〔2004〕90号

证书编号：32100003-3201

2001 年 4 月 27 日



梁永进 321000170001


审核专用章
孙跃宝 321000150001

宝应县2024年第四批江苏省政府债券
(城镇建设专项债券)
项目收益与融资自求平衡专项评价报告

扬瑞会宝核字[2024]012号

审计机构:扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应分所
地址:宝应县旺发路顺发小区201室
邮编:225800
电话:0514-88287775

二〇二四年九月十二日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验，
报告编码：苏24E5L7DYLL

宝应县2024年第四批江苏省政府债券(城镇建设专项债券)项目收益与融资自求平衡专项评价报告

扬瑞会宝核字[2024]012号

宝应县财政局:

我们接受宝应县财政局委托，对宝应县2024年江苏省政府债券(城镇建设专项债券)项目的项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具专项评价报告。

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

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

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

一、项目收益及现金流入预测说明的编制基础

本募投项目收益及现金流入预测以江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司实施的宝应新能源产业园项目的厂房出租收入、厂房出售收入、停车位出租收入、物业管理收入、光伏发电收入为基础，结合项目的建设期，对预测期间经济环境等的

最佳估计假设为前提，编制收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

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

2、国家现行利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；

3、对募投项目实施主体有影响的法律法规无重大变化；

4、募投项目实施主体制定的土地出让计划、可返还政府收益等能够顺利执行；

5、无其他人力不可抗力及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测说明

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预[2018]161号）、《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库[2020]43号）、《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库[2020]36号）、《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债[2018]66号）和《转发财政部关于印发地方政府债券信息公开平台管理办法（试行）的通知》（苏财债[2021]18号）等相关文件的规定，在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立高校、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行项目收益专

项债券，以对应的政府基金或专项收入偿还。

根据委托方提供的资料，依据江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司实施的宝应新能源产业园项目的厂房出租收入、厂房出售收入、停车位出租收入、物业管理收入、光伏发电收入；预计本期债券存续期内(2024—2034)项目收益 181,438.00 万元。测算情况如下：

项目收益预计表（本期债券续存期）

单位:万元

项目	预测年均收益	债券存续期内收益合计	备注
宝应新能源产业园项目	20,723.13	310,847.00	15 年
合计		310,847.00	

四、 募投项目概述

1、项目位置及具体情况

江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司实施的宝应新能源产业园项，建设规模及内容：本项目总用地面积 269002 平方米（共 403 亩），厂房总建筑面积 410259.40 平方米，厂房计容建筑面积 424024.40 平方米，安装太阳能光伏 26200KWP；其中：宝应新能源产业园项目厂房一期工程总用地面积 43323 平方米（共 65 亩），厂房总建筑面积 56831.4 平方米，厂房计容建筑面积 70600.56 平方米，安装太阳能光伏 4200KWP；宝应新能源产业园项目厂房二期工程总用地面积 225679 平方米（共 338 亩），厂房总建筑面积 353428 平方米，厂房计容建筑面积 355279.84 平方米，安装太阳能光伏 22000KWP。本项目配套建设停车、物业等管理设施。

项目总投资 192,198.26 万元，项目计划 2023 年开工建设，项目建设期 2 年。2024 年计划投入 80,000 万元，2024 年拟申

请专项债 50,000 万元（本年已使用专项债 24100 万元，本期拟使用 25,900 万元），期限为 15 年。

2、投资估算与资金筹措方式

项目投资规模为 192,198.26 万元，专项债券募集资金主要用于产业园建设，明细如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（人民币万元）					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
一	宝应新能源产业园项目	192,198.26			42,198.26	24,100	25,900	100,000
	合计	197,198.26			42,198.26	24,100	25,900	100,000

备注:其他资本金 42,198.26 万元为企业自有资金，非资本金部分其他资金 100,000 万元，为市场化融资 100,000 万元。宝应新能源产业园项目 2024 年度拟使用专项债 50,000 万元，本年已使用其他批次专项债券资金 24,100 万元，本期拟申请专项债 25,900 万元。

根据项目单位测算，宝应新能源产业园项目存在 10 亿元的市场融资。经本所测算，该项目运营产生的市场化收益可以对项目的市场化融资的本息及政府专项债券的本息实现全部覆

盖，本项目具有较强的抗风险能力。

五、募投项目资金平衡测算

（一）本期募投项目现金流覆盖还本付息的测算

1、发行利率的确定

本次募投项目债券发行利率参考2024年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，宝应新能源产业园项目分别按3.4133%、3.37%、3.23%的发行利率测算融资成本。

2、融资应付本息情况

募投项目宝应新能源产业园项目2024年度拟申请50,000万元，本年已使用其他批资专项债24,100万元（21年发行15年期22,500万元，利率3.37%；22年发行15年期1,600万元，利率3.23%），本期计划申请使用专项债25,900万元，根据项目假设专项债融资利率按3.4133%，当年内发行完毕，期限15年，在存续期内每年付息一次；市场化融资100,000万元，2023年到位20,000万元，2024年拟到位30,000万元，2025年拟到位50,000万元，期限均为13年，在存续期内每年付息一次。自融资之日起各年应还专项债本息及市场化融资本息情况分别测算如下：

(1)宝应新能源产业园项目专项债25900万元融资及本息偿还情况表

金额单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
宝应新能源产业园项目(专项债)	2024		25,900.00		25,900.00		
	2025	25,900.00			25,900.00	884.05	884.05
	2026	25,900.00			25,900.00	884.05	884.05

	2027	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2028	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2029	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2030	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2031	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2032	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2033	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2034	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2035	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2036	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2037	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2038	25,900.00			25,900.00	884.06	884.06
	2039	25,900.00		25,900.00	0.00	884.06	26,784.06
	小计		25,900.00	25,900.00		13,260.80	39,160.80

（2）宝应新能源产业园项目专项债22500万元融资及本息偿还情况表

金额单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
宝应新能源产业园项目（专项债）	2024		22,500.00		22,500.00		
	2025	22,500.00			22,500.00	758.25	758.25
	2026	22,500.00			22,500.00	758.25	758.25
	2027	22,500.00			22,500.00	758.25	758.25
	2028	22,500.00			22,500.00	758.25	758.25
	2029	22,500.00			22,500.00	758.25	758.25
	2030	22,500.00			22,500.00	758.25	758.25
	2031	22,500.00			22,500.00	758.25	758.25
	2032	22,500.00			22,500.00	758.25	758.25
	2033	22,500.00			22,500.00	758.25	758.25
	2034	22,500.00			22,500.00	758.25	758.25
	2035	22,500.00			22,500.00	758.25	758.25
	2036	22,500.00		22,500.00	0.00	758.25	23,258.25
	小计		22,500.00	22,500.00		9,099.00	31,599.00

（3）宝应新能源产业园项目专项债1600万元融资及本息偿还情况表

金额单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
宝应新能源产业园项目(专项债)	2023				0.00		
	2024	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	0.00
	2025	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2026	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2027	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2028	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2029	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2030	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2031	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2032	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2033	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2034	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2035	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2036	1,600.00			1,600.00	51.68	51.68
	2037	1,600.00		1,600.00	0.00	51.68	1,651.68
	小计		1,600.00	1,600.00		671.84	2,271.84

(4)宝应新能源产业园项目市场化融资及本息偿还情况表

金额单位:人民币万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
宝应新能源产业园项目(市场化融资)	2023		20,000.00		20,000.00		
	2024	20,000.00	30,000.00		50,000.00	840.00	840.00
	2025	50,000.00	50,000.00		100,000.00	2,100.00	2,100.00
	2026	100,000.00			100,000.00	4,200.00	4,200.00
	2027	100,000.00			100,000.00	4,200.00	4,200.00
	2028	100,000.00			100,000.00	4,200.00	4,200.00
	2029	100,000.00			100,000.00	4,200.00	4,200.00
	2030	100,000.00			100,000.00	4,200.00	4,200.00
	2031	100,000.00			100,000.00	4,200.00	4,200.00
	2032	100,000.00			100,000.00	4,200.00	4,200.00
	2033	100,000.00			100,000.00	4,200.00	4,200.00
	2034	100,000.00			100,000.00	4,200.00	4,200.00
	2035	100,000.00			100,000.00	4,200.00	4,200.00
	2036	100,000.00		20,000.00	80,000.00	4,200.00	24,200.00
	2037	80,000.00		30,000.00	50,000.00	3,360.00	33,360.00
	2038	50,000.00		50,000.00	0.00	2,100.00	52,100.00
	小计		100,000.00	100,000.00		54,600.00	154,600.00

宝应新能源产业园项目截止2039年，专项债需还本50,000万元，付息23,031.64万元；市场化融资需还本100,000万元，付息54,600万元。共需还本付息227,631.64万元。

3、 收益测算

项目收益测算情况如下：

宝应新能源产业园项目，根据项目可行性研究报告，项目厂房出租收入、厂房出售收入、停车位出租收入、物业管理收入、光伏发电收入每年平均形成20,723.13万元收益。本期债券存续期内(2024—2039)项目收益310,847.00万元。

单位:万元

项目	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
收入	0	8,419	6,697	7,119	7,554	8,003	8,465	8,940	50,642
减：成本	0	2,140	641	726	411	896	581	266	13,219
项目收益	0	6,279	6,056	6,393	7,143	7,107	7,884	8,674	37,423
项目	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		合计
收入	47,740	44,650	41,361	37,856	41,500	42,830	18,800		380,576
减：成本	10,497	8,362	3,800	3,705	10,265	10,320	3,900		69,729
项目收益	37,243	36,288	37,561	34,151	31,235	32,510	14,900		310,847

4、资金平衡测算

本期债券存续期内平衡情况。经过测算，对本期债券存续期融资本息覆盖倍数为1.37倍(310,847.00万元/227,631.64万元），因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

融资本息覆盖倍数表（本期债券续存期）

项目	融资类别	融资本息支付			项目收益	本息覆盖倍数
		本金	利息	本息合计		
宝应新能源产业园项目	专项债	50,000.00	23,031.64	73,031.64	310,847.00	1.37
	市场化融资	100,000.00	54,600.00	154,600.00		
合计		150,000.00	77,631.64	227,631.64	310,847.00	1.37

注:宝应新能源产业园项目2024年度拟申请专项债50,000万元，已发行其他批次24,100万元，本期申请使用25,900万元。

（二）城镇建设专项债券方案总体评价

根据《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债[2018]66号）等文件，推出城镇建设专项债券。同年财政部公布财预[2017]89号《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（以下简称“通知”），提出在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。

根据《通知》要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模，实现项目收益和融资平衡。

(1)资金充足性

本项目积极响应并遵循国务院在2014年发布的国发[2014]43号《关于加强地方政府性债务管理意见》，明确提出剥离融资平台公司政府融资职能，建立规范的地方政府举债融资机制，并对地方政府债务实行规模控制和预算管理。一方面，

本次项目收益与融资自求平衡的专项债券发行可满足城镇建设项目的融资需求，深化财政与金融互动，引导社会资本加大投入，更好地发挥专项债券促进经济社会持续健康发展的积极作用。另一方面，本次项目与现行地方政府债务限额管理、预算管理政策高度衔接，有利于防范和化解专项债务风险，通过强化信用评级、信息披露、市场化定价等市场激励约束机制，推进地方政府债券的市场化改革。当前，我国处于全面建成小康社会的决定性阶段和城镇化深入发展的关键时期，城镇建设项目需要大量资金支持。本次项目收益与融资自求平衡的专项债券项目旨在打造立足于我国国情，从我国实际出发的地方政府“项目收益债”。

(2)资金稳定性

根据宝应县城镇建设专项债券发行计划，经应新能源产业园项目本期申请使用专项债25,900万元，建设期限为24个月，债券与总投资之间差额由资本金和其他资金方式投入。

根据提供的数据，本期项目全部债券对应收益预计从2024—2039年，在本期债券存续期内，预期收益为310,847万元，收益可有效覆盖本期债券本息支出。本项目资金稳定性总体上可以得到保证。

(3)总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为发行城镇建设专项债券可以以相对较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。

六、审核结论

我们认为，在宝应县城镇建设专项债券对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次专项审核的城镇建设宝应新能源产业园项目厂房出租收入、厂房出售收入、停车位出租收入、物业管理收入、光伏发电收入，能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

七、其他事项说明

该审核报告仅供本次宝应县城镇建设专项债券项目申请资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件：宝应新能源产业园项目明细表

扬州弘瑞会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

宝应分所

中国·江苏·宝应　　二〇二四年九月十二日　　中国注册会计师：

附件1

宝应新能源产业园项目明细表

项目名称	宝应新能源产业园项目
项目类别（一级分类）	市政和产业园区基础设施
项目类别（二级分类）	
拟发行专项债券中用于该项目的金额	2.5900亿
其中：用于相关条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	本项目总用地面积269002平方米（共403亩），总建筑面积410259.40平方米，厂房计容建筑面积424024.40平方米，安装太阳能光伏26200 KWP；其中：宝应新能源产业园项目一期工程总用地面积43323平方米（共65亩），总建筑面积56831.4平方米，厂房计容建筑面积70600.56平方米，安装太阳能光伏4200 KWP；宝应新能源产业园项目二期工程总用地面积225679平方米（共338亩），厂房总建筑面积353428平方米，厂房计容建筑面积365279.84平方米，安装太阳能光伏22000 KWP。本项目配套建设停车、物业管理设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
本项目拟发行债券期限(单位:年)	15
债券存续期内项目总投资	19.219826
其中：不含专项债券的项目资本金	4.219826
专项债券融资	5.0000亿
其他债务融资	10.0000亿

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资							5.0000亿		
其他债务融资							10.0000亿		

债券存续期内项目总收益	31.0847亿

债券存续期内项目分年收益

2023		2024		2025	0.6279亿	2026	0.6066亿	2027	0.6393亿
2028	0.7143亿	2029	0.7107亿	2030	0.7884亿	2031	0.8674亿	2032	3.7423亿
2033	3.7243亿	2034	3.6288亿	2035	3.7561亿	2036	3.4151亿	2037	3.1236亿
2038	3.2510亿	2039	1.4900亿	2040		2041		2042	
2043		2044		2045		2046		2047	
2048		2049		2050		2051		2052	
2053		2054		2055		2056		2057	

		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	22.763164	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金	15.000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.303164	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.22
项目收益预测依据	收入成本测算资料		

编号 321023000201604120130

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91321023718544250 3 (1/1)

名　　称　扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应分所

类　　型　有限责任公司分公司

营业场所　宝应县旺发路顺发小区201室

负 责 人　梁永进

成立日期　2001年08月08日

营业期限

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；资产评估；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务。设计会计制度，担任会计顾问，代理记帐；提供会计咨询、税务咨询和管理咨询；代理纳税申报；代理业务文件；财会用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2016年 04月 12日

分所执业证书

经审查，扬州弘瑞会计师事务所宝应分所 符合《中华人民共和国注册会计师法》及有关规定，准予执行注册会计师法定业务，特发此证。

发证机关 江苏省财政厅

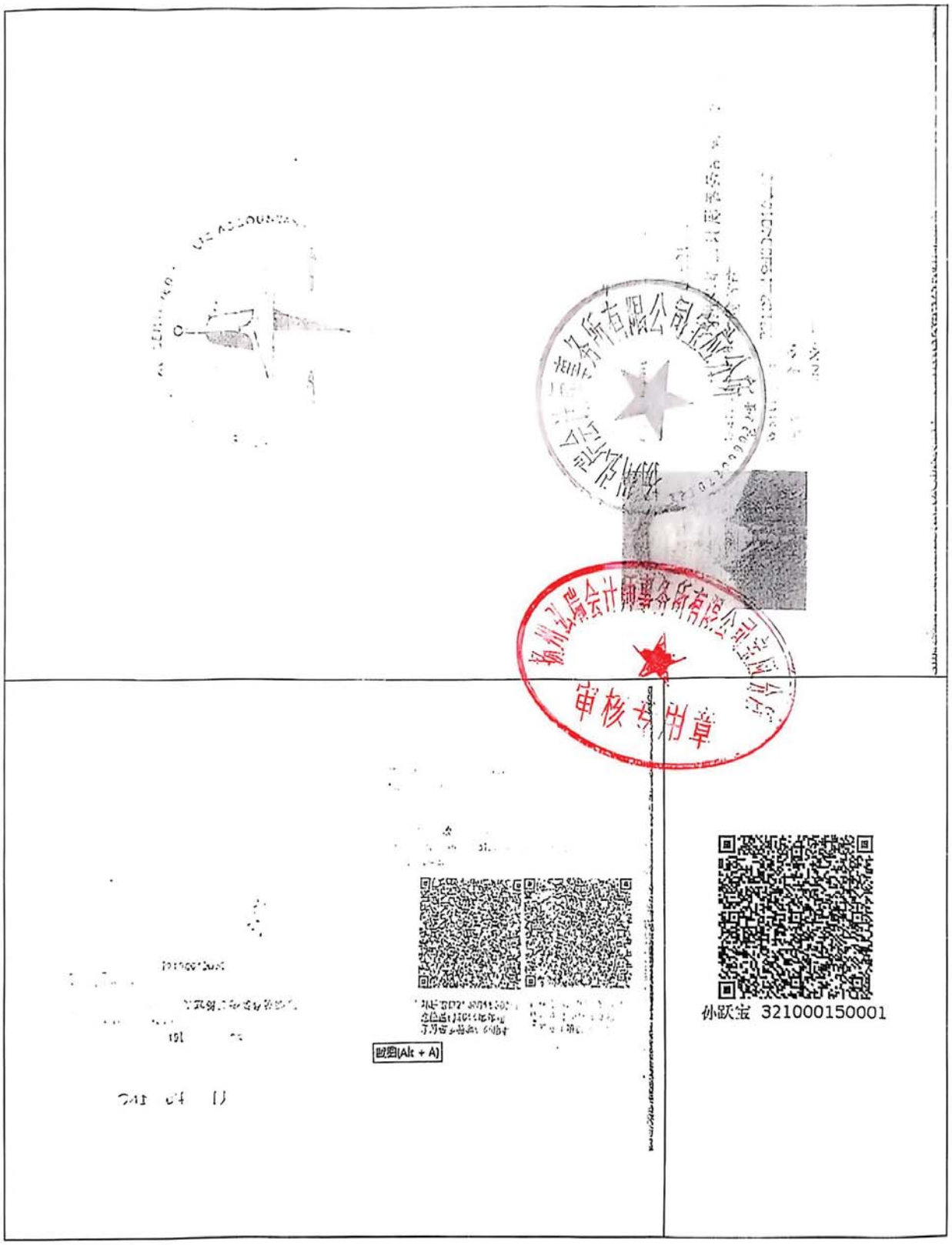
批准文号：苏财协〔2004〕90号

证书编号：32100003-3201

2004 年 4 月 27 日

审核专用章

梁永进 321000170001


审核专用章
孙跃宝 321000150001

2024年第四批江苏省政府债券之

仪征市城镇建设专项债券新建上海至

南京至合肥高速铁路（仪征段）项目

财务评估报告

苏亚诚专审〔2024〕12号

审核机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所
地　　址：扬州文昌西路456号华城科技广场2号楼14层
邮　　编：225002
传　　真：0514-87361305
电　　话：0514-87361317
网　　址：www.syjc.com
电子信箱：yzsuya@163.com

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚诚专审〔2024〕12 号

2024 年第四批江苏省政府债券之仪征市城镇建设专项债券
新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）项目
财务评估报告

仪征市财政局：

我们接受仪征市财政局委托，对 2024 年江苏省政府债券之仪征市城镇建设专项债券项目收益与融资自求平衡情况进行了审核，并出具专项审核报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》，项目收益预测及其所依据的各项假设由项目实施主体提供，这些假设已在下列预测说明中披露。

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

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

一、项目收益及现金流入预测说明的编制基础

本募投项目收益及现金流入预测以项目预期政府性基金收入为基础，结合项目的建设期，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

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

2、国家现行利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；

3、对募投项目实施主体有影响的法律法规无重大变化；

4、募投项目实施主体制定的政府收益等能够顺利执行；

5、无其他人力不可抗力及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测说明

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于试点发行项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预[2018]161号）、《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债[2018]66号）和《关于转发财政部地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（苏财债[2019]8号）等相关文件的规定，在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立高校、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行地方政府专项债，以对应的政府基金或专项收入偿还。

本项目以客运收入及广告收入偿还，预计收益为35.0758亿元。

预期收益表

单位：人民币亿元

收入科目	项目	预期收益
客运收入及广告收入	新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）	35.0758
合计		35.0758

注：上述数据来源于新增专项债券项目信息披露表。

四、募投项目概述

（一）项目概况

1、项目具体情况

项目主管部门为仪征市交通运输局。项目主要建设内容：项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中仪征段线路长 28.425 正线公里，桥梁占比 99%，仪征北站站房面积 0.72 万平米。

该项目总投资约 11.72 亿元，项目于 2022 年 9 月开工建设，2027 年 7 月计划竣工，项目工期约 5 年。该项目政府专项债券资金安排 11.72 亿元，本期拟申请地方政府专项债券 1.92 亿元，期限为 30 年。2022 年已发行地方政府专项债券 4.95 亿元,2023 年已发行地方政府专项债券 2.22 亿元，期限均为 15 年。拟 2025 年发行

地方政府专项债券 2.63 亿元，期限为 30 年。

2、投资估算与资金筹措方式

项目投资规模为 117,200 万元，用于交通基础设施。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）	117200	71700	0	0	0	19200	26300

注：其他资金（非资本金）⑨为拟 2025 年度申请专项债资金 26300 万元。

五、募投项目资金平衡测算

（一）本期募投项目现金流覆盖还本付息的测算

1、发行利率的确定

本次募投项目债券发行利率参考最近江苏省地方政府债券发行票面利率，最终按 3.50%的发行利率测算融资成本。

2、融资应付本息情况

募投项目实施主体拟以基础设施建设项目进行融资，专项债券项目募集资金 11.72 亿元（本期拟申请地方政府专项债券 1.92 亿元，2022 年已发行地方政府专项债券 4.95 亿元,2023 年已发行地方政府专项债券 2.22 亿元）。假设本期融资利率 3.50%，一年内发行完毕，在存续期 30 年内每年付息一次，本金到期一次性还本，本期新增本金根据提供的项目明细信息表计算，自融资之日起各年应还本付息情况如下：

融资及本息偿还情况表

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期计划新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息小计
新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征市本级段）	2022		49,500			49,500	-	-
	2023	49,500	22,200			71,700	1,733	1,733
	2024	71,700	19,200			90,900	2,510	2,510
	2025	90,900	26,300			117,200	3,182	3,182
	2026	117,200				117,200	4,102	4,102
	2027	117,200				117,200	4,102	4,102

	2028	117,200				117,200	4,102	4,102
	2029	117,200				117,200	4,102	4,102
	2030	117,200				117,200	4,102	4,102
	2031	117,200				117,200	4,102	4,102
	2032	117,200				117,200	4,102	4,102
	2033	117,200				117,200	4,102	4,102
	2034	117,200				117,200	4,102	4,102
	2035	117,200				117,200	4,102	4,102
	2036	117,200				117,200	4,102	4,102
	2037	117,200			49,500	67,700	4,102	53,602
	2038	67,700			22,200	45,500	2,370	24,570
	2039	45,500				45,500	1,593	1,593
	2040	45,500				45,500	1,593	1,593
	2041	45,500				45,500	1,593	1,593
	2042	45,500				45,500	1,593	1,593
	2043	45,500				45,500	1,593	1,593
	2044	45,500				45,500	1,593	1,593
	2045	45,500				45,500	1,593	1,593
	2046	45,500				45,500	1,593	1,593
	2047	45,500				45,500	1,593	1,593
	2048	45,500				45,500	1,593	1,593
	2049	45,500				45,500	1,593	1,593
	2050	45,500				45,500	1,593	1,593
	2051	45,500				45,500	1,593	1,593
	2052	45,500				45,500	1,593	1,593
	2053	45,500				45,500	1,593	1,593
	2054	45,500			19,200	26,300	1,593	20,793
	2055	26,300			26,300	-	921	27,221
	小计		117,200		117,200		85,418	202,618

经过测算，本期债券续存期内还本付息总额为 173,665 万元,全部债券续存期内还本付息总额为 202,618 万元。

3、收益测算

根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，全部债券存续期内项目总收入预计75.0052亿元，运营总成本预计39.9294亿元，实现收益35.0758亿元，全部债券存续期内项目融资总成本预计20.2618亿元，项目收益覆盖倍数1.73。本期债券存续期内项目融资总成本预计17.3665亿元，本期债券存续期内项目总收益预计33.7302

亿元，本期债券项目收益覆盖倍数1.94。

单位：万元

年度	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
一、营业收入（客运及广告收入）	16,086.00	17,373.00	18,763.00	20,264.00	21,885.00	23,636.00	25,527.00	27,569.00
二、营运支出	11,708.00	12,126.00	12,163.00	12,202.00	12,890.00	13,606.00	14,113.00	14,113.00
项目运营支出（不含财务费用）	11,708.00	12,126.00	12,163.00	12,202.00	12,890.00	13,606.00	14,113.00	14,113.00
项目收益	4,378.00	5,247.00	6,600.00	8,062.00	8,995.00	10,030.00	11,414.00	13,456.00
年度	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
一、营业收入（客运及广告收入）	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00
二、营运支出	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00
项目运营支出（不含财务费用）	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00
项目收益	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00
年度	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
一、营业收入（客运及广告收入）	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00
二、营运支出	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00
项目运营支出（不含财务费用）	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00
项目收益	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00
年度	2051	2052	2053	2054	2055	合计		
一、营业收入（客运及广告收入）	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00	27,569.00	750,052.00		
二、营运支出	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	399,294.00		
项目运营支出（不含财务费用）	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00	399,294.00		
项目收益	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	350,758.00		

4、资金平衡测算

假设募投项目按预期实现收益，可用于资金平衡相关收益总额为350,758万元。经过测算，总体的融资本息覆盖倍数（包含已申请发行债券资金）为1.73倍（350,758万元/202,618万元），因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

专项债券项目的全部债券存续期融资本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

项目	融资本息支付			项目收益	本息覆盖倍数
	本金	利息	本息合计		
新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）	117,200	85,418	202,618	350,758	1.73
合计	117,200	85,418	202,618	350,758	1.73

经过测算，本期的融资本息覆盖倍数（包含已申请发行债券资金）为1.94倍（337,302万元/173,665万元），因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

专项债券项目的本期债券存续期融资本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

项目	融资本息支付			项目收益	本息覆盖倍数
	本金	利息	本息合计		
新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）	90,900	82,765	173,665	337,302	1.94
合计	90,900	82,765	173,665	337,302	1.94

（二）专项债券项目方案总体评价

根据《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债[2018]66 号）等文件，推出专项债券项目。同年财政部公布财预[2017]89 号《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（以下简称“通知”），提出在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。

根据《通知》要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模，实现项目收益和融资平衡。

（1）资金充足性

本项目积极响应并遵循国务院在 2014 年发布的国发[2014]43 号《关于加强地方政府性债务管理意见》，明确提出剥离融资平台公司政府融资职能，建立规范的地方政府举债融资机制，并对地方政府债务实行规模控制和预算管理。一方面，本次项目收益与融资自求平衡的专项债券发行可满足城镇建设项目的融资需求，深化财政与金融互动，引导社会资本加大投入，更好地发挥专项债券促进经济社会持续健康发展的积极作用。另一方面，本次项目与现行地方政府债务限额管理、预算管理政策高度衔接，有利于防范和化解专项债务风险，通过强化信用评级、信息披露、市场化定价等市场激励约束机制，推进地方政府债券的市场化改革。当前，我国处于全面建成小康社会的决定性阶段和城镇化深入发展的关键时期，城镇建设项目需要大量资金支持。本次项目收益与融资自求平衡的专项债券项目旨在打造立足于我国国情，从我国实际出发的地方政府“项目收益债”。

（2）资金稳定性

根据仪征市专项债券项目发行计划，本次债券发行金额为 1.92 亿元，项目发行期限为 30 年期。债券与总投资之间若有差额由其他资本金方式投入。

根据仪征市交通运输局提供的数据，本债券对应收益预计 2027～2055 年，在债券存续期内，预期收益为 35.0758 亿元，收益可有效覆盖债券对本期债券本息支出。项目结束后的留存资金可以支付后期债券存续期间的利息支出以及到期的本金

偿还支出。期末项目累计净现金结余 14.8141 亿元，本项目资金稳定性总体上可以得到保证。

（3）总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为发行专项债券项目可以以相对较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。同时，预期收入为项目提供了充足、稳定的现金流入，充分满足债券发行还本付息要求。

六、审核结论

我们认为，在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次专项审核的城镇建设专项债券项目预期专项收入对应的政府性基金净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

七、其他事项说明

该审核报告仅供本次城镇建设专项债券项目申请资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件 1：项目现金流分析表

附件 2：项目资金平衡情况

苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）扬州分所

中国扬州市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年九月十一日

附件 1：项目现金流分析表

现金流分析测算表

单位：人民币万元

年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度	2038年度
现金流入																	
资本金																	
已申请发行债券资金																	
本期债券资金	49,500	22,200	19,200	26,300													
本期计划债券资金																	
其他资金																	
经营收益	-					4,378	5,247	6,600	8,062	8,995	10,030	11,414	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456
现金流入总额	49,500	22,200	19,200	26,300	-	4,378	5,247	6,600	8,062	8,995	10,030	11,414	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456
现金流出																	
工程资金流出	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650									
债券还本付息		1,733	2,510	3,182	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	53,602	24,570
项目运营交出																	
现金流出总额	14,650	16,383	17,160	17,832	18,752	18,752	18,752	18,752	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	53,602	24,570
当年项目现金净流入	34,850	5,818	2,041	8,469	-18,752	-14,374	-13,505	-12,152	3,960	4,893	5,928	7,312	9,354	9,354	9,354	-40,146	-11,114
期末项目累计现金结存额	34,850	40,668	42,708	51,177	32,425	18,051	4,546	-7,607	-3,647	1,247	7,175	14,487	23,841	33,195	42,549	2,403	-8,711

年度	2039年度	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	合计
现金流入																		-
资本金																		-
已申请发行债券资金																		-
本期债券资金																		117,200
本期计划债券资金																		-
其他资金																		-
经营收益	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	350,758
现金流入总额	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	13,456	467,958
现金流出																		
工程资金流出																		117,200
债券还本付息	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	20,793	27,221	202,618
项目运营交出																		
现金流出总额	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	20,793	27,221	319,818
当年项目现金净流入	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	-7,337	-13,765	148,141
期末项目累计现金结存额	3,153	15,016	26,880	38,743	50,607	62,470	74,334	86,197	98,061	109,924	121,788	133,651	145,515	157,378	169,242	161,905	148,141	

附件 2：项目资金平衡情况

新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）项目明细表

单位：亿元

项目名称	新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）
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	1.92
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	1.92
项目简要描述	项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中仪征段线路长 28.425 正线公里，桥梁占比 99%，仪征北站站房面积 0.72 万平米。
项目建设期	2022 年至 2027 年
项目运营期	2027 年至 2055 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	11.7200
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000
专项债券融资	11.7200
其他债务融资	0.0000

项目分年融资计划

	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2028 年及以后年度
专项债券融资		4.95	2.22	1.92	2.63				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	33.7302

债券存续期内项目分年收益

2023 年	0	2024 年	0	2025 年	0	2026 年	0	2027 年	0.4378
2028 年	0.5247	2029 年	0.6600	2030 年	0.8062	2031 年	0.8995	2032 年	1.0030
2033 年	1.1414	2034 年	1.3456	2035 年	1.3456	2036 年	1.3456	2037 年	1.3456
2038 年	1.3456	2039 年	1.3456	2040 年	1.3456	2041 年	1.3456	2042 年	1.3456
2043 年	1.3456	2044 年	1.3456	2045 年	1.3456	2046 年	1.3456	2047 年	1.3456
2048 年	1.3456	2049 年	1.3456	2050 年	1.3456	2051 年	1.3456	2052 年	1.3456
2053 年	1.3456	2054 年	1.3456	2055 年		2056 年		2057 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.99
债券存续期内项目总债务融资本息	17.3665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金	11.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17.3665	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.99
项目收益预测依据	根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，全部债券存续期内项目总收入预计 75.0052 亿元，运营总成本预计 39.9294 亿元，实现收益 35.0758 亿元。		

编号 32100000020190709014 9

统一社会信用代码

91321000089308086 1 (1/1)

营业执照

(副本)

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

名　　称　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

负 责 人　王敏

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期　2013年12月26日

营业期限　2013年12月26日至******

营业场所　扬州市汶河北路42号（蓝天大厦6层）

登记机关　扬州市市场监督管理局

2019 年 07 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

注册会计师：唐亚忠

注册会计师： 顾晓春

仪征市建设发展有限公司
大庆路管网综合改造工程目
财务评估报告

新扬会〔2024〕仪专审120号

扬州新扬会计师事务所有限公司

YANGZHOU XINYANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

扬州新扬会计师事务所有限公司

大庆路管网综合改造工程项目财务评估报告

新扬会[2024]仪专审120号

仪征市财政局：

我们接受仪征市建设发展有限公司委托，对大庆路管网综合改造工程项目收益与融资自求平衡情况进行了审核，并出具专项审核报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》，项目收益预测及其所依据的各项假设由项目实施主体提供，这些假设已在下列预测说明中披露。

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

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

一、项目收益及现金流入预测说明的编制基础

本募投项目收益及现金流入预测以城市基础设施配套费债务收入为基础，结合项目的建设期，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

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

2、国家现行利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；

3、对募投项目实施主体有影响的法律法规无重大变化；

4、募投项目实施主体制定的土地出让计划、可返还政府收益等能够顺利执行；

5、无其他人力不可抗力及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测说明

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于试点发行项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财

预[2018]161 号）、《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43 号）、《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36 号）《江苏省财政厅转发财政部住房城乡建设部关于印发试点发行地方政府城乡建设专项债券管理办法的通知》（苏财债〔2018〕22 号）、《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债[2018]66 号）、《关于转发财政部地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（苏财债〔2019〕8 号）、《财政部办公厅关于启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板的通知》（财办库〔2019〕364 号）、《转发财政部关于印发地方政府债券信息公开平台管理办法（试行）的通知》（苏财债[2021]18 号）和《转发财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（苏财办〔2021〕46 号）等相关文件的规定，在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立高校、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行项目收益专项债券，以对应的政府基金或专项收入偿还。

根据委托方提供的资料，依据项目城市基础设施配套费债务收入情况，预计全部债券续存期内项目收益 46,211.33 万元，本期债券存续期内项目收益 44,057.52 万元。测算情况如下：

预计全部债券续存期内项目收益

单位：万元

项目	预测年均收益	债券存续期内收益合计	备注
大庆路管网综合改造工程	1,540.38	46,211.33	各年度收益不一致，本表年收益按总收益平均

预计本期债券续存期内项目收益

单位：万元

项目	预测年均收益	债券存续期内收益合计	备注
大庆路管网综合改造工程	1,468.58	44,057.52	各年度收益不一致，本表年收益按总收益平均

四、募投项目概述

（一）项目概况

1、项目位置及具体情况

大庆路管网综合改造工程项目主管部门为仪征市城市发展投资控股集团有限公司。项目主要建设内容：包括管线综合工程等，其中改造雨水管道 8.4 公里，改造雨污分流的污水管道 8.1 公里。

该项目仪征段总投资约 2.0978 亿元，项目计划 2024 年 4 月开工建设，2025 年 12 月计划竣工，建设总工期约 2 年。该项目政府专项债券资金安排 1.20 亿元，其中： 2023 年已申请专项债券资金 0.7 亿元，2024 年拟申请专项债券资金 0.50 亿元。本期拟申请债券额度 0.50 亿元，期限为 30 年。

2、投资估算与资金筹措方式

项目投资规模为 20,978.00 万元，市政和产业园区基础设施债券募集资金主要用于市政和产业园区基础设施。明细如下：

项目投资资金来源项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ 券资金金额⑤	其他资本金金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧ 券资金金额⑤	其他资金（非资本金）⑨
大庆路管网综合改造工程	20,978.00	6,300.00			700.00	5,000.00	8,978.00

注：其他资金（非资本金）8,978.00 万元为市财政资金安排。

五、募投项目资金平衡测算

（一）本期募投项目现金流覆盖还本付息的测算

1、发行利率的确定

本次募投项目债券发行利率参考 2022 年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，最终按 3.2%的发行利率测算融资成本。

2、融资应付本息情况

募投项目实施主体拟以大庆路管网综合改造工程工程项目进行融资，项目共需募集资金 20,978.00 万元。前期已发行 7,000.00 万元，本期计划发行城镇建设专项债券 5,000.00 万元,财政预算资金安排 8,978.00 万元。

本期计划发行城镇建设专项债券5,000.00万元，假设本期融资利率3.20%，一年内发行完毕，期限三十年，在存续期内按年支付利息，自融资之日起各年应还本付息情况如下：

融资及本息偿还情况表

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
大庆路管网综合改造工程	2023年		7,000.00		7,000.00		
	2024年	7,000.00	5,000.00		12,000.00	224.00	224.00
	2025年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2026年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2027年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2028年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2029年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2030年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2031年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2032年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2033年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2034年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2035年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2036年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2037年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2038年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2039年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2040年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2041年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2042年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2043年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2044年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2045年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2046年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2047年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2048年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2049年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2050年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2051年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2052年	12,000.00			12,000.00	384.00	384.00
	2053年	12,000.00		7,000	5,000	384.00	7,384.00
	2054年	12,000.00		5,000	0.00	160.00	5,160.00
	小计		12,000.00	12,000.00		11,520.00	23,520.00

经过测算，本期债券续存期内还本付息总额为23296.00元，全部债券续存期内还本付息总额为23,520.00万元。

3、收益测算

测算情况如下：

项目：大庆路管网综合改造工程

项目完工后，由仪征市建设发展有限公司负责运营管理，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，项目收入来源主要为污水处理等收费，本项目日常日处理污水能力为10万㎥，根据仪征市现行污水处理费征收标准：市区居民生活用水1.1元/㎥，工商业用水1.3元/㎥，本项目位于仪征市主城区，以生活用水为主，污水处理费征收标准为1.1元/㎥进行测算。全部债券存续期内项目总收入预计100,468.10万元，运营总成本预计54,256.77万元，实现收益预计46,211.33万元，全部债券存续期内项目融资总成本预计23,520.00万元，项目收益覆盖倍数1.96。本期债券存续期内实现收益预计44,057.52万元，项目融资总成本预计23296.00万元，项目收益覆盖倍数1.89。

全部债券存续期内收益情况表

金额单位：万元

项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
营业收入（污水处理费）	4453.84	4453.84	4453.84	4453.84	4453.84	4453.84	4453.84	4453.84
减：运营支出	2300.03	2300.03	2300.03	2300.03	2300.03	2300.03	2300.03	2300.03
项目收益	2153.81	2153.81	2153.81	2153.81	2153.81	2153.81	2153.81	2153.81
项目	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
营业收入（污水处理费）	4453.84	3670.56	3670.56	3670.56	3670.56	3670.56	3670.56	3670.56
减：运营支出	2300.03	1908.39	1908.39	1908.39	1908.39	1908.39	1908.39	1908.39
项目收益	2153.81	1762.17	1762.17	1762.17	1762.17	1762.17	1762.17	1762.17
项目	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
营业收入（污水处理费）	3670.56	3670.56	3670.56	2241.43	2241.43	2241.43	2241.43	2241.43
减：运营支出	1908.39	1908.39	1908.39	1447.26	1447.26	1447.26	1447.26	1447.26
项目收益	1762.17	1762.17	1762.17	794.17	794.17	794.17	794.17	794.17

项目	2050	2051	2052	2053	2054	2055	合计	
营业收入（污水处理费）	2241.43	2241.43	2241.43	2145.43	3601.07		100468.1	
减：运营支出	1447.26	1447.26	1447.26	1447.26	1447.26		54256.77	
项目收益	794.17	794.17	794.17	698.17	2153.81		46211.33	

4、资金平衡测算

假设本期募投项目按预期实现收益，可用于资金平衡相关收益总额为46,211.33万元。经过测算，总体的对全部债务存续期融资本息覆盖倍数（包含已申请发行专项债券资金）为1.96倍（46,211.33万元/23,520.00万元），因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还专项债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

城镇建设专项债券的全部债券存续期融资本息覆盖倍数表

单位：万元、倍

项目	融资本息支付			项目收益	本息覆盖倍数
	本金	利息	本息合计		
大庆路管网综合改造工程	12,000.00	11,520.00	23,520.00	46,211.33	1.96

经过测算，对本期债券存续期融资本息覆盖倍数为1.89倍（44,057.52万元/23296.00万元），因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还专项债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

城镇建设专项债券的本期债券存续期融资本息覆盖倍数表

单位：万元、倍

项目	融资本息支付			项目收益	本息覆盖倍数
	本金	利息	本息合计		
大庆路管网综合改造工程	12000.00	11296.00	23296.00	44,057.52	1.89

（二）城镇建设专项债券方案总体评价

根据《转发财政部住房城乡建设部关于试点发行地方政府政府城乡建设专项债券管理办法的通知》（苏财债（2018）22号）、《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债[2018]66号）等文件，推出城乡建

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

根据《通知》要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模，实现项目收益和融资平衡。

（1）资金充足性

本项目积极响应并遵循国务院在2014年发布的国发[2014]43号《关于加强地方政府性债务管理意见》，明确提出剥离融资平台公司政府融资职能，建立规范的地方政府举债融资机制，并对地方政府债务实行规模控制和预算管理。一方面，本次项目收益与融资自求平衡的专项债券发行可满足市政和产业园区基础设施项目的融资需求，深化财政与金融互动，引导社会资本加大投入，更好地发挥专项债券促进经济社会持续健康发展的积极作用。另一方面，本次项目与现行地方政府债务限额管理、预算管理政策高度衔接，有利于防范和化解专项债务风险，通过强化信用评级、信息披露、市场化定价等市场激励约束机制，推进地方政府债券的市场化改革。当前，我国处于全面建成小康社会的决定性阶段和城镇化深入发展的关键时期，市政和产业园区基础设施项目需要大量资金支持。本次项目收益与融资自求平衡的专项债券项目旨在打造立足于我国国情，从我国实际出发的地方政府“项目收益债”。

