

项债券本息合计为 6,011.60 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	污水治理收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市污水处理厂提标改造工程项目	14,979.60		14,979.60	3,800.00	2,211.60	6,011.60	2.49

(九) 靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程

靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 3,000.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 4,746.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	运营增量收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目	11,714.07		11,714.07	3,000.00	1,746.00	4,746.00	2.47

本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 4,746.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿

还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	运营增量收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目	11,714.07		11,714.07	3,000.00	1,746.00	4,746.00	2.47

(十) 靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）

靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 25,500.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 40,341.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	污水处理收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目	54,842.80		54,842.80	25,500.00	14,841.00	40,341.00	1.36

本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 40,341.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：



单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数③=①/②
	污水处理收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目	54,842.80		54,842.80	25,500.00	14,841.00	40,341.00	1.36

（十一）城南园区水环境治理（管网工程）

城南园区水环境治理（管网工程）项目以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 8,000.00 万元（债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行）；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 12,656.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数③=①/②
	污水处理、广告等收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
城南园区水环境治理（管网工程）项目	26,600.00		26,600.00	8,000.00	4,656.00	12,656.00	2.10

本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 12,656.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	污水处理、 广告等收入	政府性 基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
城南园区水环境治理（管网工程）项目	26,600.00		26,600.00	8,000.00	4,656.00	12,656.00	2.10

附件 1:项目收益及现金流入评估说明。

附件 2:地方政府新增专项债券项目信息披露表。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年9月11日

附件 1:

## 2024 年第四批江苏省政府债券之靖江市城镇建设项目 计划收益及现金流入评估说明

### 一、编制基础

根据江苏省财政厅相关文件的规定，结合靖江市城镇建设项目的  
项目批复文件、可研报告及其他相关资料，并遵循会计核算的一般原则，  
编制项目收益与融资自求平衡评估。

### 二、基本假设

项目收益与融资自求平衡基于以下重要假设：

- 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、国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；
- 3、项目建设内容、投资总额与可行性研究报告、可研批复等资料确  
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，本次拟申请城镇建设专  
项债券年利率为 15 年期 2.89%、20 年期 2.91%、30 年期 3.03%；
- 5、项目建成后形成的收入模式与现有的预测情况不存在重大变化；
- 6、项目运营计划能够顺利执行；
- 7、项目对应的政府性基金收入不会发生重大变化；
- 8、无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

### 三、本次城镇建设专项债券募投项目概况

#### （一）项目实施单位情况

#### 1、江阴靖江长江隧道北接线工程

项目实施单位：江苏华靖资产经营有限公司

单位住所：靖江市口岸联检服务中心 1 幢 7 楼

单位性质：有限公司



2、靖江市供水、污水管网完善工程

项目实施单位：靖江市华力管网工程有限公司

单位住所：靖江市三江新村 1 区 73 号

单位性质：有限公司

3、生祠镇青年人才公寓项目

项目实施单位：靖江市交产控股集团有限公司（曾用名：靖江市华恒资产经营有限公司）

单位住所：靖江市车站路 46 号

单位性质：有限公司

4、靖江市乡镇供水管网工程

项目实施单位：靖江市华力管网工程有限公司

单位住所：靖江市三江新村 1 区 73 号

单位性质：有限公司

5、江苏江阴—靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目

项目实施单位：江苏江阴—靖江工业园区投资开发有限公司

单位住所：江苏省江阴经济开发区

单位性质：有限公司

6、开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目

项目实施单位：靖江市华宇投资建设有限公司

单位住所：靖江市新港大道 99 号

单位性质：有限公司



7、靖江市排水设施提标改造工程

项目实施单位：靖江市华力管网工程有限公司

单位住所：靖江市三江新村 1 区 73 号

单位性质：有限公司

8、靖江市污水处理厂提标改造工程

项目实施单位：靖江市华汇城市污水处理有限公司

单位住所：靖江市城南园区前进村

单位性质：有限公司

#### 9、靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程

项目实施单位：靖江市人民医院

单位住所：靖江市中洲东路 28 号

单位性质：事业单位

#### 10、靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）

项目实施单位：靖江市华汇水务集团有限公司

单位住所：靖江市双鱼路 19 号

单位性质：有限公司

#### 11、城南园区水环境治理（管网工程）

项目实施单位：靖江市城乡建设有限公司、靖江市华汇水务集团有限公司

单位住所：靖江市城南园区东进路 88 号、靖江市双鱼路 19 号

单位性质：有限公司

### （二）项目概况

#### 1、区域情况

靖江市位于长江下游，襟江连海，东、西、南三面临江，南与张家港市、江阴市隔江相望，东北至西北与如皋、靖江市毗连，总面积 665 平方公里，人口 68.7 万人，拥有 52.3 公里长江岸线，其中深水岸线 35 公里，全线获批为国家一类开放口岸。全市下辖 1 个国家级经济技术开发区（靖江经济技术开发区）和 1 个省级开发区（江阴-靖江工业园区）。水陆交通便利，京沪高速、沪陕高速。盐靖高速公路和新长铁路均在靖江交汇，上海、南京等中国东部重要的国际航空港距靖江仅一个半小时左右行程。是长江下游集公路、铁路、水运于一体的交通枢纽城市。

近三年来，靖江围绕“率先全面建成小康，领先区域经济发展，争先融入苏南方阵”奋斗目标，按照“以港兴市、产业强市”的发展路径，

经济运行稳中有进，发展质量稳步提升，民生保障不断增强，生态环境持续改善，社会事业全面进步。实现地区生产总值分别是 1142.38 亿元、1226.18 亿元和 1300.7 亿元，一般公共预算收入分别是 67.51 亿元、67.99 亿元和 73.46 亿元。

靖江城是滨江工业城市，已经形成“中心城区-小城市-特色镇-特色村”四级城市体系。按照靖江市城市总体规划，靖江市将重点提升中心城区能级，形成“一心三片区”城市空间格局，一心：指市级中心。市级中心将结合新城城市公共服务功能的开发建设，集聚行政、文化、体育、商业、金融、医疗、休闲等城市功能，提供公共服务。三片区：北部片区、东部片区、西部片区，北部片区以靖江老城和城北园区为主要发展载体，是城市重要的功能区之一，老城主要以服务业为主导，集聚城市优势公共设施服务资源，为靖江中心城区以及市域提供优质的商业、金融、医疗等公共服务。城北园区则主要以生产、生活服务功能为主，是靖江制造业基地和物流基地之一。滨江新城以及东部生态组团为东部片区的主要发展载体，是城市未来的功能主集中区域。该片区新长铁路西侧承载市级商业、行政、文化、体育等功能，形成综合服务功能为主导的城市中心和现代化的滨江居住区；新长铁路东侧培育旅游、休闲、度假功能为主导的生态特色区，西部片区的定位是城市重要的转型发展区以及高端制造业集聚区，以城南园区以及江阴—靖江工业园区为主，将形成以现代服务业、商贸业以及科技研发产业为主导的片区中心，集聚高素质人才兼具居住功能的科技新城，以机械制造、船舶工业为支柱且集研发、生产、商贸、办公、生活服务为一体的现代化工业新区。规划期末，中心城区人口规模达 59 万人，城市建设用地规模控制在 64.8 平方公里。

靖江市 2021-2023 年财政经济情况表

单位：亿元

项目	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值	1142.38	1226.18	1300.7



一般公共预算收入	67.51	67.99	73.46
政府性基金收入	104.71	102.01	88.93
其中：国有土地使用权出让收入	100.04	96.20	84.21
政府性基金支出	91.68	84.5	75.13
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	3.3	0.49	0.68

## 2、项目基本情况

### (1) 江阴靖江长江隧道北接线工程

2021年12月20日,江苏省发展和改革委员会通过了关于江阴靖江长江隧道北接线工程可行性研究报告的批复(苏发改基础发[2021]1296号),批复同意自京沪高速靖江互通北侧约2.5公里处,设置靖江枢纽与京沪高速衔接,沿地方预控城西大道走廊向南,止于公新公路,顺接江阴靖江长江隧道北引桥,路线全长约5.44公里。本项目采用双向六车道高速公路标准建设,设计速度100公里/小时,路基宽度33.5米。桥涵设计汽车荷载登记采用公路-I级。主线设置特大桥1座,全线设置靖江枢纽1处互通式立交。项目投资57,120.00万元,以前年度专项债融资金额43,000.00万元,本次专项拟融资金额3,000.00万元。

项目经济社会效益:项目完成后将有效缓解江阴大桥过江交通压力,促进沿江城市群跨江融合发展,优化长江干线过江通道布局,有利于贯彻落实长三角区域一体化发展和长江经济带发展国家战略。

### (2) 靖江市供水、污水管网完善工程

2020年1月21日,靖江市发展和改革委员会通过了关于市供水、污水管网完善工程项目建议书的批复(靖发改审[2020]4号),批复同意新建污水收集8主管网5千米,污水收集支管网70千米,新建一体化污水泵站13座,改造修复污水收集管网23千米,总投资46435万;新建管径范围DN1200-DN1350的供水管网14千米,改造修复管径范围DN25-DN1200的现状供水管网446千米,总投资36477万元。项目共计投资82912万元。以前年度融资金额22800万元,本次专项债拟融资金额10000万元。

项目经济社会效益：项目完成后将进一步改善辖区供水管网服务能力，提高城市供水保障的能力，对提高人民生活水平、促进社会可持续发展起到非常重要的作用，同时将大大提高污水管网覆盖率和城镇污水收集率，有效缓解区域水环境的污染，改善区域水域水质，对推进生态文明建设、加强生态环境保护、促进社会经济可持续发展、保障供水安全将起到非常重要的作用。

### （3）生祠镇青年人才公寓项目

2022年7月8日，靖江市发展和改革委员会通过了关于生祠镇青年人才公寓项目建议书的批复（靖发改审[2022]65号），批复同意新建青年人才公寓62344平方米及相关配套设施，其中地上建筑面积58444平方米，地下建筑面积3900平方米。项目位于生祠大道和故居路交叉口东北角。项目投资45,580.00万元，以前年度专项债融资金额0.00万元，本次专项拟融资金额26,600.00万元。