（2）资金稳定性

根据仪征市城镇建设专项债券发行计划，2023年已发行0.7亿元，本次债券发行金额为0.50亿元，发行期限为30年期。1个建设项目，建设期限约为2年。债券与总投资之间差额其他资金方式投入。

根据提供的数据，本期项目全部债券对应收益预计从2024-2054年，在本债券存续期内，预期收益为44,057.52万元，收益可有效覆盖债券对本期债券本息支出。项目结束后的留存资金可以支付后期债券存续期间的利息支出以及到期的本金偿还支出，本项目资金稳定性总体上可以得到保证。

（3）总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为发行城镇建设专项债券可以以相对较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。同时，污水处理收入为项目提供了充足稳定的现金流入，充分满足债券发行还本付息要求。

六、审核结论

我们认为，在仪征市城镇建设专项债券对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次专项审核的市政和产业园区基础设施项目预期污水处理收入对应的政府性基金净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

七、其他事项说明

该审核报告仅供本次仪征市城镇建设专项债券项目申请资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

八、项目明细表

单位：亿元

项目名称	大庆路管网综合改造工程
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施
项目类型(二级)	排水
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00
项目简要描述	项目包括管线综合工程等，其中改造雨水管道 8.4 公里，改造雨污分流的污水管道 8.1 公里。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2054 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.0978
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8978
专项债券融资	1.20
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.5000	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
债券存续期内项目总收益	4.405752								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.215381	2027年	0.215381
2028年	0.215381	2029年	0.215381	2030年	0.215381	2031年	0.215381	2032年	0.215381	2033年	0.215381
2034年	0.215381	2035年	0.176217	2036年	0.176217	2037年	0.176217	2038年	0.176217	2039年	0.176217
2040年	0.176217	2041年	0.176217	2042年	0.176217	2043年	0.176217	2044年	0.176217	2045年	0.079417
2046年	0.079417	2047年	0.079417	2048年	0.079417	2049年	0.079417	2050年	0.079417	2051年	0.079417
2052年	0.079417	2053年	0.069817	2054年	0.215381	2055年	0	2056年	0	2057年	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.10
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3296	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	1.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.67
项目收益预测依据	项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，项目收入来源主要为污水处理收费，根据测算，能达到项目收支平衡。		

扬州新扬会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　　扬州

报告日期：2024年9月5日

编号 321027000202105240147

统一社会信用代码

91321000792314410Y (1/1)

营业执照

(副本)

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

名　　称　扬州新扬会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　[illegible]

经营范围　许可项目：从事会计师事务所业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册资本　100万元整

成立日期　2006年08月28日

营业期限　2006年08月28日至2026年08月27日

住　　所　扬州市扬子江中路757号1幢518-519

登记机关　扬州市邗江区行政审批局

2021 年 05 月 24 日

仪征市城乡环境发展有限公司
沿江公路污水管道改造工程项目
财务评估报告

新扬会［2024]仪专审121号

扬州新扬会计师事务所有限公司

YANGZHOU XINYANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

扬州新扬会计师事务所有限公司

沿江公路污水管道改造工程项目

财务评估报告

新扬会[2024]仪专审 121 号

仪征市财政局：

我们接受仪征市城乡环境发展有限公司委托，对沿江公路污水管道改造工程项目收益与融资自求平衡情况进行了审核，并出具专项审核报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》，项目收益预测及其所依据的各项假设由项目实施主体提供，这些假设已在下列预测说明中披露。

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

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

一、项目收益及现金流入预测说明的编制基础

本募投项目收益及现金流入预测以城市基础设施配套费债务收入为基础，结合项目的建设期，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

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

2、国家现行利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；

3、对募投项目实施主体有影响的法律法规无重大变化；

4、募投项目实施主体制定的土地出让计划、可返还政府收益等能够顺利执行；

5、无其他人力不可抗力及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测说明

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发（2014）43 号）、《财

政部关于试点发行项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预[2018]161号）、《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）、《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）《江苏省财政厅转发财政部住房城乡建设部关于印发试点发行地方政府城乡建设专项债券管理办法的通知》（苏财债〔2018〕22号）、《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债[2018]66号）、《关于转发财政部地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（苏财债〔2019〕8号）、《财政部办公厅关于启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板的通知》（财办库〔2019〕364号）、《转发财政部关于印发地方政府债券信息公开平台管理办法（试行）的通知》（苏财债[2021]18号）和《转发财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（苏财办〔2021〕46号）等相关文件的规定，在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立高校、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行项目收益专项债券，以对应的政府基金或专项收入偿还。

根据委托方提供的资料，依据项目城市基础设施配套费债务收入情况，预计全部债券续存期内项目收益37,740.30万元，本期债券存续期内项目收益36,482.29万元。测算情况如下：

预计全部债券续存期内项目收益

单位：万元

项目	预测年均收益	债券存续期内收益合计	备注
沿江公路污水管道改造工程	1,258.01	37,740.30	各年度收益不一致，本表年收益按总收益平均

预计本期债券续存期内项目收益

单位：万元

项目	预测年均收益	债券存续期内收益合计	备注

沿江公路污水管道改造工程	1,258.01	36,482.29	各年度收益不一致，本表年收益按总收益平均

四、募投项目概述

（一）项目概况

1、项目位置及具体情况

沿江公路污水管道改造工程项目主管部门为仪征市水交投资有限公司。项目主要建设内容：项目污水主管道总长 5.2 公里，设计管径 DN900-DN1400，其中，新建万年大道至建安路污水管道改造，建安路至天宁大道现状管道清淤疏通检测，新建大庆路污水泵站一座，规模 3.5 万 m^3/d。

该项目总投资约 12224 万元，其中拟申请政府专项债资金 9700 万元，其中：2024 年拟申请专项债券资金 5000 万元，2025 年后拟申请专项债券资金 4700 万元。本期申请专项债资金 5000 万元，期限为 30 年。项目 2024 年 2 月开工建设，2025 年 12 月底计划竣工，建设总工期 2 年内。

2、投资估算与资金筹措方式

项目投资规模为 12224 万元，城镇建设专项债券募集资金主要用于基础设施建设。明细如下：

项目投资资金来源项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沿江公路污水管道改造工程	12224			2524	0	5000	4700

注：其他资金（非资本金）为以后年度申请专项债券 4,700.00 万元。

五、募投项目资金平衡测算

（一）本期募投项目现金流覆盖还本付息的测算

1、发行利率的确定

本次募投项目债券发行利率参考2022年发行的江苏省地方政府专项债券票面利率，最终按3.2%的发行利率测算融资成本。

2、融资应付本息情况

募投项目实施主体拟以沿江公路污水管道改造工程项目进行融资，项目共需募集资金9,700.00万元。前期未发行，本期计划发行城镇建设专项债券5,000.00万元。拟以后年度申请专项债4,700.00万元。

本期计划发行城镇建设专项债券5,000.00万元，假设本期融资利率3.20%，一年内发行完毕，期限三十年，在存续期内按年支付利息，自融资之日起各年应还本付息情况如下：

融资及本息偿还情况表

金额单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
沿江公路污水管道改造工程	2024年		5,000.00		5,000.00		
	2025年	5,000.00	4,700.00		9,700.00	160.00	160.00
	2026年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2027年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2028年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2029年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2030年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2031年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2032年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2033年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2034年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2035年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2036年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2037年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2038年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2039年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2040年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2041年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2042年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2043年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2044年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2045年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2046年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2047年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2048年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2049年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
	2050年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40

2051 年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
2052 年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
2053 年	9,700.00			9,700.00	310.40	310.40
2054 年	9,700.00		5,000.00	4,700.00	310.40	5,310.40
2055 年	4,700.00		4,700.00	0	150.40	4,850.40
小计		9,700.00	9,700.00		9,312.00	19,012.00

经过测算，本期债券续存期内还本付息总额为 14161.60 万元，全部债券续存期内还本付息总额为 19,012.00 万元。

3、收益测算

测算情况如下：

项目：沿江公路污水管道改造工程项目完工后，由仪征市城乡环境发展有限公司负责运营管理，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，项目收入来源主要为污水处理等收费，本项目日常日处理污水能力为 3.5 万 m^3，根据仪征市现行污水处理费征收标准：市区居民生活用水 1.1 元/ m^3，工商业用水 1.3 元/ m^3，本项目位于仪征市经济开发，以工业用水为主，污水处理费征收标准为 1.3 元/ m^3 进行测算，全部债券存续期内项目总收入预计 48289.50 万元，运营总成本预计 10549.20 万元，实现收益预计 37740.30 万元，全部债券存续期内项目融资总成本预计 19012.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.99。本期债券存续期内实现收益预计 36,482.29 万元，项目融资总成本预计 14,161.60 万元，项目收益覆盖倍数 2.58。

全部债券存续期内收益情况表

金额单位：人民币万元

项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
营业收入（污水处理费）	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65
减：运营支出	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64
项目收益	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01
项目	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
营业收入（污水处理费）	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65
减：运营支出	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64
项目收益	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01

项目	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
营业收入（污水处理费）	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65
减：运营支出	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64
项目收益	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01
项目	2050	2051	2052	2053	2054	2055	合计	
营业收入（污水处理费）	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	1609.65	48289.5	
减：运营支出	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64	351.64	10549.2	
项目收益	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	1258.01	37740.3	

4、资金平衡测算

假设本期募投项目按预期实现收益，可用于资金平衡相关收益总额为37,740.30万元。经过测算，总体的对全部债务存续期融资本息覆盖倍数（包含已申请发行专项债券资金）为1.99倍（37,740.30万元/19,012.00万元），因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还专项债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

城镇建设专项债券的全部债券存续期融资本息覆盖倍数表

单位：人民币万元、倍

项目	融资本息支付			项目收益	本息覆盖倍数
	本金	利息	本息合计		
沿江公路污水管道改造工程	9,700.00	9,312.00	19,012.00	37,740.30	1.99

经过测算，对本期债券存续期融资本息覆盖倍数（包含期后计划申请发行专项债券资金）为2.58倍（36,482.29万元/14,161.60万元），因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还专项债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

城镇建设专项债券的本期债券存续期融资本息覆盖倍数表

单位：人民币万元、倍

项目	融资本息支付			项目收益	本息覆盖倍数
	本金	利息	本息合计		

沿江公路污水管道改造工程	5,000.00	9,161.60	14,161.60	36,482.29	2.58

（二）城镇建设专项债券方案总体评价

根据《转发财政部住房城乡建设部关于试点发行地方政府政府城乡建设专项债券管理办法的通知》（苏财债（2018）22号）、《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债[2018]66号）等文件，推出城乡建设专项债券。同年财政部公布财预[2017]89号《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（以下简称“通知”），提出在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。

根据《通知》要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模，实现项目收益和融资平衡。

（1）资金充足性

本项目积极响应并遵循国务院在2014年发布的国发[2014]43号《关于加强地方政府性债务管理意见》，明确提出剥离融资平台公司政府融资职能，建立规范的地方政府举债融资机制，并对地方政府债务实行规模控制和预算管理。一方面，本次项目收益与融资自求平衡的专项债券发行可满足城镇建设项目的融资需求，深化财政与金融互动，引导社会资本加大投入，更好地发挥专项债券促进经济社会持续健康发展的积极作用。另一方面，本次项目与现行地方政府债务限额管理、预算管理政策高度衔接，有利于防范和化解专项债务风险，通过强化信用评级、信息披露、市场化定价等市场激励约束机制，推进地方政府债券的市场化改革。当前，我国处于全面建成小康社会的决定性阶段和城镇化深入发展的关键时期，城镇建设项目需要大量资金支持。本次项目收益与融资自求平衡的专项债券项目旨在打造立足于我国国情，从我国实际出发的地方政府“项目收益债”。

（2）资金稳定性

根据仪征市城镇建设专项债券发行计划，本次债券发行金额为5000万元，发行期限为30年期。1个建设项目，建设期限为2年。债券与总投资之间差额其他资金方式投入。

根据提供的数据，本期项目全部债券对应收益预计从2024-2054年，在债券存续期内，预期收益为36482.29万元，收益可有效覆盖债券对本期债券本息支出。项目结束后的留存资金可以支付后期债券存续期间的利息支出以及到期的本金偿还支出，本项目资金稳定性总体上可以得到保证。

（3）总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为发行城镇建设专项债券可以以相对较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。同时，客运及场站广告收入为项目提供了充足稳定的现金流入，充分满足债券发行还本付息要求。

六、审核结论

我们认为，在仪征市城镇建设专项债券对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次专项审核的城镇建设项目预期客运及场站广告收入对应的政府性基金净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

七、其他事项说明

该审核报告仅供本次仪征市城镇建设专项债券项目申请资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

八、项目明细表

单位：亿元

项目名称		沿江公路污水管道改造工程
项目类型(一级)		生态环保-城镇污水收集处理
项目类型(二级)		城镇污水垃圾处理收集
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		
项目简要描述		项目污水主管道总长5.2公里，设计管径DN900-DN1400，其中，新建万年大道至建安路污水管道改造，建安路至天宁大道现状管道清淤疏通检测，新建大庆路污水泵站一座，规模3.5万m³/d。
项目建设期		2024年至2025年
项目运营期		2026年至2054年

本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.2224
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2524
专项债券融资	0.5
其他债务融资	0.47

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4700
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益	3.648229

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.125801	2027年	0.125801
2028年	0.125801	2029年	0.125801	2030年	0.125801	2031年	0.125801	2032年	0.125801	2033年	0.125801
2034年	0.125801	2035年	0.125801	2036年	0.125801	2037年	0.125801	2038年	0.125801	2039年	0.125801
2040年	0.125801	2041年	0.125801	2042年	0.125801	2043年	0.125801	2044年	0.125801	2045年	0.125801
2046年	0.125801	2047年	0.125801	2048年	0.125801	2049年	0.125801	2050年	0.125801	2051年	0.125801
2052年	0.125801	2053年	0.125801	2054年	0.125801	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.98
债券存续期内项目总债务融资本息	1.41616	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.58
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.41616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.30
项目收益预测依据	项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，项目收入来源主要为污水处理收费，根据测算，能达到项目收支平衡。		

扬州新扬会计师事务所

有限公司

中国　　扬州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2024年9月2日

编号 321027000202105240147

统一社会信用代码

91321000792314410Y (1/1)

营业执照

(副本)

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

名　　称　扬州新扬会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　[illegible]

经营范围　许可项目：从事会计师事务所业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册资本　100万元整

成立日期　2006年08月28日

营业期限　2006年08月28日至2026年08月27日

住　　所　扬州市扬子江中路757号1幢518-519

登记机关　扬州市邗江区行政审批局

2021 年 05 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

审 计 报 告

苏源专审字【2024】第272号

仪征市财政局

江苏源合会计师事务所有限公司
Jiang Su Yuanhe Certified Public Accountants CO. LTD.

文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）
项目财务评估报告

苏源专审字（2024）第 272 号

仪征市财政局：

我们接受仪征市住房和城乡建设局委托，对文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）项目募集资金投资项目收益与融资自求平衡情况进行评估并出具财务评估报告。

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

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

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

本总体评价仅供发行本次文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）项目融资之目的使用，不得作为其他任何目的。

总体评价结果如下：

一、项目概况

项目名称：文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）

建设地点：仪征市

建设单位：仪征市住房和城乡建设局

项目性质：市政和产业园区基础设施—排水

项目建设内容：对文兴路及配套管网进行综合改造，西至建安路，东至 S125，全长约 952 米，在文兴路两侧重建 DN300-DN1500 雨水管（含雨水连接管），总长度约 5237 米；在文兴路南侧重建 DN400-DN600 污水管，总长度约 1198 米；DN600-DN1500 雨水管道管材采用钢筋混凝土 II 级承插式排水管；DN300-DN400 雨水口连

接管、污水管管材采用聚乙烯（PE）实壁管。同步实施交安工程、照明工程、景观工程等。

项目预计总投资 6,877.89 万元，预计于 2024 年 9 月开工，预计在 2025 年 12 月完工。

二、项目投资估算与资金筹借方式

根据仪征市行政审批局"仪审投【2024】73 号"《仪征市行政审批局关于文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）可行性研究报告变更的批复》，项目总投资 6,877.89 万元，所需建设资金由市财政统筹安排。其中：财政统筹安排资金 4,377.89 万元，融资性资金 2,500.00 万元，其中：本期申请专项债券融资 2,500.00 万元。具体情况见下表：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）	6,877.89			4,377.89		2,500.00	

备注：其他资金为财政统筹安排资金。

三、本期融资应付利息情况

项目募投实施主体拟就文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）项目进行融资，合计融资 2,500.00 万元，假设融资利率 3.20%，期限三十年，在融资期内按年支付利息，到期偿还本金。自融资之日起三十年存续期应还本付息情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金金额	本期新增本金	本期偿还金额	期末本金金额	当期偿还利息	当期还本付息合计
文兴路管网综合改造工程	2024		2,500.00		2,500.00		
	2025	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2026	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00

项目名称	年度	期初本金金额	本期新增本金	本期偿还金额	期末本金金额	当期偿还利息	当期还本付息合计
（建安路-S125 段）	2027	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2028	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2029	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2030	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2031	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2032	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2033	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2034	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2035	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2036	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2037	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2038	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2039	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2040	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2041	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2042	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2043	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2044	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2045	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2046	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2047	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2048	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2049	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2050	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2051	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2052	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2053	2,500.00			2,500.00	80.00	80.00
	2054	2,500.00		2,500.00		80.00	2,580.00
	合计		2,500.00	2,500.00		2,400.00	4,900.00

四、项目收益及现金净流入预测

（一）改造后项目收入预测

项目收入主要为道路沿线的广告收入和管网租赁收入。参考仪征市建安路周边地区经验，假设本项目预计路灯广告位 42 处，租金单价为 40 元/处•天；标志

牌背面广告位 12 个，租金单价为 100 元/处•天；公交站台广告位 2 处，租金单价为 500 元/处•天；预计道路沿线的广告收入为 141.62 万元/年。本项目沿线污水管道约 1.198km，租金单价为 30 万元/km•年；燃气管道约 1.198km，租金单价为 40 万元/km•年；自来水管道约 1.198km，租金单价为 30 万元/km•年；强电管道约 1.198km，租金单价为 40 万元/km•年；弱电管道约 3.594km，租金单价为 20 万元/km•年；预计道路沿线的管网租赁收入为 239.60 万元/年。项目运营期内总收入为 381.22 万元/年。具体构成明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额	建设期	运营期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
广告位租赁	4,106.98		141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62
管网租赁	6,948.40		239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60
合计	11,055.38		381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22

（续）

项目	运营期									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
广告位租赁	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62
管网租赁	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60
合计	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22

（续）

项目	运营期									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
广告位租赁	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62
管网租赁	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60
合计	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22

（二）改造后项目成本预测

本项目成本费用的估算依据按《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及当地和相关企业的有关规定进行。

假设日常运营管理人员工资福利费按 50 万元/年估算；管理费用按 7.7 万元/年计入；销售费用按 12.90 万元/年计入；工程费用按 381.81 万元/年结转；本项目专项债发行期限 30 年，专项债利率按 3.2%计财务费用。具体构成明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额	建设期	运营期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
工资及福利费	1,450.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
管理费用	223.30		7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
销售费用	374.10		12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90
工程费用转结	5,345.40		184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32
利息费用	2,400.04		82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76
合计	9,792.84		337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68

（续）

项目	运营期									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
工资及福利费	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
管理费用	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
销售费用	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90
工程费用转结	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32
利息费用	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76
合计	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68

（续）

项目	运营期									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
工资及福利费	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
管理费用	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
销售费用	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90
工程费用转结	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32	184.32
利息费用	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76	82.76
合计	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68	337.68

（三）项目现金流入预测

文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）项目收入主要为道路沿线的广告收入和管网租赁收入。参考仪征市建安路周边地区经验，假设本项目预计路灯广告位 42 处，租金单价为 40 元/处•天；标志牌背面广告位 12 个，租金单价为 100 元/处•天；公交站台广告位 2 处，租金单价为 500 元/处•天；预计道路沿线的广告

收入为 141.62 万元/年。本项目沿线污水管道约 1.198km，租金单价为 30 万元/km•年；燃气管道约 1.198km，租金单价为 40 万元/ km•年；自来水管道约 1.198km，租金单价为 30 万元/ km•年；强电管道约 1.198km，租金单价为 40 万元/ km•年；弱电管道约 3.594km，租金单价为 20 万元/ km•年；预计道路沿线的管网租赁收入为 239.60 万元/年。文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）项目运营期内总收入为 11,055.38 万元，具体构成明细如下：　　单位：人民币万元

项目	金额	建设期	运营期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
广告位租赁	4,106.98		141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62
管网租赁	6,948.40		239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60
合计	11,055.38		381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22

（续）

项目	运营期									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
广告位租赁	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62
管网租赁	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60
合计	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22

（续）

项目	运营期									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
广告位租赁	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62	141.62
管网租赁	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60	239.60
合计	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22

（四）项目现金流出预测

文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）项目运营支出主要为改造后文兴路管网的日常运营管理人员工资福利费、管理费用、销售费用等。假设日常运营管理人员工资福利费按 50 万元/年估算、管理费用按 7.7 万元/年计入、销售费用按 12.90 万元/年计入。具体构成明细如下：　　单位：人民币万元

项目	金额	建设期	运营期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
工资及福利费	1,450.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
管理费用	223.30		7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
销售费用	374.10		12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90
合计	2,047.40		70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60

（续）

项目	运营期									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
工资及福利费	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
管理费用	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
销售费用	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90
合计	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60

（续）

项目	运营期									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
工资及福利费	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
管理费用	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
销售费用	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90
合计	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60

（五）项目现金净流入预测

项目	金额	建设期	运营期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
现金流入	11,055.38		381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22
现金流出	2,047.40		70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60
现金净流入	9,007.98		310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62

（续）

项目	运营期									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
现金流入	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22
现金流出	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60
现金净流入	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62

江苏华会会计师事务所有限公司 审验专用章（9）

（续）

项目	运营期									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
现金流入	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22	381.22
现金流出	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60
现金净流入	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62	310.62

五、本期融资项目现金流入覆盖还本付息情况

本期融资项目为文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）项目，为政府投资民生非盈利项目，其现金流入主要为道路沿线的广告收入和管网租赁收入，现金流出主要为日常运营管理人员工资福利费、管理费用、销售费用等支出。本期融资项目收益和现金流覆盖融资本息的情况为：　　单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目现金净流入
	本金	利息	本息合计	
2024				
2025		80.00	80.00	
2026		80.00	80.00	310.62
2027		80.00	80.00	310.62
2028		80.00	80.00	310.62
2029		80.00	80.00	310.62
2030		80.00	80.00	310.62
2031		80.00	80.00	310.62
2032		80.00	80.00	310.62
2033		80.00	80.00	310.62
2034		80.00	80.00	310.62
2035		80.00	80.00	310.62
2036		80.00	80.00	310.62
2037		80.00	80.00	310.62
2038		80.00	80.00	310.62
2039		80.00	80.00	310.62
2040		80.00	80.00	310.62
2041		80.00	80.00	310.62
2042		80.00	80.00	310.62
2043		80.00	80.00	310.62

江苏顺合会计师事务所有限公司 审验专用章 (9)

年度	融资本息支付			项目现金净流入
	本金	利息	本息合计	
2044		80.00	80.00	310.62
2045		80.00	80.00	310.62
2046		80.00	80.00	310.62
2047		80.00	80.00	310.62
2048		80.00	80.00	310.62
2049		80.00	80.00	310.62
2050		80.00	80.00	310.62
2051		80.00	80.00	310.62
2052		80.00	80.00	310.62
2053		80.00	80.00	310.62
2054	2,500.00	80.00	2,580.00	310.62
合计	2,500.00	2,400.00	4,900.00	9,007.98
本息覆盖倍数	1.84			

六、项目资金平衡方案

本募投项目资金平衡方案以文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）项目为基础，结合项目的建设期、近几年仪征市道路管网运营情况、区域价格变动走势及动态监测数据、三项基本政策成本、政策性基金等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，依据华设设计集团股份有限公司出具的《文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）可行性研究报告》及仪征市行政审批局"仪审投【2024】73 号"《仪征市行政审批局关于文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）可行性研究报告变更的批复》进行编制的，以出租及回收率 100%比例计算编制的资金平衡方案见下表：

单位：人民币万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）	9,007.98	30	4,900.00	1.84

七、审核结论

我们认为，在相关改造单位对文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）

项目收益及现金流预测及其所依据的各项假设前提下，本次专项审核的文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）预期运营收入净现金流能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

附件：项目详细信息表

江苏源合会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国 南京　　中国注册会计师：

二〇二四年九月十一日

附件：项目详细信息

项目名称	仪征市2024年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程								
项目类型（一级）	生态环保-城镇污水收集处理								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.56000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)									
项目简要描述	本工程拟对1处河道排口进行改造；对24个排水户、154个小散乱开展雨污分流改造；对12条市政道路、巷道下排水管网开展雨污分流改造，新、改建雨水管网约8640米，污水管网约23005米；对城区19座泵站及管控点进行智能化改造等。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2025年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.12307700								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	0.56307700								
专项债券融资(单位：亿元)	0.56000000								
其他债务融资(单位：亿元)									

项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)				0.56					
其他债务融资(单位：亿元)									

债券存续期内项目总收益(单位：亿元)	2.084288

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2019年及以前		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
2025年		2026年	0.07187200	2027年	0.07187200	2028年	0.07187200	2029年	0.07187200	2030年	0.07187200
2031年	0.07187200	2032年	0.07187200	2033年	0.07187200	2034年	0.07187200	2035年	0.07187200	2036年	0.07187200
2037年	0.07187200	2038年	0.07187200	2039年	0.07187200	2040年	0.07187200	2041年	0.07187200	2042年	0.07187200
2043年	0.07187200	2044年	0.07187200	2045年	0.07187200	2046年	0.07187200	2047年	0.07187200	2048年	0.07187200
2049年	0.07187200	2050年	0.07187200	2051年	0.07187200	2052年	0.07187200	2053年	0.07187200	2054年及以后	0.07187200

债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	1.09760000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	0.56000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	1.09760000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	0.56000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.90
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.72
项目收益预测依据	项目收入主要来源为污水处理费等收入		

江苏瀛合会计师事务所有限公司 审验专用章 (9)

统一社会信用代码

91321091711551853L (1/1)

营业执照

(副本)

编号 320113666202312060160

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

名　　称　江苏源合会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　林青松

经营范围　财务基建审计、资本验证、会计顾问、会计财务及其它经济管理咨询，会计帐册及会计用品，会计电算化设备及耗材。代理记账；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：工程管理服务；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　201万元整

成立日期　2000年02月28日

住　　所　南京市栖霞区八卦洲街道和悦路99号1453室

登记机关　南京市栖霞区行政审批局

2023 年 12 月 06 日

会计师事务所
执业证书

名　　称：江苏源合会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：林青松

经营场所：南京市鼓楼区建宁路61号中央金地广场3栋1409-1410室

组织形式：有限责任

执业证书编号：32100010

批准执业文号：苏财协[1999]193号

批准执业日期：1999年12月23日

证书序号：0012199

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇二一　九　二十九

年　月　日

中华人民共和国财政部制

仅供此报告使用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 林青松
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-06-13
Date of birth
工作单位 江苏永和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320413710702241
Identity card No.
JIANGSU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本注册经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
林青松(320000150044)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会
林青松(320000150044)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本注册经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
林青松(320000150044)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred out
JICPA
同意调入
Agree the holder to be transferred in
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred out
同意调入
Agree the holder to be transferred in

仅供此报告使用

姓名 Full name	宋其毅
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1980-12-28
工作单位 Working unit	江苏苏公注册资产评估有限公
身份证号码 Identity card No.	340211197601281014

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

宋其毅(321000100001)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
Y M D

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
Y M D

7

审 计 报 告

苏源专审字【2024】第273号

仪征市财政局

江苏源合会计师事务所有限公司
Jiang Su Yuanhe Certified Public Accountants CO. LTD.

仪征市 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程项目财务评估报告

苏源专审字（2024）第 273 号

仪征市财政局：

我们接受仪征市住房和城乡建设局委托，对仪征市 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程项目募集资金投资项目收益与融资自求平衡情况进行评估并出具财务评估报告。

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

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

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

本总体评价仅供发行本次 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程项目融资之目的使用，不得作为其他任何目的。

总体评价结果如下：

一、项目概况

项目名称：仪征市 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程

建设地点：仪征市

建设单位：仪征市住房和城乡建设局、仪征市公共事业服务中心

项目性质：生态环保-城镇污水收集处理

项目建设内容：对达标区内居民小区、沿街商铺、公共建筑和企事业单位、河道、市政管网的达标改造以及城镇污水智慧化改造等。

项目位于仪征市，具体四至边界由自然资源和规划部门审定。

项目预计总投资 11,230.77 万元，预计于 2024 年 9 月开工，预计在 2025 年 5 月完工。

二、项目投资估算与资金筹借方式

根据仪征市行政审批局"仪审投【2024】40 号"《仪征市行政审批局关于 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程可行性研究报告的批复》，项目总投资 11,230.77 万元，所需建设资金由市财政统筹安排。其中：财政统筹安排资金 5,630.77 万元，融资性资金 5,600.00 万元，其中：本期申请专项债券融资 5,600.00 万元。具体情况见下表：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程	11,230.77			5,630.77		5,600.00	

备注：其他资金为财政统筹安排资金。

三、本期融资应付利息情况

项目募投实施主体拟就 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程项目进行融资，合计融资 5,600.00 万元，假设融资利率 3.20%，期限三十年，在融资期内按年支付利息，到期偿还本金。自融资之日起三十年存续期应还本付息情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金金额	本期新增本金	本期偿还金额	期末本金金额	当期偿还利息	当期还本付息合计
2024 年污	2024		5,600.00		5,600.00		
水处理提	2025	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
质增效达	2026	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
标区建设	2027	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20

项目名称	年度	期初本金金额	本期新增本金	本期偿还金额	期末本金金额	当期偿还利息	当期还本付息合计
及城镇污水智能化改造工程	2028	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2029	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2030	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2031	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2032	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2033	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2034	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2035	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2036	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2037	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2038	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2039	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2040	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2041	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2042	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2043	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2044	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2045	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2046	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2047	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2048	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2049	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2050	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2051	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2052	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2053	5,600.00			5,600.00	179.20	179.20
	2054			5,600.00		179.20	5,779.20
	合计		5,600.00	5,600.00		5,376.00	10,976.00

四、项目收益及现金净流入预测

（一）改造后项目收入预测

项目收入来源于城市污水处理费。根据仪征市污水处理费收入情况，假设本项目每年污水处理费为 3,018.75 万元。项目运营期内总收入为 87,543.75 万元。具体构成明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额	建设期	运营期				
		1	2	3	4	5	6
污水处理费	87,543.75		3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
合计	87,543.75		3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75

（续）

项目	运营期							
	7	8	9	10	11	12	13	14
污水处理费	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
合计	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75

（续）

项目	运营期							
	15	16	17	18	19	20	21	22
污水处理费	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
合计	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75

（续）

项目	运营期							
	23	24	25	26	27	28	29	30
污水处理费	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
合计	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75

（二）改造后项目成本预测

本项目成本费用的估算依据按《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及当地和该企业的有关规定进行。

假设日常运营支出按 2,300.03 万元/年估算；工程费用按 330.19 万元/年结转；本项目专项债发行期限 30 年，专项债利率按 3.2%计财务费用。具体构成明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额	建设期	运营期				
		1	2	3	4	5	6
运营支出	66,700.87		2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
工程费用转结	9,575.53		330.19	330.19	330.19	330.19	330.19
财务费用	5,376.02		185.38	185.38	185.38	185.38	185.38
合计	81,652.42		2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60

（续）

项目	运营期							
	7	8	9	10	11	12	13	14
运营支出	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
工程费用转结	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19
财务费用	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38
合计	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60

（续）

项目	运营期							
	15	16	17	18	19	20	21	22
运营支出	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
工程费用转结	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19
财务费用	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38
合计	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60

（续）

项目	运营期							
	23	24	25	26	27	28	29	30
运营支出	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
工程费用转结	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19	330.19
财务费用	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38	185.38
合计	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60	2,815.60

（三）项目现金流入预测

2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程项目收入来源于城市污水处理费。根据仪征市污水处理费收入情况，假设本项目每年污水处理费为 3,018.75 万元。2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程项目运营期内总收入为 87,543.75 万元。具体构成明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额	建设期	运营期				
		1	2	3	4	5	6
污水处理费	87,543.75		3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
合计	87,543.75		3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75

（续）

项目	运营期							
	7	8	9	10	11	12	13	14
污水处理费	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
合计	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75

（续）

项目	运营期							
	15	16	17	18	19	20	21	22
污水处理费	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
合计	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75

（续）

项目	运营期							
	23	24	25	26	27	28	29	30
污水处理费	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
合计	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75

（四）项目现金流出预测

2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程项目运营支出按 2,300.03 万元/年估算。具体构成明细如下：　　单位：人民币万元

项目	金额	建设期	运营期				
		1	2	3	4	5	6
运营支出	66,700.87		2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
合计	66,700.87		2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03

（续）

项目	运营期							
	7	8	9	10	11	12	13	14
运营支出	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
合计	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03

（续）

项目	运营期							
	15	16	17	18	19	20	21	22
运营支出	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
合计	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03

（续）

项目	运营期							
	23	24	25	26	27	28	29	30
运营支出	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
合计	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03

（五）项目现金净流入预测

项目	金额	建设期	运营期				
		1	2	3	4	5	6
现金流入	87,543.75		3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
现金流出	66,700.87		2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
现金净流入	20,842.88		718.72	718.72	718.72	718.72	718.72

（续）

项目	运营期							
	7	8	9	10	11	12	13	14
现金流入	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
现金流出	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
现金净流入	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72

（续）

项目	运营期							
	15	16	17	18	19	20	21	22
现金流入	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
现金流出	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
现金净流入	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72

（续）

项目	运营期							
	23	24	25	26	27	28	29	30
现金流入	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75	3,018.75
现金流出	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03	2,300.03
现金净流入	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72	718.72

五、本期融资项目现金流入覆盖还本付息情况

本期融资项目为 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程项目，为政府投资民生非盈利项目，其现金流入主要为污水处理费，现金流出主要为日常运营支出。本期融资项目收益和现金流覆盖融资本息的情况为：

单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目现金净流入
	本金	利息	本息合计	
2024				
2025		179.20	179.20	
2026		179.20	179.20	718.72
2027		179.20	179.20	718.72
2028		179.20	179.20	718.72
2029		179.20	179.20	718.72
2030		179.20	179.20	718.72
2031		179.20	179.20	718.72
2032		179.20	179.20	718.72
2033		179.20	179.20	718.72
2034		179.20	179.20	718.72
2035		179.20	179.20	718.72
2036		179.20	179.20	718.72
2037		179.20	179.20	718.72
2038		179.20	179.20	718.72
2039		179.20	179.20	718.72
2040		179.20	179.20	718.72
2041		179.20	179.20	718.72
2042		179.20	179.20	718.72
2043		179.20	179.20	718.72
2044		179.20	179.20	718.72
2045		179.20	179.20	718.72
2046		179.20	179.20	718.72
2047		179.20	179.20	718.72
2048		179.20	179.20	718.72
2049		179.20	179.20	718.72
2050		179.20	179.20	718.72
2051		179.20	179.20	718.72
2052		179.20	179.20	718.72
2053		179.20	179.20	718.72
2054	5,600.00	179.20	5,779.20	718.72
合计	5,600.00	5,376.00	10,976.00	20,842.88
本息覆盖倍数	1.90			

[illegible]合会计师事务所有限公司 审验专用章 (9)

六、项目资金平衡方案

本募投项目资金平衡方案以 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程项目为基础，结合项目的建设期、近几年仪征市污水处理运营情况、区域价格变动走势及动态监测数据、三项基本政策成本 、政策性基金等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，依据江苏省规划设计集团有限公司、江苏省城市规划设计研究院有限公司出具的《仪征市 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程可行性研究报告》、仪征市行政审批局"仪审投【2024】40 号"《关于 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程可行性研究报告的批复》进行编制的，以污水处理费回收率 100%比例计算编制的资金平衡方案见下表：　　单位：人民币万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程	20,842.88	30	10,976.00	1.90

七、审核结论

我们认为，在相关改造单位对 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程项目收益及现金流预测及其所依据的各项假设前提下，本次专项审核的 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程预期运营收入净现金流能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

（此页无正文为签章页）

附件：项目详细信息表

江苏源合会计师事务所有限公司

中国 南京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年九月十一日

附件：项目详细信息

项目名称	文兴路管网综合改造工程（建安路-S125段）								
项目类型（ 一级）	市政和产业园区基础设施—排水								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.25000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)									
项目简要描述	本工程拟对仪征市东区生活区内文兴路及配套管网进行综合改造，在文兴路两侧重建DN300—DN1500雨水管（含雨水连接管），总长度约5237米；在文兴路南侧重建DN400—DN600污水管，总长度约1198米；DN600-DN1500雨水管道管材采用钢筋混凝土Ⅱ级承插式排水管:DN300-DN400雨水口连接管、污水管管材采用聚乙烯(PE)实壁管。同步实施交安工程、照明工程、景观工程等。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.68778900								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	0.43778900								
专项债券融资(单位：亿元)	0.25000000								
其他债务融资(单位：亿元)									

项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)				0.25					
其他债务融资(单位：亿元)									

债券存续期内项目总收益(单位：亿元)	0.900798

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2019年及以前		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
2025年		2026年	0.03106200	2027年	0.03106200	2028年	0.03106200	2029年	0.03106200	2030年	0.03106200
2031年	0.03106200	2032年	0.03106200	2033年	0.03106200	2034年	0.03106200	2035年	0.03106200	2036年	0.03106200
2037年	0.03106200	2038年	0.03106200	2039年	0.03106200	2040年	0.03106200	2041年	0.03106200	2042年	0.03106200
2043年	0.03106200	2044年	0.03106200	2045年	0.03106200	2046年	0.03106200	2047年	0.03106200	2048年	0.03106200
2049年	0.03106200	2050年	0.03106200	2051年	0.03106200	2052年	0.03106200	2053年	0.03106200	2054年及以后	0.03106200

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.31
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	0.49000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	0.25000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	0.49000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	0.25000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.60
项目收益预测依据	项目收入主要来源为管网及广告位租赁收入		

统一社会信用代码

91321091711551853L (1/1)

营业执照

(副本)

编号 320113666202312060160

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

名　　称　江苏源合会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　林青松

经营范围　财务基建审计、资本验证、会计顾问、会计财务及其它经济管理咨询，会计帐册及会计用品，会计电算化设备及耗材。代理记账；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：工程管理服务；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　201万元整

成立日期　2000年02月28日

住　　所　南京市栖霞区八卦洲街道和悦路99号1453室

登记机关　南京市栖霞区行政审批局

2023 年 12 月 06 日

会计师事务所
执业证书

名　　称：江苏源合会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：林青松

经营场所：南京市鼓楼区建宁路61号中央金地广场3栋1409-1410室

组织形式：有限责任

执业证书编号：32100010

批准执业文号：苏财协[1999]193号

批准执业日期：1999年12月23日

证书序号：0012199

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇二一　九　二十九

年　月　日

中华人民共和国财政部制

仅供此报告使用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 林青松
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-06-13
Date of birth
工作单位 江苏永和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320413710702241
Identity card No.
JIANGSU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本注册经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
林青松(320000150044)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会
林青松(320000150044)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本注册经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
林青松(320000150044)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred out
JICPA
同意调入
Agree the holder to be transferred in
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred out
同意调入
Agree the holder to be transferred in

仅供此报告使用

姓名 Full name	宋其毅
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1980-12-28
工作单位 Working unit	江苏苏公注册资产评估有限公
身份证号码 Identity card No.	340211197601281014

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

宋其毅(321000100001)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
Y M D

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
Y M D

7

2024年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）
之高邮市高新区智慧照明产业园二期工程项目

财务评估报告

中兴华专字（2024）第240089号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之高邮市高新区智慧照明产业园二期工程项目财务评估报告

中兴华专字（2024）第 240089 号

致：高邮市财政局

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年第四批江苏省地方政府专项债券（城镇建设）--2024 年江苏省政府专项债券之高邮市的审计机构，接受扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司委托，指派李俊、王宇注册会计师作为本项目审计师，根据《江苏省财政部办公厅关于做好 2024 年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》（苏财债函〔2024〕12 号），对本期债券募集资金投资项目的收益与融资自求平衡情况进行审核并出具评估报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》及相关部门提供的资料。由于推测性假设中所涉及的事项通常未必如预期那样发生，并且变动可能重大，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

一、编制基础

本报告预测以该高邮市专项债券项目预期收入为基础，结合项目的建设期、项目预期收益情况等，并以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制高邮市募投项目的收益预测表。

二、基本假设

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

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24SSS1Y5C9

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）预期厂房租金保持不变；

（五）项目所有厂房预测期末都将以房屋净值出售；

（六）项目不考虑各类收入产生的税费因素；

（七）项目收入扣除刚性计提或缴纳的费用后，剩余资金优先偿还本次发行债券本息；

（八）本次预测从客观、谨慎角度出发，暂定以 3 %作为本次 15 年期债券的付息利率；

（九）预测期内不会受到重大或有负债不利影响；

（十）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、测算说明

1、厂房租金

以项目本期拟建成的厂房租金收费标准进行收入估算产生的全部价款。

2、厂房预测期末的出售收入进行收入估算。

3、项目收益

项目收入减去项目成本费用后的项目收益。

4、收益覆盖倍数

本期债券存续期内预计现金净流入与专项债券本息和的比值。

四、项目概述

（一）项目建设背景及建设的必要性

1、项目建设背景

产业园作为科技成果商品化和产业化的基础性服务机构，面临着巨大的社会需求，肩负着重要的历史责任。目前，我国拥有各类科技企业产业园、孵化园、创新园近3000多家。随着长三角、珠三角经济圈的崛起和经济全球化的发展，各类工业产业园正面临着一个快迅发展的良好时机。产业园对促进相关技术领域的技术转移、成果转化、企业培育、产业发展发挥了重要作用，因而建立市场化运行的专业产业园是符合各行业发展趋势，有良好的市场前景和社会效益。