项目经济社会效益：生祠镇青年人才公寓项目的实施，有利于减轻创业人才住房压力，促进和谐社会建设；项目的建设将吸引大量高层次人才来创业，因此将对项目所在地的科、教、文、卫事业都起到提升、促进作用。项目的建设在建设期间可直接或间接地创造大量的就业机会，减轻社会压力和政府负担。项目建设有利于推进城市化进程，提高城市品味，建设精品城市。有利于靖江市区域投资环境，提高综合竞争力，优化产业层次，推动经济发展。

### （4）靖江市乡镇供水管网工程

2024年2月23日，靖江市发展和改革委员会通过了关于靖江市乡镇供水管网工程可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]13号），批复同意建设沿江公路现状玻璃钢夹砂管更换为球墨铸铁管：本项目将采用高强度的球墨铸铁管对靖江市沿江路现状供水管进行更换，更换DN800供水管道约15km；本工程对服务范围内的部分老旧管网进行改造更换新型管材，重点改造现状水泥管等，以提升管网能级，更换DN25-DN1200管





道共计 334.45m；阜前路新建 DN800 球墨铸铁管 13.35km。项目位于靖江市，总投资估算约 28,000 万元，以前年度专项债融资金额 0.00 万元，本次专项拟融资金额 22,400.00 万元。

项目经济社会效益：有效提升基础设施建设，维持生态环境稳定。供水管线的稳定运行是城市中正常运行的基础条件，对于维系城市工业发展，支持基础设施建设有着重要的意义，可以有效的促进城市经济发展，提升地区的产业竞争力。提高居民生活水平，促进城市可持续发展。有效的减少老旧管线的漏水率，提高水资源利用效率。同时为居民提供稳定可靠的日常供水，提高生活质量，提升公共卫生水平合居民健康状况，促进当地经济发展。将有效的提升城市安全保障，减少事故风险，保障城市稳定性；同时对老旧管道的更换与系统的完善将减少由于管道老化造成的污染问题，提供更加清洁、健康的水源。管线工程的建设还将有益于周边地区的发展，提升城市的供水安全。

#### (5) 江苏江阴—靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目

2024 年 2 月 19 日，江苏江阴靖江工业园区管理委员会澄靖管备(2024)4 号备案同意江苏江阴—靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目，该项目的建设内容及规模如下：1. 欣元小区、水墨江南、莲沁苑商住楼、莲兴公寓、沁园公寓、莲沁苑安置区、溢馨苑安置区雨污分流改造，新建雨污水管道约 25000 米、雨污水检查井约 2000 座、单篦边沟式雨水收集井约 600 座，新建雨水提升泵站一座，投资估算约 5600 万元；2. 对 23km 污水主管网、38km 雨水主管网、3 座提升泵站开展排查、清淤、检测、测绘、修复设计、缺陷修复工作，投资估算约 2200 万元；3. 对扬子英伦、城南大院小区开展阳台水等雨污分流改造，对联检大楼、派出所、边检三中队等进行雨污分流改造，投资估算约 2200 万元。项目位于江苏江阴—靖江工业园区，总投资估算约 10,000.00 万元，以前年度专项债融资金额 0.00 万元，本次专项拟融资金额 4,200.00 万元。

项目经济社会效益：项目的建成将进一步完善江阴—靖江工业园区基



础配套设施，改善目前该地区的排水状况，完善市政污水管道，消除管网空白区，提高污水管网覆盖率，解决园区污水处理不达标的问题，补齐城镇污水收集和处理设施短板，提升城镇污水收集处理效能，完善城市功能、提升城市品位、优化城市环境，为江阴-靖江工业园区经济社会发展创造更加优越的投资环境和人居环境，促进招商引资，带动区域经济快速发展，全面推动相关产业的发展并积极推进城市化进程，塑造良好的城市形象。

#### (6) 开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目

2024年2月23日，靖江市发展和改革委员会通过了关于开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]11号），批复同意新建污水收集主管道约30公里，修复、改造生活污水管道约180公里；提升污水处理设施，提标东、西生活污水处理厂，新建中水回用及生态缓冲区，改造提升泵站3座；实施雨污分流以及排水户改造项目等。项目位于开发区本部虬蜆港以东，靖如界河已西，江平路以南，长江以北范围内。总投资约20,000.00万元，以前年度专项债融资金额0.00万元，本次专项拟融资金额10,000.00万元。

项目经济社会效益：本工程实施后，可减少因污水排放所增加的水环境治理产生的投资和运行管理费，减轻政府投资负担。污水处理过程中的污泥是污水处理厂运行、管理的重点、难点，处置不当容易造成二次污染，本工程污泥暂推机械脱水处理后送至建材公司制砖，有效降低污泥处置风险及处置费用。同时可提高水质，为城镇服务，为社会服务。可改善城镇市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，有效保护开发区本部区域内河流及长江水系水体环境。本工程有效地削减了有机物和N、P，改善了区域内水质，对开发区本部区域内的经济发展、社会进步有促进作用，其社会效益巨大。

#### (7) 靖江市排水设施提标改造工程

2024年2月23日，靖江市发展和改革委员会通过了关于靖江市排水

设施提标改造工程项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]14号），批复同意提标约 10km 雨水管道，对积涝点进行改造，增设调蓄池、排涝管道、雨水口，增补 14 台智能绝压液位检测仪，378 台智能液位、电导率检测仪，40 台智能液位、uvCOD 检测仪及 150 万元无形资产费用（软件费用），并将设备数据上传至现有华力管网承建的靖江市智慧水务信息化平台，实现设备在线监测及实时告警。项目位于靖江市，总投资估算约 6,500.00 万元，以前年度专项债融资金额 0.00 万元，本次专项拟融资金额 5,200.00 万元。

项目经济社会效益：本项目的建设有利于环境改善，促进社会经济发展，可改善周围水体的水质和生态环境，能提高居民生活质量，对保障人民生活用水，公共建筑用水，市政和消防用水以及工业生产用水的清洁，促进开发区经济建设的发展和人民生活水平的提高，美化环境，将产生较好的经济效益和社会效益。

#### （8）靖江市污水处理厂提标改造工程

2024 年 5 月 30 日，靖江市发展和改革委员会通过了关于靖江市污水处理厂提标改造工程项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]42号），批复同意对靖江市下辖的季市镇、新桥镇、生祠镇 3 个镇区范围内共 3 座污水厂现状粗格栅、CASS 池、污泥脱水系统及厂区自控仪表升级等设施改造，确保出水水质中 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、TN、氨氮、TP 指标及厂界内大气污染物浓度限值均能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 DB32/4440-2022》标准。对靖江市华汇城市污水处理厂一期工程氧化沟工艺系统老旧设施设备进行提标改造，包含改造细格栅及高效曝气沉砂池、污泥浓缩池、氧化沟、污泥脱水机房、反硝化滤池阀门系统等，并新增除臭装置，确保尾水、尾气排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）要求。项目位于靖江市，总投资 6,484.72 万元，以前年度专项债融资金额 0.00 万元，本次专项拟融资金额 3,800.00 万元。



项目经济社会效益：本工程的实施将明显提高城市卫生水平，大大改善流域的水质和生态环境，确保城镇居民的供水安全。污水排放和处理是投资环境的重要内容，对于吸引国内外投资具有重要影响。本项目完成后，有利于投资环境的改善，将使靖江市基础设施建设得到进一步的加强和完善，特别是环保管理体系的建立。从而使招商引资的规模与水平都会得到大大的提高和改善，吸引更多的投资者前来投资的同时势必促使周边土地等各类要素熟化，获得较高收益。本项目作为城市基础设施的建设，为社会性服务型事业，其主要功能是向社会提供经济效益和环境效益。本项目的建设有利于环境改善，促进社会经济发展，可改善周围水体的水质和生态环境，能提高居民生活质量，并促进城市污水规划的实现，进一步改善地区投资环境的需要，是一项功在当代、利在千秋的民心工程，具有较为深远的影响。

#### (9) 靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程

2024年6月5日，靖江市发展和改革委员会通过了关于靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]48号），批复同意对原妇幼保健中心在建项目进行内部装修改造，总装修面积46338平方米，包括地上建筑面积30670平方米，保温层面积148平方米，地下(含人防)建筑面积15520平方米。装修改造内容包括对地上8层以及地下2层进行土建改造及室内精装修，同时实施强电、给排水、照明、消防、暖通、医用气体、净化、智能化改造以及室外配套工程等。项目位于靖江市，总投资15,000.00万元，以前年度专项债融资金额0.00万元，本次专项拟融资金额3,000.00万元。

项目经济社会效益：妇女儿童健康是全民健康的基石，实施人民医院妇女儿童分院是贯彻落实妇女儿童发展纲要、推进健康靖江建设的重要举措。靖江市人民医院妇女儿童专科分院组建能更好推进生育全过程医疗保健服务，提高妇女儿童健康水平，为妇女儿童提供连续、综合、规范的医疗保健服务，实现对妇女儿童全方位全周期的服务和保障，使



医院的服务层次得到进一步提升，就医环境得到明显改善，促进我市妇幼诊疗保健水平全面提升。项目顺应国家和地区的总体规划，有利于进一步增强人民医院的综合竞争力，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，对促进医院健康快速、可持续发展具有重要的战略意义。

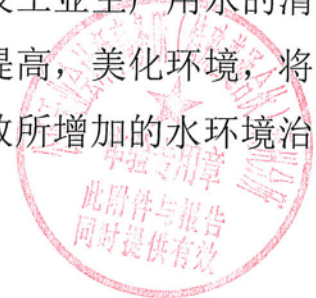
#### （10）靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）