湖西新区在技术、人才等方面有着独特资源优势，智慧照明一直走在前列。

高邮湖西新区正面临着前所未有的发展机遇，为创建智慧产业园创造了条件。加快产业园项目的建设不仅能够产出足够多的成长性企业，形成良好的产业发展的链条，为创业人员提供良好创业环境，还为培育创新人才创造了条件，有利于推动当地社会经济发展，它的建设必将为高邮市及湖西新区经济发展提供支撑。

高邮市人民政府及高新区管委会高度重视该项目建设，把它作为全市产业结构调整和优化转型的公共平台来建设。利用当前国家促进科技崛起和支持资源型城市转型的契机，在当前经济体制转轨和增长方式转型的关键时期，拟建设的高邮高新区智慧照明产业园一期工程可作为培育和状大高邮市高新技术产业、智慧照明特色产业基地的基础。在信息化带动工业化的前提下，为智慧照明项目提供了较宽的范围，有利于直接效益的显现。

2、项目建设的必要性

（1）是调整优化经济结构，推进新型工业化进程的需要。通过项目实施，调整和优化第一产业结构，加快经济转型，逐步解决“三农” 问题，实现经济社会可持续发展，推进城市化进程，全面建设小康社会。针对高新区的产业发展情况和资源禀赋，量身打造高新区智慧照明产业园，打造“产城融合”的产业园区，助力推动高新区的腾飞，进一步推进高邮城市综合竞争力的提升和总体经济发展。

（2）通过智慧照明产业园建设促进优势资源和资金向产业园集中，引导国内外优势资金、技术和人才向产业园集聚，推动产业关联度的企业进入园区，实现产业、企业集群发展。

（3）通过智慧照明产业园主导产业、优势特色产业的示范和辐射作用，带动相关产业发展，解决产业结构不合理、经济可持续发展等问题。通过产业辐射，带动高新区经济发展。

（4）通过智慧照明产业园建设，促进城镇化建设和城乡经济协调发展，解决好二元结构转换（经济、人口、社会）问题，构建新的地缘经济，优化经济区位，拓展发展空间与拓展产业链，优化产业结构，推动经济跨越式发展。

（5）智慧照明产业园的建设是从高邮湖西新区区情出发，寻求新一轮经济起动平台和“突破口”，是实现全地区经济快速、持续增长的载体，也是走新型工业化道路和实现小康目标计划的需要，是湖西高新区经 “富民兴区”的重要

途径。

（二）建设地点

高邮市送桥镇，选址在高新区丹桦路和豪脉路交叉口，北侧为江苏纽克瑞有限公司。

（三）建设内容及规模

在用地规划红线范围内新建 8 幢 4 层标准化厂房及 2 个传达室（其中一个传达室设置消防控制室），总建筑面积 121,944.13 平方米，其中地上建筑面积 121388.68 平方米，地下建筑面积 550.13 平方米，配套安装智能化和 16 部货运电梯；并建设地下泵房及消防水池、围墙、室外道路、停车位、雨污水、管线、绿化、亮化等附属工程。

（四）资金投入计划及建设计划

项目总投资约47,163.43万元。其中政府专项债券资金8,000万元，其他资金39,163.43万元。

项目总投资及资金来源如下表：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮高新区智慧照明产业园二期工程	47,163.43			39,163.43		8,000.00	
合计	47,163.43			39,163.43		8,000.00	

注：（1）表中资本金-其他资本金⑥39,163.43 万元是自有资金。

（2）表中非资本金部分-拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧8,000万元是本期申请发行的政府专项债券资金。

五、调整后债券募投项目资金平衡预算情况

1、应付本息情况

本期专项债券发行总金额为 8,000.00 万元，发行利率 3 %，期限十五年，每半年付息一次，第十五年末偿还本金及最后一次利息，江苏省财政厅从 2024 年

10月开始发行本期专项债券，本项目债务应还本付息情况如下表：

本期融资及本息偿还情况表

项目：高邮高新区智慧照明产业园二期工程　　单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2024年	8,000.00			3.00%		
2025年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2026年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2027年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2028年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2029年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2030年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2031年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2032年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2033年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2034年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2035年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2036年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2037年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2038年	8,000.00			3.00%	240.00	240.00
2039年	8,000.00	8,000.00		3.00%	240.00	8240.00
合计		8,000.00			3,600.00	11,600.00

2、项目收入测算

根据项目实施方案，业主单位及主管部门提供的资料、文件，预测项目运营收入情况如下：

本期项目收入预测表

单位：万元

项目 年度	高邮高新区智慧照明产业园二期工程
2024年	
2025年	2,582.40
2026年	2,582.40

项目 年度	高邮高新区智慧照明产业园二期工程
2027 年	2,582.40
2028 年	2,582.40
2029 年	2,582.40
2030 年	2,582.40
2031 年	2,582.40
2032 年	2,582.40
2033 年	2,582.40
2034 年	2,582.40
2035 年	2,582.40
2036 年	2,582.40
2037 年	2,582.40
2038 年	2,582.40
2039 年	27,342.98
合计	63,496.58

注：（1）表中数据根据项目单位及相关主管部门提供的资料、文件填列，立项审批文号：邮行审投资发【2021】110 号。

（2）经审核项目单位收益预测资料：高邮高新区智慧照明产业园二期工程收入主要来源为厂房租赁收入及售房收入。本次预测以项目施工完成后所产生经济效益为基础。本项目预计新增 8 个厂房，总建筑面积 121,944.13 平方米。2023 年高邮高新区智慧照明产业园一期工程建设厂房年租金为 269 元/平方米，出租率已达到 80%以上。智慧照明产业园二期工程按照建筑面积 12 万平方米以及一期工程的租赁情况进行测算，预计厂房租赁收入达到 2,582.4 万元/年；预计该专项债券期满后将其所建造的厂房连带土地使用权资产，按照剩余账面净值进行出售，预计收入达到 24,760.58 万元。本项目的成本主要为项目建设成本，将其按照 30 年分摊项目建设成本，出售时按房屋净值结转剩余成本，总成本为 47,163 万元（因租赁合同约定，厂房出租期间的维护、管理成本由承租人承担，故本收益预测未考虑该成本）。

3、项目净现金流入

根据项目实施方案、项目单位及主管部门提供的资料、文件测算，高邮高新区智慧照明产业园二期工程本期相关收益为 16,333.58 万元，项目总体收益情况如下：

本期项目收益测算表

单位：万元

序号	项目	高邮高新区智慧照明产业园二期工程
	项目收入	63,496.58
	其中：厂房租赁收入	38,736.00
	厂房出售收入	24,760.58
二	扣除项目成本	47,163.00
三	项目相关收益	16,333.58

4、收益覆盖倍数

本次融资项目收益为项目运营收入产生的现金净流入，项目未完工前需支付的资金利息由项目建设金支付，项目建设金包含项目资本金及融资资金。经测算，本项目本息覆盖倍数为 1.41，详情如下：

本期本息覆盖倍数测算表

项目：高邮高新区智慧照明产业园二期工程　　单位：万元

年度	债券本息合计			项目收入	项目收益
	偿还本金	预计支付利息	本息合计		
2024 年					
2025 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2026 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2027 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2028 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2029 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2030 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2031 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2032 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2033 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2034 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2035 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2036 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2037 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2038 年		240.00	240.00	2,582.40	1,088.90
2039 年	8,000.00	240.00	8,240.00	27,342.98	1,088.98
合计	8,000.00	3,600.00	11,600.00	63,496.58	16,333.58
收益覆盖倍数					1.41

5、地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：亿元

项目名称	高邮高新区智慧照明产业园二期工程
项目类型（一级）	产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目位于省级开发园区（筹）高邮高新区内，拟新建 8 幢 4 层智能化标准化厂房，总建筑面积 121938.81 ㎡，其中地上建筑面积 121388.68 ㎡，地下建筑面积 550.13 ㎡，配套安装智能化和 16 部货运电梯配合洁净厂房的生产，并建设地下泵房及消防水池、围墙、室外道路、机动停车位 246 个，非机动停车位 1000 个、雨污水、管线等附属工程。
项目建设期	2023 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2039 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	4.7163
其中：不含专项债券的项目资本金	3.9163
专项债券融资	0.8
其他债务融资	

项目分年融资计划									
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度
专项债券融资					0.8				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.6334

债券存续期内项目分年收益									
2024 年		2025 年	0.1089	2026 年	0.1089	2027 年	0.1089	2028 年	0.1089
2029 年	0.1089	2030 年	0.1089	2031 年	0.1089	2032 年	0.1089	2033 年	0.1089
2034 年	0.1089	2035 年	0.1089	2036 年	0.1089	2037 年	0.1089	2038 年	0.1089
2039 年	0.1088								
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.3463
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.4081

债券存续期内项目总债务融资本金	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.0418
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.4081
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.0418
项目收益预测依据	本项目预计新增 8 个厂房，总建筑面积 121,944.13 平方米。2023 年高邮高新区智慧照明产业园一期工程建设厂房年租金为 269 元/平方米，出租率已达到 80%以上。智慧照明产业园二期工程按照建筑面积 12 万平方米以及一期工程的租赁情况进行测算，预计厂房租赁收入达到 2,582.4 万元/年；预计该专项债券期满后将其所建造的厂房连带土地使用权资产，按照剩余账面净值进行出售，预计收入达到 24,760.58 万元。本项目的成本主要为项目建设成本，将其按照 30 年分摊项目建设成本，出售时按房屋净值结转剩余成本，总成本为 47,163 万元（未考虑厂房出租期间的维护、管理成本）。		

注：上表“债券存续期内项目分年收益”中第 2039 年收益比其余年度小的原因是计算尾差造成的。

六、结论性意见

经上述测算，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评估的高邮市专项债券项目，预期项目收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。具体如下：高邮高新区智慧照明产业园二期工程存续期间有稳定的现金流入，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本金及利息全部偿还后尚结余 16333.58 万元。根据项目产生的现金流入与资金使用计划分析结果，本期专项债项目收益覆盖倍数可达 1.41 倍。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·扬州

中国注册会计师：

二〇二四年九月三日

统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

（副 本）（5-1）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李尊农、乔久华

经营范围　一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额　8276万元

成立日期　2013年11月04日

主要经营场所　北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

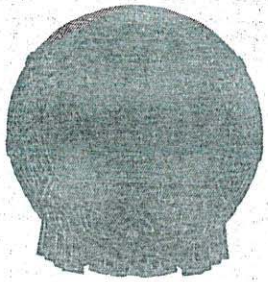
登记机关

2024年03月20日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制

证书编号：
No. of Certificate 320000270124

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

发证日期：
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d
二〇一一 十二 二十九

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2012 CPA 年检专用章

5

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏天华大彭会计师 事务所 CPAs
扬州分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 /y 元 月 /m 6 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

无锡分会计师 事务所 CPAs
扬州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 /y 九 月 /m 6 日 /d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

江苏省注册会计师协会 JICPA 转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 /y 04 月 /m 22 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

JICPA 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 /y 04 月 /m 22 日 /d

11

姓名 Full name 李俊
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-12-25
工作单位 Working unit 江苏天华大彭会计师事务所有限公司扬州分所
身份证号码 Identity card No. 321022197112253834

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

江苏省注册会计师协会 CPA 年检专用章

（特殊普通合伙）

李俊(320000270124)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

6

李俊 320000270124

继续有效一年。
another year after

李俊(320000270124)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

李俊(320000270124)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

李俊(320000270124)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

李俊(320000270124)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

李俊(320000270124)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

李俊(320000270124)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

8

姓　名 Full name　王宇

性　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1989-11-08

工作单位 Working unit　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所

身份证号码 Identity card No.　321088198911085098

中国注册会计师协会 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1101020173689

证书编号：110001670522
No. of Certificate

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

发证日期：2022 年 02 月 25 日
Date of Issuance　/y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

王宇　110001670522

年 /y　月 /m　日 /d

5

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

2024 年第四批江苏省政府债券(城镇建设专项债券)
“高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程”项目财务评估报告

中兴华咨字（2024）第 240001 号

高邮市车逻粮油经营公司：

我们接受委托，对“高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程”项目的收益与融资自求平衡情况进行审核并出具财务评估报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》及相关部门提供的资料。由于推测性假设中所涉及的事项通常未必如预期那样发生，并且变动可能重大，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

一、编制基础

本期债券募集资金投资项目，为高邮市车逻粮油经营公司实施的“伯勤库点拆建工程”项目。

本次预测以高邮市行政审批局关于“高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程可行性研究报告”的批复（邮行审投资发〔2024〕44 号）、江苏恒泰建设工程咨询有限公司“高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目可行性研究报告”中的建成后预期代收代储粮食而获得的收购费用和保管费收入、成本，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制伯勤库点拆建工程项目的收益预测表.

一、基本假设

（一）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控

你可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：苏242YSUBGPK

政策无重大变化；

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）伯勤库点拆建工程项目建设能够顺利实施，建成后代收代储粮食而获得的收购费收入和保管费收入等业务收入能够顺利实现；

（五）收购费收入和保管费收入扣除刚性支出（新增人员费用，收购保管费用、税金等实际扣除项目），剩余资金优先偿还本次发行债券本息。

（六）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、测算说明

1、业务收入：

业务收入包括收购费收入和保管费收入。

2、项目建成运营后项目收益

建成后收购费收入和保管费收入扣除经营成本、销售税金及附加后的现金流净额。本次计算的项目收益不考虑企业所得税对项目收益的影响。

3、本息覆盖倍数

项目建成运营后净收益与城镇建设专项债券本息和的比值。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告专用章(1)

四、本期债券募投项目概述

（一）项目概况

1、项目实施单位

高邮市车逻粮油经营公司成立于 1990 年 7 月，企业注册地址为高邮市车逻镇澄河北路 8 号，法定代表人为柳加军，注册资本金 144.3 万元，统一社会信用代码为 91321084140967563R，隶属高邮市粮食集团有限责任公司，主要经营范围包括粮食收购、粮食销售。下辖伯勤、张庄、湖滨三个库点，辖区内有效农田面积 71000 亩，粮食年产量约 71000 吨，可周转粮约 60000 吨。

2、项目位置及简介

项目建设地点：高邮市卸甲镇伯勤社区希望路 40 号（高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点内）

项目建设规模及内容：拆除原有旧仓房，新建两座高大平房仓 3951.53 平方米，总库容 2.26 万吨，新建消防泵房及发电机房 91.76 平方米；改造一站式室外晒场及排水等；添置接收发工艺、环流熏蒸、通风、粮情测控系统等设施。

项目已于 2024 年 3 月 26 日取得高邮市行政审批局《关于“高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程可行性研究报告”的批复》（邮行审投资备〔2024〕44 号）；项目代码：项目代码：2205-321084-89-01-347196，项目已取得《用地预审与选址意见书》、《环境影响报告书批复》等。项目建设周期为 6 个月。

2、投资估算与资金筹措方式

（1）投资估算

高邮市本次融资的伯勤库点拆建工程项目总投资约 3,000.00 万元。

（2）资金筹措方式

项目资金筹措方式为建设单位自筹和本期债券资金。其中，自有资金 1,000.00 万元，拟使用债券募集资金 2,000 万元。

项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资	资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的城镇建设专项债券资金金额	其他资金
			已申请发行的债券资金金额	其他融资金额		
高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目	3,000.00	1,000.00			2,000.00	

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报 告 审 验 章(1)

（二）项目建设背景

高邮市地处长江三角洲的江苏省中部。北接宝应、金湖，西连滁州天长市，南望扬州市，东连兴化，京杭大运河纵贯南北。高邮市辖高邮经济开发区（马棚街道）、高邮高新区（送桥镇）、高邮城南经济新区（车逻镇）、高邮镇（街道）、

龙虬镇、三垛镇、甘垛镇、卸甲镇、汤庄镇、菱塘回族乡、临泽镇、界首镇、周山镇等 13 个乡镇（园区、街道）。有 170 个村、54 个社区，2600 多个村民小组。全市户籍总户数 25.04 万户，户籍总人口 79.65 万人，年末常住人口 70.96 万人。全市共有 24 个民族。总面积 1963 平方公里，其中陆地面积 1175 平方公里、水面 788 平方公里。境内大部为里下河平原，西部有风光秀丽的高邮湖。

2023 年度高邮市实现地区生产总值 1056.64 亿元，可比价增长 5.9%。全市人均地区生产总值 148030 元，按 2023 年全年美元兑人民币平均汇率 1：7.0467 计算，人均地区生产总值 21007 美元。分产业看，第一产业增加值 100.46 亿元，可比价增长 3.7%；第二产业增加值 523.02 亿元，可比价增长 6.6%；第三产业增加值 433.16 亿元，可比价增长 5.4%。三次产业结构由上年的 9.5：50.2：40.3 调整为 9.5：49.5：41。2024 年位列全国县域经济与县域综合发展百强第 64 位。

高邮是江苏粮食主产、高产区，粮食总产稳定，品质优良。全市建成高效农业面积 165 万亩，全年粮食种植面积 113.78 千公顷，2023 年全市粮食总产量达到 848416 吨，全年粮食上下游对接量在 30.92 亿斤。粮食流出量占流入量 80%，商品粮充足。伯勤库点现有储粮仓房 5 幢，库容为 8500 吨，辖区内有效农田面积 51000 亩，粮食年产量约 50000 吨，可周转粮约 40000 吨。由于现有建筑物为上世纪九十年代初兴建，多为砖混结构的矮小平房，有效库容仅 8500 吨，仓房陈旧、库容较小，设施落后、密闭性能差，仓房隔热性能差、缺乏机械化操作、保粮科技水平低，很难再适应现代储粮技术的要求。由于设计、建设方面的先天缺陷造成费用高、效果不理想、机械操作缺乏、保粮技术落后，整体项目的改扩建显得迫在眉睫。项目的建成，将极大改善了伯勤库点国有粮食企业仓储设施条件和面貌，提升了全市粮食仓储管理水平。以服务农民售粮需求，让他们能够就近、就便的售粮，保障地方粮食宏观调控的需要，以便多角度地服务粮食产业高质量发展。

报告审定章(1)

五、本期债券募投项目资金平衡预算

1、应付本息情况

伯勤库点拆建工程项目拟融资金额 2,000 万元。假设融资利率 3%，期限 15 年；分年付息到期一次性还本。应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息
2025 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2026 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2027 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2028 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2029 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2030 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2031 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2032 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2033 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2034 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2035 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2036 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2037 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2038 年	2,000.00		2,000.00	3.00%	60.00
2039 年	2,000.00	2,000.00	0.00	3.00%	60.00
合计		2,000.00			900.00

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审讫章(1)

2、项目收入成本测算

江苏恒泰建设工程咨询有限公司“高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程可行性研究报告”估算的本项目收入主要包括收购费收入、保管费收入等，经营成本费用包括人员费用，水电材料费、办公维修及其他费用等。

（1）业务收入

①收购费收入

本项目建成后预计每年代收粮食 22600 吨，收购费收入标准为 40 元/吨（夏秋各 20 元），每年收购费收入为 22600 吨*40 元/吨＝90.40 万元。

②保管费收入

本项目建成后预计每年代储粮食 22600 吨，保管费收入标准为 90 元/吨，每年保管费收入为 22600 吨*90 元/吨＝203.40 万元。

③收入汇总

金额单位：人民币万元

项目	年收入金额
收购费收入	90.40
保管费收入	203.40
收入合计	**293.80**

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审验章(1)

（2）经营成本估算

本项目经营成本包括人员费用，水电材料费、办公维修及其他费用等。

①人员费用

项目聘用员工 4 人，人均年工资福利社保 7.5 万元，年职工工资福利总额 30 万元，债券存续期内工资福利社保合计为 450.00 万元。

粮食收购季节性临时用工约 240 个工日，每个工日 200 元，年费用约 4.8 万元，债券存续期内临时用工合计为 72.00 万元。

②材料费水电费

按每月 0.5 万元估算，年费用 6 万元，债券存续期内材料费水电费合计为 90.00 万元。

③办公、维修及其他费用

按每年 5 万元估算，债券存续期内材料费水电费合计为 75.00 万元。

④项目经营成本汇总如下：

金额单位：人民币万元

项目	年经营成本金额
人员费用	34.80

项目	年经营成本金额
材料费水电费	6.00
办公、维修及其他费用	5.00
经营成本合计	**45.80**

（3）增值税及税金附加

本项目收入免征增值税。

（4）项目现金流量

债券存续期内项目现金流量估算如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	每年金额
1	现金流入	293.80
1.1	销售收入	293.80
1.2	其他收入	
2	现金流出	45.80
2.1	经营成本	45.80
2.2	税金及附加	
3	净现金流量（1-2）	248.00

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审讫章(1)

3、高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目收益预测

本项目收益为建成后收购费收入、保管费收入扣除经营成本、销售税金及附加等刚性支出后的现金流净额，可用于平衡融资本息的项目收益情况如下：

项目收益预测表

金额单位：人民币万元

项目名称	一、本期债券存续期内项目预计收益			二、其他收益	三、本期债券存续期内预计总收益
	本期债券存续期内项目预计收入	本期债券存续期内项目预计支出	本期债券存续期内预计净收益		
高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目	4,407.00	687.00	3,720.00		3,720.00

4、本息覆盖倍数

本次融资项目收益为本期债券存续期内项目预计收益和项目建设期用于付息的资本金产生的现金流入。高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目的本息覆盖倍数为 1.28。详情如下：

高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

年度	债券本息合计			项目预计收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年		60.00	60.00	248.00
2026 年		60.00	60.00	248.00
2027 年		60.00	60.00	248.00
2028 年		60.00	60.00	248.00
2029 年		60.00	60.00	248.00
2030 年		60.00	60.00	248.00
2031 年		60.00	60.00	248.00
2032 年		60.00	60.00	248.00
2033 年		60.00	60.00	248.00
2034 年		60.00	60.00	248.00
2035 年		60.00	60.00	248.00
2036 年		60.00	60.00	248.00
2037 年		60.00	60.00	248.00
2038 年		60.00	60.00	248.00
2039 年	2,000.00	60.00	2,060.00	248.00
合计	2,000.00	900.00	2,900.00	3720.00
本息覆盖倍数				1.28

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报 告 审 讫 章(1)

六、结论性意见

经上述测算，在相关项目建设单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目，预期的项目收益能够合理保障偿还融资本金和利息；实现项目收益和融资自求平衡。项目平衡方案如下：

本期债券资金平衡方案

金额单位：人民币万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目	3,720.00	15	2,900.00	1.28

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报 告 审 讫 章(1)

七、本次评价项目明细表

高邮市车逻粮油经营公司

伯勤库点拆建工程项目明细表

单位：亿元

项目名称	高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目
项目类型	仓储
本只城镇建设专项债券中用于该项目的金额	0.2
项目简要描述	伯勤库点拆建工程项目，包括拆除原有旧仓房，新建两座高大平房仓3951.53 平方米，总库容 2.26 万吨，新建消防泵房及发电机房 91.76 平方米；改造一站式室外晒场及排水等；添置接收发工艺、环流熏蒸、通风、粮情测控系统等设施。 项目已于 2022 年 1 月 14 日取得高邮市行政审批局关于“高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程可行性研究报告”的批复（邮行审投资发〔2024〕44 号）；项目代码：2112-321084-89-01-206066，项目已取得《用地预审与选址意见书》、《环境影响报告书批复》等。项目建设周期为 6 个月。项目总投资约 0.30 亿元。
项目建设期	2024 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2044 年
项目总投资	0.30
其中：不含城镇建设专项债券的项目资本金	0.10
城镇建设专项债券融资	0.20
其他债务融资	

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审讫章(1)

项目分年融资计划

	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
城镇建设专项债券融资				0.20					
其他债务融资									

项目总收益	0.3720

债券存续期内项目分年收益

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0248	2026 年	0.0248
2027 年	0.0248	2028 年	0.0248	2029 年	0.0248	2030 年	0.0248	2031 年	0.0248
2032 年	0.0248	2033 年	0.0248	2034 年	0.0248	2035 年	0.0248	2036 年	0.0248
2037 年	0.0248	2038 年	0.0248	2039 年	0.0248	2040 年		2041 年	

2042 年		2043 年		2044 年		2045 年		2046 年	
2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
				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		0.2900		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		0.2000		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		0.2900		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		0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86
项目收益预测依据	本次预测以高邮市行政审批局关于“高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程可行性研究报告”的批复（邮行审投资发〔2024〕44 号）、江苏恒泰建设工程咨询有限公司“伯勤库点拆建工程可行性研究报告”中的建成后预期收购费收入成本和保管费收入成本，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，预测高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目的收益。								

本报告仅供发行 2024 年高邮市车逻粮油经营公司城镇建设专项债券之目的使用，不得用作其他任何目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 9 月 2 日

统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

（副 本）(5-1)

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　乔久华, 李琼农

经营范围　一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　7821万元

成立日期　2013年11月04日

主要经营场所　北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关

2023 年 11 月 13 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼[illegible]层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号 0000066

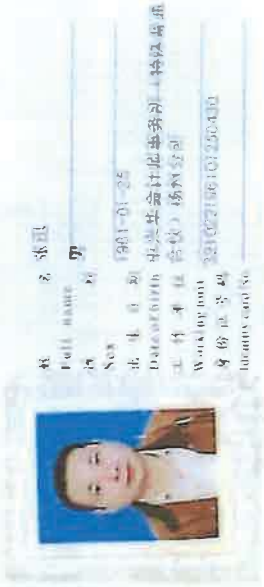
说　明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

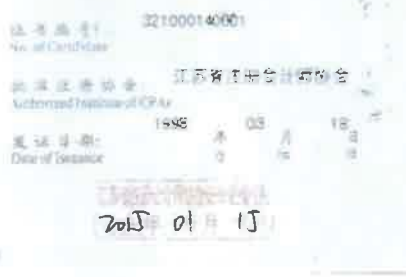
二〇一八年　二月　九日

中华人民共和国财政部制



张迅(321000140001)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

张迅(321000140001)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



张迅(321000140001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

张迅(321000140001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

张迅(321000140001)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

张迅(321000140001)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
1101020173689

321000140003

江苏省注册会计师协会

2000 02 28

2015 01 15

曹如恒(321000140003)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

曹如恒(321000140003)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

曹如恒(321000140003)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

曹如恒(321000140003)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

2024年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024年度）项目

财务评估报告

中兴华专字（2024）第240092号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

2024年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024年度）项目财务评估报告

中兴华专字（2024）第240092号

致：高邮市财政局

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年第四批江苏省地方政府专项债券（城镇建设）--2024年江苏省政府专项债券之高邮市的审计机构，接受高邮市海潮污水处理有限公司委托，指派李俊、王宇注册会计师作为本项目审计师，根据《江苏省财政部办公厅关于做好2024年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》（苏财债函〔2024〕12号），对本期债券募集资金投资项目的收益与融资自求平衡情况进行审核并出具评估报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》及相关部门提供的资料。由于推测性假设中所涉及的事项通常未必如预期那样发生，并且变动可能重大，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

一、编制基础

本报告预测以该高邮市专项债券项目预期收入为基础，结合项目的建设期、项目预期收益情况等，并以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制高邮市募投项目的收益预测表。

二、基本假设

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

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）预期污水费标准将在合理的范围内增长；

（五）项目不考虑取得土地成本；

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24S972UZ9Z

（六）项目不考虑各类收入产生的税费因素；

（七）项目收入扣除刚性计提或缴纳的费用后，剩余资金优先偿还本次发行债券本息；

（八）本次预测从客观、谨慎角度出发，暂定以 3 %作为本次 15 年期债券的付息利率；

（九）预测期内不会受到重大或有负债不利影响；

（十）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、测算说明

1、项目收益

项目收入减去项目成本费用后的项目收益。

2、收益覆盖倍数

本期债券存续期内预计现金净流入与专项债券本息和的比值。

四、项目概述

（一）项目建设背景及建设的必要性

1、项目建设背景

农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，是实施乡村振兴的重要举措，直接关系到农民群众的获得感、幸福感、安全感。2021年，生态环境部印发《2021年农村环境整治实施方案》，调整了农村生活污水治理率的考核指标（按照双“60%”考核，即行政村内60%的自然村农村生活污水得到治理；自然村60%的农户生活污水得到治理）。

近年来，高邮市委、市政府认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平关于改善农村人居环境的重要批示指示精神，牢固树立“生态优先，绿化发展”理念，深入推进农村生活污水治理，着力改善农村人居环境，农村生活污水治理工作取得阶段性成效。2022年开始，高邮市积极推进农村生活污水社会化治理试点工作，开展农村生活污水社会化治理工程。

根据《关于排定2024年农村生活污水治理项目的函》（扬州市土壤污染防治工作协调小组办公室，2023年10月30日）文件要求，按照治理率不低于10%的目标排定2024年农村生活污水治理项目。2024年3月7日，中共高邮市委、高邮市人民政府《关于做好2024年度民生幸福工程的实施意见》邮发[2024]1号文件，明确将2024

年度农村生活污水治理工程确定为本年度民生幸福工程；2024年，计划实施5个乡镇、28个行政村、201个自然村，高邮行政村生活污水治理覆盖将达70%。

2、项目建设的必要性

（1）项目实施有利于提高居民环保意识，树立生态文明理念

项目实施需要各级政府、村集体、广大村民的共同参与，通过规划实施，将使广大农村居民和乡镇村基层部门体会到环境保护的重要性和必要性，提高全社会环保责任意识，从而加快形成符合生态文明理念的生产生活方式和消费模式。

（2）项目实施有利于加快城乡一体化，促进社会和谐发展

高邮市十分重视农村生活污水治理工作，项目实施将大大提高高邮市城乡环保一体化水平，有利于推进新型城镇化发展和新农村建设，对维护社会稳定和构建和谐社会也具有重要作用。

（3）项目实施有利于改善环境民生，提高生活品质

项目实施将极大改善高邮市农村水环境质量，完善城乡污水处理基础设施，减少因水污染引起的各类健康问题和环境卫生问题，进一步改善城乡水环境面貌，提高农村居民的生活品质。

（4）项目实施有利于促进社会经济持续发展

城镇污水未经处理就排入到地表水体中，水源将会受到不同程度的污染，对高邮市的生态环境保护带来了极大挑战，给高邮市人民生产、生活带来了不良后果。农村生活污水治理工程可大大减少农村点源污染，有助于实现污染物总量控制目标，促进节能减排，为经济社会可持续发展提供更多的环境承载能力和环境容量空间。

（5）项目的实施具有良好的社会效益

经过调查，本项目实施范围各村虽然卫生器具较为齐全，仍有很大一部分村民家为简易厕所，简易厕所大部分为一格或两个式化粪池，即使有的经过三格式改造，也未达到应有的处理效果，导致污水普遍收集困难。部分管道淤积、破损、渗漏，容易发生污水管网堵塞及污水下渗，影响周边环境并造成水体及土壤污染，对农村居民形成环境安全隐患。

项目的建设，能够实现农村生活污水合理收集和处理，能保障工农业的生产，减少疾病的爆发，污水处理后带动了经济的发展、能源的增长、环境的提升。同时利用民众参与村庄污水治理的过程，增强民众的环境意识和环保理念，丰富了

人民的环保知识，由于污水得到有效的治理，村庄环境得到了极大改善，人民安居乐业，极大地增加了居民对政府和社会的认可度和信任感，避免了因环境污染问题而引起恶性群体事件的发生。在促进人与自然的和谐发展、经济与环境的和谐发展上，都有客观的社会效益。

（6）项目的实施具有较好的群众意愿

经市、镇、村三级联动对政策的宣传，经过历年农村生活污水的治理，尤其2022年，高邮作为试点城市实施的第一年，项目实施前、中、后，在群众中获得了较高的反响，农民意识改变，对项目的实施高度支持。

今年实施5个乡镇，28个行政村，201个自然村，受益户数7038户，经过摸排走访，受访农户代表提出了更贴合农村建设的相关建议，农户均表示对项目支持，支持率100%。对项目的下一步实施建立了良好的基础。

（二）建设地点

本项目位于高邮市，本次工程结合乡镇更新、美丽乡村建设、农村改厕等项目，主要分为达标治理和提升治理两个部分，其中达标治理工程位于高邮市送桥镇、菱塘乡、周山镇、三垛镇、甘垛镇等 5 个乡镇；提升治理工程位于城南新区、龙虬镇、卸甲镇、菱塘乡、周山镇等 5 个乡镇（园区）。

区域内基础设施完善，电力、供水等配套设施完善。

（三）建设内容及规模

该项目主要建设内容对高邮市 5 个乡镇、28 个行政村、201 个自然村、7038 户农村生活污水进行治理。其中，对 9 个自然村采用接管处理模式，主要工程量有新建 dn355 污水主管 0.85km，dn255 污水支管 7.28km，dn160 出户管 9.62km，dn110 出户管 4.86km，各类检查井 1027 座，格栅井 486 座，路面修复 1.00 万 m^2 等；对 192 个自然村采用分散式污水处理模式，主要工程量有 dn160 出户管 247.69km，dn110 出户管 66.95km，各类检查井 20163 座，格栅井 7959 座，路面修复 2.56 万 m^2，0.5m^3 分散处理设施 4023 套、1m^3 分散处理设施 1336 套、化粪池 772 座等。

对菱塘乡龚家村、龙虬镇龙潭村、周山镇吴堡村、卸甲镇八桥社区斗坛庄、城南新区太丰村太丰康居花苑进行提升改造。

其中菱塘乡龚家村选用一体化污水处理站（地上式），采用后置 A2/O/A 工艺，设计水量为 30t/d，新建表面流人工湿地 40m^2，新建标准化设备房 1 座，新建围墙 48.5m，新建道路 20m^2，配电系统改造 1 套，配套滴灌系统 1 套；龙虬镇龙潭村在

原设施处翻建一套一体化处理设施，设计水量为 30t/d，新建标准化设备房 1 座，新建围墙 35.5m，改建道路 30m^2，配电系统改造 1 套；周山镇吴堡村新建表面流人工湿地 100m^2，新建标准化设备房 1 座，新建围墙 72m，新建道路 40m^2，配电系统改造 1 套，配套滴灌系统 1 套；卸甲镇八桥社区斗坛庄新建 dn355 污水主管 0.63km，dn255 污水支管 0.52km， de160 出户管 1.35km，de110 出户管 0.45km，各类检查井 102 座，格栅井 45 座，路面修复 0.08 万 m^{2}等；城南新区太丰村太丰康居花苑新建 dn315 污水主管 0.36km，dn255 污水支管 1.22km， de160 出户管 1.88km，de110 出户管 0.94km，各类检查井 199 座，格栅井 94 座，路面修复 0.15 万 m^{2}等。

（四）资金投入计划及建设计划

项目总投资约11,930.82万元。其中政府专项债券资金6,500万元，其他资金5,430.82万元。

项目总投资及资金来源如下表：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024年度）	11,930.82			5,430.82		6,500.00	
合计	11,930.82			5,430.82		6,500.00	

注：（1）表中资本金-其他资本金⑥5,430.82 万元是申请中央环保补助资金，资金不足的部分由财政进行补贴。

（2）表中非资本金部分-拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧6,500万元是本期申请发行的政府专项债券资金。

五、调整后债券募投项目资金平衡预算情况

1、应付本息情况

本期专项债券发行总金额为 6,500.00 万元，发行利率 3 %，期限十五年，每半年付息一次，第十五年末偿还本金及最后一次利息，江苏省财政厅从 2024 年 10 月开始发行本期专项债券，本项目债务应还本付息情况如下表：

本期融资及本息偿还情况表

项目：高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024 年度）　　单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2024 年	6,500.00		6,500.00	3.00%		
2025 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2026 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2027 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2028 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2029 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2030 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2031 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2032 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2033 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2034 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2035 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2036 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2037 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2038 年	6,500.00		6,500.00	3.00%	195.00	195.00
2039 年	6,500.00	6,500.00		3.00%	195.00	6,695.00
合计		6,500.00			2,925.00	9,425.00

2、项目收入测算

根据项目实施方案，业主单位及主管部门提供的资料、文件，预测项目运营收入情况如下：

本期项目收入预测表

单位：万元

项目 / 年度	高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024 年度）
2024 年	
2025 年	3,032.77
2026 年	3,105.06
2027 年	3,182.42
2028 年	3,265.19
2029 年	3,353.75
2030 年	3,448.51

项目 年度	高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024年度）
2031年	3,549.91
2032年	3,658.40
2033年	3,774.49
2034年	3,898.71
2035年	4,031.62
2036年	4,173.83
2037年	4,326.00
2038年	4,488.82
2039年	4,663.03
合计	55,952.51

注：（1）表中数据根据项目单位及相关主管部门提供的资料、文件填列，立项审批文号：邮行审投资发【2024】83号。

（2）经审核项目单位收益预测资料：高邮市农村生活污水社会化治理工程收入主要来源为污水处理收入及财政每年项目建设资金为主。海潮污水处理有限公司现有产能日处理6万吨，每吨收费1.1元，公司承诺将总产能所产生经济收益的40%优先用于扣除“高邮市农村生活污水社会化治理工程项目”还本付息；项目建成投产之后产能日处理1100吨，收费0.2元，惠及农村用户7038户；根据历史数据，财政每年项目建设资金约2000万元；考虑经济发展及发改委污水处理调价预测，项目施工完成后产能所产生经济效益以年增长率7%预估收入。经测算本期专项债存续期内总收入为55,952.51万元，此测算结果基于上述条件均能实现。

3、项目净现金流入

根据项目实施方案、项目单位及主管部门提供的资料、文件测算，高邮市农村生活污水社会化治理工程本期相关收益为29,225.15万元，项目总体收益情况如下：

本期项目收益测算表

单位：万元

序号	项目	高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024年度）
一	项目收入	55,952.51
	其中：污水处理收入	55,952.51
二	扣除项目成本	26,727.36
三	项目相关收益	29,225.15

4、收益覆盖倍数

本次融资项目收益为项目运营收入产生的现金净流入，项目未完工前需支付的资金利息由项目建设金支付，项目建设金包含项目资本金及融资资金。经测算，本项目本息覆盖倍数为3.10，详情如下：

本期本息覆盖倍数测算表

项目：高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024年度）　　单位：万元

年度	债券本息合计			项目收入	项目收益
	偿还本金	预计支付利息	本息合计		
2024年					
2025年		195.00	195.00	3,032.77	1,808.86
2026年		195.00	195.00	3,105.06	1,823.32
2027年		195.00	195.00	3,182.42	1,838.79
2028年		195.00	195.00	3,265.19	1,855.35
2029年		195.00	195.00	3,353.75	1,873.06
2030年		195.00	195.00	3,448.51	1,892.01
2031年		195.00	195.00	3,549.91	1,912.29
2032年		195.00	195.00	3,658.40	1,933.99
2033年		195.00	195.00	3,774.49	1,957.21
2034年		195.00	195.00	3,898.71	1,982.05
2035年		195.00	195.00	4,031.62	2,008.63
2036年		195.00	195.00	4,173.83	2,037.08
2037年		195.00	195.00	4,326.00	2,067.51
2038年		195.00	195.00	4,488.82	2,100.07
2039年	6,500.00	195.00	6,695.00	4,663.03	2,134.93
合计	6,500.00	2,925.00 0	9,425.00	55,952.51	29,225.15
收益覆盖倍数					3.1008

5、地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：亿元

项目名称	高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024年度）
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	0.65
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	本项目主要建设内容对高邮市5个乡镇、28个行政村、201个自然村、7038户农村生活污水进行治理。其中，对9个自然村采用接管处理模式，主要工程量有新建dn355污水主管0.85km，dn255污水支管7.28km，de160出户管9.62km，de110出户管4.86km，各类检查井1027座，格栅井486座，路面修复

	1.00 万 m^2 等；对 192 个自然村采用分散式污水处理模式，主要工程量有 de160 出户管 247.69km，de110 出户管 66.95km，各类检查井 20163 座，格栅井 7959 座，路面修复 2.56 万 m^2，0.5m^3 分散处理设施 4023 套、1m^3 分散处理设施 1336 套、化粪池 772 座等。 同时对菱塘乡龚家村、龙虬镇龙潭村、周山镇吴堡村、卸甲镇八桥社区斗坛庄、城南新区太丰村太丰康居花苑进行提升改造，新建设施接入 2023 年建成的高邮市农村生活污水治理设施监管平台，便于后期监管。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2039 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	1.1931
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5431
专项债券融资	0.65
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度
专项债券融资					0.65				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.9225

债券存续期内项目分年收益

2024 年		2025 年	0.1809	2026 年	0.1823	2027 年	0.1839	2028 年	0.1855
2029 年	0.1873	2030 年	0.1892	2031 年	0.1912	2032 年	0.1934	2033 年	0.1957
2034 年	0.1982	2035 年	0.2009	2036 年	0.2037	2037 年	0.2068	2038 年	0.2100
2039 年	0.2135								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.4495

债券存续期内项目总债务融资本息	0.9425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.1008
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.4962
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.1008
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.4962

项目收益预测依据	高邮市农村生活污水社会化治理工程收入主要来源为污水处理收入及财政每年项目建设资金为主。海潮污水处理有限公司现有产能日处理 6 万吨，每吨收费 1.1 元，公司承诺将总产能所产生经济收益的 40%优先用于扣除“高邮市农村生活污水社会化治理工程项目”还本付息；项目建成投产之后产能日处理 1100 吨，收费 0.2 元，惠及农村用户 7038 户；根据历史数据，财政每年项目建设资金约 2000 万元；考虑经济发展及发改委污水处理调价预测，项目施工完成后产能所产生经济效益以年增长率 7%预估收入。经测算本期专项债存续期内总收入为 55,952.51 万元，此测算结果基于上述条件均能实现。