2024年6月10日，靖江市发展和改革委员会通过了关于靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]51号），批复同意开发区（本部区域及城南、城北园区）拟新建、改造市政污水管道36.8公里；8个建成社区雨污分流，新建雨水管道5.5公里、污水管道5.5公里；新建及改造5座提升泵站、修复污水主管约18公里；同步新建雨污水检查井，翻建井盖、井座，拆除废弃管道，并进行路面恢复及绿化恢复等。项目位于靖江市，总投资31,900.00万元，以前年度专项债融资金额0.00万元，本次专项拟融资金额25,500.00万元。

项目经济社会效益：项目实施后，将有效收集开发区内的生产生活污水进行处理，减轻污水对江河的污染，促进水环境良性循环。对保障人民生活用水，公共建筑用水，市政和消防用水以及工业生产用水的清洁，促进开发区经济建设的发展和人民生活水平的提高，美化环境，将产生较好的经济效益和社会效益，可减少因污水排放所增加的水环境治理产生的投资和运行管理费，减轻政府投资负担。

#### （11）城南园区水环境治理（管网工程）

2024年7月4日，靖江市发展和改革委员会通过了关于城南园区水环境治理（管网工程）项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]63号），批复同意(1)鼎和花苑拆除废弃管道1082米，新增雨水管21295米，污水管21621米；江澄苑2-4区拆除废弃管道2364米，新增雨水管33942米，污水管34165米；同时新增雨水井、污水井，翻建井盖、井座，



并进行道路恢复及绿化恢复等。(2)苏源热电路(十圩港-姜八路)改造雨水管道 700 米,新增提升泵 1 个,车行道破损重做 6435 平方米,人行道提升改造 2408 平方米;兴业路(公新公路-双鱼路)车行道破损重做 9360 平方米,人行道提升改造 2920 平方米;东进路(六圩港-城西大道)及(人民路-十圩港)段车行道破损重做 5760 平方米,其他路段重铺沥青混凝土 13940 平方米,人行道提升改造 6280 平方米;中洲路(六圩港-八圩港)车行道破损重做 13050 平方米,人行道提升改造 4930 平方米;同时对 4 条道路进行绿化、亮化、交通设施优化等。项目位于靖江市,总投资 10,000.00 万元,以前年度专项债融资金额 0.00 万元,本次专项拟融资金额 8,000.00 万元。

项目经济社会效益:城南园区水环境治理的实施,是顺应城市总体规划建设需要,是加快城市化进程,提高人民生活质量,构建和谐社会的需要。本项目的实施切实考虑群众利益,为人民谋福祉,为地区群众提供环境美好、生态宜居的居住条件以及更好更安全舒适的交通条件,有利于提升群众生活幸福指数,满足人民群众对美好生活的追求。同时项目的实施有利于调整产业结构,带动周边区域土地的升值,促进城市经济发展;城市功能配套设施建设的完善进一步提高了城市建设水平,改善了人居环境,具有良好的社会效益和经济效益。

#### 四、项目收益与融资自求平衡

##### (一) 江阴靖江长江隧道北接线工程

##### 1、本次城镇建设专项债券募投项目资金来源情况

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 55,626.00 万元,其中:资本金 55,626.00 万元,非资本金 0 万元。资本金中,已有地方政府专项债券资金金额 43,000.00 万元,拟使用本期地方政府专项债券资金金额 3,000.00 万元,其他资本金 9,626.00 万元。

项目资金来源情况如下表:

单位:万元

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



	资（万元） ①=②+③	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
江阴靖江长 江隧道北接 线工程	55,626.00	43,000.00	3,000.00	9,626.00			

注：其他资本金 9,626.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 0 万元，其余 9,626.00 万元为自有资金。

## 2、应付专项债券本息情况

假设专项债券利率为 3.03%，在债券存续期内每年年末支付一次融资利息，到期偿还本金并支付最后一期利息。2022 年已申请发行的专项债券资金为 15,000.00 万元，债券存续期限为 15 年，利率为 3.21%；2023 年已申请发行的专项债券资金为 20,000.00 万元，债券存续期限为 30 年，利率为 3.09%；2024 年 5 月已申请发行的专项债券资金为 8,000.00 万元，债券存续期限为 10 年，利率为 2.31%；本期拟申请的专项债券资金为 3,000.00 万元（债券存续期限为 30 年，暂定为 2024 年 9 月发行）；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 76,337.50 万元。本期债券的存续期为 2024 年至 2054 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 5,727.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

年度	期初本金	当期新增 本金	后续拟申 请本金	当期偿还 本金	期末本金	应付利息	还本付息 合计
2020 年（建设期）							
2021 年（建设期）							
2022 年（建设期）		15,000.00			15,000.00		
2023 年（建设期）	15,000.00	20,000.00			35,000.00	481.5	481.50
2024 年（建设期）	35,000.00	8,000.00			43,000.00	1,099.50	1,099.50
2024 年（建设期）	43,000.00	3,000.00			46,000.00		
2025 年（建设期）	46,000.00				46,000.00	1,375.20	1,375.20



2026年(运营期)	46,000.00				46,000.00	1,375.20	1,375.20
2027年(运营期)	46,000.00				46,000.00	1,375.20	1,375.20
2028年(运营期)	46,000.00				46,000.00	1,375.20	1,375.20
2029年(运营期)	46,000.00				46,000.00	1,375.20	1,375.20
2030年(运营期)	46,000.00				46,000.00	1,375.20	1,375.20
2031年(运营期)	46,000.00				46,000.00	1,375.20	1,375.20
2032年(运营期)	46,000.00				46,000.00	1,375.20	1,375.20
2033年(运营期)	46,000.00				46,000.00	1,375.20	1,375.20
2034年(运营期)	46,000.00			8,000.00	38,000.00	1,375.20	9,375.20
2035年(运营期)	38,000.00				38,000.00	1,190.40	1,190.40
2036年(运营期)	38,000.00				38,000.00	1,190.40	1,190.40
2037年(运营期)	38,000.00			15,000.00	23,000.00	1,190.40	16,190.40
2038年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2039年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2040年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2041年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2042年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2043年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2044年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2045年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2046年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2047年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2048年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2049年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2050年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2051年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2052年(运营期)	23,000.00				23,000.00	708.90	708.90
2053年(运营期)	23,000.00			20,000.00	3,000.00	708.90	20,708.90
2054年(运营期)	3,000.00			3,000.00		90.90	3,090.90
本期存续期合计		3,000.00		3,000.00		2,727.00	5,727.00
全部存续期合计		46,000.00		46,000.00		30,337.50	76,337.50

### 3、项目自身收益及现金流入预测

债券存续期内，综合江阴靖江长江隧道北接线工程的影响，根据江苏华靖资产经营有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的通行费年均收入约 3,500.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 101,500.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2054 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 101,500.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	年度	江阴靖江长江隧道北接线工程通行费项目收益	
		全部债券存续期内	本期债券存续期内
1	2020-2025年（建设期）		
2	2026年（运营期）	3,500.00	3,500.00
3	2027年（运营期）	3,500.00	3,500.00
4	2028年（运营期）	3,500.00	3,500.00
5	2029年（运营期）	3,500.00	3,500.00
6	2030年（运营期）	3,500.00	3,500.00
7	2031年（运营期）	3,500.00	3,500.00
8	2032年（运营期）	3,500.00	3,500.00
9	2033年（运营期）	3,500.00	3,500.00
10	2034年（运营期）	3,500.00	3,500.00
11	2035年（运营期）	3,500.00	3,500.00
12	2036年（运营期）	3,500.00	3,500.00
13	2037年（运营期）	3,500.00	3,500.00
14	2038年（运营期）	3,500.00	3,500.00
15	2039年（运营期）	3,500.00	3,500.00
16	2040年（运营期）	3,500.00	3,500.00
17	2041年（运营期）	3,500.00	3,500.00
18	2042年（运营期）	3,500.00	3,500.00
19	2043年（运营期）	3,500.00	3,500.00
20	2044年（运营期）	3,500.00	3,500.00
21	2045年（运营期）	3,500.00	3,500.00
22	2046年（运营期）	3,500.00	3,500.00
23	2047年（运营期）	3,500.00	3,500.00
24	2048年（运营期）	3,500.00	3,500.00
25	2049年（运营期）	3,500.00	3,500.00
26	2050年（运营期）	3,500.00	3,500.00
27	2051年（运营期）	3,500.00	3,500.00
28	2052年（运营期）	3,500.00	3,500.00
29	2053年（运营期）	3,500.00	3,500.00
30	2054年（运营期）	3,500.00	3,500.00
	合计	101,500.00	101,500.00

#### 4、项目收益与融资自求平衡

江阴靖江长江隧道北接线工程项目 2022 年已申请发行的专项债券资金为 15,000.00 万元，债券存续期限为 15 年，利率为 3.21%；2023 年已申请发行的专项债券资金为 20,000.00 万元，债券存续期限为 30 年，利率为 3.09%；2024 年 5 月已申请发行的专项债券资金为 8,000.00 万元，



债券存续期限为 10 年，利率为 2.31%；本期拟申请的专项债券资金为 3,000.00 万元(债券存续期限为 30 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 76,337.50 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数③=①/②
	通行费收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
江阴靖江长江隧道北接线工程	101,500.00		101,500.00	46,000.00	30,337.50	76,337.50	1.33

本期债券的存续期为 2024 年至 2054 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 5,727.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数③=①/②
	通行费收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
江阴靖江长江隧道北接线工程	101,500.00		101,500.00	3,000.00	2,727.00	5,727.00	17.72

## (二) 靖江市供水、污水管网完善工程

### 1、本次城镇建设专项债券募投项目资金来源情况

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 82,912.00 万元，其中：



资本金 0.00 万元，非资本金 82,912.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 22,800.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 10,000.00 万元，其他资金(非资本金) 50,112.00 万元。

项目资金来源情况如下表：

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			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
靖江市供水、污水管网完善工程项目	82,912.00				22,800.00	10,000.00	50,112.00

注：其他资金(非资本金) 50,112.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，其余 50,112.00 万元为自有资金。

## 2、应付专项债券本息情况

假设专项债券利率为 2.91%，在债券存续期内每年年末支付一次融资利息，到期偿还本金并支付最后一期利息。2020 年已申请发行的专项债券资金为 10,000.00 万元，债券存续期限为 10 年，利率为 3.9%；2022 年已申请发行的专项债券资金为 12,800.00 万元，债券存续期限为 15 年，利率为 3.21%；本期拟申请的专项债券资金为 10,000.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0.00 万元。全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 48,683.20 万元。本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计 15,820.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

年度	期初本金	当期新增本	后续拟	当期偿还	期末本金	应付利息	还本付息
----	------	-------	-----	------	------	------	------

		金	申请本 金	本金			合计
2020年(建设期)		10,000.00			10,000.00		
2021年(建设期)	10,000.00				10,000.00	390.00	390.00
2022年(建设期)	10,000.00	12,800.00			22,800.00	390.00	390.00
2023年(建设期)	22,800.00				22,800.00	800.88	800.88
2024年(建设期)	22,800.00	10,000.00			32,800.00	800.88	800.88
2025年(运营期)	32,800.00				32,800.00	1,091.88	1,091.88
2026年(运营期)	32,800.00				32,800.00	1,091.88	1,091.88
2027年(运营期)	32,800.00				32,800.00	1,091.88	1,091.88
2028年(运营期)	32,800.00				32,800.00	1,091.88	1,091.88
2029年(运营期)	32,800.00				32,800.00	1,091.88	1,091.88
2030年(运营期)	32,800.00			10,000.00	22,800.00	1,091.88	11,091.88
2031年(运营期)	22,800.00				22,800.00	701.88	701.88
2032年(运营期)	22,800.00				22,800.00	701.88	701.88
2033年(运营期)	22,800.00				22,800.00	701.88	701.88
2034年(运营期)	22,800.00				22,800.00	701.88	701.88
2035年(运营期)	22,800.00				22,800.00	701.88	701.88
2036年(运营期)	22,800.00				22,800.00	701.88	701.88
2037年(运营期)	22,800.00			12,800.00	10,000.00	701.88	13,501.88
2038年(运营期)	10,000.00				10,000.00	291.00	291.00
2039年(运营期)	10,000.00				10,000.00	291.00	291.00
2040年(运营期)	10,000.00				10,000.00	291.00	291.00
2041年(运营期)	10,000.00				10,000.00	291.00	291.00
2042年(运营期)	10,000.00				10,000.00	291.00	291.00
2043年(运营期)	10,000.00				10,000.00	291.00	291.00
2044年(运营期)	10,000.00			10,000.00		291.00	10,291.00
本期存续期合计		10,000.00		10,000.00		5,820.00	15,820.00
全部存续期合计		32,800.00		32,800.00		15,883.20	48,683.20

### 3、项目自身收益及现金流入预测

债券存续期内，综合靖江市供水、污水管网完善工程项目的影  
响，根据靖江市华力管网工程有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的  
管网租赁年均收入约 3,200.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益  
总额约 64,000.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期  
债券存续期内项目自身收益总额约 64,000.00 万元。具体情况如下：

单位：万元



序号	年度	靖江市供水、污水管网完善工程项目收益	
		全部债券存续期内	本期债券存续期内
1	2024年（建设期）		
2	2025年（运营期）	3,200.00	3,200.00
3	2026年（运营期）	3,200.00	3,200.00
4	2027年（运营期）	3,200.00	3,200.00
5	2028年（运营期）	3,200.00	3,200.00
6	2029年（运营期）	3,200.00	3,200.00
7	2030年（运营期）	3,200.00	3,200.00
8	2031年（运营期）	3,200.00	3,200.00
9	2032年（运营期）	3,200.00	3,200.00
10	2033年（运营期）	3,200.00	3,200.00
11	2034年（运营期）	3,200.00	3,200.00
12	2035年（运营期）	3,200.00	3,200.00
13	2036年（运营期）	3,200.00	3,200.00
14	2037年（运营期）	3,200.00	3,200.00
15	2038年（运营期）	3,200.00	3,200.00
16	2039年（运营期）	3,200.00	3,200.00
17	2040年（运营期）	3,200.00	3,200.00
18	2041年（运营期）	3,200.00	3,200.00
19	2042年（运营期）	3,200.00	3,200.00
20	2043年（运营期）	3,200.00	3,200.00
21	2044年（运营期）	3,200.00	3,200.00
	合计	64,000.00	64,000.00

#### 4、项目收益与融资自求平衡

靖江市供水、污水管网完善工程项目 2020 年已申请发行的专项债券资金为 10,000.00 万元，债券存续期限为 10 年，利率为 3.9%；2022 年已申请发行的专项债券资金为 12,800.00 万元，债券存续期限为 15 年，利率为 3.21%；本期拟申请的专项债券资金为 10,000.00 万元（债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行）；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 48,683.20 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元



项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	管网租赁收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市供水、污水管网完善工程项目	64,000.00		64,000.00	32,800.00	15,883.20	48,683.20	1.31

本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 5,820.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	管网租赁收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市供水、污水管网完善工程项目	64,000.00		64,000.00	10,000.00	5,820.00	5,820.00	11

### （三）生祠镇青年人才公寓项目

#### 1、本次城镇建设专项债券募投项目资金来源情况

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 45,580.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 45,580.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 26,600.00 万元，其他资金(非资本金)18,980.00 万元。

项目资金来源情况如下表：

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	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
生祠镇青年人才公寓项目	45,580.00					26,600.00	18,980.00

注：其他资金(非资本金) 18,980.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，其余 18,980.00 万元为自有资金。

## 2、应付专项债券本息情况

假设专项债券利率为 2.91%，在债券存续期内每年年末支付一次融资利息，到期偿还本金并支付最后一期利息。以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 26,600.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0.00 万元。全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 42,081.20 万元。本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计 42,081.20 万元。具体情况如下：

单位：万元

年度	期初本金	当期新增本金	后续拟申请本金	当期偿还本金	期末本金	应付利息	还本付息合计
2023 年(建设期)							
2024 年(运营期)		26,600.00			26,600.00		
2025 年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2026 年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2027 年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2028 年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2029 年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2030 年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2031 年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2032 年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2033 年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2034 年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06



2035年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2036年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2037年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2038年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2039年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2040年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2041年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2042年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2043年(运营期)	26,600.00				26,600.00	774.06	774.06
2044年(运营期)	26,600.00			26,600.00		774.06	774.06
本期存续期合计		26,600.00		26,600.00		15,481.20	42,081.20
全部存续期合计		26,600.00		26,600.00		15,481.20	42,081.20

### 3、项目自身收益及现金流入预测

债券存续期内，综合生祠镇青年人才公寓项目的影响，根据靖江市交产控股集团有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的公寓租赁及配套年均收入约 2,759.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 55,180.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 55,180.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	年度	生祠镇青年人才公寓项目收益	
		全部债券存续期内	本期债券存续期内
1	2024年(运营期)	2,759.00	2,759.00
2	2025年(运营期)	2,759.00	2,759.00
3	2026年(运营期)	2,759.00	2,759.00
4	2027年(运营期)	2,759.00	2,759.00
5	2028年(运营期)	2,759.00	2,759.00
6	2029年(运营期)	2,759.00	2,759.00
7	2030年(运营期)	2,759.00	2,759.00
8	2031年(运营期)	2,759.00	2,759.00
9	2032年(运营期)	2,759.00	2,759.00
10	2033年(运营期)	2,759.00	2,759.00
11	2034年(运营期)	2,759.00	2,759.00
12	2035年(运营期)	2,759.00	2,759.00
13	2036年(运营期)	2,759.00	2,759.00
14	2037年(运营期)	2,759.00	2,759.00
15	2038年(运营期)	2,759.00	2,759.00
16	2039年(运营期)	2,759.00	2,759.00



17	2040年(运营期)	2,759.00	2,759.00
18	2041年(运营期)	2,759.00	2,759.00
19	2042年(运营期)	2,759.00	2,759.00
20	2043年(运营期)	2,759.00	2,759.00
	合计	55,180.00	55,180.00

#### 4、项目收益与融资自求平衡

生祠镇青年人才公寓项目以前年度已申请发行的专项债券资金为0.00万元；本期拟申请的专项债券资金为26,600.00万元(债券存续期限为20年，暂定为2024年9月发行)；后续拟申请的专项债券资金为0万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为42,081.20万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数③=①/②
	公寓租赁及其他配套收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
生祠镇青年人才公寓项目	55,180.00		55,180.00	26,600.00	15,481.20	42,081.20	1.31

本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为42,081.20万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数③=①/②
	公寓租赁及其他配套收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
生祠镇青年人才公寓项目	55,180.00		55,180.00	26,600.00	15,481.20	42,081.20	1.31

(四) 靖江市乡镇供水管网工程

1、本次城镇建设专项债券募投项目资金来源情况

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 28,000.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 28,000.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 22,400.00 万元，其他资金(非资本金) 5,600.00 万元。

项目资金来源情况如下表：

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			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
靖江市乡镇 供水管网工 程项目	28,000.00					22,400.00	5,600.00

注：其他资金(非资本金) 5,600.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，其余 5,600.00 万元为自有资金。

2、应付专项债券本息情况

假设专项债券利率为 2.91%，在债券存续期内每年年末支付一次融资利息，到期偿还本金并支付最后一期利息。以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 22,400.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0.00 万元。全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 35,436.80 万元。本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计 35,436.80 万元。具体情况如下：

单位：万元



年度	期初本金	当期新增本金	后续拟申请本金	当期偿还本金	期末本金	应付利息	还本付息合计
2024年（建设期）		22,400.00			22,400.00		-
2025年（建设期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2026年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2027年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2028年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2029年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2030年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2031年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2032年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2033年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2034年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2035年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2036年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2037年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2038年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2039年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2040年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2041年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2042年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2043年（运营期）	22,400.00				22,400.00	651.84	651.84
2044年（运营期）	22,400.00			22,400.00		651.84	23,051.84
本期存续期合计		22,400.00		22,400.00		13,036.80	35,436.80
全部存续期合计		22,400.00		22,400.00		13,036.80	35,436.80