六、结论性意见

经上述测算，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评估的高邮市专项债券项目，预期项目收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。具体如下：高邮市农村生活污水社会化治理工程存续期间有稳定的现金流入，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本金及利息全部偿还后尚结余 19,800.15 万元。根据项目产生的现金流入与资金使用计划分析结果，本期专项债项目收益覆盖倍数可达 3.10 倍。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·扬州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年八月三十日

统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

（副 本）（5-1）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李尊农、乔久华

经营范围　一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额　8276万元

成立日期　2013年11月04日

主要经营场所　北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

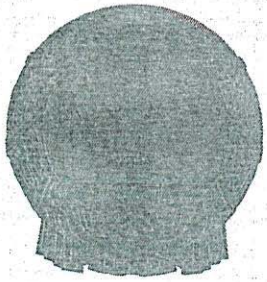
登记机关　北京市丰台区市场监督管理局

2024年03月20日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制

证书编号：
No. of Certificate 320000270124

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

发证日期：
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

二〇一一 十二 二十九

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

江苏省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2012 年 月 日

江苏省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2013 年 月 日

5

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏天华大彭会计师事务所 事务所 CPAs

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

2013 年 九 月 6 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

无锡分所 事务所 CPAs

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

2013 年 九 月 6 日

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

无锡分所 事务所 CPAs

江苏省注册会计师协会 JICPA 转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 04 月 22 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

扬州分所 事务所 CPAs

江苏省注册会计师协会 JICPA 转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 04 月 22 日

11

姓名 Full name 李俊

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1971-12-25

工作单位 Working unit 江苏天华大彭会计师事务所有限公司扬州分所

身份证号码 Identity card No. 321022197112253834

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

江苏省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2014 年 月 日

江苏省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2015 年 月 日

6

李俊 320000270124 继续有效一年。 another year after

李俊(320000270124)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

李俊(320000270124)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

李俊(320000270124)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

8

李俊(320000270124)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

李俊(320000270124)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

李俊(320000270124)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

李俊(320000270124)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

1101020173689

姓名 Full name 王宇

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1989-11-08

工作单位 Working unit 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所

身份证号码 Identity card No. 321088198911085098

证书编号：
No. of Certificate 110001670522

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

发证日期：
Date of Issuance 2022 年 /y 02 月 /m 25 日 /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

王宇 110001670522

年 /y 月 /m 日 /d

5

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

2024 年第四批江苏省政府债券(城镇建设专项债券)
“高邮市中医医院第一分院新建工程”项目财务评估报告

中兴华咨字（2024）第 240002 号

高邮市中医医院：

我们接受委托，对贵公司“高邮市中医医院第一分院新建工程”项目的收益与融资自求平衡情况进行审核并出具财务评估报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》及相关部门提供的资料。由于推测性假设中所涉及的事项通常未必如预期那样发生，并且变动可能重大，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

一、编制基础

本期债券募集资金投资项目，为高邮市中医医院实施的“高邮市中医医院第一分院新建工程”项目。

本次预测以高邮市行政审批局关于“高邮市中医医院第一分院新建工程可行性研究报告”的批复（邮行审投资发〔2024〕44 号）、江苏富华工程造价咨询有限公司“高邮市中医医院第一分院新建工程可行性研究报告”中的建成后预期医疗收入、成本，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制高邮市中医医院第一分院新建工程项目的收益预测表。

二、基本假设

（一）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏240KPW01V76

策无重大变化；

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）高邮市中医医院第一分院新建工程项目建设能够顺利实施，建成后床位费收入、每床的基本检查费收入及基本用药收入等业务收入能够顺利实现；

（五）床位费收入、每床的基本检查费收入及基本用药收入扣除刚性支出（药品及卫生材料费、燃料动力费、职工薪酬、营业费用、管理费用等实际扣除项目），剩余资金优先偿还本次发行债券本息。

（六）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、测算说明

1、医疗收入：

医疗收入包括床位费收入、每床的基本检查费收入及基本用药收入等业务收入。

2、项目建成运营后项目收益

建成后医疗收入扣除经营成本后的现金流净额。本次计算的项目收益不考虑企业所得税对项目收益的影响。

3、本息覆盖倍数

项目建成运营后净收益与城镇建设专项债券本息和的比值。

四、本期债券募投项目概述

（一）项目概况

1、项目实施单位

高邮市中医医院是一所集中医医疗、预防、急救、康复、教学、科研为一体的综合性三级乙等中医医院，是全国首批农村中医药工作先进市(县)龙头单位，是南京中医药大学、安徽中医药大学、扬州环境资源职业技术学院等多家高等院校教学医院、江苏卫生健康职业学院驻点教学医院，系江苏省首批中医“治未病”健康工程试点单位，中国工程院院士、国医大师王琦传承工作室共建单位。与江苏省中医院、

中大医院、省肿瘤医院、扬州市中医院等多家三甲医院建立紧密合作关系，成立了施瑞华、张治、张晓春等教授工作室，并常年邀请上级专家来院业务指导和教学。在扬州市县级医院中率先建成互联网医院。医院现拥有两个院区，改扩建成高邮市中医老年护理院，全院总建筑面积约 6 万多平方米，编制床位 800 张。现有在职职工 756 人。2019 年，牵头成立了高邮市中医医疗集团，与卸甲、八桥、汤庄、汉留、武安、车逻、城南等 7 家基层医疗机构建立紧密型医共体协作。2020 年成立了理事会并通过了《医共体章程》，成立中医专科联盟。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报 告 审 讫 章(1)

2、项目位置及简介

高邮市中医医院第一分院新建工程项目，位于高邮市汤庄镇新村路西侧、聚贤路北侧。项目用地面积约 10 亩，总建筑面积约 10628.81 平方米，其中：门诊楼 6299.99 平方米，住院部 4200 平方米，连廊 128.81 平方米，新增床位 100 张，主要建设内容为：门诊楼、住院楼、连廊等其他附属配套设施。

项目已于 2023 年 6 月 24 日取得高邮市行政审批局《关于“高邮市中医医院第一分院新建工程项目可行性研究报告”的批复》（邮行审投资备〔2023〕123 号）；项目代码：项目代码：2306-321084-89-05-131580，项目已取得《用地预审与选址意见书》、《环境影响报告书批复》等。项目建设周期为 12 个月。

2、投资估算与资金筹措方式

（1）投资估算

高邮市本次融资的高邮市中医医院第一分院新建工程项目总投资约 5,000.00 万元。

（2）资金筹措方式

项目资金筹措方式为建设单位自筹和本期债券资金。其中，自有资金 1,000.00 万元，拟使用债券募集资金 4,000.00 万元（其中本年拟申请专项债券资金 2,000.00 万元，2025 年拟申请 2,000.00 万元）。

项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资	资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的城镇建设专项债券资金金额	其他资金（拟2025年申请债券资金）
			已申请发行的债券资金金额	其他融资金额		
高邮市中医医院第一分院新建工程项目	5,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00

（二）项目建设背景

高邮市地处长江三角洲的江苏省中部。北接宝应、金湖，西连滁州天长市，南望扬州市，东连兴化，京杭大运河纵贯南北。高邮市辖高邮经济开发区（马棚街道）、高邮高新区（送桥镇）、高邮城南经济新区（车逻镇）、高邮镇（街道）、龙虬镇、三垛镇、甘垛镇、卸甲镇、汤庄镇、菱塘回族乡、临泽镇、界首镇、周山镇等 13 个乡镇（园区、街道）。有 170 个村、54 个社区，2600 多个村民小组。全市户籍总户数 25.04 万户，户籍总人口 79.65 万人，年末常住人口 70.96 万人。全市共有 24 个民族。总面积 1963 平方公里，其中陆地面积 1175 平方公里、水面 788 平方公里。境内大部为里下河平原，西部有风光秀丽的高邮湖。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审 讫 章(1)

2023 年度高邮市实现地区生产总值 1056.64 亿元，可比价增长 5.9%。全市人均地区生产总值 148030 元，按 2023 年全年美元兑人民币平均汇率 1:7.0467 计算，人均地区生产总值 21007 美元。分产业看，第一产业增加值 100.46 亿元，可比价增长 3.7%；第二产业增加值 523.02 亿元，可比价增长 6.6%；第三产业增加值 433.16 亿元，可比价增长 5.4%。三次产业结构由上年的 9.5：50.2：40.3 调整为 9.5：49.5：41。2024 年位列全国县域经济与县域综合发展百强第 64 位。

高邮市中医医院第一分院新建工程是一项“民心工程”，项目建设实施为贯彻落实当地政府有关扶持医疗卫生事业发展的相关政策，为高邮市东南片区人民群众提供更为优质的医疗服务，不断满足东南片区人民群众对基本医疗服务的需求，提升高邮市医疗卫生条件，加强基层中医建设，巩固全市中医示范创建成果，并为高邮市培养更多的专业性强、态度严谨、责任意识强、综合素质高的优秀医务工作者，做到才尽其用，真正为人类的健康做出贡献，并为当地医疗卫生事业发展奠定坚实

的基础。

五、本期债券募投项目资金平衡预算

1、应付本息情况

高邮市中医医院第一分院新建工程项目拟融资金额 4,000.00 万元（其中本年拟申请城镇建设专项债券资金 2,000.00 万元，期限 15 年；2025 年拟申请城镇建设专项债券资金 2,000.00 万元，期限 15 年）。假设融资利率 3%，还本付息方式：分年付息到期一次性还本。应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期新增金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息
2024 年		2,000.00		2,000.00		
2025 年	2,000.00	2,000.00		4,000.00	3.00%	60.00
2026 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2027 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2028 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2029 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2030 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2031 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2032 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2033 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2034 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2035 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2036 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2037 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2038 年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00
2039 年	4,000.00		2,000.00	2,000.00	3.00%	120.00
2040 年	2,000.00		2,000.00	0	3.00%	60.00
合计		4,000.00	4,000.00			1,800.00

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审讫章(1)

2、项目收入成本测算

江苏富华工程造价咨询有限公司“高邮市中医医院第一分院新建工程可行性研究报告”估算的本项目收入主要为医疗收入，包括床位费收入、每床的基本检查费收入及基本用药收入等业务收入；经营成本费用包括药品及卫生材料费、燃料动力费、职工薪酬、营业费用、管理费用等。

（1）医疗收入

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审讫章(1)

包括床位费收入、每床的基本检查费收入及基本用药收入等业务收入。

项目在计算期的第 2 年开始运营，考虑住院收入及其他收入，根据医院提供的 100 张床位近年门诊量、门诊收入、住院收入等情况，结合项目建设规模规模，包括床位费、药品费、治疗费等费用在内的住院收费按照 950 元/床•天估算，医院总床位数为 100 个。运营期第一年（2025 年）因运营时间仅三个月，按照平均入住率 80%×3 个月估算，则营业收入为 693.50 万元；第 2 年按照入住率 80%进行估算，营业收入为 2774 万元，第 3 年按照入住率 85%进行估算，营业收入为 2947.4 万元，第 4 年按照入住率 90%进行估算，营业收入为 3120.8 万元，第 5 年往后按照入住率 95%进行估算，营业收入为 3294.1 万元。

项　目	单位	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029-2040 年	合计
床位数量	张	100	100	100	100	100	100
每日收入	（元/床）	950	950	950	950	950	950
平均入住率	%	80	80	85	90	95	
营业收入小计	万元/年	693.50	2,774.00	2,947.40	3,120.80	3,294.10	49,064.90

（2）经营成本估算

本项目经营成本包括药品及卫生材料费、燃料动力费、职工薪酬、其他管理费用等。

①药品及卫生材料费

根据医院前期运营数据，运营期暂按医疗收入的 60%计取；

②燃料动力费

项目燃料动力消耗主要为水、电、热力和天然气，经测算，运营期燃料动力费

按照每年 36 万元进行估算；

③职工薪酬

项目劳动定员 70 人，人均工资标准 9 万元/年/人，年工资及福利费合计 630 万元。

④办公、维修费用

按照每年 12 万元进行估算；

⑤其他管理费用

其他管理费用按照每年 15 万元进行估算。

项目经营成本汇总如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029-2040 年	合计
1	药品卫生材料费	416.10	1,664.40	1,768.40	1,872.50	1,976.50	29,439.40
2	工资及福利费	157.50	630.00	630.00	630.00	630.00	9,607.50
3	水电费	10.00	36.00	36.00	36.00	36.00	550.00
4	办公、维修费用	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	186.00
5	其他管理费用	7.50	15.00	15.00	15.00	15.00	232.50
6	经营成本	597.10	2,357.40	2,461.40	2,565.50	2,669.50	40,015.40

（3）增值税及税金附加

本项目收入免征增值税、附加税。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审讫章(1)

（4）项目现金流量

预计本期债券存续期内（至 2039 年）项目现金流量 8,424.90 万元；预计全部债券存续期内（至 2040 年）项目现金流量 9,049.50 万元。具体估算如下：

金额单位：人民币万元

年度	1. 现金流入		2. 现金流出		3.净现金流量（1-2）
	流入小计	其中：医疗收入	流出小计	其中：经营成本	
2025 年	693.50	693.50	597.10	597.10	96.40
2026 年	2,774.00	2,774.00	2,357.40	2,357.40	416.60
2027 年	2,947.40	2,947.40	2,461.40	2,461.40	486.00

年度	1. 现金流入		2. 现金流出		3.净现金流量（1-2）
	流入小计	其中：医疗收入	流出小计	其中：经营成本	
2028 年	3,120.80	3,120.80	2,565.50	2,565.50	555.30
2029 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
2030 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
2031 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
2032 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
2033 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
2034 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
2035 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
2036 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
2037 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
2038 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
2039 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
2040 年	3,294.10	3,294.10	2,669.50	2,669.50	624.60
本期债券存续期合计	45,770.80	45,770.80	37,345.90	37,345.90	8,424.90
全部债券存续期合计	49,064.90	49,064.90	40,015.40	40,015.40	9,049.50

3、高邮市中医医院第一分院新建工程项目收益预测

本项目收益为建成后医疗收入扣除经营成本等刚性支出后的现金流净额，可用于平衡融资本息的项目收益情况如下：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审 论 章（1）

项目收益预测表

金额单位：人民币万元

项目名称	一、本期债券存续期内项目预计收益			二、其他收益	三、本期债券存续期内预计总收益
	本期债券存续期内项目预计收入	本期债券存续期内项目预计支出	本期债券存续期内预计净收益		
高邮市中医医院第一分院新建工程项目	45,770.80	37,345.90	8,424.90		8,424.90

4、本息覆盖倍数

本次融资项目收益为本期债券存续期内项目预计收益和项目建设期用于付息的资本金产生的现金流入。高邮市中医医院第一分院新建工程项目的本息覆盖倍数详情如下：

（1）本期债券存续期本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年		60.00	60.00	96.40
2026 年		120.00	120.00	416.60
2027 年		120.00	120.00	486.00
2028 年		120.00	120.00	555.30
2029 年		120.00	120.00	624.60
2030 年		120.00	120.00	624.60
2031 年		120.00	120.00	624.60
2032 年		120.00	120.00	624.60
2033 年		120.00	120.00	624.60
2034 年		120.00	120.00	624.60
2035 年		120.00	120.00	624.60
2036 年		120.00	120.00	624.60
2037 年		120.00	120.00	624.60
2038 年		120.00	120.00	624.60
2039 年	2,000.00	120.00	2,120.00	624.60
本期债券存续期合计	2,000.00	1,740.00	3,740.00	8,424.90
本息覆盖倍数				2.25

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审讫章(1)

（2）全部债券存续期本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年		60.00	60.00	96.40
2026 年		120.00	120.00	416.60
2027 年		120.00	120.00	486.00
2028 年		120.00	120.00	555.30
2029 年		120.00	120.00	624.60
2030 年		120.00	120.00	624.60
2031 年		120.00	120.00	624.60
2032 年		120.00	120.00	624.60

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2033 年		120.00	120.00	624.60
2034 年		120.00	120.00	624.60
2035 年		120.00	120.00	624.60
2036 年		120.00	120.00	624.60
2037 年		120.00	120.00	624.60
2038 年		120.00	120.00	624.60
2039 年	2,000.00	120.00	2,120.00	624.60
2040 年	2,000.00	60.00	2,060.00	624.60
全部债券存续期合计	4,000.00	1,800.00	5,800.00	9,049.50
本息覆盖倍数				1.56

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章(1)

六、结论性意见

经上述测算，在相关项目建设单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的高邮市中医医院第一分院新建工程项目，预期的项目收益能够合理保障偿还融资本金和利息；实现项目收益和融资自求平衡。项目平衡方案如下：

1、本期债券资金平衡方案

金额单位：人民币万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
高邮市中医医院第一分院新建工程项目	8,424.90	15	3,740.00	2.25

2、全部债券资金平衡方案

金额单位：人民币万元

项目名称	全部债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	全部债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
高邮市中医医院第一分院新建工程项目	9,049.50	15	5,800.00	1.56

七、本次评价项目明细表

高邮市中医医院第一分院新建工程项目明细表

单位：亿元

项目名称	高邮市中医医院第一分院新建工程项目
项目类型	医疗
本只城镇建设专项债券中用于该项目的金额	0.20
项目简要描述	高邮市中医医院第一分院新建工程项目，位于高邮市汤庄镇新村路西侧、聚贤路北侧。项目用地面积约 10 亩，总建筑面积约 10628.81 平方米，其中：门诊楼 6299.99 平方米，住院部 4200 平方米，连廊 128.81 平方米，新增床位 100 张，主要建设内容为：门诊楼、住院楼、连廊等其他附属配套设施。 项目已于 2023 年 6 月 24 日取得高邮市行政审批局《关于"高邮市中医医院第一分院新建工程项目可行性研究报告"的批复》（邮行审投资备〔2023〕123 号）；项目代码：2306-321084-89-05-131580，项目已取得《用地预审与选址意见书》、《环境影响报告书批复》等。项目建设周期为 12 个月。项目总投资约 0.50 亿元。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2064 年
项目总投资	0.50
其中：不含城镇建设专项债券的项目资本金	0.10
城镇建设专项债券融资	0.40
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
城镇建设专项债券融资				0.20	0.20				
其他债务融资									

项目总收益	0.9050

债券存续期内项目分年收益

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0096	2026 年	0.0417
2027 年	0.0486	2028 年	0.0555	2029 年	0.0625	2030 年	0.0625	2031 年	0.0625
2032 年	0.0625	2033 年	0.0625	2034 年	0.0625	2035 年	0.0625	2036 年	0.0625
2037 年	0.0625	2038 年	0.0625	2039 年	0.0625	2040 年	0.0625	2041 年	
2042 年		2043 年		2044 年		2045 年		2046 年	

中兴华会计师事务所 普通合伙 报告专用章

2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81
项目总债务融资本息		0.5800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
项目总债务融资本金		0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26
项目总地方债券融资本息		0.5800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
项目总地方债券融资本金		0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26
项目收益预测依据	本次预测以高邮市行政审批局《关于"高邮市中医医院第一分院新建工程项目可行性研究报告"的批复》（邮行审投资备〔2023〕123 号）、江苏富华工程造价咨询有限公司"高邮市中医医院第一分院新建工程可行性研究报告"中的建成后预期医疗收入和运营成本，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，预测高邮市中医医院高邮市中医医院第一分院新建工程项目的收益。								

本报告仅供发行 2024 年高邮市中医医院城镇建设专项债券之目的使用，不得用作其他任何目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 9 月 2 日

统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

（副本）(5-1)

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　乔久华，李尊农

经营范围　一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　7821万元

成立日期　2013年11月04日

主要经营场所　北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关

2023　年　11　月　14　日

国家企业信用信息公示系统：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号 0000066

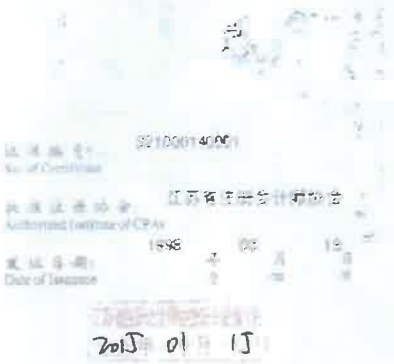
说　明

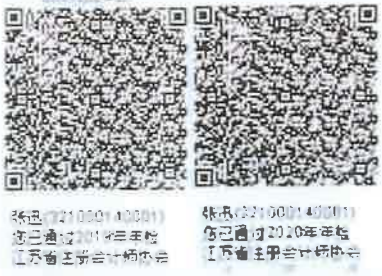
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年　二月　九日

中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中华会计师事务所（特殊普通合伙）
110102017388A3

曹如恒(321000140003)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

2015 01 15

曹如恒(321000140003)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

曹如恒(321000140003)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

曹如恒(321000140003)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

高邮市中医医院医防综合楼项目

审计报告书

中名国成专审字【2024】第0592号

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24KAETEEJS

2024年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之高邮市项目财务评估报告

中名国成专审字【2024】第0592号

2024年，江苏省财政厅印发了《关于做好2024年第四批江苏省政府债券发行准备工作的通知》，对2024年新增政府债券发行工作做了具体要求。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年第四批江苏省政府债券之高邮市本级项目审计机构，对本期债券募集资金投资项目的收益与融资自求平衡情况进行审核并出具评估报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》及相关部门提供的资料。由于推测性假设中所涉及的事项通常未必如预期那样发生，并且变动可能重大，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

一、编制基础

本次预测以高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）为基础，结合项目建设情况、近五年来高邮地区的发展与自身优势等，对预测期间经济环境的最佳估计假设为前提，编制2024年高邮市专项债券项目收益预测表。

二、基本假设

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

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）政府制定的城市规划无较大变动；

（五）债券利率不低于历史或当期同类同期债券利率；

（六）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

（七）项目建成后，形成收益模式与现有的经营情况不存在重大变化，负荷能够预期实现。

三、测算说明

根据高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）债券本息以高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）的营运净现金流入优先偿付。

1、项目营运收入

高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）的营运收入。

2、项目净现金流入

高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）的收入扣除经营所需的付现成本后的净收入。

3、本息覆盖倍数

高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）项目的净现金流入与项目相关融资本息和的比值。

四、本期债券募投项目概述

（一）项目概况

1、项目介绍

（1）高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）介绍

高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）拟建于高邮市中医医院东区北侧及东侧地块（屏淮路东侧、宋庄路南侧），总建筑面积37510平方米(计容面积19550平方米)，建设内容包括:医防综合楼19000平方米，应急发电房40平方米，医疗废物中转站180平方米，配电站180平方米，出地面楼电梯150平方米，地下停车场(含人防)17640平方米;并配套建设室外道路、广场铺装、亮化、景观、绿化、综合管网等附属工程。在全面建设小康社会的历史进程中，卫生医疗工作肩负着重大的使命与责任。

近年来，各级政府高度重视卫生医疗工作，卫生医疗投入空前加大，城乡卫生建设步伐明显加快，城乡居民健康水平逐步提高，群众看病难看病贵问题有所缓解。但是，总体上，医疗事业发展与社会经济发展还不协调，明显滞后于经济发展。城镇卫生事业发展不平衡，城镇公共卫生工作相对滞后，医疗保障制度不健全的问题还十分突出。通过加大和深化改革，解决医院用房不足现状，改善就医环境，为医院的发展提供必要的条件，基本满足城镇居民对城镇医疗卫生基本服务的需求，是贯彻落实党中央，国务院的战略部署，加快公共卫生建设的重要一步，是实践“三个代表”重要思想的具体内容。

高邮市中医医院位于城市中心，辐射范围较广，服务人口较多。解决看病问题成了高邮市一个较大难题。而本项目的建设能满足高邮市及周边地区群众的就医需求，不仅有利于改善医疗设施环境，提高医院紧急救护事件处理能力；还能减轻患者医疗负担，方便患者住院治疗，减少转院治疗的麻烦，减轻旅途经济负担。且高邮市中医医院自建院以来一直承担着高邮市职工群众的健康保健任务，项目实施后有助于提高医院的服务水平、扩大服务范围、及时满足患者的就诊需求，保障身体健康，免受病痛折磨，从而延长职工群众的寿命。

项目建成后，项目收益主要为床位费收入及每床的基本检查费、基本用药费用，即住院收入=床位数 318 床*床位及用药费收费标准 950 元/天*每年增长率 2%*360，计算期内收入合计为 188,076.29 万元。成本费用主要为药品及卫生材料费、职工费用、燃料动力费、其他成本，计算期内总成本费用合计为 141,444.35 万元。债券存续期内可实现收益 46,632.07 万元。

2、投资估算与资金筹措方式

（1）投资估算

高邮市本次融资涉及的高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区），总投资约为 26,000.00 万元。

（2）资金筹措方式

项目资金筹措方式为自有资金筹集及债券资金，其中，自有资金筹集7,800.00万元；2022年已发行债券资金9,100.00万元，本期发行债券资金9,100.00万元。

高邮市城镇建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）	26,000.00	-	-	7,800.00	9,100.00	9,100.00	-
合计	26,000.00	-	-	7,800.00	9,100.00	9,100.00	-

注：（1）表中资本金部分-其他资本金7,800.00万元，其中财政资金3,000.00万元，自有资金4,800.00万元。

（2）表中非资本金部分-拟使用本期地方政府专项债券资金金额9,100.00万元是本期申请发行的政府专项债券资金;表中非资本金部分-已有地方政府专项债券资金金额9,100.00万元是2022年申请发行的政府专项债券资金。

（二）项目建设背景

高邮市地处长江三角洲的江苏省中部。北接宝应、金湖，西连滁州天长市，南望扬州市，东连兴化，京杭大运河纵贯南北。辖12个镇(街道)，1个乡(菱塘回族乡)，2个省级开发区(高邮经济开发区、高邮高新技术产业开发区)，1个新区(高邮城南经济新区)。总人口71.31万人，其中非农业人口43.14万人。共有36个民族。总面积1963平方公里，其中陆地面积1175平方公里、水面788平方公里。境内大部分为里下河平原，西部有风光秀丽的高邮湖，总面积780平方公里（境内面积431.5平方公里）。

根据2023年高邮市国民经济和社会发展统计公报，2023年，高邮市完成地区生产总值1056.64亿元，可比价增长5.9%；工业开票销售1390亿元，增长6.5%；建筑业总产值1598亿元，全市城镇居民人均可支配收入50254元，同比增长5.8%。经济运行总体平稳。全市人均地区生产总值148030元，一产、二产、三产结构由上年的9.5：50.2：40.3调整为9.5：49.5：41。农业生产持续增强，特别是绿色农业成效明显。新建成高标准农田3.9万亩，高效节水灌溉0.22万亩；高标准农田、粪肥还田和秸秆离田的“三田”融合发展，三田融合规模9.33万亩，农作物秸秆综合利用率98.51%，完成粪肥沼液还田11.17万亩。工业经济稳重有进，高新技术产业势头良好；获批省级企业工程技术研究中心2家。科技创新能力持续增强。全社会研发投入占GDP之比达2.49%，首超扬州市均。全市当年新认定国家高新技术企业146家，有效高新技术企业总数351家；省科技型中小企业备案483家；通过科技企业上市培育计划1家；全年认定新招引科技型企业101家。获批省级科技计划项目7项、扬州市级科技计划项目16项；获批省级企业工程技术研究中心2家、省科技副总23个；获批扬州市企业工程技术研究中心8家，获批扬州市企业重点实验室1家。帮助95家企业获得“高企贷”“苏科贷”等科技政策资金5.37亿元。累计组织100多家企业40多家高校院所，达成产学研签约173项。。

2023年，一般公共财政预算收入43.56亿元，同比增长8.64%。

2020-2023年度高邮市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2020年	2021年	2022年	2023年
地区生产总值	838.18	929.31	1,014.81	1,056.64
一般公共预算收入	37.91	39	40.09	43.56
政府性基金收入	31.02	36.91	54.02	55.79
其中：国有土地使用权出让收入	29.8	35.62	50.95	52.54
政府性基金支出	36.2	36.74	43.18	37.84
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4.2	32.08	34.79	22.20

五、债券募投项目资金平衡预算

1、应付本息情况

高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）拟发行城镇建设专项债券金额 1.82 亿元(十年期 0.91 亿元，十五年期 0.91 亿元)。项目前期已发行十年期城镇建设专项债券 0.91 亿元，本次发行十五年期城镇建设专项债券 0.91 亿元。假设融资利率为 3.90%（根据 2019 年江苏省政府一般债券(一期)十年期年利率 3.39%和 2018 年第七至十批公开发行江苏省土地储备专项债券（二期）五年期年利率 3.90%孰高选取），每年年末支付利息，应还本付息情况如下：

拟发行全部城镇建设专项债券金额 1.82 亿元（前期发行十年期 9,100.00 万元，本期发行十五年期 9,100.00 万元）的应还本付息情况：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期新增	本期偿还	期末本金余额	融资利率	应付利息
2022 年	-	9,100.00	-	9,100.00	3.90%	-
2023 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2024 年	9,100.00	9,100.00	-	18,200.00	3.90%	354.90
2025 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2026 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2027 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2028 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2029 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2030 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2031 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2032 年	18,200.00	-	9,100.00	9,100.00	3.90%	709.80
2033 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2034 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2035 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2036 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2037 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2038 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2039 年	9,100.00	-	9,100.00	-	3.90%	354.90
合计	-	18,200.00	18,200.00	-	-	8,872.50

本期发行十五年期城镇建设专项债券 0.91 亿元的应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期新增	本期偿还	期末本金余额	融资利率	应付利息
2024 年	9,100.00	9,100.00	-	18,200.00	3.90%	354.90
2025 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2026 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2027 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2028 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2029 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2030 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2031 年	18,200.00	-	-	18,200.00	3.90%	709.80
2032 年	18,200.00	-	9,100.00	9,100.00	3.90%	709.80
2033 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2034 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2035 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2036 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2037 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2038 年	9,100.00	-	-	9,100.00	3.90%	354.90
2039 年	9,100.00	-	9,100.00	-	3.90%	354.90
合计	-	9,100.00	18,200.00	-	-	8,517.60

2、项目净现金流入

高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）预测未来十五年项目净现金流入如下表所示：

金额单位：人民币万元

	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度
项目净现金流入	-	-	1,882.60	2,066.26	2,248.51	2,429.21
	2028 年度	2029 年度	2030 年度	2031 年度	2032 年度	2033 年
项目净现金流入	2,608.17	2,785.22	2,960.17	3,132.81	3,302.91	3,470.24

	2034 年度	2035 年度	2036 年度	2037 年度	2038 年度	合计
项目净现金流入	3,634.56	3,795.59	3,953.06	4,106.67	4,256.09	46,632.07

注：根据江苏中建业工程项目管理咨询有限公司出具的项目可行性研究报告，项目建成后，项目收益主要为床位费收入及每床的基本检查费、基本用药费用，即住院收入=床位数 318 床*床位及用药费收费标准 950 元/天*每年增长率 2%*360 天，计算期内收入合计为 188,076.29 万元。成本费用主要为药品及卫生材料费、职工费用、燃料动力费、其他成本，计算期内总成本费用合计为 141,444.35 万元。债券存续期内可实现收益 46,632.07 万元。

3、本息覆盖倍数

本次融资项目收益为高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）未来十年运营收入扣除付现成本的现金流入，所有项目的资金利息由项目建设金及日常经营收到的现金支付，项目建设金包含项目资本金及融资资金。预期项目收入偿还融资本金和利息情况为：按自融资开始日起扣除付现成本的收入全部优先偿还项目融资本息。各项目的本息覆盖倍数详情如下：

拟发行全部城镇建设专项债券金额 1.82 亿元的本息覆盖倍数为 1.72

金额单位：人民币万元

年度	债券本息合计			收益
	本金	利息	本息合计	
2022 年	-	-	-	-
2023 年	-	354.90	354.90	-
2024 年	-	354.90	354.90	1,882.60
2025 年	-	709.80	709.80	2,066.26
2026 年	-	709.80	709.80	2,248.51
2027 年	-	709.80	709.80	2,429.21
2028 年	-	709.80	709.80	2,608.17
2029 年	-	709.80	709.80	2,785.22
2030 年	-	709.80	709.80	2,960.17
2031 年	-	709.80	709.80	3,132.81
2032 年	9,100.00	709.80	9,809.80	3,302.91
2033 年	-	354.90	354.90	3,470.24
2034 年	-	354.90	354.90	3,634.56

年度	债券本息合计			收益
	本金	利息	本息合计	
2035 年	-	354.90	354.90	3,795.59
2036 年	-	354.90	354.90	3,953.06
2037 年	-	354.90	354.90	4,106.67
2038 年	-	354.90	354.90	4,256.09
2039 年	9,100.00	354.90	9,454.90	-
合计	18,200.00	8,872.50	27,072.50	46,632.07
本息覆盖倍数	-	-	-	1.72

本期发行城镇建设专项债券金额 0.91 亿元的本息覆盖倍数为 1.75

金额单位：人民币万元

年度	债券本息合计			收益
	本金	利息	本息合计	
2024 年	-	354.90	354.90	1,882.60
2025 年	-	709.80	709.80	2,066.26
2026 年	-	709.80	709.80	2,248.51
2027 年	-	709.80	709.80	2,429.21
2028 年	-	709.80	709.80	2,608.17
2029 年	-	709.80	709.80	2,785.22
2030 年	-	709.80	709.80	2,960.17
2031 年	-	709.80	709.80	3,132.81
2032 年	9,100.00	709.80	9,809.80	3,302.91
2033 年	-	354.90	354.90	3,470.24
2034 年	-	354.90	354.90	3,634.56
2035 年	-	354.90	354.90	3,795.59
2036 年	-	354.90	354.90	3,953.06
2037 年	-	354.90	354.90	4,106.67
2038 年	-	354.90	354.90	4,256.09
2039 年	9,100.00	354.90	9,454.90	-
合计	18,200.00	8,517.60	26,717.60	46,632.07
本息覆盖倍数	-	-	-	1.75

六、项目明细表

（1）高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）　　单位：亿元

项目名称	高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）
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	0.9100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000
项目简要描述	总建筑面积37510平方米(计容面积19550平方米)，建设内容包括:医防综合楼19000平方米，应急发电房40平方米，医疗废物中转站180平方米，配电站180平方米，出地面楼电梯150平方米，地下停车场(含人防)17640平方米;并配套建设室外道路、广场铺装、亮化、景观、绿化、综合管网等附属工程。在全面建设小康社会的历史进程中，卫生医疗工作肩负着重大的使命与责任。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2024 年至 2039 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	2.6000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7800
专项债券融资	1.8200
其他债务融资	0.0000

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	0.9100	-	0.9100	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-

债券存续期内项目总收益	4.6632

债券存续期内项目分年收益

2022年	-	2023年	-	2024年	0.1883	2025年	0.2066	2026年	0.2249	2027年	0.2429

2028 年	0.2608	2029 年	0.2785	2030 年	0.2960	2031 年	0.3133	2032 年	0.3303	2033 年	0.3470
2034 年	0.3635	2035 年	0.3796	2036 年	0.3953	2037 年	0.4107	2038 年	0.4256	2039 年	-
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.7935	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6718		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.7454	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.8200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.5622	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6718		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.7454	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.8200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.5622	
项目收益预测依据	项目建成后，项目收益主要为床位费收入及每床的基本检查费、基本用药费用，即住院收入=床位数 318 床*床位及用药费收费标准 950 元/天*每年增长率 2%*360，计算期内收入合计为 188,076.29 万元。成本费用主要为药品及卫生材料费、职工费用、燃料动力费、其他成本，计算期内总成本费用合计为 141,444.35 万元。债券存续期内可实现收益 46,632.07 万元。										

七、结论性意见

经上述测算，在对高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评估的高邮市融资项目，预期扣除付现成本的收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

本报告仅供发行 2024 年第四批江苏省高邮市专项债券目的使用，不得用作其他任何目的。

（本页无正文，为《2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之高邮市项目财务评估报告》的签章页）

北京中名国成会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二四年九月十二日

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85

营业执照

(副 本) (4-1)

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名　　称　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　郑鲁光

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　3120 万元

成立日期　2020 年 12 月 10 日

主要经营场所　北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2024 年 08 月 15 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郑鲁光

主任会计师：

经营场所：北京市东城区建国门内大街18号办三916单元

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010375

批准执业文号：京财会许可[2021]0132号

批准执业日期：2021年01月25日

证书序号：0017308

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二一年九月十日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

天津市注册会计师协会
2020 年度
年检资格检查合格

天津市注册会计师协会
2021 年度
年检资格检查合格

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
Y M D

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

2019 年 11 月 7 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

2019 年 12 月 2 日

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天津市注册会计师协会
天权联合
特殊(会)专用章
1201030112185

事务所 CPAs

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

2021 年 11 月 1 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中名国成

事务所 CPAs

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

2021 年 11 月 16 日

11

中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
110101010388335

姓名 Full name 杨泽芳
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1981-05-23
工作单位 Working unit 中名国成会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 411221198105235225

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

证书编号：131100061483
No. of Certificate
批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2016 年 03 月 22 日
Date of Issuance

CPA年检资格检查合格
NEBJCPA
2019

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
Y M D

证书编号：370300120010
No. of Certificate

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005 年 04 月 30 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018 年 注册会计师 年检合格专用章

2020 年 注册会计师 年检合格专用章

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

姓名 Full name 张学波
性别 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1979-07-03
工作单位 Working unit 山东瑞丰有限责任会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 370303790703101

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

山东瑞丰有限责任会计师事务所 110101038833

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016 年 注册会计师 年检合格专用章

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

2016年03月05日

2017 年 注册会计师 年检合格专用章

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

2017年02月22日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

山东瑞丰

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

2017 年 12 月 12 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

年 月 日

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目财务评估报告

中兴华咨字（2024）JSFS0051号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP JIANGSU BRANCH
地址（Add）：南京市建邺区嘉陵江东街50号16-19楼
F16-19, No.50 Jialing River East Road Jianye District, Nanjing China
电话（Tel）：025-83248770　　传真（Fax）：025-83206200

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目财务评估报告

中兴华容字（2024）TSFS0051号

句容市财政局：

我们接受委托，对江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目收益与融资平衡测算进行评价并出具财务评估报告。句容市市政建设服务所及句容市财政局对该平衡测算及其依据的各项假设负责，这些假设已在后附的平衡测算说明中披露。我们的责任是执行适当的评价程序，并出具财务评估报告。

我们提醒报告使用者，项目收益与融资自求平衡测算基于一系列的假设，包括不确定的未来事项和推测性假设，预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本报告仅对项目收益预测数据的合理性和有效性进行评价，并不对预测数据承担保证责任。

经对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

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

项目总体情况如下：

一、项目建设资金来源情况

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目为玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程。本项目总投资1.4999亿元，债券存续期内项目总投资1.4999亿元，其中：本次拟申请的专项债券资金金额0.4000亿元，不含专项债券的非资本金1.0999亿元。项目建设资金来源情况如下：

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏2412H5SZYH

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目资金来源情况表

单位：亿元

项目名称	项目总投资（亿元）①=②+③	资金来源					
		资本金部分 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他非资本金⑨
玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程	1.4999					0.4000	1.0999
合计	1.4999					0.4000	1.0999

备注：其他非资本金由句容财政承担。

二、融资应付本息情况

玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程项目本次拟申请专项债券融资 0.4000 亿元，其中：

（1）本次拟申请的专项债券资金金额 0.4000 亿元，发行期限 20 年，假设融资利率 2.76%，每年支付利息，到期偿还本金并支付最后一期利息；

自本次债券发行融资之日起，以前年度未发行专项债券，本次发行 0.4000 亿元债券存续期内应还本付息情况如下：

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目 0.4000 亿债券存续期内应还本付息债务融资情况表

单元：亿元

项目名称	项目总债务融资本金			项目总债务成本			项目总债务本息之和		
	专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工	0.4000		0.4000	0.2208		0.2208	0.6208		0.6208
合计	0.4000		0.4000	0.2208		0.2208	0.6208		0.6208

三、项目融资与收益平衡方案

玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程项目以项目收入（详见后附测算说明）作为还本付息的资金来源，项目投资资金平衡情况如下：

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目资金平衡情况表

单位：亿元

项目名称	债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息
玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程	0.8208	0.6208	1.32	0.6208	1.32
合计	0.8208	0.6208	1.32	0.6208	1.32

注：表中“债券存续期内项目总收益”为“债券存续期内项目分年收益”之和。

综上所述，项目可以实现项目融资与收益平衡。

四、附件

1、玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程项目明细表

2、江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目收益与融资平衡测算说明

（此页无正文，为江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目财务评估报告签字盖章页）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

中国·南京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 9 月 10 日

附件1

玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程项目明细表

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(单位：亿元)	0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)									
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年至2024年								
项目运营期	2025年至2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20.0000								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.4999								
其中：不含专项债券的项目资本金									
专项债券融资	0.4000								
其他债务融资									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资						0.4000			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.8208

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		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		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.55
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6208	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	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	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	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		

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

附件 2：

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目收益与融资平衡测算说明

一、 编制基础

根据江苏省财政厅苏财债函（2024）12 号《关于做好 2024 年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》等相关文件规定，结合项目的批复文件、建设计划、投资计划等其他相关资料，遵循了会计核算的一般原则，编制了本项目收益与融资平衡测算说明。

二、 基本假设

项目收益与融资平衡测算说明基于以下重要假设：

1、 国家现行政策、法律以及当前政治、经济环境不发生重大变化；

2、 国家现行利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3、 本项目建设内容和投资总额与项目资金绩效确定的内容不发生重大变化；

4、 项目实施的资金来源能按预计方式实现，本次政府专项债融资年利率 2.76%；

5、 预测的玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程目标、收益能够顺利完成；

6、句容市污水处理费收缴标准不发生重大变化；

7、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成的重大不利影响。

三、 本期债券募投项目概述

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目为玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程项目。

1、项目审批情况

2021 年 7 月 5 日，句容市行政审批局核准玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程项目可行性研究报告，项目代码 2103-321183-89-01-360054（句行审投资（2021）45 号）。

2、项目概况

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。本次申请专项债券资金全部用于该建设内容。

3、项目计划总投资及资金来源

（1）计划总投资

根据玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程项目资金绩效目标，项目投资总额为14,999.47万元。

（2）资金来源

资金来源为政府债务资金4,000.00万元，财政资金投入10,999.47万元。本期拟申请的专项债券资金金额4,000.00万元。

(3)年度投资计划

玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程项目，项目投资总需求14,999.47万元，其中，需投入项目资本金0万元。

本期拟申请的专项债券资金金额4,000.00万元，用于非资本金部分4,000.00万元。

四、融资本息情况

（一）2024年本项目发债融资本息

本项目2024年申请发行专项债券金额4,000.00万元，在债券发行期间，债券发行利息年利率2.76%,期限20年，在融资期内每年支付融资利息一次，到期偿还本金。

（二）本次申请发债项目融资本息

本项目2024年拟申请发行专项债券项目金额4,000.00万元，在债券发行期间，参照目前地方政府专项债券发行情况，保守性假设债券年利率2.76%,期限二十年，在融资期内每年支付融资利息一次，到期偿还本金。

（二）2024年以后年度的融资计划

无。

（三）本次申请发行债券存续期内应还本付息

自本次债券发行融资之日起，结合2024年之后的融资安排，本次发行4,000.00万元债券存续期内应还本付息情况如下：

本次拟申请发行专项债券4000万元还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程项目	第1年		4,000.00		4,000.00	110.40	110.40
	第2年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第3年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第4年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第5年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第6年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第7年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第8年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第9年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第10年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第11年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第12年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第13年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第14年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第15年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第16年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第17年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第18年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第19年	4,000.00			4,000.00	110.40	110.40
	第20年	4,000.00		4,000.00		110.40	4,110.40
	合计		4,000.00	4,000.00		2,208.00	6,208.00

综上，本项目 2024 年前已发行专项债券 0 万元，2024 年度拟申请发行专项债券 4,000.00 万元，2024 年度拟发行专项债券存续期应还本付息 6,208.00 万元。

五、项目产生净收益的预测

1、项目收益预测的编制基础

本次预测的债券存续期间的项目收益(现金流入)为污水处理费和政府性基金收入。

（1）项目总投资

根据句容市行政审批局《关于玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》，项目总投资为 14,999.47 万元。

（2）根据玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程可行性研究报告，本工程主要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。本次项目实施完毕后，预计句容污水处理厂增加污水处理量 15%为基础测算污水处理费收入。

（3）《省物价局省财政厅关于调整污水处理费有关问题的通知》（苏价工〔2008〕126 号），此通知适用于南京、无锡、常州、苏州、镇江市，太湖地区污水处理费标准平均每吨调整到 1.3-1.6 元，本次测算按照 1.6 元每吨。

（4）全年按 365 天计算。

（5）运营成本为总收入的 80.00%。

（6）根据项目性质，本项目免征各项税收。

（7）为保障本项目的建设、运营，本项目收益不足部分资金以句容市财政自有资金补充，资金来源政府性基金收入。

（二）项目收益预测

项目收益预测：根据玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程可行性研究报告的内容编制，测算出 2025 到 2044 年项目句容市可获得的投资收益为 8,207.52 万元，详见下表：

玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程项目收益情况测算表

单位：万元

序号	年度 项目	合计	债券存续期																		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	经营收入	12,264.00	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20
2	税金及附加	0.00																				
3	运营成本	9,811.20	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56	490.56
4	利润总额	2,452.80	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64
5	所得税	0.00																				
6	税后利润	2,452.80	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64	122.64
7	扣除 10%盈余公积后可分配利润	2,207.52	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38
8	句容市持股比例	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
一	属于句容投资收益	2,207.52	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38
二	政府性基金	6,000.00			6,000.00																	
三	项目净收益	8,207.52	110.38	110.38	6,110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38	110.38

（三）项目收益偿还融资本息情况

该专项债券融资偿付资金来源为污水处理费收入和政府性基金收入，根据资金平衡分析，在满足假设条件的前提下，预期债券存续期内投资收益8,207.52万元作为“江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目”还本付息的来源，在本次拟申请专项债券4,000.00万元存续期内对融资本息覆盖倍数的情况如下：

单位：万元

项目名称	计划发行额	已申请债券金额	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工	4,000.00		8,207.52	20	6,208.00	1.32
合计	4,000.00		8,207.52	20	6,208.00	1.32

综上所述，本次发债项目“江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目”债券存续期间收益对融资本息的覆盖倍数为1.32,可以覆盖融资本息。

六、收益与融资平衡测算结论

在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，可以实现项目融资与收益平衡。

统一社会信用代码

91320100302569294l (1/1)

营业执照

(副本)

编号 320100000202103260032

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

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

负 责 人　乔久华

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

成立日期　2014年05月08日

营业期限　2014年05月08日至******

营业场所　南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 报告审阅章

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

登记机关

南京市市场监督管理局

2021 年 03 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

负 责 人：乔久华

经营场所：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层

分所执业证书编号：110001673202

批准执业文号：苏财会[2010]9号

批准执业日期：2010年02月04日

证书序号：5003590

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇二一　年　八　月　二十六　日

中华人民共和国财政部制

姓　　名 Full name　靳军

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1970-09-25

工作单位 Working unit　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

身份证号码 Identity card No.　342625197009252274

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1101020173689

证书编号：No. of Certificate　341300930008

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

发证日期：Date of Issuance　2002 年 /y　06 月 /m　10 日 /d

2016 09 07

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 /y　月 /m　日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name　杨宇
性　　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　1975-10-09
工作单位 Working unit　江苏众兴会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.　320114751009063

证书编号：
No. of Certificate　320000200022

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

发证日期
Date of Issuance　二〇〇五年　月　日

中华人民共和国财政部（特殊普通合伙）
110102017368?

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2011 年 1 月 1 日
/y /m /d

CPA 年检专用

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

南京所 事务所 CPAs

JICPA

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

2015 年 5 月 19 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

南京所 事务所 CPAs

JICPA

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

2015 年 5 月 19 日
/y /m /d

11

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目财务评估报告

中兴华咨字（2024）JSFS0052号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP JIANGSU BRANCH
地址（Add）：南京市建邺区嘉陵江东街50号16-19楼
F16-19, No.50 Jialing River East Road Jianye District, Nanjing China
电话（Tel）：025-83248770　　传真（Fax）：025-83206200

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目财务评估报告

中兴华咨字（2024）JSFS0052号

句容市财政局：

我们接受委托，对江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目收益与融资平衡测算进行评价并出具财务评估报告。句容市住房和城乡建设局及句容市财政局对该平衡测算及其依据的各项假设负责，这些假设已在后附的平衡测算说明中披露。我们的责任是执行适当的评价程序，并出具财务评估报告。

我们提醒报告使用者，项目收益与融资自求平衡测算基于一系列的假设，包括不确定的未来事项和推测性假设，预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本报告仅对项目收益预测数据的合理性和有效性进行评价，并不对预测数据承担保证责任。

经对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

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

项目总体情况如下：

一、项目建设资金来源情况

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目为句容市城市生活污水全收集全处理建设工程。本项目总投资1.7000亿元，债券存续期内项目总投资1.7000亿元，其中：本次拟申请的专项债券资金金额0.2000亿元，不含专项债券的非资本金1.5000亿元。项目建设资金来源情况如下：

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏24A57XHLLH

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目资金来源情况表

单位：亿元

项目名称	项目总投资(亿元)①=②+③	资金来源					
		资本金部分 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他非资本金⑨
句容市城市生活污水全收集全处理设施建设工程	1.7000					0.2000	1.5000
合计	1.7000					0.2000	1.5000

备注：其他非资本金由句容财政承担。

二、融资应付本息情况

句容市城市生活污水全收集全处理建设工程项目本次拟申请专项债券融资0.2000亿元，其中：

（1）本次拟申请的专项债券资金金额0.2000亿元，发行期限20年，假设融资利率2.76%，每年支付利息，到期偿还本金并支付最后一期利息；

自本次债券发行融资之日起，以前年度未发行专项债券，本次发行 0.2000亿元债券存续期内应还本付息情况如下：

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目0.2000亿债券存续期内应还本付息债务融资情况表

单元：亿元

项目名称	项目总债务融资本金			项目总债务成本			项目总债务本息之和		
	专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
句容市城市生活污水全收集全处理建设工程	0.2000		0.2000	0.1104		0.1104	0.3104		0.3104
合计	0.2000		0.2000	0.1104		0.1104	0.3104		0.3104

三、项目融资与收益平衡方案

句容市城市生活污水全收集全处理建设工程项目以项目收入（详见后附测算说明）作为还本付息的资金来源，项目投资资金平衡情况如下：

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目资金平衡情况表

单位：亿元

项目名称	债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息
句容市城市生活污水全收集全处理建设工程	0.4066	0.3104	1.31	0.3104	1.31
合计	0.4066	0.3104	1.31	0.3104	1.31

注：表中“债券存续期内项目总收益”为“债券存续期内项目分年收益”之和。

综上所述，项目可以实现项目融资与收益平衡。

四、附件

1、句容市城市生活污水全收集全处理建设工程项目明细表

2、江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目收益与融资平衡测算说明

（此页无正文，为江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目财务评估报告签字盖章页）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

中国·南京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 9 月 10 日

附件1

句容市城市生活污水全收集全处理建设工程项目明细表

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(单位：亿元)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
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10月至2026年12月
项目运营期	2027年至2044年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20.0000
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.7000
其中：不含专项债券的项目资本金	
专项债券融资	0.2000
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资						0.2000			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.4066

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	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		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.24
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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		

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

附件 2：

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目收益与融资平衡测算说明

一、 编制基础

根据江苏省财政厅苏财债函（2024）12 号《关于做好 2024 年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》等相关文件规定，结合项目的批复文件、建设计划、投资计划等其他相关资料，遵循了会计核算的一般原则，编制了本项目收益与融资平衡测算说明。

二、 基本假设

项目收益与融资平衡测算说明基于以下重要假设：

1、 国家现行政策、法律以及当前政治、经济环境不发生重大变化；

2、 国家现行利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3、 本项目建设内容和投资总额与项目资金绩效确定的内容不发生重大变化；

4、 项目实施的资金来源能按预计方式实现，本次政府专项债融资年利率 2.76%；

5、 预测的句容市城市生活污水全收集全处理建设工程目标、收益能够顺利完成；

6、句容市污水处理费收缴标准不发生重大变化；

7、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成的重大不利影响。

三、 本期债券募投项目概述

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目为句容市城市生活污水全收集全处理建设工程项目。

1、项目审批情况

2024 年 5 月 7 日，句容市行政审批局核准句容市城市生活污水全收集全处理建设工程项目可行性研究报告，项目代码 2403-321183-89-01-644855（句行审投资（2024）32 号）。

2、项目概况

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。本次申请专项债券资金全部用于该建设内容。

3、项目计划总投资及资金来源

（1）计划总投资

根据句容市城市生活污水全收集全处理建设工程项目资金绩效目标，项目投资总额为16,999.94万元。

（2）资金来源

资金来源为政府债务资金2,000.00万元，财政资金投入14,999.94万元。本期拟申请的专项债券资金金额2,000.00万元。

(3)年度投资计划

句容市城市生活污水全收集全处理建设工程项目，项目投资总需求16,999.94万元，其中，需投入项目资本金0万元。

本期拟申请的专项债券资金金额2,000.00万元，用于非资本金部分2,000.00万元。

四、融资本息情况

（一）2024年本项目发债融资本息

本项目2024年申请发行专项债券金额2,000.00万元，在债券发行期间，债券发行利息年利率2.76%,期限20年，在融资期内每年支付融资利息一次，到期偿还本金。

（二）本次申请发债项目融资本息

本项目2024年拟申请发行专项债券项目金额2,000.00万元，在债券发行期间，参照目前地方政府专项债券发行情况，保守性假设债券年利率2.76%,期限二十年，在融资期内每年支付融资利息一次，到期偿还本金。

（二）2024年以后年度的融资计划

无。

（三）本次申请发行债券存续期内应还本付息

自本次债券发行融资之日起，结合2024年之后的融资安排，本次发行2,000.00万元债券存续期内应还本付息情况如下：

本次拟申请发行专项债券2000万元还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
句容市城市生活污水全收集全处理建设工程项目	第 1 年		2,000.00		2,000.00	55.20	55.20
	第 2 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 3 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 4 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 5 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 6 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 7 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 8 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 9 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 10 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 11 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 12 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 13 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 14 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 15 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 16 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 17 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 18 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 19 年	2,000.00			2,000.00	55.20	55.20
	第 20 年	2,000.00		2,000.00		55.20	2,055.20
	合计		2,000.00	2,000.00		1,104.00	3,104.00

综上，本项目 2024 年前已发行专项债券 0 万元，2024 年度拟申请发行专项债券 2,000.00 万元，2024 年度拟发行专项债券存续期应还本付息 3,104.00 万元。

五、项目产生净收益的预测

1、项目收益预测的编制基础

本次预测的债券存续期间的项目收益（现金流入）为污水处理费和政府性基金收入。

（1）项目总投资

根据句容市行政审批局《关于句容市城市生活污水全收集全处理建设工程可行性研究报告的批复》，项目总投资为16,999.94万元。

（2）根据句容市城市生活污水全收集全处理建设工程可行性研究报告，本工程主要句容市建城区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。本次按照项目实施后污水集中收集处理率从65.3%提升至88%，现污水处理量及实际情况为基础测算污水处理费收入。

（3）《省物价局省财政厅关于调整污水处理费有关问题的通知》（苏价工〔2008〕126号），此通知适用于南京、无锡、常州、苏州、镇江市，太湖地区污水处理费标准平均每吨调整到1.3-1.6元，本次测算按照1.6元每吨。

（4）全年按365天计算。

（5）运营成本为总收入的80.00%。

（6）根据项目性质，本项目按免征各项税收。

（7）为保障本项目的建设、运营，本项目收益不足部分资金以句容市财政自有资金补充，资金来源政府性基金收入。

（二）项目收益预测

项目收益预测：根据句容市城市生活污水全收集全处理建设工程可行性研究报告的内容编制，测算出2025到2044年项目句容市可获得的投资收益为4,065.68万元，详见下表：

句容市城市生活污水全收集全处理建设工程项目收益情况测算表

单位：万元

序号	年度 项目	合计	债券存续期																		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	经营收入	21,476.02			1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11	1,193.11
2	税金及附加	0.00																				
3	运营成本	17,180.81			954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49	954.49
4	利润总额	4,295.20			238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62
5	所得税	0.00																				
6	税后利润	4,295.20			238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62
7	扣除 10%盈余公积后可分配利润	3,865.68			214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76
8	句容市持股比例	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
一	属于句容投资收益	3,865.68			214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76
二	政府性基金	200.00			200.00																	
三	项目净收益	4,065.68			414.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76	214.76

（三）项目收益偿还融资本息情况

该专项债券融资偿付资金来源为污水处理费收入和政府性基金收入，根据资金平衡分析，在满足假设条件的前提下，预期债券存续期内投资收益 4,065.68 万元作为“江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目”还本付息的来源，在本次拟申请专项债券 2,000.00 万元存续期内对融资本息覆盖倍数的情况如下：

单位：万元

项目名称	计划发行额	已申请债券金额	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
句容市城市生活污水全收集全处理建设工程	2,000.00		4,065.68	20	3,104.00	1.31
合计	2,000.00		4,065.68	20	3,104.00	1.31

综上所述，本次发债项目“江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目”债券存续期间收益对融资本息的覆盖倍数为 1.31，可以覆盖融资本息。

六、收益与融资平衡测算结论

在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，可以实现项目融资与收益平衡。

编号 320100000202103260032

统一社会信用代码

91320100302569294l (1/1)

营业执照

(副本)

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

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

负 责 人　乔久华

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

成立日期　2014年05月08日

营业期限　2014年05月08日至******

营业场所　南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 报告审阅章

登记机关　南京市市场监督管理局

2021 年 03 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

负 责 人：乔久华

经营场所：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层

分所执业证书编号：110001673202

批准执业文号：苏财会[2010]9号

批准执业日期：2010年02月04日

证书序号：5003590

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇二一　八　二十六

年　月　日

中华人民共和国财政部制

姓　　名 Full name 靳军

性　　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1970-09-25

工作单位 Working Unit 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

身份证号码 Identity card No. 342625197009252274

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1101020173689

证书编号：No. of Certificate 341300930008

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

发证日期：Date of Issuance 2002 年/y 06 月/m 10 日/d

2016 09 07

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年/y 月/m 日/d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name　杨宇
性　　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　1975-10-09
工作单位 Working unit　江苏众兴会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.　320114751009063

证书编号：
No. of Certificate　320000200022

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

发证日期
Date of Issuance　二〇〇七　年　十二　月　十三　日

中华人民共和国财政部（特殊普通合伙）
110102173689

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2011 年 1 月 1 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

南京所 事务所 CPAs

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

2015 年 5 月 19 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

苏州所 事务所 CPAs

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

2015 年 5 月 19 日
/y /m /d

汇 申
Changzhou Huifeng
Certified Public Accountants

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

之句容市城镇建设项目财务评估报告

报告书

地址：常州新北区衡山路8号西301室 邮编：213022

电话：0519-85112929 85116699 85106877
85127325 85120262 85100816

传真：0519-85105773

E-MAIL：huifeng@czhfcpa.com

HTTP：//www.czhfcpa.com

Address: C301, No.8 Heng Shan Road, Xinbei district, Changzhou, Jiangsu Province,
Phone: 0519-85112929 85116699 85106877
85127325 85120262 85100816

Fax: 0519-85105773

E-MAIL：huifeng@czhfcpa.com

HTTP：//www.czhfcpa.com

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）
之句容市城镇建设项目财务评估报告

常汇会询（2024）第017号

句容市财政局：

我们接受委托，对江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目收益与融资平衡测算进行评价并出具财务评估报告。句容市人民政府崇明街道办事处及句容市财政局对该平衡测算及其依据的各项假设负责，这些假设已在后附的平衡测算说明披露。我们的责任是执行适当的评价程序，并出具财务评估报告。

经对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

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

项目总体情况如下：

一、项目建设资金来源情况

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目为崇明街道2024年老旧小区改造工程。本项目总投资2,499.88万元，2024年度前已投资0万元，债券存续期内项目总投资2,499.88万元，其中：政府财政资金预算1,499.88万元，本期拟申请的专项债券资金金额1,000.00万元，不含专项债券的项目资本金1,499.88万元。项目建设资金来源情况如下：

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目资金来源情况表

单位：万元

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源					
		资本金部分 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资本金⑨
崇明街道 2024 年老旧小区改造工程	2,499.88					1,000.00	1,499.88
合计	2,499.88					1,000.00	1,499.88

二、融资应付本息情况

崇明街道2024年老旧小区改造工程项目拟申请专项债券融资1000万元，其中：

（1）本期拟申请的专项债券资金金额1000万元，发行期限20年，假设融资利率2.76%，每年支付利息，到期偿还本金并支付最后一期利息；

自本次债券发行融资之日起，本次发行 1000 万元债券存续期内应还本付息情况如下：

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目1000万元债券存续期内应还本付息债务融资情况表

单位：万元

项目名称	项目总债务融资本金			项目总债务成本			项目总债务本息之和		
	专项债券融资	其他债务融资	项目总债务融资本金	专项债券融资成本	其他债务融资成本	项目总债务融资成本	专项债券融资本息之和	其他债务融资本息之和	项目总债务融资本息之和
崇明街道2024年老旧小区改造工程	1,000.00		1,000.00	552.00		552.00	1,552.00		1,552.00
合计	1,000.00		1,000.00	552.00		552.00	1,552.00		1,552.00

三、项目融资与收益平衡方案

崇明街道2024年老旧小区改造工程项目以项目收入（详见后附测算说明）作为还本付息的资金来源，项目投资资金平衡情况如下：

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目存续期内资金平衡情况表

单位：万元

项目名称	债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息
崇明街道2024年老旧小区改造工程	2,029.60	1,552.00	1.31	1,552.00	1.31
合计	2,029.60	1,552.00	1.31	1,552.00	1.31

注：表中“债券存续期内项目总收益”为“债券存续期内项目分年收益”之和。

综上所述，项目可以实现项目融资与收益平衡。

附件：

1、崇明街道2024年老旧小区改造工程项目明细表

2、江苏省政府债券 （城镇建设专项债券） 之句容市城镇建设项目收益与融资平衡测算说明

常州汇丰会计师事务所有限公司　　注册会计师：

注册会计师：

江苏　　常州　　二〇二四年九月十日

附件1：

崇明街道2024年老旧小区改造工程项目明细表

单位：亿元

项目名称	崇明街道2024年老旧小区改造工程									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额										
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1600m³/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12月至2024年11月									
项目运营期	2025年至2044年									
债券存续期内项目总投资	0.2500									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000									
专项债券融资	0.1000									
其他债务融资										
项目分年融资计划										
	2024年以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.1000								
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.2030									
债券存续期内项目分年收益										
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		2046年		2047年		2048年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.81		
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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									

常州汇丰会计师事务所有限公司 验证专用章 3204112025617

附件 2：

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目收益与融资平衡测算说明

一、 编制基础

根据江苏省财政厅《关于做好 2024 年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》等相关文件规定，结合项目的批复文件、建设计划、投资计划等其他相关资料，遵循了会计核算的一般原则，编制了本项目收益与融资平衡测算说明。

二、 基本假设

项目收益与融资平衡测算说明基于以下重要假设：

1、 国家现行政策、法律以及当前政治、经济环境不发生重大变化；

2、 国家现行利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3、 本项目建设内容和投资总额与项目资金绩效确定的内容不发生重大变化；

4、 项目实施的资金来源能按预计方式实现，政府专项债融资年利率 2.76%；

5、 预测的崇明街道 2024 年老旧小区改造工程能够顺利完成；

6、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成的重大不利影响。

三、 本期债券募投项目概述

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目为崇明街道 2024 年老旧小区改造工程建设项目。

1、项目审批情况

本项目审批情况依据为：2024 年 1 月 19 日，句容市行政审批局（句行审投资〔2024〕6 号）关于崇明街道 2024 年老旧小区改造工程可行性研究报告的批复；

2、项目概况

崇明街道 2024 年老旧小区改造工程建设内容为：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；立柱式路灯 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 1600m³/h 一体化提升泵 2 台）6500 平方米等基础设施。

项目总投资约为 2499.88 万元，项目资金来源为句容市财政资金。

3、项目计划总投资及资金来源

（1）计划总投资

根据崇明街道 2024 年老旧小区改造工程项目资金绩效目标，项目投资总额为 2499.88 万元。

（2）资金来源

资金来源为财政资金投入 1499.88 万元，政府债务资金 1000 万元。本期拟申请的专项债券资金金额 1000 万元。

(3)年度投资计划

崇明街道 2024 年老旧小区改造工程项目，项目投资总需求 2499.88 万元，其中，需投入项目非资本金 1499.88 万元。

本期拟申请的专项债券资金金额 1000 万元，用于非资本金部分 1000 万元。

四、融资本息情况

（一）2024 年本项目发债融资本息

本项目 2024 年申请发行专项债券金额 1000 万元，在债券发行期间，债券发行利息年利率 2.76%，期限 20 年，在融资期内每年支付融资利息一次，到期偿还本金。

（二）本次申请发债项目融资本息

本项目 2024 年拟申请发行专项债券项目金额 1000 万元，在债券发行期间，参照目前地方政府专项债券发行情况，保守性假设债券利息年利率 2.76%，期限二十年，在融资

期内每年支付融资利息一次，到期偿还本金。

（二）2024 年以后年度的融资计划

无。

（三）本次申请发行债券存续期内应还本付息

自本次债券发行融资之日起 1000 万元债券存续期内应还本付息情况如下：

本次拟申请发行专项债券 1000 万元存续期还本付息情况表　　单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
崇明街道 2024 年老旧小区改造工程	2024 年 10-12 月		1,000.00		1,000.00	6.90	6.90
	2025 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2026 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2027 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2028 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2029 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2030 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2031 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2032 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2033 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2034 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2035 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2036 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2037 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2038 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2039 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2040 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2041 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2042 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2043 年	1,000.00			1,000.00	27.60	27.60
	2044 年 1-9 月	1,000.00		1,000.00		20.70	1,020.70
	合计		1,000.00	1,000.00		552.00	1,552.00

综上，本项目 2024 年度拟申请发行专项债券 1000 万元，2024 年度拟发行专项债

券存续期应还本付息 1552 万元。

五、项目产生净收益的预测

1、项目收益预测的编制基础

本次预测的债券存续期间的项目收益（现金流入）为汽车停车位和灯箱广告租赁运营收益。

（1）项目总投资

根据江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表，崇明街道 2024 年老旧小区改造工程项目总投资为 2499.88 万元。

根据句行审投资〔2024〕6 号江苏省投资项目批复，崇明街道 2024 年老旧小区改造工程项目总投资为 2499.88 万元。

(1) 目前设计停车划线 1 万米，每个车位划线 10 米（车位长 5 米，宽 2.5 米，连续停车位划线为 5 米*2.5 米*2），理论停车位 1000 个，实际使用面积按 35%测算 350 个停车位。

(2) 每个停车位每年收费 0.2 万元。

(3) 改造后小区主要公共部位设置灯箱广告，保守预算 25 个，每年租赁费 3 万元/个。

(4) 停车位和灯箱租赁的管理每年预算增加二人管理，每人每年按年薪 10 万作为运营费用。

(5) 预算停车位和灯箱广告每年 5 万的运营维护费用。

(6) 根据以上假设条件，测算年运营收入为每年 145 万元，每年运营成本为 25 万元。

(7) 本项目预测所得税符合小微企业税收优惠条件，故按小微企业测算。

（二）项目收益预测

项目收益预测：根据崇明街道 2024 年老旧小区改造工程项目可行性研究报告的内容编制，测算出 2025 年到 2044 年存续期项目句容市可获得的投资收益为 2029.60 万元，详见下表：

崇明街道2024年老旧小区改造工程项目收益情况测算表-存续期

单位：万元

序号	年度 项目	合计	债券存续期																			
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	销售收入合计	2900	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
2	停车位收入	1400	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
3	广告收入	1500	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
4	税金及附加	26	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
5	运营成本	500	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
6	利润总额	2374	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7
7	所得税	118.80	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94
8	税后利润	2255.20	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76	112.76
9	扣除 10%盈余公积后可分配利润	2029.60	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48
10	句容市持股比例	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
一	属于句容投资收益	2029.60	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48
二	项目净收益	2029.60	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48	101.48

常州汇丰会计师事务所有限公司 验证专用章 3204131025617

（三）项目收益偿还融资本息情况

（1）该专项债券融资偿付资金来源为停车位和灯箱广告租赁运营收益，根据资金平衡分析，在满足假设条件的前提下，预期债券存续期内投资收益 2029.60 万元作为“江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目”还本付息的来源，在本次拟申请专项债券券 1000 万元存续期内对融资本息覆盖倍数的情况如下：

单位：万元

项目名称	计划发行额	已申请债券金额	本期债券全周期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券全周期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
崇明街道 2024 年老旧小区改造工程项目	1000		2029.60	20	1552	1.31
合计	1000		2029.60	20	1552	1.31

综上所述，本次发债项目“江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目”债券全周期间收益对融资本息的覆盖倍数为 1.31，可以覆盖融资本息。

六、收益与融资平衡测算结论

在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，本次发行的江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之句容市城镇建设项目专项债券，在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，可以实现项目融资与收益平衡。

编号 320407666202307240344

统一社会信用代码

91320411713257535 4 (1/1)

营业执照

（副本）

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

名　　称　常州汇丰会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　恽建定

经营范围　许可项目：从事会计师事务所业务；司法鉴定服务；代理记账；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：资产评估；税务服务；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　66.8万元整

成立日期　1999年02月13日

住　　所　常州新北区衡山路8号西301

仅供业务报告使用

登记机关

2023 年 07 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

2024年第四批江苏省（泰州市）城镇建设类政府专项债券收益与融资平衡财务评价报告

经纬咨(2024)第8003号

2024年第四批江苏省（泰州市）城镇建设类政府专项债券项目收益与融资平衡财务评价报告

经纬咨(2024)第8003 号

泰州市财政局：

我们接受委托，对2024年第四批江苏省（泰州市）城镇建设类政府专项债券项目收益与融资平衡测算进行评价并出具财务评价报告。相关项目单位对该平衡测算及其依据的各项假设负责，这些假设已在后附的平衡测算说明披露。我们的责任是执行适当的评价程序，并出具财务评价报告。

经对支持这些假设的证据的评价，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，在项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，2024年第四批江苏省（泰州市）城镇建设类政府专项债券项目在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还债务本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

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

一、泰州市建设项目资金来源情况

2024年第四批江苏省（泰州市）城镇建设类政府专项债券项目包括泰州市高铁南站综合交通枢纽等15个项目。项目总投资109.1885亿元，拟申请本期城镇建设类类专项债券19.7400亿元，债券期限为15年、20年、30年。项目建设资金来源情况如下：

2024年第四批江苏省（泰州市）城镇建设类政府专项债券项目资金来源汇总表

单位：亿元

序号	项目名称	项目总投资①=②+③	资金来源						本期债券期限
			资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨			
			已有地方政府专项债券资金金额 ④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额 ⑤	其他资本金 ⑥	已有地方政府专项债券资金金额 ⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额 ⑧	其他资金(非资本金)⑨	
1	泰州市高铁南站综合交通枢纽	51.6049			10.5790		11.0000	30.0259	30年

2	泰州市人民医院新区医院二期工程	6.9124			4.4124	0.5000	1.9000	0.1000	30 年
3	泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目	10.9535			2.9535		1.6500	6.3500	30 年
4	泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程	1.1000			0.6500	0.1500	0.3000		30 年
5	泰州市孪生城市数字底座项目	0.4526			0.1126		0.1600	0.1800	15 年
6	西部智动新城水质净化中心	10.0000			9.1000		0.1800	0.7200	30 年
7	苏陈污水处理厂及配套基础设施工程	10.2188			9.4188		0.2000	0.6000	30 年
8	海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目	0.3800			0.1900		0.0600	0.1300	15 年
9	二人医开发区医院、妇幼保健院项目	8.0690			3.0490	3.5200	1.5000		30 年
10	宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目	3.6529			2.3879		0.9000	0.3650	30 年
11	姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程	1.9864			1.4864		0.5000		15 年
12	姜堰区2023年污水管网更新改造工程	1.7000			1.2000		0.5000		15 年
13	罗塘街道西南片区雨污管网提升工程	1.0500			0.6500		0.4000		30 年
14	现代科技产业园区西区 35KV 线路接入及相关附属工程	0.8480			0.4280		0.2900	0.1300	30 年
15	大泗中心粮库改扩建项目	0.2600			0.0600		0.2000		20 年
	合计	109.1885			46.6776	4.1700	19.7400	38.6009	

二、项目收益偿还政府债券本息情况

2024 年第四批江苏省（泰州市）城镇建设类政府专项债券项目通过项目专项收入作为偿还政府债券本息的来源。在债券发行期间，参照目前地方政府专项债券发行情况，15 年期债券年利率设定为 2.42%，20 年期债券年利率设定为

2.49%，30 年期债券年利率设定为 2.56%，在融资期内每年支付融资利息，到期一次偿还本金，项目资金平衡情况如下：

2024 年第四批江苏省（泰州市）城镇建设类政府专项债券资金平衡情况表

单位：亿元

项目名称	发行期限	债券存续期内总地方债券融资本息①	债券存续期内项目总收益②	对应政府性基金收入科目	项目收益覆盖倍数③=②/①
泰州市高铁南站综合交通枢纽	30 年	72.5349	99.7231	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1.37
泰州市人民医院新区医院二期工程	30 年	4.4950	6.3720	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1.42
泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目	30 年	14.1440	22.2386	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1.57
泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程	30 年	0.8160	1.1858	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1.45
泰州市孪生城市数字底座项目	15 年	0.4631	0.7378	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1.59
西部智动新城水质净化中心	30 年	1.5900	16.4369	国有土地使用权出让金债务收入	10.34
苏陈污水处理厂及配套基础设施工程	30 年	1.4150	12.8176	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	9.06
海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目	15 年	0.2590	0.4470	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1.73
二人医开发区医院、妇幼保健院项目	30 年	7.4740	11.5320	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1.54
宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目	30 年	1.5900	2.5285	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1.59
姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程	15 年	0.6815	1.9980	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2.93
姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程	15 年	0.6815	1.7175	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2.52
罗塘街道西南片区雨污管网提升工程	30 年	0.7060	1.0979	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1.56
现代科技产业园区西区 35KV 线路接入及相关附属工程	30 年	0.7439	1.1501	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1.55
大泗中心粮库改扩建项目	20 年	0.3000	0.3648	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1.22

综上所述，项目可以实现收益和融资自求平衡。

附件： 2024 年第四批江苏省（泰州市）城镇建设类政府专项债券项目收益与融资平衡测算说明

江苏经纬会计师事务所

中国·江苏·泰州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年九月十日

2024年第四批江苏省（泰州市）城镇建设类政府专项债券项目收益与融资平衡测算说明

一、编制基础

根据江苏省财政厅《关于做好2024年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》（苏财债函【2024】12号）等相关文件规定，结合各项目的项目批复文件、建设计划、投资计划等其他相关资料，遵循了会计核算的一般原则，编制了本项目收益与融资平衡测算说明。

二、基本假设

项目收益与融资平衡测算说明基于以下重要假设；

1、国家现行政策、法律以及当前政治、经济环境不发生重大变化；

2、国家现行利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3、本项目建设内容和投资总额与可行性研究报告确定的内容不发生重大变化；

4、项目实施的资金来源能按预计方式实现，参照目前地方政府专项债券发行情况，15年期债券年利率设定为2.42%，20年期债券年利率设定为2.49%，30年期债券年利率设定为2.56%；

5、项目建成后，形成收益模式与现有的经营情况不存在重大变化；

6、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成的重大不利影响。

三、债券募投项目概述

（一）泰州市高铁南站综合交通枢纽

1、项目概况

根据《国家发展改革委关于泰州市高铁南站综合交通枢纽项目可行性研究报告的批复》（泰发改发〔2023〕296号），项目实施范围：泰州市医药高新区（高港区），站前大道、泰顺路、姜高路、春兰路合围区域及部分周边地区，项目主要建设内容：1．枢纽核心区工程。新建公交客运中心、长途客运中心、旅游集散中心、配套用房、地下社会停车场及设备用房，总建筑面积约157885平方米。新建地面社会停车场，占地面积约7394平方米。新建站前广场，占地面积约9128平方米。2．泰州市南站同步实施市政配套工程。铁路（沪渝蓉高铁、盐宜铁路）

用地红线内新建地面北广场、地面社会车辆停车场、出租车停车场，及相关道路、地面铺装、绿化、防火墙、配套综合管线、南侧红线内规划道路。建设出站夹层平台、市政通廊、电扶梯、地面层及夹层商业、配套用房等。实施建构筑物相关给排水、暖通、电力、信息化、机械等建筑设备及系统。3．泰州南站站房工程泰州市出资建设部分。4．泰州南站周边进出站通道工程。新建高架落客平台，送客平台匝道，下地面停车场匝道，姜高路、春兰路、泰顺路衔接匝道。新建或改造南站周边春兰路、泰顺路、站前大道、泰融路、站东路、站北路、站南路、姜高路。项目建设工期：约 48 个月。

项目总投资 51.6049 亿元，所需建设资金由泰州市本及财政出资本金（占总投资的 20%左右）、上争地方政府专项债券资金等解决。项目实施单位为泰州市泰政交通投资有限公司。

2、项目进展情况

泰州市高铁南站综合交通枢纽项目于 2023 年 12 月 26 日取得可行性研究报告批复，目前已完成征地手续。

3、资金筹措方式

项目建设期从 2024 年至 2028 年，项目总投 51.6049 亿元，资金来源包括：拟申请江苏省政府城镇建设类专项债券 41.0259 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 11.000 亿元，期限 30 年；拟申请 2025 年及以后年度江苏省政府城镇建设类专项债券 30.0259 亿元，期限 30 年），其他项目资本金（预算资金）10.5790 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据中国铁路设计集团有限公司及项目单位提供的相关收益预测说明，泰州市高铁南站综合交通枢纽项目自 2028 年进入运营期，运营期前 26 年（2028 至 2053 年）采用自营方式，第 26 年将剩余的 24 年经营权一次进行转让。项目收入来源主要包括租金收入、政府性基金收入、经营权转让收入等，具体如下：

（1）营业收入

①租金及物业管理收入

本工程可对外出租的餐饮、酒店建筑面积 44,196m^2，查阅安居客网站，2024

年 4 月 18 日泰州市市区繁华地段商业租赁价格从 1.1 元/ m^2 •天—3.4 元/ m^2 •天不等，参照目前市场租价格及其他车站配套商业，结合项目实际情况综合考虑，餐饮、酒店等配套设施租金价格设定为 2.5 元/ m^2 • 天，物业管理费价格设定为 4 元/ m^2 • 月（附近华润万象城商业综合体的物业费为 6 元/ m^2 • 月），运营期第一年出租率设定为 80%，第 2 年及以后出租率为 100%，每两年价格上涨 5%，运营期前 26 年餐饮、酒店等配套设租金及物业费收入合计 14.9535 亿元，其中租金收入合计 14.2062 亿元，物业管理费收入合计 0.7473 亿元。

②停车费收入

本项目设计停车位约 1,000 个，根据《泰州市市区机动车停车场服务收费管理办法》（泰政规〔2014〕11 号）规定，车站配套设置的机动车停车场实行政府定价；市区一级公共停车场服务收费标准如下图：

收费标准类别等级		白天时段（元/车）（8:00-20:00）		夜间时段（元/6 小时）（20:00-8:00
		2 小时内	2 小时后每 30 分钟	
室外	小型车	5	1	4
	中型车	8	2	6
	大型车	10	3	8

计算时我们设定车站开通运营后每车平均停车时长 2 小时，每个车位日周转 5 次，收费标准 2.5 元/小时，车位使用率第 1 年为 70%，第 2 年及以后为 80%，每两年价格上涨 5%，运营期前 26 年停车费收入合计 2.8729 亿元。

③充电桩收入

本项目共设置 200 个充电桩停车位，均为快充充电桩。充满一辆电动汽车需要 1-2 小时，用电约 20 度，单个充电桩平均每日充车 7 次。泰州市快充充电桩收费标准为 1.07-1.12 元/度（含服务费），根据国家电网公布电费价格，平均电价为 0.5 元/度，扣除电费后服务费约 10 元/车次。使用率第 1 年为 80%，第 2 年及以后为 90%，每两年价格上涨 5%，运营期前 26 年充电桩收入合计 1.6241 亿元。

④客运停车服务收入

本项目设置 10 条公交线路，每条线路每日运行 40 车次，每车次可容纳 40 人乘坐，收费标准 6 元/人，其中约 25%用来缴纳停车服务费用，平均每车次收

费 60 元，每两年价格上涨 5%，运营期前 26 年公交线路停车服务收入合计 3.1033 亿元。

设置旅游大巴 5 条线路，每条线路每日开行 10 次车，每车次可容纳 40 人乘坐，收费标准 30 元/人，其中约 25%用来缴纳停车服务费用，平均每车次收费 300 元，每两年价格上涨 5%，运营期前 26 年旅游大巴停车服务收入合计 1.9396 亿元。

⑤广告牌收入

本项目设计广告牌 60 个，收费标准按 20 万元/个/计算，使用率第 1 年为 80%，第 2 年及以后为 100%，每两年价格上涨 5%，运营期前 26 年广告牌收入合计 4.2271 亿元。

⑥商业代理服务费收入

通过代理泰州南站红线范围内商业广告位的招商及运营服务，可从中获取相应代理服务收入。根据本项目地理位置及区域发展定位，相似度较高的其他高铁客运车站如徐州东站、无锡站、淮安东站、扬州东站，结合站内商业面积及广告数位，预计站内商业广告位收入约为 500 万元/年。项目公司根据本地客户资源优势，可对站内商业广告进行代理服务，代理服务收益按照收入的 20%计算，第一年代理服务收益 100 万元，每两年价格上涨 5%，运营期前 26 年商业代理服务费收入合计 0.3543 亿元。

⑦政府性基金收入

根据高铁南站初步规划，项目建成后 6 年内可出让的商住地块共计 1,070 亩，第 1-2 年每年出让 170 亩，第 3-5 年每年出让 180 亩，第 6 年出让 190 亩。泰州市自然资源和规划局公告的周边商住地块成交价格约在 457 -707.6 万元/亩之间，参考已成交地块价格，本项目土地第一年上市价格设定为 690 万元/亩，每年售价在上一年的基础上增长 10 万元/亩。土地出让成本包括征拆成本及相关税费，按照 200 万元/亩考虑。

本级财政将上述地块新增土地出让基金收入全额用于弥补本项目的建设投资，属于市级财政的土地出让基金收入约为土地出让收入总额的 90%，扣除土地出让成本后，可用于本项目还本付息的政府性基金收入合计 47.5130 亿元。

⑧特许经营权转让收益

运营期第 26 年末将剩余的 24 年经营权一次性进行转让，以第 26 年末项目经营净现金流 28.2923 亿元为基数，剩余的 24 年经营权一次性转让收入合计 28.2923 亿元。

⑨收入合计

综上债券存续期内收入合计 104.8801 亿元。

项　目	金额（亿元）	比例
租金收入	14.2062	13.55%
物业收入	0.7473	0.71%
停车收入	2.8729	2.74%
充电桩服务收入	1.6241	1.55%
客运停车服务收入	3.1033	2.96%
旅游大巴停车服务收入	1.9396	1.85%
广告牌收入	4.2271	4.03%
商业代理服务收入	0.3543	0.34%
政府性基金收入	47.5130	45.30%
经营权转让收入	28.2923	26.98%
合　计	104.8801	100.00%