### 3、项目自身收益及现金流入预测

债券存续期内，综合靖江市乡镇供水管网工程项目的影响，根据靖江市华力管网工程有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的减少爆管、增加污水处理等年均收入约 2,500.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 47,500.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 47,500.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	年度	靖江市乡镇供水管网工程项目收益	
		全部债券存续期内	本期债券存续期内

1	2024年(建设期)		
2	2025年(建设期)		-
3	2026年(运营期)	2,500.00	2,500.00
4	2027年(运营期)	2,500.00	2,500.00
5	2028年(运营期)	2,500.00	2,500.00
6	2029年(运营期)	2,500.00	2,500.00
7	2030年(运营期)	2,500.00	2,500.00
8	2031年(运营期)	2,500.00	2,500.00
9	2032年(运营期)	2,500.00	2,500.00
10	2033年(运营期)	2,500.00	2,500.00
11	2034年(运营期)	2,500.00	2,500.00
12	2035年(运营期)	2,500.00	2,500.00
13	2036年(运营期)	2,500.00	2,500.00
14	2037年(运营期)	2,500.00	2,500.00
15	2038年(运营期)	2,500.00	2,500.00
16	2039年(运营期)	2,500.00	2,500.00
17	2040年(运营期)	2,500.00	2,500.00
18	2041年(运营期)	2,500.00	2,500.00
19	2042年(运营期)	2,500.00	2,500.00
20	2043年(运营期)	2,500.00	2,500.00
21	2044年(运营期)	2,500.00	2,500.00
	合计	47,500.00	47,500.00

#### 4、项目收益与融资自求平衡

靖江市乡镇供水管网工程项目以前年度已申请发行的专项债券资金为0.00万元；本期拟申请的专项债券资金为22,400.00万元(债券存续期限为20年，暂定为2024年9月发行)；后续拟申请的专项债券资金为0万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为35,436.80万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	减少爆管、增加污水处理等收	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	



	入						
靖江市乡镇供水管网工程项目	47,500.00		47,500.00	22,400.00	13,036.80	35,436.80	1.34

本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 35,436.80 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	减少爆管、增加污水处理等收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市乡镇供水管网工程项目	47,500.00		47,500.00	22,400.00	13,036.80	35,436.80	1.34

#### （五）江苏江阴—靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目

##### 1、本次城镇建设专项债券募投项目资金来源情况

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 10,000.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 10,000.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 4,200.00 万元，其他资金(非资本金)5,800.00 万元。

项目资金来源情况如下表：

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			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	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资金(非资本金)⑨

		金额 ④	额⑤		⑦	额⑧	
江苏江阴一 靖江工业园 区污水处理 提质增效达 标区建设项 目	10,000.00					4,200.00	5,800.00

注：其他资金(非资本金) 5,800.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，其余 5,800.00 万元为自有资金。

## 2、应付专项债券本息情况

假设专项债券利率为 2.89%，在债券存续期内每年年末支付一次融资利息，到期偿还本金并支付最后一期利息。以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 4,200.00 万元(债券存续期限为 15 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0.00 万元。全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 6,020.70 万元。本期债券的存续期为 2024 年至 2039 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计 6,020.70 万元。具体情况如下：

单位：万元

年度	期初本金	当期新增 本金	后续拟申 请本金	当期偿还 本金	期末本金	应付利息	还本付息 合计
2024 年（建设期）		4,200.00			4,200.00		-
2025 年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2026 年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2027 年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2028 年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2029 年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2030 年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2031 年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2032 年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2033 年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2034 年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2035 年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38



2036年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2037年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2038年（运营期）	4,200.00				4,200.00	121.38	121.38
2039年（运营期）	4,200.00			4,200.00		121.38	4,321.38
本期存续期合计		4,200.00		4,200.00		1,820.70	6,020.70
全部存续期合计		4,200.00		4,200.00		1,820.70	6,020.70

### 3、项目自身收益及现金流入预测

债券存续期内，综合江苏江阴一靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目的影 响，根据江苏江阴一靖江工业园区投资开发有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的降低爆管、污水处理等年均收入约 600.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 9,000.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2039 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 9,000.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	年度	江苏江阴一靖江工业园区污水处理提质增效达标区 建设项目收益	
		全部债券存续期内	本期债券存续期内
1	2024年（建设期）		
2	2025年（运营期）	600.00	600.00
3	2026年（运营期）	600.00	600.00
4	2027年（运营期）	600.00	600.00
5	2028年（运营期）	600.00	600.00
6	2029年（运营期）	600.00	600.00
7	2030年（运营期）	600.00	600.00
8	2031年（运营期）	600.00	600.00
9	2032年（运营期）	600.00	600.00
10	2033年（运营期）	600.00	600.00
11	2034年（运营期）	600.00	600.00
12	2035年（运营期）	600.00	600.00
13	2036年（运营期）	600.00	600.00
14	2037年（运营期）	600.00	600.00
15	2038年（运营期）	600.00	600.00
16	2039年（运营期）	600.00	600.00
	合计	9,000.00	9,000.00

#### 4、项目收益与融资自求平衡

江苏江阴一靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 4,200.00 万元(债券存续期限为 15 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 6,020.70 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	降低爆管、污水处理等收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
江苏江阴一靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目	9,000.00		9,000.00	4,200.00	1,820.70	6,020.70	1.49

本期债券的存续期为 2024 年至 2039 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 6,020.70 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	降低爆管、污水处理等收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
江苏江阴一靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设	9,000.00		9,000.00	4,200.00	1,820.70	6,020.70	1.49



项目							
----	--	--	--	--	--	--	--

(六) 开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目

1、本次城镇建设专项债券募投项目资金来源情况

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 20,000.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 20,000.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 10,000.00 万元，其他资金(非资本金)10,000.00 万元。

项目资金来源情况如下表：

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			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
开发区通江 河道沿线生 活污水集中 收集处理率 提升项目	20,000.00					10,000.00	10,000.00

注：其他资金(非资本金) 10,000.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，其余 10,000.00 万元为自有资金。

2、应付专项债券本息情况

假设专项债券利率为 2.89%，在债券存续期内每年年末支付一次融资利息，到期偿还本金并支付最后一期利息。以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 10,000.00 万元(债券存续期限为 15 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0.00 万元。全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续

拟申请的专项债券应付本息合计为 14,335.00 万元。本期债券的存续期为 2024 年至 2039 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计 14,335.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

年度	期初本金	当期新增本金	后续拟申请本金	当期偿还本金	期末本金	应付利息	还本付息合计
2024 年（建设期）		10,000.00			10,000.00		-
2025 年（建设期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2026 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2027 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2028 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2029 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2030 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2031 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2032 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2033 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2034 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2035 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2036 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2037 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2038 年（运营期）	10,000.00				10,000.00	289.00	289.00
2039 年（运营期）	10,000.00			10,000.00		289.00	10,289.00
本期存续期合计		10,000.00		10,000.00		4,335.00	14,335.00
全部存续期合计		10,000.00		10,000.00		4,335.00	14,335.00

### 3、项目自身收益及现金流入预测

债券存续期内，综合开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目的影 响，根据靖江市华宇投资建设有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的污水处理收入约 2,552.80 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 35,739.20 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2039 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 35,739.20 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	年度	开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目收益	
		全部债券存续期内	本期债券存续期内



1	2024年(建设期)		
2	2025年(建设期)		-
3	2026年(运营期)	2,552.80	2,552.80
4	2027年(运营期)	2,552.80	2,552.80
5	2028年(运营期)	2,552.80	2,552.80
6	2029年(运营期)	2,552.80	2,552.80
7	2030年(运营期)	2,552.80	2,552.80
8	2031年(运营期)	2,552.80	2,552.80
9	2032年(运营期)	2,552.80	2,552.80
10	2033年(运营期)	2,552.80	2,552.80
11	2034年(运营期)	2,552.80	2,552.80
12	2035年(运营期)	2,552.80	2,552.80
13	2036年(运营期)	2,552.80	2,552.80
14	2037年(运营期)	2,552.80	2,552.80
15	2038年(运营期)	2,552.80	2,552.80
16	2039年(运营期)	2,552.80	2,552.80
	合计	35,739.20	35,739.20

#### 4、项目收益与融资自求平衡

开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 10,000.00 万元(债券存续期限为 15 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 14,335.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	污水处理收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率	35,739.20		35,739.20	10,000.00	4,335.00	14,335.00	2.49

提升项目							
------	--	--	--	--	--	--	--

本期债券的存续期为 2024 年至 2039 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 14,335.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	污水处理收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目	35,739.20		35,739.20	10,000.00	4,335.00	14,335.00	2.49

### (七) 靖江市排水设施提标改造工程

#### 1、本次城镇建设专项债券募投项目资金来源情况

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 6,500.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 6,500.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 5,200.00 万元，其他资金(非资本金)1,300.00 万元。

项目资金来源情况如下表：

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			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



靖江市排水设施提标改造工程项目	6,500.00					5,200.00	1,300.00
-----------------	----------	--	--	--	--	----------	----------

注：其他资金(非资本金) 1,300.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，其余 1,300.00 万元为自有资金。

## 2、应付专项债券本息情况

假设专项债券利率为 2.91%，在债券存续期内每年年末支付一次融资利息，到期偿还本金并支付最后一期利息。以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 5,200.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0.00 万元。全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 8,226.40 万元。本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计 8,226.40 万元。具体情况如下：

单位：万元

年 度	期初本金	当期新增本金	后续拟申请本金	当期偿还本金	期末本金	应付利息	还本付息合计
2024 年（建设期）		5,200.00			5,200.00		-
2025 年（建设期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2026 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2027 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2028 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2029 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2030 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2031 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2032 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2033 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2034 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2035 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2036 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2037 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2038 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2039 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2040 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2041 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2042 年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32

2043年（运营期）	5,200.00				5,200.00	151.32	151.32
2044年（运营期）	5,200.00			5,200.00		151.32	5,351.32
本期存续期合计		5,200.00		5,200.00		3,026.40	8,226.40
全部存续期合计		5,200.00		5,200.00		3,026.40	8,226.40

### 3、项目自身收益及现金流入预测

债券存续期内，综合靖江市排水设施提标改造工程项目的影 响，根据靖江市华力管网工程有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的减少污水排放、污水处理等年均收入约 600.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 11,400.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 11,400.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	年度	靖江市排水设施提标改造工程项目收益	
		全部债券存续期内	本期债券存续期内
1	2024年（建设期）		
2	2025年（建设期）		-
3	2026年（运营期）	600.00	600.00
4	2027年（运营期）	600.00	600.00
5	2028年（运营期）	600.00	600.00
6	2029年（运营期）	600.00	600.00
7	2030年（运营期）	600.00	600.00
8	2031年（运营期）	600.00	600.00
9	2032年（运营期）	600.00	600.00
10	2033年（运营期）	600.00	600.00
11	2034年（运营期）	600.00	600.00
12	2035年（运营期）	600.00	600.00
13	2036年（运营期）	600.00	600.00
14	2037年（运营期）	600.00	600.00
15	2038年（运营期）	600.00	600.00
16	2039年（运营期）	600.00	600.00
17	2040年（运营期）	600.00	600.00
18	2041年（运营期）	600.00	600.00
19	2042年（运营期）	600.00	600.00
20	2043年（运营期）	600.00	600.00
21	2044年（运营期）	600.00	600.00
	合计	11,400.00	11,400.00



#### 4、项目收益与融资自求平衡

靖江市排水设施提标改造工程项目以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 5,200.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 8,226.40 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	减少污水排放、污水处理等收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市排水设施提标改造工程项目	11,400.00		11,400.00	5,200.00	3,026.40	8,226.40	1.39

本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 8,226.40 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	减少污水排放、污水处理等收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市排水设施提标改造工程项目	11,400.00		11,400.00	5,200.00	3,026.40	8,226.40	1.39

(八) 靖江市污水处理厂提标改造工程

1、本次城镇建设专项债券募投项目资金来源情况

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 6,485.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 6,485.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 3,800.00 万元，其他资金(非资本金) 2,685.00 万元。

项目资金来源情况如下表：

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			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
靖江市污水处理厂提标改造工程项目	6,485.00					3,800.00	2,685.00

注：其他资金(非资本金)2,685.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，其余 2,685.00 万元为自有资金。

2、应付专项债券本息情况

假设专项债券利率为 2.91%，在债券存续期内每年年末支付一次融资利息，到期偿还本金并支付最后一期利息。以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 3,800.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0.00 万元。全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 6,011.60 万元。本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计 6,011.60 万元。具体情况如下：

单位：万元

年度	期初本金	当期新增本金	后续拟申请本金	当期偿还本金	期末本金	应付利息	还本付息合计
2024年（建设期）		3,800.00			3,800.00		-
2025年（建设期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2026年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2027年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2028年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2029年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2030年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2031年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2032年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2033年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2034年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2035年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2036年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2037年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2038年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2039年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2040年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2041年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2042年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2043年（运营期）	3,800.00				3,800.00	110.58	110.58
2044年（运营期）	3,800.00			3,800.00		110.58	3,910.58
本期存续期合计		3,800.00		3,800.00		2,211.60	6,011.60
全部存续期合计		3,800.00		3,800.00		2,211.60	6,011.60

### 3、项目自身收益及现金流入预测

债券存续期内，综合靖江市污水处理厂提标改造工程项目的影响，根据靖江市华汇城市污水处理有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的污水治理年均收入约 788.40 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 14,979.60 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 14,979.60 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	年度	靖江市污水处理厂提标改造工程项目收益	
		全部债券存续期内	本期债券存续期内
1	2024年（建设期）		
2	2025年（建设期）		-
3	2026年（运营期）	788.40	788.40



4	2027年（运营期）	788.40	788.40
5	2028年（运营期）	788.40	788.40
6	2029年（运营期）	788.40	788.40
7	2030年（运营期）	788.40	788.40
8	2031年（运营期）	788.40	788.40
9	2032年（运营期）	788.40	788.40
10	2033年（运营期）	788.40	788.40
11	2034年（运营期）	788.40	788.40
12	2035年（运营期）	788.40	788.40
13	2036年（运营期）	788.40	788.40
14	2037年（运营期）	788.40	788.40
15	2038年（运营期）	788.40	788.40
16	2039年（运营期）	788.40	788.40
17	2040年（运营期）	788.40	788.40
18	2041年（运营期）	788.40	788.40
19	2042年（运营期）	788.40	788.40
20	2043年（运营期）	788.40	788.40
21	2044年（运营期）	788.40	788.40
	合计	14,979.60	14,979.60

#### 4、项目收益与融资自求平衡

靖江市污水处理厂提标改造工程项目以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 3,800.00 万元（债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行）；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 6,011.60 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	污水治理收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市污水处理厂提标改造	14,979.60		14,979.60	3,800.00	2,211.60	6,011.60	2.49

工程项目							
------	--	--	--	--	--	--	--

本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 6,011.60 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	污水治理收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市污水处理厂提标改造工程项目	14,979.60		14,979.60	3,800.00	2,211.60	6,011.60	2.49

### （九）靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程

#### 1、本次城镇建设专项债券募投项目资金来源情况

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 15,000.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 15,000.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 3,000.00 万元，其他资金(非资本金)12,000.00 万元。

项目资金来源情况如下表：

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			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
靖江市人民医院妇女儿童分院改建	15,000.00					3,000.00	12,000.00

工程项目							
------	--	--	--	--	--	--	--

注：其他资金(非资本金) 12,000.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，其余 12,000.00 万元为自有资金。

## 2、应付专项债券本息情况

假设专项债券利率为 2.91%，在债券存续期内每年年末支付一次融资利息，到期偿还本金并支付最后一期利息。以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 3,000.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0.00 万元。全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 4,746.00 万元。本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计 4,746.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

年度	期初本金	当期新增本金	后续拟申请本金	当期偿还本金	期末本金	应付利息	还本付息合计
2024 年(建设期)		3,000.00			3,000.00		-
2025 年(建设期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2026 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2027 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2028 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2029 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2030 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2031 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2032 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2033 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2034 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2035 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2036 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2037 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2038 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2039 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2040 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2041 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2042 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30
2043 年(运营期)	3,000.00				3,000.00	87.30	87.30



2044年（运营期）	3,000.00			3,000.00		87.30	3,087.30
本期存续期合计		3,000.00		3,000.00		1,746.00	4,746.00
全部存续期合计		3,000.00		3,000.00		1,746.00	4,746.00

### 3、项目自身收益及现金流入预测

债券存续期内，综合靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目的影 响，根据靖江市人民医院提供的数据，每年可用于资金平衡的医院妇女儿童业务增量收入约 616.53 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 11,714.07 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 11,714.07 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	年度	靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目收益	
		全部债券存续期内	本期债券存续期内
1	2024年（建设期）		
2	2025年（建设期）		-
3	2026年（运营期）	616.53	616.53
4	2027年（运营期）	616.53	616.53
5	2028年（运营期）	616.53	616.53
6	2029年（运营期）	616.53	616.53
7	2030年（运营期）	616.53	616.53
8	2031年（运营期）	616.53	616.53
9	2032年（运营期）	616.53	616.53
10	2033年（运营期）	616.53	616.53
11	2034年（运营期）	616.53	616.53
12	2035年（运营期）	616.53	616.53
13	2036年（运营期）	616.53	616.53
14	2037年（运营期）	616.53	616.53
15	2038年（运营期）	616.53	616.53
16	2039年（运营期）	616.53	616.53
17	2040年（运营期）	616.53	616.53
18	2041年（运营期）	616.53	616.53
19	2042年（运营期）	616.53	616.53
20	2043年（运营期）	616.53	616.53
21	2044年（运营期）	616.53	616.53
	合计	11,714.07	11,714.07

### 4、项目收益与融资自求平衡

靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 3,000.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 4,746.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	运营增量收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目	11,714.07		11,714.07	3,000.00	1,746.00	4,746.00	2.47

本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 4,746.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	运营增量收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目	11,714.07		11,714.07	3,000.00	1,746.00	4,746.00	2.47

#### (十) 靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）

##### 1、本次城镇建设专项债券募投项目资金来源情况

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 31,900.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 31,900.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 25,500.00 万元，其他资金(非资本金) 6,400.00 万元。

项目资金来源情况如下表：

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			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
靖江市开发区水环境治理工程(管网工程)项目	31,900.00				25,500.00	6,400.00	

注：其他资金(非资本金) 6,400.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，其余 6,400.00 万元为自有资金。

## 2、应付专项债券本息情况

假设专项债券利率为 2.91%，在债券存续期内每年年末支付一次融资利息，到期偿还本金并支付最后一期利息。以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 25,500.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0.00 万元。全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 40,341.00 万元。本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计 40,341.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

年度	期初本金	当期新增本金	后续拟申请本	当期偿还本金	期末本金	应付利息	还本付息合计



			金				
2024年(建设期)		25,500.00			25,500.00		-
2025年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2026年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2027年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2028年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2029年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2030年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2031年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2032年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2033年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2034年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2035年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2036年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2037年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2038年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2039年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2040年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2041年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2042年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2043年(运营期)	25,500.00				25,500.00	742.05	742.05
2044年(运营期)	25,500.00			25,500.00		742.05	26,242.05
本期存续期合计		25,500.00		25,500.00		14,841.00	40,341.00
全部存续期合计		25,500.00		25,500.00		14,841.00	40,341.00

### 3、项目自身收益及现金流入预测

债券存续期内，综合靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目的影响，根据靖江市华汇水务集团有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的污水处理年均收入约 2,742.14 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 54,842.80 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 54,842.80 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	年度	靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目收益	
		全部债券存续期内	本期债券存续期内
1	2024年(建设期)		
2	2025年(运营期)	2,742.14	2,742.14