分年收入如下：

单位：亿元

年份	租金及物业管理收入	停车费收入	充电桩收入	停车服务收入	广告牌收入	商业代理服务费收入	政府性基金收入	经营权转让收益	合计
2028	0.3396	0.0548	0.0409	0.1424	0.0960	0.0100	7.1570		7.8406
2029	0.4245	0.0730	0.0460	0.1424	0.1200	0.0100	7.3100		8.1258
2030	0.4457	0.0862	0.0483	0.1495	0.1260	0.0105	7.9020		8.7682
2031	0.4457	0.0862	0.0483	0.1495	0.1260	0.0105	8.0640		8.9302
2032	0.4680	0.0905	0.0507	0.1569	0.1323	0.0110	8.2260		9.1355
2033	0.4680	0.0905	0.0507	0.1569	0.1323	0.0110	8.8540		9.7635
2034	0.4914	0.0951	0.0532	0.1648	0.1389	0.0116			0.9550
2035	0.4914	0.0951	0.0532	0.1648	0.1389	0.0116			0.9550
2036	0.5160	0.0998	0.0559	0.1730	0.1459	0.0122			1.0028
2037	0.5160	0.0998	0.0559	0.1730	0.1459	0.0122			1.0028
2038	0.5418	0.1048	0.0587	0.1817	0.1532	0.0128			1.0529
2039	0.5418	0.1048	0.0587	0.1817	0.1532	0.0128			1.0529
2040	0.5689	0.1101	0.0616	0.1908	0.1608	0.0134			1.1055
2041	0.5689	0.1101	0.0616	0.1908	0.1608	0.0134			1.1055
2042	0.5973	0.1156	0.0647	0.2003	0.1689	0.0141			1.1608
2043	0.5973	0.1156	0.0647	0.2003	0.1689	0.0141			1.1608
2044	0.6272	0.1213	0.0679	0.2103	0.1773	0.0148			1.2189
2045	0.6272	0.1213	0.0679	0.2103	0.1773	0.0148			1.2189

2046	0.6585	0.1274	0.0713	0.2208	0.1862	0.0155			1.2798
2047	0.6585	0.1274	0.0713	0.2208	0.1862	0.0155			1.2798
2048	0.6915	0.1338	0.0749	0.2319	0.1955	0.0163			1.3438
2049	0.6915	0.1338	0.0749	0.2319	0.1955	0.0163			1.3438
2050	0.7260	0.1405	0.0787	0.2435	0.2052	0.0171			1.4110
2051	0.7260	0.1405	0.0787	0.2435	0.2052	0.0171			1.4110
2052	0.7623	0.1475	0.0826	0.2556	0.2155	0.0180			1.4815
2053	0.7623	0.1475	0.0826	0.2556	0.2155	0.0180		28.2923	29.7738
合计	14.9535	2.8729	1.6241	5.0429	4.2271	0.3543	47.5130	28.2923	104.8801

（2）经营成本及税金

经营成本主要包括人员费用、维护费用、物业管理费用、其他管理费用等；税金包括增值税及附加、房产税等，具体如下：

① 人员费用（不含物业管理人员）

按照定员 30 人（不含物业管理人员），年均工资及福利费 10 万元/人估算，每两年价格上涨 5%，运营期前 26 年人员费用合计 1.0628 亿元；

②维修费

按项目总投资的 0.1%估算，每两年价格上涨 5%，运营期前 26 年维修费用合计 1.8282 亿元；

③物业管理费

按照当年物业管理收入的 40%估算，运营期前 26 年物业管理费合计 0.2989 亿元；

④其他管理费用

按照当年基础运营收入的 1%估算，运营期前 26 年其他管理费用合计 0.2907 亿元；

⑤增值税及附加

销项税：配套出租收入增值税税率取 9%，物业管理收入、广告牌收入、停车费收入、客运及旅游大巴服务收入、充电桩收入、经营权转让收入增值税率按 6%计取，政府性基金收入不计算增值税。项目运营期前 26 年销项税合计 3.6790 亿元。

进项税：本项目建设投资中工程费用进项税税率按 9%计取，工程建设其他费用（不含征地费用 5.5540 亿元）和预备费进项税税率按 6%计取，征地拆迁补偿费不计增值税，经营成本中维修费、运营成本和管理费用税率按 6%计取，进

项税按照应抵尽抵原则进行抵扣。项目运营期前 26 年可抵扣进项税合计 3.5787 亿元。

应缴增值税及附加：项目运营期前 26 年应缴增值税合计 0.1003 亿元，城建税及教育费附加按 12%计提，合计 0.0120 亿元。

⑥房产税

按房屋的租金收入的 12%计算房产税，项目运营期前 26 年房产税合计 1.5640 亿元。

⑦经营成本及税金合计

综上债券存续期内经营成本及税金合计 5.1570 亿元。

项　目	金额（亿元）
人员工资及福利费	1.0628
维修费	1.8282
物业管理费	0.2989
管理费用	0.2907
增值税及附加	0.1124
房产税	1.5640
合　计	5.1570

（3）项目预期收益

政府专项债券存续期（2024 年至 2057 年），项目收入合计 104.8801 亿元，经营成本及税金合计 5.1570 亿元，经营净收益 99.7231 亿元，可用于偿还政府专项债券融资本息。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：亿元

年份	营业收入	经营成本及税金	经营净收益
2028	7.8406	0.1307	7.7099
2029	8.1258	0.1427	7.9831
2030	8.7682	0.1499	8.6183
2031	8.9302	0.1499	8.7803
2032	9.1355	0.1574	8.9781
2033	9.7635	0.1574	9.6061
2034	0.9550	0.1652	0.7898
2035	0.9550	0.1652	0.7898
2036	1.0028	0.1735	0.8293
2037	1.0028	0.1735	0.8293
2038	1.0529	0.1822	0.8707
2039	1.0529	0.1822	0.8707

2040	1.1055	0.1914	0.9141
2041	1.1055	0.1914	0.9141
2042	1.1608	0.2008	0.9600
2043	1.1608	0.2008	0.9600
2044	1.2189	0.2108	1.0081
2045	1.2189	0.2108	1.0081
2046	1.2798	0.2215	1.0583
2047	1.2798	0.2215	1.0583
2048	1.3438	0.2325	1.1113
2049	1.3438	0.2325	1.1113
2050	1.4110	0.2441	1.1669
2051	1.4110	0.2441	1.1669
2052	1.4815	0.2563	1.2252
2053	29.7738	0.3687	29.4051
合计	104.8801	5.1570	99.7231

5、融资本息情况

泰州市高铁南站综合交通枢纽项目拟申请江苏省政府城镇建设类专项债券41.0259亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券11.0000亿元，期限30年；拟申请2025年及以后年度江苏省政府城镇建设类专项债券30.0259亿元，期限30年）。以项目专项收入作为还本付息的资金来源。融资期内每年支付债券利息，到期一次偿还本金，自融资之日起存续期应还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
泰州市高铁南站综合交通枢纽项目	2024		11.0000		11.0000		-
	2025	11.0000	10.0259		21.0259	0.2816	0.2816
	2026	21.0259	10.0000		31.0259	0.5383	0.5383
	2027	31.0259	10.0000		41.0259	0.7943	0.7943
	2028	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2029	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2030	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2031	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2032	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2033	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2034	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2035	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2036	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503

	2037	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2038	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2039	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2040	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2041	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2042	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2043	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2044	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2045	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2046	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2047	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2048	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2049	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2050	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2051	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2052	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2053	41.0259			41.0259	1.0503	1.0503
	2054	41.0259		11.0000	30.0259	1.0503	12.0503
	2055	30.0259		10.0259	20.0000	0.7687	10.7946
	2056	20.0000		10.0000	10.0000	0.5120	10.5120
	2057	10.0000		10.0000	-	0.2560	10.2560
	合计		41.0259	41.0259		31.5090	72.5349

6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，泰州市高铁南站综合交通枢纽项目申请发行专项债券41.0259亿元，债券存续期间本息和72.5349亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为99.7231亿元，主要为租金、政府性基金、经营权转让收益等。债券存续期内项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为1.37，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表1：泰州市高铁南站综合交通枢纽项目详细信息表。

（二）泰州市人民医院新区医院二期工程

1、项目概况

根据泰州市发展和改革委员会《关于批准泰州市人民医院新区院区（二期）工程可行性研究报告的函》（泰发改函［2021］1号）及《关于批准泰州市人民医院新区院区（二期）工程建设内容增加购置医疗设备的函》（泰发改函［2022］90号），泰州市人民医院新区院区（二期）工程位于泰州市医药高新区洪泽湖路

以北、市人社局以东、市中心血站和急救中心以南。项目拟建主要内容：新建学生宿舍、综合楼（科研楼）、健康管理中心、学术会议中心、配套设施用房等建筑，配置医学科研、医学教育及健康管理等相关医疗设备 1532 台（套）。总建筑面积 59781 平方米，其中地上建筑面积 39989 平方米，地下建筑面积 19792 平方米。项目总投资 69124 万元。项目实施单位为泰州市人民医院。

2、项目进展情况

该项目于 2020 年 9 月 21 日取得项目用地预审和选址意见书，2021 年 1 月 6 日取得可行性研究报告批复，2022 年 5 月 11 日取得可行性研究报告（增加购置医疗设备）批复，2020 年 11 月 19 日取得建设用地规划许可证，2021 年 11 月 4 日取得建设工程规划许可证，2021 年 11 月 25 日取得建设工程施工许可证，2021 年 12 月开工建设，主体工程 2024 年 1 月竣工，医疗设备正在购置中。

3、资金筹措方式

项目建设期从 2021 年至 2025 年，项目总投资 6.9124 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 2.5000 亿元（其中：已申请 2023 年江苏省政府城镇建设类专项债券 0.5000 亿元，期限 30 年；拟申请本期城镇建设类专项债券 1.9000 亿元，期限 30 年；拟申请 2025 年江苏省政府城镇建设类专项债券 0.1000 亿元，期限 30 年），其他资本金 4.4124 亿元（预算资金 2.6000 亿元，自有资金 1.8124 亿元）。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要为医疗服务收入，具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自 2026 年进入运营期，本项目营业收入主要为健康管理中心体检收入，各年收入和年支出如下。

（2）营业收入测算

体检收入=体检人次*平均每人次体检费用

平均每人次体检费用：根据调查，平均每人次体检费用约 600 元。

健康管理中心体检人次测算：泰州市人民医院原年体检人次约 5 万，项目建成后，保守估计年体检人次增加至 8 万。

经计算，项目运营期间正常年服务收入 4,800 万元/年。

（2）税金及附加测算

本项目按照非营利性医疗机构定位，根据国家《财政部、国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》财税（2000）042 号文精神，免征条项税收。因此，项目建成后，所取得的医疗服务收入均未考虑税金及附加。

（3）营业成本测算

本项目营业成本主要包括人员费用、材料费、燃料及动力费用、其他管理费用等。

①人员费用

根据医院规模和人员数量的设置方案，预计人员数量为 120 人，职工薪酬、福利费按 15 万元/人/年估算，年均人员费用支出约为 1,800 万元。

②体检材料费估算

卫生材料及易耗品费：按体检费收入的 10%估算，约为 480 万元/年。

③燃料及动力费用估算

项目水电费用等燃料动力费约为 300 万元/年。

④其他管理费用

其他管理费用包括办公费、维修保养费、差旅费等，按总收入的 2%估算，其他管理费用约为 96 万元/年。

经计算，项目运营期间年营业成本 2,676 万元/年。

（4）项目预期收益

本项目正常年服务收入 4,800 万/年，经营成本 2,676 元/年，经营净收益 2,124 万元/年。

本项目预计 2026 年进入运营期，预计在 2055 年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为 6.3720 亿元。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：亿元

年份	体检收入	人员费用	材料费	燃料及动力费	管理费用	经营净收益
2026	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2027	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2028	4,800	1,800	480	300	96	2,124

2029	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2030	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2031	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2032	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2033	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2034	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2035	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2036	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2037	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2038	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2039	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2040	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2041	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2042	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2043	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2044	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2045	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2046	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2047	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2048	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2049	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2050	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2051	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2052	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2053	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2054	4,800	1,800	480	300	96	2,124
2055	4,800	1,800	480	300	96	2,124
合计	144,000	54,000	14,400	9,000	2,880	63,720

5、融资本息情况

本项目拟申请江苏省政府城镇建设类专项债券 2.5000 亿元（其中：已申请 2023 年江苏省政府城镇建设类专项债券 0.5000 亿元，期限 30 年；拟申请本期城镇建设类专项债券 1.9000 亿元，期限 30 年；拟申请 2025 年江苏省政府城镇建设类专项债券 0.1000 亿元，期限 30 年），以项目专项收入作为还本付息的资金来源。在融资期内每年支付融资利息，到期一次偿还本金，债券存续期还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
泰州市人民医院新区医院二期工程	2023		0.5000		0.5000		-
	2024	0.5000	1.9000		2.4000	0.0153	0.0153
	2025	2.4000	0.1000		2.5000	0.0639	0.0639
	2026	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2027	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2028	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2029	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2030	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2031	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2032	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2033	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2034	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2035	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2036	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2037	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2038	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2039	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2040	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2041	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2042	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2043	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2044	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2045	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2046	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2047	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2048	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2049	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2050	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2051	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2052	2.5000			2.5000	0.0665	0.0665
	2053	2.5000		0.5000	2.0000	0.0665	0.5665
	2054	2.0000		1.9000	0.1000	0.0512	1.9512
	2055	0.1000		0.1000	-	0.0026	0.1026
	合计		2.5000	2.5000		1.9950	4.4950

说明：2023 年发行 30 年期专项债券 0.5000 亿元，实际利率为 3.05%。

6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，泰州市人民医院新区医院二期工程项目申请发行专项债券 2.5000 亿元，债券存续期间本息和 4.4950 亿元，债券存续期间可用于偿还政府

专项债券融资本息的资金为6.3720亿元，为医疗服务收入。债券存续期间对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为1.42，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表：泰州市人民医院新区医院二期工程项目详细信息表。

（三）泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目

1、项目概况

根据泰州市发展和改革委员会《关于泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目可行性研究报告的批复》（泰发改发［2024］41号），本项目位于泰州市医药高新区（高港区）新港大道西侧、田许公路东侧、港城东路北侧、春港东路南侧，项目拟建主要内容：按现代化标准设置公共卫生临床中心，总床位500床。1、房屋建筑。建设门急诊综合楼、住院楼、发热门诊楼、科研教学培训用房等七项设施用房，总建筑面积89630平方米（其中地上建筑面积63930平方米，地下建筑面积25700m平方米）。进行室内外装饰装修。2、建筑设备。购置安装电梯、物流、暖通空调设备、给排水设备、电气设备、消防、安全、智能化系统建筑设备。3、附属设施。建设供气、供电、污水处理、垃圾回收、液氧站、太平间。4、场地。建设室外车辆停放场地、道路、绿地、室外活动场地等场地工程。5、建设层流净化、防辐射、医用气体、负压病房负压手术室装修医疗专项工程。6、购置核磁共振、CT、DSA、DR医疗诊断、检查、诊疗设备、医院信息化系统。项目总投资估算为10.9535亿元。项目建设期限2024年12月-2027年6月。项目建设单位为泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）。

2、项目进展情况

该项目于2024年2月6日取得泰州市自然资源和规划局《关于泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）规划选址的意见》（泰自然资函［2024］4号），2024年2月20日取得项目可行性研究报告的批复，2024年6月6日取得泰州市高新区（高港区）数据局文件《关于泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目环境影响报告书的审批意见》（泰高新数批［2024］12号），2024年7月2日取得泰州市自然资源和规划局规划批前公示，2024年8月27日取得泰州市住房和城乡建设局《关于泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目初步设计的批复》（泰建设计［2024］37号），该项目正在进行施工图设计，计划2024年底开工建设。

3、资金筹措方式

项目建设期从 2024 年 12 月至 2027 年 6 月，项目总投资估算为 10.9535 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 8.0000 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 1.6500 亿元，债券期限 30 年；拟申请 2025 年及以后年度专项债券 6.3500 亿元，债券期限 30 年），其他资本金（自有资金）2.9535 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要为医疗服务收入，具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位提供的《泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目可行性研究报告》以及提供的相关收益预测说明，项目自 2027 年下半年进入运营期，收入成本测算如下。

（2）营业收入测算

①门急诊收入

门急诊收入=门急诊人次*平均每人次门急诊费用

门急诊人次测算：项目建成后，新增年就诊人次约 16 万人次。

平均每人门急诊费用：门急诊费用由药品费、检查费、诊疗费及其他费用构成。参考地区周边综事性医院门急诊费用测算：药品费 80 元/人次、检查费 100 元/人次、诊疗费约 20 元/人次，合计为 200 元/人次。

门急诊年收入：3,200 万元/年

②住院收入

住院收入＝住院人次*平均每床住院费用。

住院人次：项目建成后新增床位数为 500 张，预计床位年均使用率为 98%，每人次住院日数按 8 天估算，新增每年平均住院人数 22,356 人次。

平均每人次住院费用：根据调查，平均每人次住院费用约 10,000 元。

年平均住院收入：22,356 万元/年。

③传染病医院补助（含科研）收入

传染病医院补助（含科研）收入是地方政府向地方医院发放的传染病医院补

助（含科研），估算正常年份平均传染病医院补助（含科研）收入 1,000 万元。

④其他收入

其他收入主要包括提供保健有偿服务的不确定收入（体检、康复训练、物业、综合管理等）等，估算正常年份平均其他收入约为 1,000 万元。

经计算，项目正常年医疗服务收入合计 27,556 万/年。

（3）税金及附加测算

本项目按照非营利性医疗机构定位，根据国家《财政部、国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》财税（2000）042 号文精神，免征条项税收。因此，项目建成后，所取得的医疗服务收入均未考虑税金及附加。

（4）营业成本测算

本项目营业成本主要包括人员费用、药品及材料费、燃料及动力费用、其他管理费用等。

①人员费用

根据医院规模和人员数量的设置方案，人员数量与床位的配比为 1.58：1，预计人员数量为 790 人，职工薪酬、福利费按 10 万元/人/年估算，年均人员费用支出约为 7,900 万元。

②药品及材料费估算

门急诊药品费：按人均门急诊药品费 80 元/人次计算，门急诊药品费为 1,280 万元/年；

住院药品费：住院药品费按住院总收入的 25%估算，约为 5,589 万元/年；

卫生材料及易耗品费：按门急诊收入和住院收入之和的 15%估算，约为 3,833 万元/年。

综上，项目药品及材料费用约为 10,702 万元/年。

③燃料及动力费用估算

项目水电费用等燃料动力费约为 600 万元/年。

④其他管理费用

其他管理费用包括办公费、维修保养费、差旅费等，按总收入的 2%估算，其他管理费用约为 551 万元/年。

经计算，项目正常年营业成本合计 19,753 万元/年。

（5）项目预期收益

本项目正常经营后年医疗服务收入 27,556 万/年，经营成本 19,753 万元/年，经营净收益 7,803 万元/年。

本项目预计自 2027 年下半年进入运营期，预计在 2055 年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为 22.2386 亿元。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

年份	门急诊收入	住院收入	传染病医院补助（含科研）收入	其他收入	人员费用	药品及材料费	燃料及动力费用	其他管理费用	经营净收益
2027	1,600	11,178	500	500	3,950	5,351	300	275	3,902
2028	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2029	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2030	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2031	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2032	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2033	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2034	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2035	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2036	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2037	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2038	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2039	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2040	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2041	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2042	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2043	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2044	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2045	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2046	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2047	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2048	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2049	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2050	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2051	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803

2052	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2053	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2054	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
2055	3,200	22,356	1,000	1,000	7,900	10,702	600	551	7,803
合计	91,200	637,146	28,500	28,500	225,150	305,007	17,100	15,704	222,386

5、融资本息情况

本项目拟申请江苏省政府城镇建设类专项债券 8.0000 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 1.6500 亿元，债券期限 30 年；拟申请 2025 年及以后年度专项债券 6.3500 亿元，债券期限 30 年），融资期内每年支付融资利息，到期一次偿还本金，债券存续期还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目	2024		1.6500		1.6500		
	2025	1.6500	6.3500		8.0000	0.0422	0.0422
	2026	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2027	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2028	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2029	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2030	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2031	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2032	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2033	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2034	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2035	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2036	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2037	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2038	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2039	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2040	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2041	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2042	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2043	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2044	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2045	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2046	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2047	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2048	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2049	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2050	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2051	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2052	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2053	8.0000			8.0000	0.2048	0.2048
	2054	8.0000		1.6500	6.3500	0.2048	1.8548
	2055	6.3500		6.3500	-	0.1626	6.5126
	合计		8.0000	8.0000		6.1440	14.1440

6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目申请发行专项债券 8.0000 亿元，债券存续期间总债务（总地方债券）本息和为 14.1440 亿元，债券存续期间可用于偿还债务本息的资金为 22.2386 亿元，为医疗服务收入，债券存续期间项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 1.57，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表 3：泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目详细信息表。

（四）泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程

1、项目概况

根据泰州市发展和改革委员会《关于批准泰州市洪泽湖路幼儿园建设项目可行性研究报告的函》（泰发改函[2022]220 号），该项目位于泰州市医药高新区鼓楼南路以东、凤凰河以西、永定东路以南、洪泽湖路以北。项目主要建设内容：新建地上综合性三层建筑一栋及门卫间、地下车库等，总建筑面积约 12271.6 平方米，计容建筑面积约 6633.6 平方米，不计容建筑面积约 5638 平方米。建设规模：新建一座公立全日制幼儿园（大型标准），班级按中班 4 个班上限进行设置（学位控制在 360 个以内）。项目估算总投资 11,000 万元（无土地使用费），项目实施单位为泰州市教育局。

2、项目进展情况

该项目于 2022 年 11 月 11 日取得建设项目用地预审与选址意见书，于 2022

年 12 月 30 日取得可行性研究报告批复，2023 年 7 月 14 日取得建设用地规划许可证，2023 年 7 月 28 日取得建设工程规划许可证。项目 2023 年 8 月开工建设，预计 2024 年 9 月底竣工。

3、资金筹措方式

项目建设期为 2023 年至 2024 年，项目总投资 1.1000 亿元，资金来源包括：申请发行政府专项债券 0.4500 亿元（其中：已申请 2023 年政府专项债券 0.1500 亿元，期限 30 年；拟申请本期城镇建设类专项债券 0.3000 亿元，期限 30 年），其他项目资本金（预算资金）0.6500 亿元。

4、项目预期收益情况

该项目为公办幼儿园，为全额拨款事务单位。本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自 2025 年进入运营期，项目收入来源为幼儿园保育费、托管费收入，学生公用经费补贴等。具体如下：

（1）运营收入

洪泽湖路幼儿园办学规模为中班四个班上限进行设置，招生人数按大班 35 人/班、中班 35 人/班、小班 25 人/班计算，预计第 1 年招生人数为 180 人，以后各年为 360 人。项目预计 2024 年 9 月完工，2025 年 9 月开始使用。

①保育教育费收入

根据《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文收，保育教育费收费标准为：省优质园 560 元/生·月，市优质园 450 元/生·月，合格园 380 元/生·月；上浮不超过 30%，下浮不限。各园具体收费标准由所在地教育、财政、发改部门根据财政实际拨付情况审核确定。

本项目保育教育费按照市优质园 450 元/生·月的标准上浮 20%，全年按 10 个月计算，以 2026 年为基准年，以后每两年上涨 8%。

②托管费收入

根据《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文收，托管费收费标准为：100 元/生·月，遵循家长自愿原则。

本项目托管费按 100 元/生·月，全年按 10 个月计算，以 2026 年为基准年，以后每两年上涨 8%。

③学生公用经费补贴

根据泰州市财政局 2019 年 9 月《泰州市 2020 年市级部门预算编报说明》文收，市级幼儿园公用经费收费标准为：770 元/生·年。

本项目学生公用经费补贴按 770 元/生·年，以 2026 年为基准年，以后每两年上涨 8%。

（2）运营成本

①办公费：按 1500 元/月计，以 2025 年为基准年，以后每年上涨 5%。

②物业管理费：按 1200 元/月计，以 2025 年为基准年，以后每年上涨 5%。

③水电费：按 3000 元/月计，以 2025 年为基准年，以后每年上涨 5%。

④图书购置费：按 2000 元/年计，以 2025 年为基准年，以后每年上涨 5%。

⑤其他费用：包括后勤人员工资、维护费用等，按照保育教育费收入的 5%计算。

说明：本项目为公立幼儿园，幼儿园教职工工资及福利费用由市教育部门承担，不作为本项目的运营成本。

（3）项目预期收益

本项目预计 2025 年进入运营期，预计在 2054 年偿还全部债务，债券存续期内项目经营净收益 1.1858 亿元，可用于偿还政府专项债券融资本息。各年收益情况见下表：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：万元

年份	人数	幼儿园保育费	托管费	学生公用经费补贴	办公费	物业管理费	水电费	图书购置费	其他费用支出	经营净收益
2025	180	97.20	18.00	13.86	1.80	1.44	3.60	0.20	4.86	117
2026	360	194.40	36.00	27.72	1.89	1.51	3.78	0.21	9.72	241
2027	360	194.40	36.00	27.72	1.98	1.59	3.97	0.22	9.72	241
2028	360	209.95	38.88	29.94	2.08	1.67	4.17	0.23	10.50	260
2029	360	209.95	38.88	29.94	2.19	1.75	4.38	0.24	10.50	260
2030	360	226.75	41.99	29.94	2.30	1.84	4.59	0.26	11.34	278
2031	360	226.75	41.99	29.94	2.41	1.93	4.82	0.27	11.34	278
2032	360	244.89	45.35	29.94	2.53	2.03	5.07	0.28	12.24	298
2033	360	244.89	45.35	29.94	2.66	2.13	5.32	0.30	12.24	298
2034	360	264.48	48.98	29.94	2.79	2.23	5.58	0.31	13.22	319

2035	360	264.48	48.98	29.94	2.93	2.35	5.86	0.33	13.22	319
2036	360	285.64	52.90	29.94	3.08	2.46	6.16	0.34	14.28	342
2037	360	285.64	52.90	29.94	3.23	2.59	6.47	0.36	14.28	342
2038	360	308.49	57.13	29.94	3.39	2.72	6.79	0.38	15.42	367
2039	360	308.49	57.13	29.94	3.56	2.85	7.13	0.40	15.42	366
2040	360	333.17	61.70	29.94	3.74	2.99	7.48	0.42	16.66	394
2041	360	333.17	61.70	29.94	3.93	3.14	7.86	0.44	16.66	393
2042	360	359.82	66.64	29.94	4.13	3.30	8.25	0.46	17.99	422
2043	360	359.82	66.64	29.94	4.33	3.47	8.66	0.48	17.99	421
2044	360	388.61	71.97	29.94	4.55	3.64	9.10	0.51	19.43	453
2045	360	388.61	71.97	29.94	4.78	3.82	9.55	0.53	19.43	452
2046	360	419.70	77.73	29.94	5.01	4.01	10.03	0.56	20.99	487
2047	360	419.70	77.73	29.94	5.27	4.21	10.53	0.59	20.99	486
2048	360	453.28	83.95	29.94	5.53	4.42	11.06	0.61	22.66	523
2049	360	453.28	83.95	29.94	5.81	4.64	11.61	0.65	22.66	522
2050	360	489.54	90.67	29.94	6.10	4.88	12.19	0.68	24.48	562
2051	360	489.54	90.67	29.94	6.40	5.12	12.80	0.71	24.48	561
2052	360	528.70	97.92	29.94	6.72	5.38	13.44	0.75	26.44	604
2053	360	528.70	97.92	29.94	7.06	5.64	14.11	0.78	26.44	603
2054	360	571.00	105.75	29.94	7.41	5.93	14.82	0.82	28.55	649
合计		10,083.04	1,867.37	877.68	119.59	95.68	239.18	13.32	504.15	11,858

5、融资本息情况

本项目拟申请发行政府专项债券 0.4500 亿元（其中：已申请 2023 年政府专项债券 0.1500 亿元，期限 30 年；拟申请本期城镇建设类专项债券 0.3000 亿元，期限 30 年），以项目专项收入作为还本付息的资金来源。在债券发行期间，参照目前地方政府专项债券发行情况，在融资期内每年支付融资利息，到期一次偿还本金，自融资之日起存续期应还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程	2023		0.1500		0.1500		
	2024	0.1500	0.3000		0.4500	0.0045	0.0045
	2025	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2026	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2027	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2028	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2029	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2030	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2031	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2032	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2033	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2034	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2035	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2036	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2037	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2038	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2039	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2040	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2041	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2042	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2043	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2044	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2045	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2046	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2047	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2048	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2049	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2050	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2051	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2052	0.4500			0.4500	0.0122	0.0122
	2053	0.4500		0.1500	0.3000	0.0122	0.1622
	2054	0.3000		0.3000	0.0000	0.0077	0.3077
	合计		0.4500	0.4500		0.3660	0.8160

说明：2023 发行 30 年政府专项债券 0.1500 亿元，实际利率为 3.02%。

6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程项目拟申请发行政府专项债券 0.4500 亿元，债券存续期间本息和 0.8160 亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为 1.1858 亿元，为项目专项收入（幼儿园保育费、托管费收入、学生公用经费补贴等）。债券存续期内项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 1.45，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表 4：泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程项目详细信息表。

（五）泰州市孪生城市数字底座项目

1、项目概况

根据泰州市发展和改革委员会《关于泰州市发展改革委关于泰州市孪生城市数字底座项目可行性研究报告（含项目建议书）的批复》（泰发改发［2024］42号），本项目拟建主要内容：1、建设连通自规、住建、水利等重点部门的基础数据库，形成统一数据标准，开展数据治理，形成城市信息数据资源库；2、建设城市信息模型(CIM)基础平台，服务于城市生命线、给排水、燃气、城市排涝、交通出行、医疗、垃圾处理、治安防控、核心商圈、街区、旅游景点等多个重点场景应用；3、建设业务中台、物联中台、时空中台、城市可视化运营全景等实时感知、数据共享交换、指挥调度系统等数字平台，作为城市新型基础设施，面向全市各部门服务，支撑公共数据的汇聚、治理、共享和开放，进一步拓展数据要素*多个场景的开发。项目总投资 0.4526 亿元。项目建设单位为泰州市大数据发展有限公司。

2、项目进展情况

该项目于 2024 年 2 月 20 日取得项目可行性研究报告的批复，项目尚未开工建设。

3、资金筹措方式

项目建设期从 2024 年 5 月至 2026 年 12 月，项目总投资 0.4526 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.3400 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.1600 亿元，债券期限 15 年；拟申请 2025 年及以后年度专项债券 0.1800 亿元，债券期限 15 年），其他资本金（自有资金）0.1126 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要包括 CIM 基础平台数据服务、CIM 数据资源库数据服务、城市可视化运营全景数据服务，具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位提供的《泰州市孪生城市数字底座项目可行性研究报告》以及相关收益预测说明，项目自 2027 年进入运营期，各年收入成本如下。

（2）营业收入测算

①已有合作意向收入

已有合作意向收入预估金额为 440 万元/年，具体如下：

序号	合作单位	项目名称	预估收入（万元）
1	泰州市卫健委	泰州市急救指挥平台	50
2	泰州市公安局	地理信息系统-“地址根”（地址资源库）建设与服务	20
3	泰州市公安局	泰州融合通信实战平台一期	20
4	泰州市公安局	风险防控平台	10
5	泰州市公安局	泰州公安应急指挥通信保障系统	10
6	泰州市住建局	泰州市城市生命线工程项目	280
7	泰州市水利局		20
8	泰州市交通局		30
		合计	440

②其他预估收入

其他预估收入预估金额为 230 万元/年，具体如下：

序号	合作单位	项目名称	预估收入（万元）
1	泰州市级委办局及各区县	可视化展示服务	75
2	泰州市级委办局及各区县	应用底座使用服务	100
3		BIM 接入服务	55
		合计	230

经计算，项目正常年营业收入合计 670 万元/年。

（3）税金及附加测算

①增值税

本项目执行国家和地方现行税法的有关规定。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 538 号）及其实施细则（财政部、国家税务总局令第 50 号）规定和国家税务总局《关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 15 号），本项目销项增值税税率为 6%，正常年应缴纳增值税额约为 38 万元。

②城建税

城市维护建设税：根据国务院 1985 年发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和 1986 年发布的《征收教育费附加的暂行规定》，本项目城市维护建设税按照应缴纳增值税的 7%计取，按照该税率项目正常年应缴纳城建税额约为 3 万元。

③教育费附加

教育费附加按照应缴纳增值税的3%计取，另根据《省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》（苏政发〔2011〕3号），“地方教育附加征收标准由实际缴纳“三税”税额的1%提高到2%”，则教育费附加（含地方教育附加）按应缴纳增值税的5%计取，按照该税率项目正常年应缴纳教育费附加税额约为2万元。

综上，项目的税金及附加约为43万元/年。

（4）营业成本测算

本项目营业成本为保障业务运行、效益发挥相应的维持经费，包括软硬件环境运行维护费和数据信息资源维护费用。参照类似工程，项目正常年的运营成本约100万元。

（5）项目预期收益

本项目正常年服务收入670万元/年，经营成本及税金143万元/年，经营净收益527万元/年。

本项目预计自2027年进入运营期，预计在2040年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为0.7378亿元。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

年份	服务收入	税金及附加	运营成本	经营净收益
2027	670	43	100	527
2028	670	43	100	527
2029	670	43	100	527
2030	670	43	100	527
2031	670	43	100	527
2032	670	43	100	527
2033	670	43	100	527
2034	670	43	100	527
2035	670	43	100	527
2036	670	43	100	527
2037	670	43	100	527
2038	670	43	100	527
2039	670	43	100	527
2040	670	43	100	527
合计	9,380	602	1,400	7,378

5、融资本息情况

本项目申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.3400 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.1600 亿元，债券期限 15 年；拟申请 2025 年及以后年度专项债券 0.1800 亿元，债券期限 15 年），在融资期内每年支付融资利息，到期偿还本金，债券存续期还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
泰州市孪生城市数字底座项目	2024		0.1600		0.1600		
	2025	0.1600	0.1800		0.3400	0.0039	0.0039
	2026	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2027	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2028	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2029	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2030	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2031	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2032	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2033	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2034	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2035	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2036	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2037	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2038	0.3400			0.3400	0.0082	0.0082
	2039	0.3400		0.1600	0.1800	0.0082	0.1682
	2040	0.1800		0.1800		0.0044	0.1844
	合计		0.3400	0.3400		0.1231	0.4631

6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，泰州市孪生城市数字底座项目申请发行专项债券 0.3400 亿元，债券存续期间总债务（总地方债券）本息和为 0.4631 亿元，债券存续期间可用于偿还债务本息的资金为 0.7378 亿元，为服务收入，债券存续期间项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 1.59，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表 5：泰州市孪生城市数字底座项目详细信息表。

（六）西部智动新城水质净化中心

1、项目概况

根据《江苏省投资项目备案证》（泰海行审备[2022]312 号），该项目位于泰州市海陵区运河路南侧、光伏科技产业园（东区）东侧、海优威东侧。项目主要建设内容和规模：新建占地 35 亩的污水处理中心(工业污水)，新建和修复总长度约 12 公里的配套管网，对污水排放处九岛环湖约 300 亩区域进行生态修复建设，不断提升园区工业污水资源化利用水平。项目估算总投资 10 亿元，项目实施单位为泰州市汇泰产业发展有限公司。

2、项目进展情况

该项目于 2022 年 12 月 16 日取得江苏省投资项目备案证，计划于 2024 年 11 月开工建设，预计 2025 年 12 月底竣工。

3、资金筹措方式

项目建设期为 2024 年至 2025 年，项目总投资 10.0000 亿元，资金来源包括：地方政府债券专项资金 0.9000 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.1800 亿元，期限 30 年；拟申请 2025 年江苏省政府专项债券 0.7200 亿元，期限 30 年），其他项目资本金（自有资金）9.1000 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自 2026 年进入运营期，项目收入来源包括污水处理收入、租赁服务收入。具体如下：

（1）项目收入

①污水处理收入

本项目污水设施处理能力为 2.5 万吨/天，包括 1 万吨/天一般废水处理和 1.5 万吨/天光伏废水处理。根据项目单位及可研报告编制单位提供的水价测算表，光伏污水处理费单价为 16 元/吨，一般污水处理价格为 3.4 元/吨。

第一年生产负荷取 60%，第二年生产负荷到 80%，第三年及以后各年生产负荷取 100%。按照年运营 365 天计算，满负时荷污水处理收入为 10,001 万元/年。

②租赁服务收入

九岛环湖景区水质环境改善提升后，将进一步带动旅游观光休闲度假的人数

增加，产生一定的消费增长。

1）休闲驿站出租收入

本项目拟在九岛环湖景区设置 5000 平方米的休闲驿站，休闲驿站按照 2.5 元/m^2·天对外招商，休闲驿站租金收入为 456 万元/年。

2）零售小屋出租收入

本项目拟在九岛环湖景区设置 5 个售卖小屋，按照 6 万元/个·年对外出租，零售小屋租金收入 30 万元/年。

3）生态停车场出租收入

本项目拟在九岛环湖景区建设 5250 平方米的生态停车场（128 个）。按照 12 元/个·天对外出租，生态停车场租金收入为 56 万元/年。

4）广告出租收入

本项目广告牌拟设置 50 个，出租价格按 0.8 万元/个·年估算，广告出租收入为 40 万元/年。

5）儿童娱乐设施出租收入

本项目将提供儿童娱乐设施场地出租，儿童娱乐设施包括立环跑车、旋转木马、变形金刚、野营烧烤区、碰碰车、蹦蹦床、小蹦极等，本项目儿童娱乐设施儿童娱乐设施出租收入按照 20 万元/年估算。

6）游船设施出租收入

本项目将提供 15 艘游船对外出租，按照 1 万元/艘·年估算，预计游船租金收入 15 万元/年。

7）租赁服务收入合计

项目计算期内，正常租赁服务收入合计 617 万元/年，第一年出租率取 50%，第二年出租率取 80%，第三年及以后取 100%。

（2）运营成本

①污水处理运营成本

污水处理运营成本包括外购原材料、燃料和动力、工资及福利、修理费、其他管理费用等

1）原材料费用：原材料消耗主要包括碳源（醋酸钠等）、PAC（聚合氯化铝）、PAM 阴离子（聚丙烯酰胺）、次氯酸钠、聚合氯化铝铁、葡萄糖、氯化钙成本、

石灰成本等，达产年原材料费为 4,299 万元/年。

2）燃料和动力费用：本项目达产年消耗生活用水约为 0.99 万吨，按照市场价格 5.35 元/吨估算，达产年水费为 5 万元/年；电力费主要指项目运营期间污水处理厂所消耗电力，本项目达产年消耗电力为 259.0 万 kW·h，按照市场价格 0.70 元/kW·h 估算，达产年电力费为 181 万元/年。

3）工资及福利：人工费包括管理人员和生产人员人力成本。根据估算本项目劳动定员为 20 人，其中管理人员 4 人，生产工人 16 人，其中管理人员工资按照 15 万元/人估算，生产工人工资按照 8 万元/人估算，公司福利系数按照工资总额 14%估算，达产年人工费为（4×15+16×8）×1.14=214 万元/年。

4）修理费：估算为 138 万元/年。

5）其他管理费：按污水处理收入的 1.5%估算，达产年为 150 万元/年。

②租赁服务运营成本

九岛环湖景区出租部分按租赁服务收入的 5%计算运营成本，达产年为 31 万元/年。

（3）税金及附加

根据财税[2015]78 号文规定，现行污水处理项目销项税率按 6%计，享受增值税即征即退政策，退税比例 70%；租赁服务收入销项税率按 6%计算。进项税率（动力、药剂及耗材取 13%、修理费取 9%）。附加税：城市维护建设税 7%、教育附加费 3%、地方教育费附加 2%。

经计算，项目运营期内销项税合计 17,667 万元，经营成本进项税 15,495 万元，固定资产可抵扣进项税 6,645 万元（按工程费用的 9%计算），应交增值税 0 万元，城建税及附加税 0 万元。

（4）项目预期收益

本项目正常年经营收入 10,618 万元/年，经营成本 5,018 万元/年，税金及附加 0 万元/年，经营净收益 5,600 万元/年。

本项目预计自 2026 年进入运营期，2055 年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为 16.4369 亿元。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

想·	污水处理收入	租赁服务收入	污水处理运营成本	租赁服务运营成本	经营净收益
2026	6,001	309	3,135	15	3,160
2027	8,001	494	4,061	25	4,409
2028	10,001	617	4,987	31	5,600
2029	10,001	617	4,987	31	5,600
2030	10,001	617	4,987	31	5,600
2031	10,001	617	4,987	31	5,600
2032	10,001	617	4,987	31	5,600
2033	10,001	617	4,987	31	5,600
2034	10,001	617	4,987	31	5,600
2035	10,001	617	4,987	31	5,600
2036	10,001	617	4,987	31	5,600
2037	10,001	617	4,987	31	5,600
2038	10,001	617	4,987	31	5,600
2039	10,001	617	4,987	31	5,600
2040	10,001	617	4,987	31	5,600
2041	10,001	617	4,987	31	5,600
2042	10,001	617	4,987	31	5,600
2043	10,001	617	4,987	31	5,600
2044	10,001	617	4,987	31	5,600
2045	10,001	617	4,987	31	5,600
2046	10,001	617	4,987	31	5,600
2047	10,001	617	4,987	31	5,600
2048	10,001	617	4,987	31	5,600
2049	10,001	617	4,987	31	5,600
2050	10,001	617	4,987	31	5,600
2051	10,001	617	4,987	31	5,600
2052	10,001	617	4,987	31	5,600
2053	10,001	617	4,987	31	5,600
2054	10,001	617	4,987	31	5,600
2055	10,001	617	4,987	31	5,600
合计	294,030	18,079	146,832	908	164,369