3	2026年(运营期)	2,742.14	2,742.14
4	2027年(运营期)	2,742.14	2,742.14
5	2028年(运营期)	2,742.14	2,742.14
6	2029年(运营期)	2,742.14	2,742.14
7	2030年(运营期)	2,742.14	2,742.14
8	2031年(运营期)	2,742.14	2,742.14
9	2032年(运营期)	2,742.14	2,742.14
10	2033年(运营期)	2,742.14	2,742.14
11	2034年(运营期)	2,742.14	2,742.14
12	2035年(运营期)	2,742.14	2,742.14
13	2036年(运营期)	2,742.14	2,742.14
14	2037年(运营期)	2,742.14	2,742.14
15	2038年(运营期)	2,742.14	2,742.14
16	2039年(运营期)	2,742.14	2,742.14
17	2040年(运营期)	2,742.14	2,742.14
18	2041年(运营期)	2,742.14	2,742.14
19	2042年(运营期)	2,742.14	2,742.14
20	2043年(运营期)	2,742.14	2,742.14
21	2044年(运营期)	2,742.14	2,742.14
	合计	54,842.80	54,842.80

#### 4、项目收益与融资自求平衡

靖江市开发区水环境治理工程(管网工程)项目以前年度已申请发行的专项债券资金为0.00万元;本期拟申请的专项债券资金为25,500.00万元(债券存续期限为20年,暂定为2024年9月发行);后续拟申请的专项债券资金为0万元。

全部债券存续期内,期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为40,341.00万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	污水处理收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市开发区水环	54,842.80		54,842.80	25,500.00	14,841.00	40,341.00	1.36

境治理工程（管网工程）项目							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 40,341.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数③=①/②
	污水处理收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目	54,842.80		54,842.80	25,500.00	14,841.00	40,341.00	1.36

### （十一）城南园区水环境治理（管网工程）

#### 1、本次城镇建设专项债券募投项目资金来源情况

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 10,000.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 10,000.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 8,000.00 万元，其他资金（非资本金）2,000.00 万元。

项目资金来源情况如下表：

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			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



城南园区水环境治理(管网工程)项目	10,000.00					8,000.00	2,000.00
-------------------	-----------	--	--	--	--	----------	----------

注：其他资金(非资本金) 2,000.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，其余 2,000.00 万元为自有资金。

## 2、应付专项债券本息情况

假设专项债券利率为 2.91%，在债券存续期内每年年末支付一次融资利息，到期偿还本金并支付最后一期利息。以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 8,000.00 万元(债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0.00 万元。全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 12,656.00 万元。本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计 12,656.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

年度	期初本金	当期新增本金	后续拟申请本金	当期偿还本金	期末本金	应付利息	还本付息合计
2024 年(建设期)		8,000.00			8,000.00		-
2025 年(建设期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2026 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2027 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2028 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2029 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2030 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2031 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2032 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2033 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2034 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2035 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2036 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2037 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2038 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2039 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2040 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2041 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2042 年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80

2043年(运营期)	8,000.00				8,000.00	232.80	232.80
2044年(运营期)	8,000.00			8,000.00		232.80	8,232.80
本期存续期合计		8,000.00		8,000.00		4,656.00	12,656.00
全部存续期合计		8,000.00		8,000.00		4,656.00	12,656.00

### 3、项目自身收益及现金流入预测

债券存续期内，综合城南园区水环境治理（管网工程）项目的影响，根据靖江市城乡建设有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的污水处理、广告等年均收入约1,400.00万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约26,600.00万元；本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内项目自身收益总额约26,600.00万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	年度	城南园区水环境治理（管网工程）项目收益	
		全部债券存续期内	本期债券存续期内
1	2024年（建设期）		
2	2025年（建设期）		-
3	2026年（运营期）	1,400.00	1,400.00
4	2027年（运营期）	1,400.00	1,400.00
5	2028年（运营期）	1,400.00	1,400.00
6	2029年（运营期）	1,400.00	1,400.00
7	2030年（运营期）	1,400.00	1,400.00
8	2031年（运营期）	1,400.00	1,400.00
9	2032年（运营期）	1,400.00	1,400.00
10	2033年（运营期）	1,400.00	1,400.00
11	2034年（运营期）	1,400.00	1,400.00
12	2035年（运营期）	1,400.00	1,400.00
13	2036年（运营期）	1,400.00	1,400.00
14	2037年（运营期）	1,400.00	1,400.00
15	2038年（运营期）	1,400.00	1,400.00
16	2039年（运营期）	1,400.00	1,400.00
17	2040年（运营期）	1,400.00	1,400.00
18	2041年（运营期）	1,400.00	1,400.00
19	2042年（运营期）	1,400.00	1,400.00
20	2043年（运营期）	1,400.00	1,400.00
21	2044年（运营期）	1,400.00	1,400.00
	合计	26,600.00	26,600.00



#### 4、项目收益与融资自求平衡

城南园区水环境治理（管网工程）项目以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 8,000.00 万元（债券存续期限为 20 年，暂定为 2024 年 9 月发行）；后续拟申请的专项债券资金为 0 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 12,656.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	污水处理、广告等收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
城南园区水环境治理（管网工程）项目	26,600.00		26,600.00	8,000.00	4,656.00	12,656.00	2.10

本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 12,656.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	污水处理、广告等收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
城南园区水环境治理（管网工程）项目	26,600.00		26,600.00	8,000.00	4,656.00	12,656.00	2.10

经上述测算，在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次



评估的靖江市申请 2024 年第四批公开发行江苏省政府债券用于靖江市城镇建设项目，其项目预期产生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。

## 五、其他事项说明

我们的评估仅基于下列事项：

1、我们在本报告述及或引用的资料、相关文件、数据、事实和假设由委托方提供；

2、我们假设提供给我们所有资料为真实、准确、完整和有效的。

我们提请报告使用者充分关注，由于本次债券存续期间涉及未来几十年，具有较大不确定性，若相关假设发生较大变化，则预测结论可能存在较大偏差。

## 六、免责声明

此报告仅供贵单位申请 2024 年第四批公开发行江苏省政府债券使用，因使用不当造成的任何后果与本所及注册会计师无关。



## 附件 2-1

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：亿元

项目名称	江阴靖江长江隧道北接线工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	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）	0.3										
项目简要描述	自京沪高速靖江互通北侧约 2.5 公里处，设置靖江枢纽与京沪高速衔接，沿地方预控城西大道走廊向南，止于公新公路，顺接江阴靖江长江隧道北引桥，路线全长约 5.44 公里。本项目采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 33.5 米。桥涵设计汽车荷载登记采用公路-I 级。主线设置特大桥 1 座，全线设置靖江枢纽 1 处互通式立交。										
项目建设期	2020 年至 2025 年										
项目运营期	2026 年至 2054 年										
债券存续期内项目总投资	5.5626										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9626										
专项债券融资	4.6										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度		
专项债券融资			1.5	2	1.1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.15										
债券存续期内项目分年收益											
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.35	2027 年	0.35	2028 年	0.35
2029 年	0.35	2030 年	0.35	2031 年	0.35	2032 年	0.35	2033 年	0.35	2034 年	0.35
2035 年	0.35	2036 年	0.35	2037 年	0.35	2038 年	0.35	2039 年	0.35	2040 年	0.35
2041 年	0.35	2042 年	0.35	2043 年	0.35	2044 年	0.35	2045 年	0.35	2046 年	0.35
2047 年	0.35	2048 年	0.35	2049 年	0.35	2050 年	0.35	2051 年	0.35	2052 年	0.35
2053 年	0.35	2054 年	0.35	2055 年		2056 年		2057 年		2058 年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.8247	

债券存续期内项目总债务融资本息	7.6338	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.3296
债券存续期内项目总债务融资本金	4.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.2065
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.6338	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.3296
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.2065
项目收益预测依据	项目预计每年自身运营收入 11,000.00 万元，每年可用于资金平衡的收入 3,500.00 万元，预测依据为可行性研究报告中预测的通行费收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 101,500.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2054 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 101,500.00 万元。		

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 2-2

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：亿元

项目名称	靖江市供水、污水管网完善工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额	1										
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	新建污水收集8主管网5千米，污水收集支管网70千米，新建一体化污水泵站13座，改造修复污水收集管网23千米，总投资46435万；新建管径范围DN1200-DN1350的供水管网14千米，改造修复管径范围DN25-DN1200的现状供水管网446千米，总投资36477万元。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	8.2912										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资	3.28										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	1		1.28		1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.4										
债券存续期内项目分年收益											
2023年		2024年		2025年	0.32	2026年	0.32	2027年	0.32	2028年	0.32
2029年	0.32	2030年	0.32	2031年	0.32	2032年	0.32	2033年	0.32	2034年	0.32
2035年	0.32	2036年	0.32	2037年	0.32	2038年	0.32	2039年	0.32	2040年	0.32
2041年	0.32	2042年	0.32	2043年	0.32	2044年	0.32	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	0.7719	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.8683			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.3146		

债券存续期内项目总债务融资本金	3.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.9512
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.8683	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.3146
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.9512
项目收益预测依据	项目预计每年自身运营收入约7,327.60万元,每年可用于资金平衡的收入约3,200.00万元,预测依据为可行性研究报告中预测的管网租赁收入。全部债券存续期内,项目自身收益总额约64,000.00万元;本期债券的存续期为2024年至2044年,本期债券存续期内项目自身收益总额约64,000.00万元。		

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 2-3

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：亿元

项目名称	生祠镇青年人才公寓项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.66										
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	新建青年人才公寓 62344 平方米及相关配套设施，其中地上建筑面积 58444 平方米，地下建筑面积 3900 平方米。										
项目建设期	2022 年至 2023 年										
项目运营期	2024 年至 2043 年										
债券存续期内项目总投资	4.558										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资	2.66										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度		
专项债券融资					2.66						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.52										
债券存续期内项目分年收益											
2023 年		2024 年	0.28	2025 年	0.28	2026 年	0.28	2027 年	0.28	2028 年	0.28
2029 年	0.28	2030 年	0.28	2031 年	0.28	2032 年	0.28	2033 年	0.28	2034 年	0.28
2035 年	0.28	2036 年	0.28	2037 年	0.28	2038 年	0.28	2039 年	0.28	2040 年	0.28
2041 年	0.28	2042 年	0.28	2043 年	0.28	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投资/项目总投资		1.2101
债券存续期内项目总债务融资本息		4.21			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.3113	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.66			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.0744	