5、融资本息情况

本项目拟申请发行地方政府债券专项资金 0.9000 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.1800 亿元，期限 30 年；拟申请 2025 年江苏省政府专项债券 0.7200 亿元，期限 30 年）以项目专项收入作为还本付息的资金来源。融资期内每年支付融资利息，到期一次偿还本金，自融资之日起存续期应还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
西部智动新城水质净化中心	2024	-	0.1800		0.1800	0.0000	0.0000
	2025	0.1800	0.7200		0.9000	0.0046	0.0046
	2026	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2027	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2028	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2029	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2030	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2031	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2032	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2033	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2034	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2035	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2036	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2037	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2038	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2039	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2040	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2041	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2042	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2043	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2044	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2045	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2046	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2047	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2048	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2049	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2050	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2051	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2052	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2053	0.9000		-	0.9000	0.0230	0.0230
	2054	0.9000		0.1800	0.7200	0.0230	0.2030
	2055	0.7200		0.7200	0.0000	0.0184	0.7384
	合计		0.9000	0.9000		0.6900	1.5900

6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，西部智动新城水质净化中心拟申请发行政府专项债券 0.9000

亿元,债券存续期间总地方债券本息和 1.5900 亿元。债券存续期间可用于偿还债务本息的资金为 16.4369 亿元，为项目专项收入（污水处理收入、其他收入），债券存续期内项目收益对项目总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 10.34。

详见附表 6：西部智动新城水质净化中心详细信息表。

（七）苏陈污水处理厂及配套基础设施工程

1、项目概况

根据泰州市海陵区发展和改革委员会《关于苏陈污水处理厂及配套基础设施工程可行性研究报告的批复》（泰海发改发[2022]86 号），该项目位于苏陈镇。项目主要建设内容和规模：项目拟新建苏陈污水处理厂及配套基础设施工程，具体包含：苏陈污水处理厂工程，项目位于苏陈镇前窦社区范围内，济川东路与先锋河交叉口东南侧，占地面积约 42 亩，建筑面积 3396.5 平方米，新建一座规模为 2 万吨/日的污水处理厂；管网工程，新建及改造污水管网总长约 35.3 公里；生态安全缓冲区尾水湿地及中水回用工程，建设人工湿地工程净化苏陈污水厂尾水，总处理量 2 万吨/日，含垂直潜流湿地 5 处，总面积 5.4 公顷，湿地尾水排放泵站 1 座，规模 2 万吨/日，新建中水管线 10.0 公里，新建尾水管线 3.2 公里，生态岸坡整治 2 公里及配套景观工程。项目估算总投资 10.5 亿元，项目实施单位为泰州东部新城发展集团有限公司。

2、项目进展情况

该项目于 2022 年 8 月 5 日取得建设项目用地预审与选址意见书，于 2022 年 8 月 31 日取得可行性研究报告批复，2024 年 6 月 19 日取得建设用地规划许可证。2024 年 7 月开工建设，预计 2025 年 12 月底竣工。

3、资金筹措方式

项目建设期为 2024 年至 2025 年，项目总投资 10.2188 亿元，资金来源包括：地方政府债券专项资金 0.8000 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.2000 亿元，期限 30 年；拟申请 2025 年江苏省政府专项债券 0.6000 亿元，期限 30 年），其他项目资本金（自有资金）9.4188 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自 2026 年进入运营期，项目收入来源为污水处理收入。

具体如下：

（1）项目收入

项目预计 2025 年 12 月完工，2026 年 1 月开始运营。本项目污水处理设施日处理规模为 2 万吨。根据项目单位及可研报告编制单位提供的水价测算表，污水处理费价格为 8.66 元/吨。

第一年生产负荷取 60%，第二年生产负荷到 80%，第三年及以后各年生产负荷取 100%。按照年运营 365 天计算，满负时荷污水处理收入为 6,322 万元/年。

（2）运营成本

本项目运营成本包括外购原材料、燃料和动力、工资及福利、修理费、摊销费、其他管理费用等

①原材料费用：原材料消耗主要包括碳源（醋酸钠等）、PAC（聚合氯化铝）、PAM 阴离子（聚丙烯酰胺）等，达产年原材料费为 524 万元/年计。

②燃料和动力费用：包含水电费，按 618 万元/年计。

③工资及福利：本项目人员 31 名，每人每年工资福利按 10 万元计，达产年人工费为 310 万元/年。

④污泥处置费：根据污泥外运量及处置方式考虑，按 79 万元/年计。

⑤修理费：前 10 年修理费按照按 100 万元/年计，以后年度按 400 万元/年计。

⑥管理费用及其他：按前项费用之和的 5%考虑。

（3）税金及附加

根据财税[2015]78 号文规定，现行污水处理项目销项税率按 6%计，享受增值税即征即退政策，退税比例 70%。进项税率（动力、药剂及耗材取 13%、修理费取 9%）。附加税：城市维护建设税 7%、教育附加费 3%、地方教育费附加 2%。

经计算，项目运营期内销项税合计 7,255 万元，经营成本进项税 2,452 万元，固定资产可抵扣进项税 6,807 万元（按工程费用的 9%计算），应交增值税 0 万元，城建税及附加税 0 万元。

（4）项目预期收益

本项目预计自 2026 年进入运营期，2055 年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为 12.8176 亿元，各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

年份	污水处理收入	原材料费用	燃料和动力费	工资及福利费	污泥处置费	修理费	管理费用及其他	经营净收益
2026	3,793	524	618	310	79	100	82	2,080
2027	5,057	524	618	310	79	100	82	3,344
2028	6,322	524	618	310	79	100	82	4,609
2029	6,322	524	618	310	79	100	82	4,609
2030	6,322	524	618	310	79	100	82	4,609
2031	6,322	524	618	310	79	100	82	4,609
2032	6,322	524	618	310	79	100	82	4,609
2033	6,322	524	618	310	79	100	82	4,609
2034	6,322	524	618	310	79	100	82	4,609
2035	6,322	524	618	310	79	100	82	4,609
2036	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2037	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2038	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2039	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2040	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2041	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2042	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2043	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2044	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2045	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2046	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2047	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2048	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2049	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2050	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2051	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2052	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2053	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2054	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
2055	6,322	524	618	310	79	400	97	4,294
合计	185,866	15,720	18,540	9,300	2,370	9,000	2,760	128,176

5、融资本息情况

本项目拟申请发行政府专项债券 0.8000 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.2000 亿元，期限 30 年；拟申请 2025 年江苏省政府专项债券 0.6000 亿元，期限 30 年）；以项目专项收入作为还本付息的资金来源。融资期内每年支

付融资利息，到期一次偿还本金，自融资之日起存续期应还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
苏陈污水处理厂及配套基础设施工程	2024	-	0.2000		0.2000		
	2025	0.2000	0.6000		0.8000	0.0051	0.0051
	2026	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2027	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2028	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2029	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2030	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2031	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2032	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2033	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2034	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2035	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2036	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2037	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2038	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2039	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2040	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2041	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2042	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2043	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2044	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2045	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2046	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2047	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2048	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2049	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2050	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2051	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2052	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2053	0.8000			0.8000	0.0205	0.0205
	2054	0.8000		0.2000	0.6000	0.0205	0.2205
	2055	0.6000		0.6000	0.0000	0.0154	0.6154
	合计		0.8000	0.8000		0.6150	1.4150

6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，苏陈污水处理厂及配套基础设施工程拟申请发行政府专项债券 0.8000 亿元，债券存续期间总地方债券本息和 1.4150 亿元，。债券存续期间可用于偿还债务本息的资金为 12.8176 亿元，为项目专项收入（污水处理收入），债券存续期内项目收益对项目总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 9.06。

详见附表 7：苏陈污水处理厂及配套基础设施工程详细信息表。

（八）海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目

1、项目概况

根据泰州市海陵区发展和改革委员会《关于海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设可行性研究报告的批复》（泰海发改发[2024]87 号），该项目位于海陵区国家现代农业产业园。项目主要建设内容：1.集中供热管道建设：启动电厂至热力站蒸汽管道、土建支墩、过河桁架以及电厂一级蒸汽流量计装置等相关配套设施建设，新建 DN200 蒸汽管道长度约 4.2 千米：2.热力站建设：新建热力站，单层建筑面积约 300 平方米，内设分汽缸系统、减温减压装置、蒸汽参数远程监测平台、热力站二级蒸汽流量计装置等配套设施建设；3.蒸汽设施建设:新建蒸汽热源机约 20 台，配套水处理系统、天然气管道等设施建设；4.其他：新建从热力站至用户企业蒸汽管网约 5 千米。项目估算总投资 3800 万元，项目实施单位为泰州海顺农业发展有限公司。

2、项目进展情况

该项目于 2024 年 7 月 3 日取得可行性研究报告批复，计划于 2024 年 11 月开工建设，2026 年 10 月底竣工。

3、资金筹措方式

项目建设期为 2024 年至 2026 年，项目总投资 0.3800 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.1900 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.0600 亿元，债券期限 15 年；拟申请 2025 年及以后年度专项债券 0.1300 亿元，债券期限 15 年），其他项目资本金（自有资金）0.1900 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自 2026 年进入运营期，项目收益来源为热力蒸汽销售净收益。具体如下：

（1）蒸汽销售收入

蒸汽销售单价参照泰州市发展和改革委员会发布的关于 2024 年泰州地区供热价格，2024 年 6 月江苏联美生物能源有限公司热力价格为 284.8 元/吨，考虑到本项目的区域情况，本项目蒸汽售价定为 280 元/吨。

通过对周边企业的调研，本地区蒸汽需求量约为 15 万吨。第 1 年负荷率为 10%，以后逐年增加 20%，直至满负荷运行。

（2）运营成本

本项目运营成本包括外购原料费、修理费、工资及福利、营业费、管理费用等

①外购原料费：本项目蒸汽采用外购方式，蒸汽采购成本按 209 元/吨，并考虑输送过程中 10%的蒸汽质量损失。

②修理费：修理费前 5 年按 20 万元/年计，第 6 年及以后按 80 万元/年计。

③工资及福利：人工费包括管理人员和生产人员人力成本。根据估算本项目劳动定员为 10 人，工资标准按照 10 万元/人估算，福利系数按照工资总额 14%估算，年人工费为 114 万元/年。

④营业费用：本项目营业费用按照收入的 2%计算。

⑤管理费用：本项目管理费用按照 101 万元/年计算。

（3）税金及附加

增值税税率按 9%计取，债券存续期内本项目蒸汽销售含税收入为 56,350 万元，销售税额为 4,653 万元。固定资产及生产运营进项税为 4,243 万元，应交增值税为 410 万元。

维护建设税按 7%、教育附加费 3%、地方教育费附加 2%计取。债券存续期内本项目城建税及附加为 49 万元。

（4）项目预期收益

本项目预计自 2026 年 11 月进入运营期，预计在 2041 年偿还全部债务，项目预期收益为债务存续期内经营收入减去经营成本及税金后的净额，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为 0.4470 亿元。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

年份	蒸汽销售收入	原材料费	修理费	工资及福利费	营业费用	管理费用	增值税	城建税及附加	经营净收益
2026	70	34	3	19	4				10
2027	1,260	931	20	114	25	101			69
2028	2,100	1,724	20	114	42	101			99
2029	2,940	2,414	20	114	59	101			232
2030	3,780	3,104	20	114	76	101			365
2031	4,200	3,449	20	114	84	101			432
2032	4,200	3,449	80	114	84	101			372
2033	4,200	3,449	80	114	84	101			372
2034	4,200	3,449	80	114	84	101			372
2035	4,200	3,449	80	114	84	101			372
2036	4,200	3,449	80	114	84	101	100	12	260
2037	4,200	3,449	80	114	84	101	62	7	303
2038	4,200	3,449	80	114	84	101	62	7	303
2039	4,200	3,449	80	114	84	101	62	7	303
2040	4,200	3,449	80	114	84	101	62	7	303
2041	4,200	3,449	80	114	84	101	62	7	303
合计	56,350	46,146	903	1,729	1,130	1,515	410	47	4,470

5、融资本息情况

本项目拟申请发行政府专项债券 0.1900 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.0600 亿元，债券期限 15 年；拟申请 2025 年及以后年度专项债券 0.1300 亿元，债券期限 15 年），以项目专项收入作为还本付息的资金来源。在融资期内每年支付融资利息，到期一次偿还本金，自融资之日起存续期应还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目	2024	-	0.0600		0.0600	0.0000	0.0000
	2025	0.0600	0.0600		0.1200	0.0015	0.0015
	2026	0.1200	0.0700		0.1900	0.0029	0.0029
	2027	0.1900			0.1900	0.0046	0.0046
	2028	0.1900			0.1900	0.0046	0.0046
	2029	0.1900			0.1900	0.0046	0.0046
	2030	0.1900			0.1900	0.0046	0.0046
	2031	0.1900			0.1900	0.0046	0.0046
	2032	0.1900			0.1900	0.0046	0.0046

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2033	0.1900			0.1900	0.0046	0.0046
	2034	0.1900			0.1900	0.0046	0.0046
	2035	0.1900			0.1900	0.0046	0.0046
	2036	0.1900			0.1900	0.0046	0.0046
	2037	0.1900			0.1900	0.0046	0.0046
	2038	0.1900		-	0.1900	0.0046	0.0046
	2039	0.1900		0.0600	0.1300	0.0046	0.0646
	2040	0.1300		0.0600	0.0700	0.0031	0.0631
	2041	0.0700		0.0700	0.0000	0.0017	0.0717
	合计		0.1900	0.1900		0.0690	0.2590

6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目拟申请发行政府专项债券 0.1900 亿元，债券存续期间本息和 0.2590 亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为 0.4470 亿元，为项目专项收入（污水处理收入）。债券存续期内项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 1.73，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表 8：海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目详细信息表。

（九）二人医开发区医院、妇幼保健院项目

1、项目概况

根据泰州市姜堰区发展和改革委员会《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目可行性研究报告的批复》（泰姜发改投〔2020〕116 号），项目建设地点位于泰州市姜堰区陈庄路南侧、双登大道东侧，是在现址建设中的二人医开发区医院住院楼工程的东侧、南侧进行规划建设。项目总用地面积 54,909.7 平方米（82.36 亩），总建筑面积 86,403.50 平方米，其中：地上建筑面积 57,497.67 平方米，地下建筑面积 28,905.83 平方米（其中：人防建筑面积约 5,247.87 平方米）。项目总投资 5.8840 亿元。项目建设单位为泰州国源开发建设有限公司。

根据泰州市姜堰区发展和改革委员会《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目变更内容及追加投资的批复》（泰姜发改投〔2022〕87 号），对项目建设内容、项目总投资及资金来源进行变更，新增建筑面积约 4,090.41 平方米，其中：地上建筑面积 1,834.73 平方米，地下建筑面积 2,255.68 平方米。对既有建筑

和在建建筑进行改造，项目总投资 8.0690 亿元，其中原有投资 5.8840 亿元，新增投资约 2.1850 亿元。

2、项目进展情况

二人医开发区医院、妇幼保健院项目于 2020 年 6 月 24 日取得可行性研究报告批复，2021 年 8 月 31 日取得建筑工程施工许可证，2022 年 9 月 30 日取得项目变更内容及追加投资的批复，预计 2024 年 12 月份组织竣工验收。

3、资金筹措方式

项目建设期从 2021 年 5 月至 2024 年 12 月，项目总投资 8.0690 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 5.0200 亿元（其中：已申请 2021 年江苏省政府专项债券 2.3000 亿元，期限为 10 年；已申请 2022 年江苏省政府专项债券 1.2200 亿元，期限为 15 年；拟申请本期城镇建设类专项债券 1.5000 亿元，期限为 30 年）；其他资本金（自有资金）3.0490 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要为医疗服务收入，具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据泰州市兴达工程项目管理有限公司编制的《二人医开发区医院、妇幼保健院可行性研究报告》以及项目单位提供的相关收益预测说明：本项目自 2025 年进入运营期，各年收入成本如下。

（2）营业收入测算

①门急诊收入

门急诊收入=门急诊人次*平均每人次门急诊费用

门急诊人次测算：项目建成后，年预期就诊人次约 25 万人次。

平均每人门急诊费用：门急诊费用由药品费、检查费、诊疗费及其他费用构成。参考地区周边综事性医院门急诊费用测算：药品费 60 元/人次、检查费 100 元/人次、诊疗费约 250 元/人次，合计为 180 元/人次。

门急诊年收入：4,500 万元/年

②住院收入

住院收入＝住院人次*平均每床住院费用。

住院人次：项目建成后，床位数为 800 张，预计床位年均使用率为 80%，每人次住院日数按 10 天估算，每年平均住院人数 23,360 人次。

平均每人次住院费用：根据调查，平均每人次住院费用约 6,800 元。

正常年住院收入：15,885 万元/年。

③其他收入

其他收入主要包括提供保健有偿服务的不确定收入（如体检、康复训练等），估算正常年份平均其他收入约为 300 万元。

经计算，项目正常年医疗服务收入合计 20,685 万元/年。

（2）税金及附加测算

本项目按照非营利性医疗机构定位，根据国家《财政部、国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》财税（2000）042 号文精神，免征条项税收。因此，项目建成后，所取得的医疗服务收入均未考虑税金及附加。

（3）营业成本测算

本项目营业成本主要包括人员费用、药品及材料费、燃料及动力费用、其他管理费用等。

①人员费用

根据医院规模和人员数量的设置方案，人员数量与床位的配比为 0.75：1，预计人员数量为 600 人，职工薪酬、福利费按 95,367 元/人/年估算，年均人员费用支出约为 5,722 万元。

②药品及材料费估算

门急诊药品费：按人均门急诊药品费 80 元/人次计算，门急诊药品费为 2,000 万元/年；

住院药品费：住院药品费按住院总收入 30%估算，约为 4,766 万元/年；

卫生材料及易耗品费：按门急诊收入和住院收入之和的 15%估算，约为 3,058 万元/年。

综上，项目药品及材料费用约为 9,824 万元/年。

③燃料及动力费用估算

水费：根据项目可行性研究报告，项目日用水量 955.32 立方米/天，水价按 3.59 元/ 立方米计算，水费约为 125 万元/年；

电费：项目年电力消耗 944.6 万千瓦时，电价按 0.63 元/千瓦时计算，电费约为 595 万元/年；

蒸汽费用：项目年消耗蒸汽 5380 立方米，蒸汽价格按 240 元/立方米计算，蒸汽费用约为 129 万元/年；

天然气费用：项目年消耗天然气 8.5 万立方米，天然气价格按 3.77 元/立方米计算，天然气费用约为 32 万元/年。

综上，项目年燃料及动力费用约为 881 万元/年。

④其他管理费用

其他管理费用包括办公费、维修保养费、差旅费等，按总收入的 2%估算，其他管理费用约为 414 万元/年。

经计算，项目正常年营业成本合计 16,841 万元/年。

（4）项目预期收益

本项目正常年医疗服务收入 20,685 万元/年，经营成本 16,841 万元/年，经营净收益 3,844 万元/年。

本项目预计 2025 年进入运营期，预计在 2054 年偿还全部债务，债务存续期间，可用于偿还债务本金及利息的经营净收为 11.5320 亿元。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

年份	门急诊收入	住院收入	其他收入	人员费用	药品及材料费	燃料及动力费用	其他管理费用	经营净收益
2025	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2026	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2027	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2028	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2029	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2030	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2031	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2032	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2033	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2034	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2035	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2036	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2037	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844

2038	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2039	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2040	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2041	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2042	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2043	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2044	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2045	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2046	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2047	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2048	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2049	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2050	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2051	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2052	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2053	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
2054	4,500	15,885	300	5,722	9,824	881	414	3,844
合计	135,000	476,550	9,000	171,660	294,720	26,430	12,420	115,320

5、融资本息情况

本项目申请江苏省政府城镇建设类专项债券 5.0200 亿元（其中：已申请 2021 年江苏省政府专项债券 2.3000 亿元，期限为 10 年；已申请 2022 年江苏省政府专项债券 1.2200 亿元，期限为 15 年；拟申请本期城镇建设类专项债券 1.5000 亿元，期限为 30 年）。在融资期内每年支付融资利息，到期一次偿还本金，债券存续期还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
二人医开发区医院、妇幼保健院项目	2021		2.3000		2.3000		
	2022	2.3000	1.2200		3.5200	0.0720	0.0720
	2023	3.5200			3.5200	0.1108	0.1108
	2024	3.5200	1.5000		5.0200	0.1108	0.1108
	2025	5.0200			5.0200	0.1492	0.1492
	2026	5.0200			5.0200	0.1492	0.1492
	2027	5.0200			5.0200	0.1492	0.1492
	2028	5.0200			5.0200	0.1492	0.1492
	2029	5.0200			5.0200	0.1492	0.1492
	2030	5.0200			5.0200	0.1492	0.1492

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2031	5.0200		2.3000	2.7200	0.1492	2.4492
	2032	2.7200			2.7200	0.0772	0.0772
	2033	2.7200			2.7200	0.0772	0.0772
	2034	2.7200			2.7200	0.0772	0.0772
	2035	2.7200			2.7200	0.0772	0.0772
	2036	2.7200			2.7200	0.0772	0.0772
	2037	2.7200		1.2200	1.5000	0.0772	1.2972
	2038	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2039	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2040	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2041	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2042	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2043	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2044	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2045	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2046	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2047	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2048	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2049	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2050	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2051	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2052	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2053	1.5000			1.5000	0.0384	0.0384
	2054	1.5000		1.5000		0.0384	1.5384
	合计		5.0200	5.0200		2.4540	7.4740

说明：2021 年发行 10 年期债券 2.3000 亿元，实际利率为 3.13%；2022 年发行的 15 年期债券 1.2200 亿元，实际利率为 3.18%。

6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，二人医开发区医院、妇幼保健院项目申请发行专项债券 5.0200 亿元，债券存续期间总债务（总地方债券）本息和为 7.4740 亿元，债券存续期间可用于偿还债务本息的资金为 11.5320 亿元，为医疗服务收入，债券存续期间项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 1.54，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表 9：二人医开发区医院、妇幼保健院项目详细信息表

（十）宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目

1、项目概况

根据泰州市姜堰区发展和改革委员会《关于批准宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目可行性研究报告的函》（泰姜发改投［2022］10 号），本项目拟建主要内容：项目位于站前路北侧，紧邻火车站站房。总用地 39377 平方米，总建筑面积 26264.2 平方米，其中：地上建筑面积 15284.2 平方米，包括汽车客运综合楼 9035.3 平方米，公交中心 5453.9 平方米，架空连廊 795.04 平方米；地下建筑面积 10980 平方米（含人防工程）。项目总投资 3.6529 亿元。项目建设单位为泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司。

2、项目进展情况

该项目于 2022 年 3 月 7 日取得项目可行性研究报告的批复，2022 年 11 月 11 日取得建筑工程规划许可，2022 年 11 月 24 日取得汽车客运综合楼、地下室建筑工程施工许可证，2022 年 11 月 17 日取得不动产土地证，2023 年 2 月 23 日取得公交中心建筑工程施工许可证，预计 2024 年 12 月份组织竣工验收。

3、资金筹措方式

项目建设期从 2023 年 4 月至 2024 年 12 月，项目总投资 3.6529 亿元，资金来源包括：申请政府专项债券 0.9000 亿元（拟申请本期江苏省政府城镇建设类专项债券 0.9000 亿元，债券期限 30 年），其他债务融资 0.3650 亿元，其他资本金（自有资金）2.3879 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要包括旅客站务收入、广告收入等，具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据华设设计集团股份有限公司提供的《宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目可行性研究报告》以及项目单位提供的相关收益预测说明，项目自 2025 年进入运营期，各年收入成本如下。

（2）营业收入测算

①旅客站务收入

旅游站务收入主要包括站务费、小件寄存费组成。

客运站旅客发送量测算：项目建成后，客运站年旅客发送量约 73 万人次。

日发班次约 200 次/天。

客运站为旅客提供候车、休息、治安保卫等服务，按每人次在客票内向旅客收取旅客站务费，一级汽车客运站 2 元，100 公里以内算短途，站务费按 50%收取。参考地区周边客运站，客运站 100 公里以内短途比例与长途比例约为 0.85：0.15。

年站务费收入=年旅客发送量*长途比例*2+年旅客发送量*短途比例*1

站务费年收入：84 万元/年

小件寄存业务为客运站为方便旅客出行提供的物品临时寄存服务，每天每件收取 1 元物品寄存费。参考地区周边客运站，寄存比例取 5%。

年小件寄存收入=年旅客发送量*寄存比例

小件寄存费年收入：4 万元/年

旅客站务收入每两年价格上涨 5%，经计算，运营期前 30 年旅客站务收入约为 3,806 万元。

②车辆站务收入

车辆站务收入主要包括客运代理费、行包代理费、车辆清洗费、车辆修理费。

客运站为承运人代办客源组织、售票、检票、发车等业务，按客运运费的一定比例，向承运人计收客运代理费。按照《江苏省汽车客运站收费实施细则》相关规定，本项目为一级汽车客运站，收取运费 10%为客运代理费。参考地区周边客运站，客运站平均运距约为 60 公里，客运费率取高一级型车 0.2 元/人/公里。

年客运代理费=年旅客发送量*平均运距*客运费率*10%

客运代理费年收入：88 万元/年

客运站承运人受理行包托运业务，按行包运输收入 15%收取行包代理费。参考地区周边客运站，行包托运比例为 5%，行包托运平均收入约 5 元。

年行包代理费收入=年旅客发送量*托运比例*行包托运收入*15%

行包代理费年收入：3 万元/年

车客运站根据承运人要求，提供车辆外部清洗服务和车箱内清洁服务，按每辆车次收取费用，参考地区周边客运站，站内清洗车辆占日班次 30%，日发班次约 1,800 辆，每辆收取 40 元，每辆车每年清洗 48 次。

年车辆清洗费收入=日发班次*30%*40*48

车辆清洗费年收入：12 万元/年

参考地区周边客运站，需要修理的车辆占日发班次 5%，每辆修理费约 8 万元/年。

年车辆修理费收入=日发班次*5%*每辆车年修理费

车辆修理费年收入：80 万元/年

车辆站务收入每两年价格上涨 5%，经计算，运营期前 30 年车辆站务收入约为 7,920 万元。

③商业配套租金及物业收入

根据项目预估的室外可用于商业配套的面积 1,000 m^2，室内候车厅可用于商业配套的面积 200m^2，参考泰州其他客运站租金情况，室外商业配套租金 3 元/ m^2/天，室内商业配套租金 3.5 元/m^2/天，物业管理费统一按 4 元 m^2/月计算，运营期第一年出租率设定为 90%，第 2 年及以后出租率为 100%。每两年价格上涨 5%，运营期前 30 年商业配套设租金及物业费收入合计 6,122 万元，其中租金收入合计 5,764 万元，物业管理费收入合计 358 万元。

④停车场收入

本项目设计停车位约 260 个，根据《泰州市市区机动车停车场服务收费管理办法》（泰政规〔2014〕11 号）规定，车站配套设置的机动车停车场实行政府定价。

计算时我们设定车站开通运营后每车平均停车时长 2 小时，每个车位日周转 5 次，收费标准 2.5 元/小时，车位使用率为 90%。每两年价格上涨 5%，运营期前 30 年停车场收入合计 9,234 万元。

⑤充电桩收入

本项目共设置 30 个充电桩停车位，均为快充充电桩。充满一辆电动汽车需要 1-2 小时，用电约 20 度，单个充电桩平均每日充车 7 次。泰州市快充充电桩收费标准为 1.07-1.12 元/度（含服务费），根据国家电网公布电费价格，平均电价为 0.5 元/度，使用率为 90%，每两年价格上涨 5%，运营期前 30 年充电桩收入合计 2,976 万元。

⑥广告收入

参考地区周边客运站，广告收入约 100 万元/年。每两年价格上涨 5%，运营

期前 30 年广告收入合计 4,320 万元。

⑦客运补贴收入

参考江苏省财政厅、江苏省交通运输厅文件《关于下达 2023 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（苏财建［2023］124 号），该项目每年预计获得 100 万元的客运补贴收入。运营期前 30 年客运补贴收入合计 3,000 万元。

⑧其他收入

其他收入主要包括合同违约收入、顶班车收入、延误脱班费等。参考地区周边客运站，其他收入约 50 万元/年。每两年价格上涨 5%，运营期前 30 年其他收入合计 2,192 万元。

综上，项目运营期前 30 年收入合计 39,570 万元。

（3）税金及附加测算

①增值税

本项目执行国家和地方现行税法的有关规定。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 538 号）及其实施细则（财政部、国家税务总局令第 50 号）规定和国家税务总局《关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 15 号），本项目销项增值税税率为 6%，项目运营期前 30 年销项税合计 2,241 万元。

②城建税

城市维护建设税：根据国务院 1985 年发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和 1986 年发布的《征收教育费附加的暂行规定》，本项目城市维护建设税按照应缴纳增值税的 5%计取，项目运营期前 30 年城建税合计 112 万元。

③教育费附加

教育费附加按照应缴纳增值税的 3%计取，另根据《省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》（苏政发〔2011〕3 号），“地方教育附加征收标准由实际缴纳“三税”税额的 1%提高到 2%”，则教育费附加（含地方教育附加）按应缴纳增值税的 5%计取，项目运营期前 30 年教育费附加合计 112 万元。

综上，项目运营期前 30 年税金及附加约为 2,465 万元。

（4）营业成本测算

本项目营业成本为保障客运站正常运营的人员费用、日常维护费、生产生活燃料费、经营管理费等。

①人员费用

根据拟建项目规模，预计人员数量为 25 人，考虑当地居民平均生活水平，职工薪酬、福利费按 8 万元/人/年估算，人员费用约 200 万元/年，每两年价格上涨 5%，运营期前 30 年人员费用合计 8,652 万元。

②日常维护费

参考地区周边客运站，日常维护费约 15 万元/年，每两年价格上涨 5%，运营期前 30 年日常维护费合计 660 万元。

③生产生活燃料费

参考地区周边客运站，生产生活燃料费约 45 万元/年，每两年价格上涨 5%，运营期前 30 年生产生活燃料费合计 1,716 万元。

④经营管理费

经营管理费主要包括职工差旅费、办公费等。按总收入的 2%估算，约 19 万元/年，每两年价格上涨 5%，运营期前 30 年经营管理费合计 792 万元。

经计算，项目运营期前 30 年营业成本合计 11,820 万元。

（5）项目预期收益

项目运营期前 30 年合计年收入 39,570 万元，税金及附加 2,465 万元，经营成本 11,820 万元，经营净收益 25,285 万元。

本项目预计自 2025 年进入运营期，预计在 2054 年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为 2.5285 亿元。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

年份	营业收入	税金及附加	营业成本	经营净收益
2025	932	58	274	600
2026	946	59	274	613
2027	988	62	288	638
2028	988	62	288	638
2029	1,033	64	303	666
2030	1,033	64	303	666

2031	1,081	67	318	696
2032	1,081	67	318	696
2033	1,130	70	334	726
2034	1,130	70	334	726
2035	1,181	74	350	757
2036	1,181	74	350	757
2037	1,235	77	368	790
2038	1,235	77	368	790
2039	1,292	80	386	826
2040	1,292	80	386	826
2041	1,352	85	405	862
2042	1,352	85	405	862
2043	1,416	88	425	903
2044	1,416	88	425	903
2045	1,482	92	446	944
2046	1,482	92	446	944
2047	1,551	97	467	987
2048	1,551	97	467	987
2049	1,624	101	490	1,033
2050	1,624	101	490	1,033
2051	1,701	106	515	1,080
2052	1,701	106	515	1,080
2053	1,780	111	541	1,128
2054	1,780	111	541	1,128
合计	39,570	2,465	11,820	25,285

5、融资本息情况

本项目拟申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.9000 亿元，债券期限 30 年；其他债务融资 0.3650 亿元。政府债券在融资期内每年支付融资利息，到期一次偿还本金，其他债务融资按照合同约定分期偿还本金及利息，自融资之日起存续期应还本付息情况如下：

债券存续期内项目总地方债券还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目	2024		0.9000		0.9000		
	2025	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2026	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2027	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2028	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2029	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2030	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2031	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2032	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2033	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2034	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2035	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2036	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2037	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2038	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2039	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2040	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2041	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2042	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2043	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2044	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2045	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2046	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2047	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2048	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2049	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2050	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2051	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2052	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2053	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2054	0.9000		0.9000		0.0230	0.9230
	合计		0.9000	0.9000		0.6900	1.5900

债券存续期内项目总债务还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目	2024	0.3650	0.9000		1.2650	0.0130	0.0130
	2025	1.2650			1.2650	0.0360	0.0360
	2026	1.2650		0.0230	1.2420	0.0356	0.0586
	2027	1.2420		0.0230	1.2190	0.0347	0.0577
	2028	1.2190		0.0230	1.1960	0.0340	0.0570

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2029	1.1960		0.0230	1.1730	0.0331	0.0561
	2030	1.1730		0.0230	1.1500	0.0323	0.0553
	2031	1.1500		0.0230	1.1270	0.0315	0.0545
	2032	1.1270		0.0230	1.1040	0.0307	0.0537
	2033	1.1040		0.0230	1.0810	0.0298	0.0528
	2034	1.0810		0.0230	1.0580	0.0290	0.0520
	2035	1.0580		0.0230	1.0350	0.0282	0.0512
	2036	1.0350		0.0230	1.0120	0.0274	0.0504
	2037	1.0120		0.0230	0.9890	0.0265	0.0495
	2038	0.9890		0.0230	0.9660	0.0257	0.0487
	2039	0.9660		0.0230	0.9430	0.0248	0.0478
	2040	0.9430		0.0230	0.9200	0.0241	0.0471
	2041	0.9200		0.0200	0.9000	0.0233	0.0433
	2042	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2043	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2044	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2045	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2046	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2047	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2048	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2049	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2050	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2051	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2052	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2053	0.9000			0.9000	0.0230	0.0230
	2054	0.9000		0.9000	0.0000	0.0230	0.9230
	合计		0.9000	1.2650		0.8187	2.0837

说明：项目公司于 2022 年 9 月 14 日与中国农业发展银行签订关于宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目的《基础设施基金借款协议》，借款金额 0.3650 亿元，借款期限：2022 年 9 月 14 日-2041 年 9 月 11 日，借款利率：固定利率 3.52%。

6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目申请发行政府专项债券 0.9000 亿元，其他债务融资 0.3650 亿元，债券存续期间总地方债券本息和 1.5900 亿元，总债务本息和 2.0837 亿元。债券存续期间可用于偿还债务本息的资金为 2.5285 亿元，为客运站运营收入，债券存续期内项目收益对总地方债券本息覆盖

倍数为 1.59，对总债务本息覆盖倍数为 1.21。可以覆盖总债务本息。

详见附表 10：宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目详细信息表。

（十一）姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程项目

1、项目概况

根据泰州市姜堰区行政审批局《关于姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程核准的批复》（泰姜行审核［2022］27 号），项目拟在姜堰区白米镇、大伦镇、顾高镇、蒋镇、梁徐街道、娄庄镇、罗塘街道、溱潼镇、三水街道、天目山街道、淤溪镇、俞垛镇、张甸镇等 13 个镇/街道范围内新建部分管网。其中：新建污水管道 230.3km，DN110~DN300 球墨铸铁管；现状雨水管恢复 33km，DN200 球墨铸铁管。项目总投资 19864 万元，项目实施单位为泰州姜海水务有限公司。

2、项目进展情况

该项目于 2022 年 12 月 5 日取得姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程核准的批复，2023 年 8 月 4 日取得工程开工令，建设工程施工许可证正在办理中，预计 2024 年 12 月竣工。

3、资金筹措方式

项目建设期从 2023 年 8 月至 2024 年 12 月，项目总投资 1.9864 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.5000 亿元（申请本期江苏省政府城镇建设类专项债券 0.5000 亿元，期限 15 年），其他资本金（自有资金）1.4864 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。项目收入来源主要为污水管网有偿使用收入。具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位及江苏中之泰工程咨询有限公司提供的相关收益预测，项目自 2025 年进入运营期，各年收入、支出情况如下。

（2）营业收入测算

污水管网有偿使用收入=管网长度（m）*各管径有偿使用单价（元/m·年）

污水管网长度：项目建成后，DN110 管网 55km、DN200 管网 100km、DN300 官网 75.3km。

根据项目单位提供的管网出租意向性协议，各管径管网有偿使用单价：DN110 管网 62 元/m·年、DN200 管网 68 元/m·年、DN300 管网 73 元/m·年。

污水管网有偿使用年收入为 1,571 万元/年。

（3）运营成本测算

该项目正常运行成本为管网维护费用。

按照固定资产折旧费的 10%计算（固定资产原值 19,864 万元，采用直线法，折旧年限取 20 年，残值率为 5%，综合折旧率为 4.75%），维护费用为 94 万元/年。

（4）税金及附加测算

①增值税：按照年运营收入的 9%计算，为 130 万元/年。

②城市维护建设税及教育费附加：本项目城市维护建设税按应缴纳增值税额的 7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的 3%计缴，地方教育附加征收标准为实际缴纳增值税税额的 2%，城市维护建设税及教育费附加合计为 15 万元/年。

经测算，项目税金及附加合计 145 万元/年。

（5）项目预期收益

本项目污水管网有偿使用年收入 1,571 万元/年，运营成本 94 万元/年，税金及附加 145 万元/年，经营净收益 1,332 万元/年。

本项目预计自 2025 年进入运营期，预计在 2039 年偿还全部债务，债券存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收益为 1.9980 亿元。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

年份	管网有偿使用收入	固定资产维护费	税金及附加	经营净收益
2025	1,571	94	145	1,332
2026	1,571	94	145	1,332
2027	1,571	94	145	1,332
2028	1,571	94	145	1,332
2029	1,571	94	145	1,332
2030	1,571	94	145	1,332
2031	1,571	94	145	1,332
2032	1,571	94	145	1,332

年份	管网有偿使用收入	固定资产维护费	税金及附加	经营净收益
2033	1,571	94	145	1,332
2034	1,571	94	145	1,332
2035	1,571	94	145	1,332
2036	1,571	94	145	1,332
2037	1,571	94	145	1,332
2038	1,571	94	145	1,332
2039	1,571	94	145	1,332
合计	23,565	1,410	2,175	19,980

5、融资本息情况

本项目拟申请政府专项债券 0.5000 亿元，期限为 15 年，融资期内每年支付债券利息，到期一次偿还本金，债券存续期还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程	2024		0.5000		0.5000		
	2025	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2026	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2027	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2028	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2029	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2030	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2031	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2032	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2033	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2034	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2035	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2036	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2037	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2038	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2039	0.5000		0.5000		0.0121	0.5121
	合计		0.5000	0.5000		0.1815	0.6815

5、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程项目申请发行政府专项债券 0.5000 亿元，债券存续期间本息和 0.6815 亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为 1.9980 亿元，为污水管网有偿使用收入，债

券存续期内项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 2.93，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表 11：姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程项目详细信息表。

（十二）姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程项目

1、项目概况

根据泰州市姜堰区行政审批局《关于姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程核准的批复》（泰姜行审核［2023］1 号），项目实施内容包括：1、4.79 平方公里(含太宇村、丽江花园、南苑二村组团、南苑新寓组团、中天清华园等 32 个小区及沿街商铺)实施污水处理提质增效达标区排水管网更新改造，主要建设内容：将原小区内雨水排水管更换为 De250 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设雨水检查井；将原小区内污水管更换为 De250 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设污水检查井。2、对中天新村、中天二村、润景国际、站北小区、泓润花园(一期)30 个小区实施污水管网更新改造，主要建设内容：将原雨水管更换为 De200 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设雨水检查井；将原污水管更换为 De200 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设污水检查井；建设化粪池、隔油池、砖砌树池。3、更新改造合州路、杭州路道路污水主管网 2000 米，主要建设内容：更新改造 DN400、DN500 球墨铸铁污水管 2000 米，Φ1000 圆形砼检查井约 96 座，沥青路面及砼路面的破除、修复等。项目总投资 17000 万元，项目建设单位为泰州姜海水务有限公司。

2、项目进展情况

该项目 2023 年 11 月 22 日取得工程开工令，建设工程施工许可证正在办理中，预计 2024 年 12 月竣工。

3、资金筹措方式

项目建设期从 2023 年 11 月-2024 年 12 月，项目总投资 1.7000 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.5000 亿元（申请本期江苏省政府城镇建设类专项债券 0.5000 亿元，期限 15 年），其他项目资本金（自有资金）1.2000 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。项目收入来源主要为雨

水管网有偿使用收入。具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位及江苏佳文投资咨询有限公司提供的相关收益预测，项目自2025年进入运营期，各年收入、支出情况如下。

（2）营业收入测算

雨水管网有偿使用收入=管网长度（m）*管网有偿使用单价（元/m/年）

雨水管网长度：本项目更新雨水管网总长度70,914米。

根据项目单位提供的雨水管网有偿使用意向性协议，有偿使用单价为：190元/m。

项目正常年有偿使用收入为1,347万元。

（3）运营成本测算

项目正常运行成本为雨水管网维护费。雨水管网维护费按照固定资产折旧费的10%计算（固定资产原值17000万元，采用直线法，折旧年限取20年，残值率10%），维护费77万元/年。

（4）税金及附加测算

①增值税：按照年运营收入的9%计算，为111万元/年。

②城市维护建设税及教育费附加：本项目城市维护建设税按应缴纳增值税额的7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的3%计缴，地方教育附加征收标准为实际缴纳增值税税额的2%，城市维护建设税及教育费附加合计为14万元/年。

经测算，项目税金及附加合计125万元/年。

（5）项目预期收益

本项目雨水管网有偿使用收入1,347万元/年，经营成本77万元/年，税金及附加125万元/年，经营净收益1,145万元/年。

本项目预计自2025年进入运营期，预计在2039年偿还全部债务，债券存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收益为1.7175亿元。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

年份	有偿使用收入	雨水管网维护费	税金及附加	经营净收益

年份	有偿使用收入	雨水管网维护费	税金及附加	经营净收益
2025	1,347	77	125	1,145
2026	1,347	77	125	1,145
2027	1,347	77	125	1,145
2028	1,347	77	125	1,145
2029	1,347	77	125	1,145
2030	1,347	77	125	1,145
2031	1,347	77	125	1,145
2032	1,347	77	125	1,145
2033	1,347	77	125	1,145
2034	1,347	77	125	1,145
2035	1,347	77	125	1,145
2036	1,347	77	125	1,145
2037	1,347	77	125	1,145
2038	1,347	77	125	1,145
2039	1,347	77	125	1,145
合计	20,205	1,155	1,875	17,175

5、融资本息情况

本项目拟申请政府专项债券 0.5000 亿元，期限为 15 年，融资期内每年支付债券利息，到期一次偿还本金，债券存续期还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
姜堰区2023年污水管网更新改造工程	2024		0.5000		0.5000		
	2025	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2026	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2027	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2028	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2029	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2030	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2031	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2032	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2033	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2034	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2035	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2036	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2037	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2038	0.5000			0.5000	0.0121	0.0121
	2039	0.5000		0.5000		0.0121	0.5121
	合计		0.5000			0.1815	0.6815

5、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程项目申请发行地方政府专项债券 0.5000 亿元，债券存续期间本息和 0.6815 亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为 1.7175 亿元，为雨水管网有偿使用收入，债券存续期内项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 2.52，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表 12：姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程项目详细信息表

（十三）罗塘街道西南片区雨污管网提升工程项目

1、项目概况

根据泰州市姜堰区行政审批局发放的江苏省投资项目备案证（泰姜行审备［2022］27 号），本项目拟对体育路、文锦街、高教路及福田花园、紫星城等十一个小区的原有管网进行维修改造提升，不改变原有管网建设路线及埋置深度。其中：1、对体育路、文锦街、高教路管线提升总长约 2600 米（管径：DN100 至 800，材质：实壁 PE 管、钢筋混凝土管及球墨铸铁管），同时对涉及路段进行路面恢复以及配套工程提升；2、对福田花园、紫星城等十一个小区管线提升总长约 35415 米（管径：DN100 至 800，材质：实壁 PE 管、钢筋混凝土管及球墨铸铁管），路面恢复 60500 平方米，截水沟约 3950 米。项目总投资 10500 万元，项目建设单位为泰州姜海水务有限公司。

2、项目进展情况

该项目 2024 年 5 月 14 日取得建筑工程施工许可证，预计 2025 年 1 月竣工。

3、资金筹措方式

项目建设期从 2024 年 5 月至 2025 年 1 月，项目总投资 1.0500 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.4000 亿元（申请本期江苏省政府城镇建设类专项债券 0.4000 亿元，期限 30 年），其他项目资本金（自有资金）0.6500 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。项目收入来源主要为雨污管网有偿使用收入。具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位及江苏益诚建设工程咨询有限公司提供的相关收益预测，项目自 2025 年进入运营期，各年收入、支出情况如下。

（2）营业收入测算

雨污管网有偿使用收入=管网长度（m）*管网有偿使用单价（元/m）

雨污管网长度：本项目拟对体育路、文锦街、高教路管线提升总长约 2,600 米，对福田花园、紫星城等十一个小区管线提升总长约 35,415 米，共计 38,015 米。

根据项目单位提供的雨污管网有偿使用意向性协议，使用单价为：120 元/m。

项目正常年管网有偿使用收入为 456 万元。

（3）运营成本测算

该项目正常运行成本为雨污管网维护费。雨污管网维护费按照固定资产折旧费的 10%计算（固定资产原值 10,500 万元，采用直线法，折旧年限取 20 年，残值率 10%），维护费用为 47 万元/年。

（4）税金及附加测算

①增值税：按照年运营收入的 9%计算，为 35 万元/年。

②城市维护建设税及教育费附加：本项目城市维护建设税按应缴纳增值税额的 7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的 3%计缴，地方教育附加征收标准为实际缴纳增值税税额的 2%，城市维护建设税及教育费附加合计为 4 万元/年。

经测算，项目税金及附加合计 39 万元/年。

（5）项目预期收益

本项目雨污管网有偿使用收入为 456 万元/年，经营成本 47 万元/年，税金及附加 39 万元/年，经营净收益 367 万元/年。

本项目预计自 2025 年 2 月进入运营期，预计在 2054 年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收益为 1.0979 亿元。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

年份	有偿使用收入	雨污维护费	税金及附加	经营净收益
2025	418	43	39	336
2026	456	47	42	367
2027	456	47	42	367
2028	456	47	42	367
2029	456	47	42	367
2030	456	47	42	367
2031	456	47	42	367
2032	456	47	42	367
2033	456	47	42	367
2034	456	47	42	367
2035	456	47	42	367
2036	456	47	42	367
2037	456	47	42	367
2038	456	47	42	367
2039	456	47	42	367
2040	456	47	42	367
2041	456	47	42	367
2042	456	47	42	367
2043	456	47	42	367
2044	456	47	42	367
2045	456	47	42	367
2046	456	47	42	367
2047	456	47	42	367
2048	456	47	42	367
2049	456	47	42	367
2050	456	47	42	367
2051	456	47	42	367
2052	456	47	42	367
2053	456	47	42	367
2054	456	47	42	367
合计	13,642	1,406	1,257	10,979

5、融资本息情况

本项目拟申请政府专项债券 0.4000 亿元，期限为 30 年，融资期内每年支付债券利息，到期一次偿还本金，债券存续期还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
罗塘街道西南片区雨污管网提升工程	2024		0.4000		0.4000		
	2025	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2026	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2027	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2028	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2029	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2030	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2031	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2032	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2033	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2034	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2035	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2036	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2037	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2038	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2039	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2040	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2041	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2042	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2043	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2044	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2045	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2046	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2047	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2048	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2049	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2050	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2051	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2052	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2053	0.4000			0.4000	0.0102	0.0102
	2054	0.4000		0.4000		0.0102	0.4102
	合计		0.4000	0.4000		0.3060	0.7060

5、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，罗塘街道西南片区雨污管网提升工程项目申请发行政府专项

债券 0.4000 亿元，债券存续期间本息和 0.7060 亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为 1.0979 亿元，为项目雨污管网有偿使用收入，债券存续期内项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 1.56，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表 13：罗塘街道西南片区雨污管网提升工程项目详细信息表

（十四）现代科技产业园区西区 35KV 线路接入及相关附属工程

1、项目概况

根据泰州市行政审批局《关于泰州市龙马建设发展有限公司现代科技产业园区西区 35kV 线路接入及相关附属工程项目核准的批复》（泰行审核[2023]20014 号），本期工程自顾高 220kV 高庄变 35kV 开关室新出两回 35kV 线路，一回接入新建 35kV 衡川变电站，一回接入新建 35kV 易华录变电站，途经顾高镇、罗塘街道、梁徐街道。高庄变至易华录 35kV 变电站新建架空线路路径约 5.3km，新建电缆线路路径约 5.2km，高庄变至衡川 35kV 变电站新建架空线路路径约 5km，新建电缆线路路径约 3.51km。项目总投资 8480 万元，项目建设单位为泰州龙马建设发展有限公司。

2、项目进展情况

该项目于 2023 年 12 月 8 日取得项目核准的批复。2024 年 7 月 18 日取得工程开工令，预计 2025 年 5 月竣工。

3、资金筹措方式

项目建设期从 2024 年 7 月至 2025 年 5 月，项目总投资 0.8480 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.4200 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.2900 亿元，债券期限 30 年；拟申请 2025 年及以后年度专项债券 0.1300 亿元，债券期限 30 年），其他资本金（自有资金）0.4280 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。项目收入来源主要为电线电缆出租收入。具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位及江苏中之泰工程咨询有限公司提供的相关收益预测，项目自

2025 年 6 月进入运营期，各年收入、支出情况如下。

（2）营业收入测算

电线电缆出租收入=电线电缆长度（m）*电线电缆出租单价（元/m/年）

电线电缆长度：项目建成后，新建电线电缆长度 14.01km。

根据项目单位提供的电线电缆出租意向性协议，出租单价为：333.6 元/m/年。

项目正常年出租收入为 467 万元。

（3）运营成本测算

该项目正常运行成本为电线电缆维护费。按照固定资产折旧费的 10%计算（固定资产原值 8,480 万元，采用直线法计提折旧，折旧年限取 14 年，综合折旧率为 7.14%），维护费用为 61 万元/年。

（4）税金及附加测算

①增值税：按照年运营收入的 6%计算，为 27 万元/年。

②城市维护建设税及教育费附加：本项目城市维护建设税按应缴纳增值税额的 7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的 3%计缴，地方教育附加征收标准为实际缴纳增值税税额的 2%，城市维护建设税及教育费附加合计为 3 万元/年。

经测算，项目税金及附加合计 30 万元/年。

（5）项目预期收益

本项目电线电缆出租收入 467 万元/年，经营成本 61 万元/年，税金及附加 30 万元/年，经营净收益 376 万元/年。

本项目预计自 2025 年 6 月进入运营期，预计在 2055 年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为 11,501 万元。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

年份	电线电缆出租收入	电线电缆维护费	税金及附加	经营净收益
2025	273	35	17	221
2026	467	61	30	376
2027	467	61	30	376
2028	467	61	30	376

年份	电线电缆出租收入	电线电缆维护费	税金及附加	经营净收益
2029	467	61	30	376
2030	467	61	30	376
2031	467	61	30	376
2032	467	61	30	376
2033	467	61	30	376
2034	467	61	30	376
2035	467	61	30	376
2036	467	61	30	376
2037	467	61	30	376
2038	467	61	30	376
2039	467	61	30	376
2040	467	61	30	376
2041	467	61	30	376
2042	467	61	30	376
2043	467	61	30	376
2044	467	61	30	376
2045	467	61	30	376
2046	467	61	30	376
2047	467	61	30	376
2048	467	61	30	376
2049	467	61	30	376
2050	467	61	30	376
2051	467	61	30	376
2052	467	61	30	376
2053	467	61	30	376
2054	467	61	30	376
2055	467	61	30	376
合计	14,283	1,865	917	11,501

5、融资本息情况

本项目申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.4200 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.2900 亿元，债券期限 30 年；拟申请 2025 年及以后年度专项债券 0.1300 亿元，债券期限 30 年）。融资期内每年支付融资利息，到期偿还本金，债券存续期还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本年新增本金	本年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
现代科技产业园区西区35KV线路接入及相关附属工程	2024		0.2900		0.2900		-
	2025	0.2900	0.1300		0.4200	0.0074	0.0074
	2026	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2027	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2028	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2029	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2030	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2031	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2032	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2033	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2034	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2035	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2036	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2037	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2038	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2039	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2040	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2041	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2042	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2043	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2044	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2045	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2046	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2047	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2048	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2049	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2050	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2051	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2052	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2053	0.4200			0.4200	0.0108	0.0108
	2054	0.4200		0.2900	0.1300	0.0108	0.3008
	2055	0.1300		0.1300		0.0033	0.1333
	合计		0.4200	0.4200		0.3239	0.7439

5、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，现代科技产业园区西区35KV线路接入及相关附属工程项目申请发行专项债券0.4200亿元，债券存续期间本息和0.7439亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为1.1501亿元，为项目电线电缆出

租收入，债券存续期内项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 1.55，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表 14：现代科技产业园区西区 35KV 线路接入及相关附属工程项目详细信息表

（十五）大泗中心粮库改扩建项目

1、项目概况

根据泰州医药高新区（高港区）发展和改革委员会《关于大泗中心粮库改扩建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（泰高新发改[2023]186 号），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 平方米，原有 1#粮库建筑面积 1750.2 平方米，拟新建粮库二座，分别为 2#粮库 1505.6 平方米，3#粮库 1750.2 平方米，配套建设供配电、给排水、消防等工程。项目估算总投资 2600 万元。项目实施单位为泰州市高港丰穗粮贸易有限公司。

2、项目进展情况

该项目于 2023 年 10 月 23 日取得可行性研究报告批复，计划于 2024 年 12 月开工建设，预计 2025 年 12 月底竣工。

3、资金筹措方式

项目建设期为 2024 年至 2025 年，项目总投资 0.2600 亿元，资金来源包括：申请本期江苏省政府城镇建设类专项债券 0.2000 亿元，其他项目资本金（自有资金）0.0600 亿元。

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自 2026 年进入运营期，项目收入来源为储备粮储存收入，轮换费用补贴收入、贷款利息补贴收入等。具体如下：

（1）项目收入

本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》（以下简称承储合同）测算。项目预计 2025 年 12 月完工，2026 年 1 月开始使用。

①储备粮储存收入

本项目新增储备规模 8000 吨，参照承储合同，保管费用标准每年 110 元/吨。

②轮换费用补贴收入

本项目新增储备规模 8000 吨，参照承储合同，轮换费用标准每年小麦 40 元/吨。

③贷款贴息

参照承储合同，储备规模 7000 吨的年贷款利息补贴收入为 80 万元。本项目新增储备规模 8000 吨，贷款利息年补贴收入为 90 万元，

（2）运营成本

①熏蒸费用：包括药剂、人工、耗材等，按 1.5 万元/年计。

②进出库费用：每年全部轮换，按 14.4 万元/年计。

③电费：包括进出库机械设备、通风设备等电费，按 0.8 万元/年计。

④品质检测费：暂定存储四个仓，按 0.96 万元/年计。

说明：本项目为改扩建项目，本次测算成本是在现有工艺和技术条件下，新增储存规模 8000 吨所需的费用。

（3）税金

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关粮食储备库增值税税收政策，新建粮库在符合一定条件时，可以享受增值税、印花税等的减免优惠。故本项目不考虑税金的影响。

（4）项目预期收益

本项目预计自 2026 年进入运营期，预计在 2044 年偿还全部债务，债券存续期内项目经营净收益 0.3648 亿元，可用于偿还政府专项债券融资本息。各年收益情况见下表：

项目预期收益情况表

单位：万元

年份	规模（吨）	储备粮储存收入	轮换费用补贴	贷款贴息	熏蒸费用	进出库费用	电费	品质检测费	经营净收益
2026	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2027	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2028	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2029	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192

2030	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2031	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2032	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2033	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2034	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2035	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2036	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2037	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2038	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2039	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2040	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2041	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2042	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2043	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
2044	8000	88.00	32.00	90.00	1.50	14.40	0.80	0.96	192
合计		1,672.00	608.00	1,710.00	28.50	273.60	15.20	18.24	3,648

5、融资本息情况

本项目申请发行政府专项债券 0.2000 亿元（拟申请本期江苏省政府城镇建设类专项债券 0.2000 亿元，期限 20 年），以项目专项收入作为还本付息的资金来源。在融资期内每年支付融资利息，到期一次偿还本金，债券存续期还本付息情况如下：

债券存续期内项目总债务（总地方债券）还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2024	-	0.2000		0.2000	0.0000	0.0000
	2025	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2026	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2027	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2028	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2029	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2030	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2031	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2032	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2033	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2034	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2035	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2036	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
	2037	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2038	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2039	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2040	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2041	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2042	0.2000			0.2000	0.0050	0.0050
	2043	0.2000		-	0.2000	0.0050	0.0050
	2044	0.2000		0.2000	0.0000	0.0050	0.2050
	合计		0.2000	0.2000		0.1000	0.3000

6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，大泗中心粮库改扩建项目申请发行政府专项债券 0.2000 亿元，债券存续期间本息和 0.3000 亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为 0.3648 亿元，为项目专项收入（储备粮储存收入，轮换费用补贴收入、贷款利息补贴收入等）。债券存续期内项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 1.22，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

详见附表 15：大泗中心粮库改扩建项目详细信息表。

四、收益与融资平衡测算结论

在上述项目能够按期实施和假设条件未发生重大变化的前提下，2024 年第四批江苏省（泰州市）城镇建设类政府专项债券项目在发行债券的存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

附表 1：泰州市高铁南站综合交通枢纽项目详细信息表

项目名称	泰州市高铁南站综合交通枢纽项目								
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）	11.000								
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	项目实施范围：泰州市医药高新区（高港区），站前大道、泰顺路、姜高路、春兰路合围区域及部分周边地区，项目主要建设内容：1．枢纽核心区工程。新建公交客运中心、长途客运中心、旅游集散中心、配套用房、地下社会停车场及设备用房，总建筑面积约 157885 平方米。新建地面社会停车场，占地面积约 7394 平方米。新建站前广场，占地面积约 9128 平方米。2．泰州市南站同步实施市政配套工程。铁路（沪渝蓉高铁、盐宜铁路）用地红线内新建地面北广场、地面社会车辆停车场、出租车停车场，及相关道路、地面铺装、绿化、防火墙、配套综合管线、南侧红线内规划道路。建设出站夹层平台、市政通廊、电扶梯、地面层及夹层商业、配套用房等。实施建构筑物相关给排水、暖通、电力、信息化、机械等建筑设备及系统。3．泰州南站站房工程泰州市出资建设部分。4．泰州南站周边进出站通道工程。新建高架落客平台，送客平台匝道，下地面停车场匝道，姜高路、春兰路、泰顺路衔接匝道。新建或改造南站周边春兰路、泰顺路、站前大道、泰融路、站东路、站北路、站南路、姜高路。								
项目建设期	2024 年至 2027 年								
项目运营期	2028 年至 2053 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	51.6049								
其中：不含专项债券的项目资本金	10.5790								
专项债券融资	41.0259								
其他债务融资									
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								11.000	30.0259
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	99.7231								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年		2027 年		2028 年	7.7099	2029 年	7.9831	2030 年	8.6183	2031 年	8.7803
2032 年	8.9781	2033 年	9.6061	2034 年	0.7898	2035 年	0.7898	2036 年	0.8293	2037 年	0.8293
2038 年	0.8707	2039 年	0.8707	2040 年	0.9141	2041 年	0.9141	2042 年	0.9600	2043 年	0.9600
2044 年	1.0081	2045 年	1.0081	2046 年	1.0583	2047 年	1.0583	2048 年	1.1113	2049 年	1.1113
2050 年	1.1669	2051 年	1.1669	2052 年	1.2252	2053 年	29.4051	2054 年		2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息			72.5349		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金			41.0259		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			72.5349		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41.0259		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为租金收入、经营权转让收入、政府性基金收入等，租金及经营权转让收入参照市场价格，政府性基金参照地区土地出让价格及政府相关文件，债券存续期内总收益预计 99.7231 亿元，项目收益可以覆盖总债务（总地方债券）本息。										

附表 2：泰州市人民医院新区医院二期工程项目详细信息表

项目名称	泰州市人民医院新区医院二期工程									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）										
项目简要描述	本项目位于泰州市医药高新区洪泽湖路以北、市人社局以东、市中心血站和急救中心以南，项目拟建主要内容：新建学生宿舍、综合楼（科研楼）、健康管理中心、学术会议中心、配套设施用房等建筑，配置医学科研、医学教育及健康管理等相关医疗设备 1532 台（套）。总建筑面积 59781 平方米，其中地上建筑面积 39989 平方米，地下建筑面积 19792 平方米。项目总投资 69124 万元。									
项目建设期	2021 年至 2025 年									
项目运营期	2026 年至 2055 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	6.9124									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4124									
专项债券融资	2.5000									
其他债务融资										
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度		2018 年		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资									0.5000	1.9000	0.1000
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.3720										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.2124	2027 年	0.2124	2028 年	0.2124	2029 年	0.2124	2030 年	0.2124	2031 年	0.2124
2032 年	0.2124	2033 年	0.2124	2034 年	0.2124	2035 年	0.2124	2036 年	0.2124	2037 年	0.2124
2038 年	0.2124	2039 年	0.2124	2040 年	0.2124	2041 年	0.2124	2042 年	0.2124	2043 年	0.2124

2044 年	0.2124	2045 年	0.2124	2046 年	0.2124	2047 年	0.2124	2048 年	0.2124	2049 年	0.2124
2050 年	0.2124	2051 年	0.2124	2052 年	0.2124	2053 年	0.2124	2054 年	0.2124	2055 年	0.2124
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.4950		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.4950		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55	
项目收益预测依据	项目收入来源主要为体检收入，体检人数及价格参照泰州市人民医院现有体检人数及平均每人次体检费用测算，债券存续期内总收益为 6.3720 亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

附表 3：泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目详细信息表

项目名称	泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）									
项目简要描述	本项目位于泰州市医药高新区（高港区）新港大道西侧、田许公路东侧、港城东路北侧、春港东路南侧，项目拟建主要内容：按现代化标准设置公共卫生临床中心，总床位 500 床。1、房屋建筑。建设门急诊综合楼、住院楼、发热门诊楼、科研教学培训用房等七项设施用房，总建筑面积 89630 平方米（其中地上建筑面积 63930 平方米，地下建筑面积 25700m 平方米）。进行室内外装饰装修。2、建筑设备。购置安装电梯、物流、暖通空调设备、给排水设备、电气设备、消防、安全、智能化系统建筑设备。3、附属设施。建设供气、供电、污水处理、垃圾回收、液氧站、太平间。4、场地。建设室外车辆停放场地、道路、绿地、室外活动场地等场地工程。5、建设层流净化、防辐射、医用气体、负压病房负压手术室装修医疗专项工程。6、购置核磁共振、CT、DSA、DR 医疗诊断、检查、诊疗设备、医院信息化系统。项目总投资估算为 10.9535 亿元。								
项目建设期	2024 年至 2027 年								
项目运营期	2027 年至 2055 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	10.9535								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9535								
专项债券融资	8.0000								
其他债务融资									
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								1.6500	6.3500
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	22.2386								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年		2027 年	0.3902	2028 年	0.7803	2029 年	0.7803	2030 年	0.7803	2031 年	0.7803
2032 年	0.7803	2033 年	0.7803	2034 年	0.7803	2035 年	0.7803	2036 年	0.7803	2037 年	0.7803
2038 年	0.7803	2039 年	0.7803	2040 年	0.7803	2041 年	0.7803	2042 年	0.7803	2043 年	0.7803
2044 年	0.7803	2045 年	0.7803	2046 年	0.7803	2047 年	0.7803	2048 年	0.7803	2049 年	0.7803
2050 年	0.7803	2051 年	0.7803	2052 年	0.7803	2053 年	0.7803	2054 年	0.7803	2055 年	0.7803
						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			14.1440			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			8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14.1440			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			8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.78	
项目收益预测依据	项目收入来源主要为医疗服务收入，根据项目规模及可研单位提供的服务人次及收费价格测算，债券存续期内总收益为 22.2386 亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

附表 4：泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程详细信息表

项目名称	泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程									
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）	0.3000									
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	该项目位于泰州市医药高新区鼓楼南路以东、凤凰河以西、永定东路以南、洪泽湖路以北。项目主要建设内容：新建地上综合性三层建筑一栋及门卫间、地下车库等，总建筑面积约 12271.6 平方米，计容建筑面积约 6633.6 平方米，不计容建筑面积约 5638 平方米。建设规模：新建一座公立全日制幼儿园（大型标准），班级按中班 4 个班上限进行设置（学位控制在 360 个以内）。									
项目建设期	2023 年至 2024 年									
项目运营期	2025 年至 2054 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.1000									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6500									
专项债券融资	0.4500									
其他债务融资	0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资							0.1500	0.3000		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.1858									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0117
2026 年	0.0241	2027 年	0.0241	2028 年	0.0260	2029 年	0.0260	2030 年	0.0278	2031 年	0.0278
2032 年	0.0298	2033 年	0.0298	2034 年	0.0319	2035 年	0.0319	2036 年	0.0342	2037 年	0.0342
2038 年	0.0367	2039 年	0.0366	2040 年	0.0394	2041 年	0.0393	2042 年	0.0422	2043 年	0.0421

2044 年	0.0453	2045 年	0.0452	2046 年	0.0487	2047 年	0.0486	2048 年	0.0523	2049 年	0.0522
2050 年	0.0562	2051 年	0.0561	2052 年	0.0604	2053 年	0.0603	2054 年	0.0649	2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8160		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8160		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64	
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为保育教育费，收费依据为《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文件，项目还款来源为经营净现金流量，债券存续期内总收益预计 1.1858 亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

附表 5：泰州市孪生城市数字底座项目详细信息表

项目名称	泰州市孪生城市数字底座项目									
项目类型（一级）	新型基础设施									
项目类型（二级）	信息基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）										
项目简要描述	本项目拟建主要内容：1、建设连通自规、住建、水利等重点部门的基础数据库，形成统一数据标准，开展数据治理，形成城市信息数据资源库；2、建设城市信息模型(CIM)基础平台，服务于城市生命线、给排水、燃气、城市排涝、交通出行、医疗、垃圾处理、治安防控、核心商圈、街区、旅游景点等多个重点场景应用；3、建设业务中台、物联中台、时空中台、城市可视化运营全景等实时感知、数据共享交换、指挥调度系统等数字平台，作为城市新型基础设施，面向全市各部门服务，支撑公共数据的汇聚、治理、共享和开放，进一步拓展数据要素*多个场景的开发。项目总投资 0.4526 亿元。									
项目建设期	2024 年至 2026 年									
项目运营期	2027 年至 2040 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.4526									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1126									
专项债券融资	0.3400									
其他债务融资										
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资								0.1600	0.1800	
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.7378									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年		2027 年	0.0527	2028 年	0.0527	2029 年	0.0527	2030 年	0.0527	2031 年	0.0527

2032 年	0.0527	2033 年	0.0527	2034 年	0.0527	2035 年	0.0527	2036 年	0.0527	2037 年	0.0527
2038 年	0.0527	2039 年	0.0527	2040 年	0.0527	2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4631		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4631		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为数据服务收入，根据项目单位提供的合作单位意向确认收入，债券存续期内总收益预计 0.7378 亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

附表 6：西部智动新城水质净化中心项目详细信息表

项目名称	西部智动新城水质净化中心									
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）	0.1800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000									
项目简要描述	新建占地 35 亩的污水处理中心(工业污水)，新建和修复总长度约 12 公里的配套管网，对污水排放处九岛环湖约 300 亩区域进行生态修复建设，不断提升园区工业污水资源化利用水平。									
项目建设期	2024 年至 2025 年									
项目运营期	2026 年至 2055 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	10.0000									
其中：不含专项债券的项目资本金	9.1000									
专项债券融资	0.9000									
其他债务融资	0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资								0.1800	0.7200	
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	16.4369									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.3160	2027 年	0.4409	2028 年	0.5600	2029 年	0.5600	2030 年	0.5600	2031 年	0.5600
2032 年	0.5600	2033 年	0.5600	2034 年	0.5600	2035 年	0.5600	2036 年	0.5600	2037 年	0.5600
2038 年	0.5600	2039 年	0.5600	2040 年	0.5600	2041 年	0.5600	2042 年	0.5600	2043 年	0.5600
2044 年	0.5600	2045 年	0.5600	2046 年	0.5600	2047 年	0.5600	2048 年	0.5600	2049 年	0.5600
2050 年	0.5600	2051 年	0.5600	2052 年	0.5600	2053 年	0.5600	2054 年	0.5600	2055 年	0.5600

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	10.34
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	18.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	10.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	18.26
项目收益预测依据	项目收入来源包括污水处理收入、其他收入等。根据项目单位及可研报告编制单位提供的水价测算表，光伏污水处理费单价为16元/吨，一般污水处理价格为3.4元/吨。债券存续期内总收益预计16.4369亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。		

附表 7：苏陈污水处理厂及配套基础设施工程项目详细信息表

项目名称	苏陈污水处理厂及配套基础设施工程									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000									
项目简要描述	项目拟新建苏陈污水处理厂及配套基础设施工程，具体包含：苏陈污水处理厂工程，项目位于苏陈镇前窦社区范围内，济川东路与先锋河交叉口东南侧，占地面积约 42 亩，建筑面积 3396.5 平方米，新建一座规模为 2 万吨/日的污水处理厂；管网工程，新建及改造污水管网总长约 35.3 公里；生态安全缓冲区尾水湿地及中水回用工程，建设人工湿地工程净化苏陈污水厂尾水，总处理量 2 万吨/日，含垂直潜流湿地 5 处，总面积 5.4 公顷，湿地尾水排放泵站 1 座，规模 2 万吨/日，新建中水管线 10.0 公里，新建尾水管线 3.2 公里，生态岸坡整治 2 公里及配套景观工程。									
项目建设期	2024 年至 2025 年									
项目运营期	2026 年至 2055 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	10.2188									
其中：不含专项债券的项目资本金	9.4188									
专项债券融资	0.8000									
其他债务融资	0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资								0.2000	0.6000	
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	12.8176									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.2080	2027 年	0.3344	2028 年	0.4609	2029 年	0.4609	2030 年	0.4609	2031 年	0.4609

2032 年	0.4609	2033 年	0.4609	2034 年	0.4609	2035 年	0.4609	2036 年	0.4294	2037 年	0.4294
2038 年	0.4294	2039 年	0.4294	2040 年	0.4294	2041 年	0.4294	2042 年	0.4294	2043 年	0.4294
2044 年	0.4294	2045 年	0.4294	2046 年	0.4294	2047 年	0.4294	2048 年	0.4294	2049 年	0.4294
2050 年	0.4294	2051 年	0.4294	2052 年	0.4294	2053 年	0.4294	2054 年	0.4294	2055 年	0.4294
					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			1.4150		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					9.06	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					16.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4150		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					9.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					16.02	
项目收益预测依据	根据项目单位及可研报告编制单位提供的水价测算表，污水处理项目单价为 8.66 元/吨。债券存续期内总收益预计 12.8176 亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

附表 8：海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目详细信息表

项目名称	海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目									
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）	0.0600									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000									
项目简要描述	该项目位于海陵区国家现代农业产业园。项目主要建设内容：1.集中供热管道建设：启动电厂至热力站蒸汽管道、土建支墩、过河桁架以及电厂一级蒸汽流量计装置等相关配套设施建设，新建 DN200 蒸汽管道长度约 4.2 千米：2.热力站建设：新建热力站，单层建筑面积约 300 平方米，内设分汽缸系统、减温减压装置、蒸汽参数远程监测平台、热力站二级蒸汽流量计装置等配套设施建设；3.蒸汽设施建设:新建蒸汽热源机约 20 台，配套水处理系统、天然气管道等设施建设；4.其他：新建从热力站至用户企业蒸汽管网约 5 千米。									
项目建设期	2024 年至 2026 年									
项目运营期	2026 年至 2041 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.3800									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1900									
专项债券融资	0.1900									
其他债务融资										
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资								0.0600	0.1300	
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.4470									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.0010	2027 年	0.0069	2028 年	0.0099	2029 年	0.0232	2030 年	0.0365	2031 年	0.0432
2032 年	0.0372	2033 年	0.0372	2034 年	0.0372	2035 年	0.0372	2036 年	0.0260	2037 年	0.0303

2038 年	0.0303	2039 年	0.0303	2040 年	0.0303	2041 年	0.0303	2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2590		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			0.1900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2590		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			0.1900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35	
项目收益预测依据	蒸汽销售收入参照泰州市发展和改革委员会发布的关于 2024 年泰州地区供热价格。项目还款来源为经营净现金流量，债券存续期内总收益预计 0.4470 亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

附表 9：二人医开发区医院、妇幼保健院项目详细信息表

项目名称	二人医开发区医院、妇幼保健院项目									
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）	1.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）										
项目简要描述	项目建设地点位于泰州市姜堰区陈庄路南侧、双登大道东侧，是在现址建设中的二人医开发区医院住院楼工程的东侧、南侧进行规划建设。项目总用地面积 54,909.7 平方米（82.36 亩），总建筑面积 90,493.91 平方米，其中：地上建筑面积 59,332.40 平方米，地下建筑面积 31,161.51 平方米，项目总投资 8.0690 亿元。									
项目建设期	2021 年至 2024 年									
项目运营期	2025 年至 2054 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	8.0690									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0490									
专项债券融资	5.0200									
其他债务融资										
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资					2.3000	1.2200		1.5000		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	11.5320									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.3844
2026 年	0.3844	2027 年	0.3844	2028 年	0.3844	2029 年	0.3844	2030 年	0.3844	2031 年	0.3844
2032 年	0.3844	2033 年	0.3844	2034 年	0.3844	2035 年	0.3844	2036 年	0.3844	2037 年	0.3844
2038 年	0.3844	2039 年	0.3844	2040 年	0.3844	2041 年	0.3844	2042 年	0.3844	2043 年	0.3844
2044 年	0.3844	2045 年	0.3844	2046 年	0.3844	2047 年	0.3844	2048 年	0.3844	2049 年	0.3844

2050 年	0.3844	2051 年	0.3844	2052 年	0.3844	2053 年	0.3844	2054 年	0.3844	2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.4740		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			5.0200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.4740		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			5.0200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为医疗服务收入，根据项目规模及可研单位提供的服务人次及收费价格测算，债券存续期内总收益为 11.5320 亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

附表 10：宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目详细信息表

项目名称	宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）										
项目简要描述	本项目拟建主要内容：项目位于站前路北侧，紧邻火车站站房。总用地 39377 平方米，总建筑面积 26264.2 平方 米，其中地上建筑面积 15284.2 平方米，包括汽车客运综合楼 9035.3 平方米，公交中心 5453.9 平方米，架空连廊 795.04 平方米；地下建筑面积 10980 平方米（含人防工程）。项目总投资 3.6529 亿元。									
项目建设期	2023 年至 2024 年									
项目运营期	2025 年至 2054 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.6529									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3879									
专项债券融资	0.9000									
其他债务融资	0.3650									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资								0.9000		
其他债务融资						0.3650				
债券存续期内项目总收益	2.5285									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0600
2026 年	0.0613	2027 年	0.0638	2028 年	0.0638	2029 年	0.0666	2030 年	0.0666	2031 年	0.0696
2032 年	0.0696	2033 年	0.0726	2034 年	0.0726	2035 年	0.0757	2036 年	0.0757	2037 年	0.0790
2038 年	0.0790	2039 年	0.0826	2040 年	0.0826	2041 年	0.0862	2042 年	0.0862	2043 年	0.0903
2044 年	0.0903	2045 年	0.0944	2046 年	0.0944	2047 年	0.0987	2048 年	0.0987	2049 年	0.1033

2050 年	0.1033	2051 年	0.1080	2052 年	0.1080	2053 年	0.1128	2054 年	0.1128	2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0837		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			1.2650		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.5900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为旅客站务收入、商业配套租金及物业收入、广告收入等，参照市场价格进行测算，债券存续期内总收益预计 2.5285 亿元，项目收益可以覆盖总债务（总地方债券）本息。										

附表 11：姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程项目详细信息表

项目名称	姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）										
项目简要描述	根据泰州市姜堰区行政审批局《关于姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程核准的批复》（泰姜行审核［2022］27号），项目拟在姜堰区白米镇、大伦镇、顾高镇、蒋镇、梁徐街道、娄庄镇、罗塘街道、溱潼镇、三水街道、天目山街道、淤溪镇、俞垛镇、张甸镇等 13 个镇/街道范围内新建部分管网。其中:新建污水管道 230.3km，DN110~DN300 球墨铸铁管;现状雨水管恢复 33km，DN200 球墨铸铁管。									
项目建设期	2023 年至 2024 年									
项目运营期	2025 年至 2039 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.9864									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4864									
专项债券融资	0.5000									
其他债务融资										
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资								0.5000		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.9980									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.1332
2026 年	0.1332	2027 年	0.1332	2028 年	0.1332	2029 年	0.1332	2030 年	0.1332	2031 年	0.1332
2032 年	0.1332	2033 年	0.1332	2034 年	0.1332	2035 年	0.1332	2036 年	0.1332	2037 年	0.1332
2038 年	0.1332	2039 年	0.1332	2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	

2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6815		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.93	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6815		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.00	
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为污水管网有偿使用收入，有偿使用价格来自项目实施单位与有偿使用单位签订的意向性协议，根据投资成本进行测算，各管径管网有偿使用单价暂定为：DN110 管网 62 元/m·年、DN200 管网 68 元/m·年、DN300 管网 72 元/m·年，债券存续期内总收益预计 1.9980 亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

附表 12：姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程项目详细信息表

项目名称	姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）									
项目简要描述	根据泰州市姜堰区行政审批局《关于姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程核准的批复》（泰姜行审核[2023]1 号），项目拟对 1、4.79 平方公里(含太宇村、丽江花园、南苑二村组团、南苑新寓组团、中天清华园等 32 个小区及沿街商铺)实施污水处理提质增效达标区排水管网更新改造，主要建设内容：将原小区内雨水排水管更换为 De250 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设雨水检查井；将原小区内污水管更换为 De250 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设污水检查井。2、对中天新村、中天二村、润景国际、站北小区、泓润花园(一期)30 个小区实施污水管网更新改造，主要建设内容：将原雨水管更换为 De200 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设雨水检查井；将原污水管更换为 De200 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设污水检查井；建设化粪池、隔油池、砖砌树池。3、更新改造合州路、杭州路道路污水主管网 2000 米，主要建设内容：更新改造 DN400、DN500 球墨铸铁污水管 2000 米，Φ1000 圆形砼检查井约 96 座，沥青路面及砼路面的破除、修复等。								
项目建设期	2023 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2039 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.7000								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2000								
专项债券融资	0.5000								
其他债务融资									
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								0.5000	
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.7175								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.1145
2026 年	0.1145	2027 年	0.1145	2028 年	0.1145	2029 年	0.1145	2030 年	0.1145	2031 年	0.1145
2032 年	0.1145	2033 年	0.1145	2034 年	0.1145	2035 年	0.1145	2036 年	0.1145	2037 年	0.1145
2038 年	0.1145	2039 年	0.1145	2040 年		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6815		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.52	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6815		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.44	
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为雨水管网有偿使用收入， 有偿使用价格来自项目实施单位与有偿使用单位签订的意向性协议，根据投资成本及租赁期进行测算，有偿使用单价为：190 元/m/年，债券存续期内总收益预计 1.7175 亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

附表 13：罗塘街道西南片区雨污管网提升工程项目详细信息表

项目名称	罗塘街道西南片区雨污管网提升工程									
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）	0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）										
项目简要描述	根据泰州市姜堰区行政审批局发放的江苏省投资项目备案证（泰姜行审备［2022］27 号），本项目拟对体育路、文锦街、高教路及福田花园、紫星城等十一个小区的原有管网进行维修改造提升，不改变原有管网建设路线及埋置深度。其中：1、对体育路、文锦街、高教路管线提升总长约 2600 米（管径：DN100 至 800，材质：实壁 PE 管、钢筋混凝土管及球墨铸铁管），同时对涉及路段进行路面恢复以及配套工程提升；2、对福田花园、紫星城等十一个小区管线提升总长约 35415 米（管径：DN100 至 800，材质：实壁 PE 管、钢筋混凝土管及球墨铸铁管），路面恢复 60500 平方米，截水沟约 3950 米。此件不作为开工依据，待依法依规取得相关审批手续后方可实施。									
项目建设期	2024 年至 2025 年									
项目运营期	2025 年 2 月至 2054 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.0500									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6500									
专项债券融资	0.4000									
其他债务融资										
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资								0.4000		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.0979									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0336
2026 年	0.0367	2027 年	0.0367	2028 年	0.0367	2029 年	0.0367	2030 年	0.0367	2031 年	0.0367

2032 年	0.0367	2033 年	0.0367	2034 年	0.0367	2035 年	0.0367	2036 年	0.0367	2037 年	0.0367
2038 年	0.0367	2039 年	0.0367	2040 年	0.0367	2041 年	0.0367	2042 年	0.0367	2043 年	0.0367
2044 年	0.0367	2045 年	0.0367	2046 年	0.0367	2047 年	0.0367	2048 年	0.0367	2049 年	0.0367
2050 年	0.0367	2051 年	0.0367	2052 年	0.0367	2053 年	0.0367	2054 年	0.0367	2055 年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7060			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7060			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.74	
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为雨污管网有偿使用收入，有偿使用价格来自项目实施单位与有偿使用单位签订的意向性协议，根据投资成本及租赁期进行测算，有偿使用单价为：120 元/m/年，债券存续期内总收益预计 1.0979 亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

附表 14：现代科技产业园区西区 35KV 线路接入及相关附属工程项目详细信息表

项目名称	现代科技产业园区西区 35KV 线路接入及相关附属工程									
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）	0.2900									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）										
项目简要描述	根据泰州市行政审批局《关于泰州市龙马建设发展有限公司现代科技产业园区西区 35kV 线路接入及相关附属工程项目核准的批复》（泰行审核［2023］20014 号），本期工程自顾高 220kV 高庄变 35kV 开关室新出两回 35kV 线路，一回接入新建 35kV 衡川变电站，一回接入新建 35kV 易华录变电站，途经顾高镇、罗塘街道、梁徐街道。高庄变至易华录 35kV 变电站新建架空线路路径约 5.3km，新建电缆线路路径约 5.2km，高庄变至衡川 35kV 变电站新建架空线路路径约 5km，新建电缆线路路径约 3.51km。									
项目建设期	2024 年至 2025 年									
项目运营期	2025 年至 6 月 2055 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.8480									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4280									
专项债券融资	0.4200									
其他债务融资										
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度		2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资									0.2900	0.1300
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.1501									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0221
2026 年	0.0376	2027 年	0.0376	2028 年	0.0376	2029 年	0.0376	2030 年	0.0376	2031 年	0.0376
2032 年	0.0376	2033 年	0.0376	2034 年	0.0376	2035 年	0.0376	2036 年	0.0376	2037 年	0.0376

2038 年	0.0376	2039 年	0.0376	2040 年	0.0376	2041 年	0.0376	2042 年	0.0376	2043 年	0.0376
2044 年	0.0376	2045 年	0.0376	2046 年	0.0376	2047 年	0.0376	2048 年	0.0376	2049 年	0.0376
2050 年	0.0376	2051 年	0.0376	2052 年	0.0376	2053 年	0.0376	2054 年	0.0376	2055 年	0.0376
					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			0.7439		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7439		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为电线电缆出租收入，出租价格来自项目实施单位与承租单位签订的电线电缆出租意向性协议，单价暂定为333.6元/m/年（实际总投资/租赁时间*1.2），债券存续期内总收益预计1.1501亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

附表 15：大泗中心粮库改扩建项目详细信息表

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	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 ㎡，原有 1#粮库建筑面积 1750.2 ㎡，拟新建粮库两座，分别为 2#粮库 1505.6 ㎡，3#粮库 1750.2 ㎡，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 年至 2025 年									
项目运营期	2026 年至 2044 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.2600									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0600									
专项债券融资	0.2000									
其他债务融资	0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资								0.2000		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.3648									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
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		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	

2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。										