债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.3113
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.0744
项目收益预测依据	项目预计每年自身运营收入约 2,759.00 万元，每年可用于资金平衡的收入约 2,759.00 万元，预测依据为可行性研究报告中预测的公寓出租及其他配套收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 55,180.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2043 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 55,180.00 万元。		

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 2-4

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：亿元

项目名称	靖江市乡镇供水管网工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.24										
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	沿江公路现状玻璃钢夹砂管更换为球墨铸铁管：本项目将采用高强度的球墨铸铁管对靖江市沿江路现状供水管进行更换，更换 DN800 供水管道约 15km；本工程对服务范围内的部分老旧管网进行改造更换新型管材，重点改造现状水泥管等，以提升管网能级，更换 DN25-DN1200 管道共计 334.45m；阜前路新建 DN800 球墨铸铁管 13.35km。										
项目建设期	2024 年至 2025 年										
项目运营期	2026 年至 2044 年										
债券存续期内项目总投资	2.8										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资	2.24										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度		
专项债券融资					2.24						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.75										
债券存续期内项目分年收益											
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.25	2027 年	0.25	2028 年	0.25
2029 年	0.25	2030 年	0.25	2031 年	0.25	2032 年	0.25	2033 年	0.25	2034 年	0.25
2035 年	0.25	2036 年	0.25	2037 年	0.25	2038 年	0.25	2039 年	0.25	2040 年	0.25
2041 年	0.25	2042 年	0.25	2043 年	0.25	2044 年	0.25	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		1.6964
债券存续期内项目总		3.5437			债券存续期内项目总收益/项目总债务					1.3404	

债务融资本息		融资本息	
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	2.1205
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.5437	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.3404
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	2.1205
项目收益预测依据	项目预计每年自身运营收入约 2620 万元，每年可用于资金平衡的收入约 2,500.00 万元，预测依据为项目单位预测的减少爆管增加污水处理等收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 47,500.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 47,500.00 万元。		

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 2-5

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：亿元

项目名称	江苏江阴—靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.42										
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	1. 欣元小区、水墨江南、莲沁苑商住楼、莲兴公寓、沁园公寓、莲沁苑安置区、溢馨苑安置区雨污分流改造，新建雨污水管道约 25000 米、雨污水检查井约 2000 座、单篦边沟式雨水收集井约 600 座，新建雨水提升泵站一座，投资估算约 5600 万元；2. 对 23km 污水主管网、38km 雨水主管网、3 座提升泵站开展排查、清淤、检测、测绘、修复设计、缺陷修复工作，投资估算约 2200 万元；3. 对扬子英伦、城南大院小区开展阳台水等雨污分流改造，对联检大楼、派出所、边检三中队等进行雨污分流改造，投资估算约 2200 万元。										
项目建设期	2024 年至 2024 年										
项目运营期	2025 年至 2039 年										
债券存续期内项目总投资	1										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资	0.42										
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					0.42						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9										
债券存续期内项目分年收益											
2023 年		2024 年		2025 年	0.06	2026 年	0.06	2027 年	0.06	2028 年	0.06
2029 年	0.06	2030 年	0.06	2031 年	0.06	2032 年	0.06	2033 年	0.06	2034 年	0.06
2035 年	0.06	2036 年	0.06	2037 年	0.06	2038 年	0.06	2039 年	0.06	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	0.9000
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6021	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.4948
债券存续期内项目总债务融资本金	0.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.1429
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6021	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.4948
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.1429
项目收益预测依据	项目预计每年自身运营收入约 600.00 万元，每年可用于资金平衡的收入约 600.00 万元，预测依据为项目单位预测的降低爆管、污水处理等收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 9,000.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2039 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 9,000.00 万元。		

- 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 2-6

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：亿元

项目名称	开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1										
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	新建污水收集主管道约 30 公里，修复、改造生活污水管道约 180 公里；提升污水处理设施，提标东、西生活污水处理厂，新建中水回用及生态缓冲区，改造提升泵站 3 座；实施雨污分流以及排水户改造项目等。项目位于开发区本部蚩蚩港以东，靖如界河以西，江平路以南，长江以北范围内。										
项目建设期	2024 年至 2025 年										
项目运营期	2026 年至 2039 年										
债券存续期内项目总投资	2										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资	1										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度		
专项债券融资					1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.57										
债券存续期内项目分年收益											
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.26	2027 年	0.26	2028 年	0.26
2029 年	0.26	2030 年	0.26	2031 年	0.26	2032 年	0.26	2033 年	0.26	2034 年	0.26
2035 年	0.26	2036 年	0.26	2037 年	0.26	2038 年	0.26	2039 年	0.26	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	1.7870	
债券存续期内项目总	1.4335		债券存续期内项目总收益/项目总债务						2.4931		



债务融资本息		融资本息	
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	3.5739
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4335	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.4931
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	3.5739
项目收益预测依据	项目预计每年自身运营收入约 2,552.80 万元，每年可用于资金平衡的收入约 2,552.80 万元，预测依据为可行性研究报告中预测的污水处理收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 35,739.20 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2039 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 35,739.20 万元。		

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 2-7

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：亿元

项目名称	靖江市排水设施提标改造工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.52										
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	提标约 10km 雨水管道，对积涝点进行改造，增设调蓄池、排涝管道、雨水口，增补 14 台智能绝压液位检测仪，378 台智能液位、电导率检测仪，40 台智能液位、uvCOD 检测仪及 150 万元无形资产费用（软件费用），并将设备数据上传至现有华力管网承建的靖江市智慧水务信息化平台，实现设备在线监测及实时告警。										
项目建设期	2024 年至 2025 年										
项目运营期	2026 年至 2044 年										
债券存续期内项目总投资	0.65										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资	0.52										
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					0.52						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.14										
债券存续期内项目分年收益											
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.06	2027 年	0.06	2028 年	0.06
2029 年	0.06	2030 年	0.06	2031 年	0.06	2032 年	0.06	2033 年	0.06	2034 年	0.06
2035 年	0.06	2036 年	0.06	2037 年	0.06	2038 年	0.06	2039 年	0.06	2040 年	0.06
2041 年	0.06	2042 年	0.06	2043 年	0.06	2044 年	0.06	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		1.7538
债券存续期内项目总		0.8226			债券存续期内项目总收益/项目总债务					1.3858	

债务融资本息		融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.1923
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8226	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.3858
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.1923
项目收益预测依据	项目预计每年自身运营收入约 650 万元，每年可用于资金平衡的收入约 600 万元，预测依据为项目单位预测的减少污水排放、污水处理等收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 11,400.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 11,400.00 万元。		

- 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 2-8

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：亿元

项目名称	靖江市污水处理厂提标改造工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.38										
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	对靖江市下辖的季市镇、新桥镇、生祠镇 3 个镇区范围内共 3 座污水厂现状粗格栅、CASS 池、污泥脱水系统及厂区自控仪表升级等设施设备改造，确保出水水质中 COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、SS、TN、氨氮、TP 指标及厂界内大气污染物浓度限值均能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 DB32/4440-2022》标准。对靖江市华汇城市污水处理厂一期工程氧化沟工艺系统老旧设施设备进行提标改造，包含改造细格栅及高效曝气沉砂池、污泥浓缩池、氧化沟、污泥脱水机房、反硝化滤池阀门系统等，并新增除臭装置，确保尾水、尾气排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)要求。										
项目建设期	2024 年至 2025 年										
项目运营期	2026 年至 2044 年										
债券存续期内项目总投资	0.6485										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资	0.38										
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					0.38						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.50										
债券存续期内项目分年收益											
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.08	2027 年	0.08	2028 年	0.08
2029 年	0.08	2030 年	0.08	2031 年	0.08	2032 年	0.08	2033 年	0.08	2034 年	0.08
2035 年	0.08	2036 年	0.08	2037 年	0.08	2038 年	0.08	2039 年	0.08	2040 年	0.08
2041 年	0.08	2042 年	0.08	2043 年	0.08	2044 年	0.08	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	2.3099
	债券存续期内项目总 债务融资本息	0.6									债券存续期内项目总收益/项目总债务 融资本息	2.4918
	债券存续期内项目总 债务融资本金	0.38									债券存续期内项目总收益/项目总债务 融资本金	3.9420
	债券存续期内项目总 地方债券融资本息	0.6									债券存续期内项目总收益/项目总地方 债券融资本息	2.4918
	债券存续期内项目总 地方债券融资本金	0.38									债券存续期内项目总收益/项目总地方 债券融资本金	3.9420
项目收益预测 依据	项目预计每年自身运营收入约 788.40 万元，每年可用于资金平衡的收入约 788.40 万元，预测依据为可行性研究报告中预测的污水治理收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 14,979.60 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 14,979.60 万元。											

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 2-9

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：亿元

项目名称	靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目										
项目类型（一级）	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	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）											
项目简要描述	对原妇幼保健中心在建项目进行内部装修改造，总装修面积 46338 平方米，包括地上建筑面积 30670 平方米，保温层面积 148 平方米，地下（含人防）建筑面积 15520 平方米。装修改造内容包括对地上 8 层以及地下 2 层进行土建改造及室内精装修，同时实施强电、给排水、照明、消防、暖通、医用气体、净化、智能化改造以及室外配套工程等。										
项目建设期	2024 年至 2025 年										
项目运营期	2026 年至 2044 年										
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											
专项债券融资	0.3										
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					0.3						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.17										
债券存续期内项目分年收益											
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.06	2027 年	0.06	2028 年	0.06
2029 年	0.06	2030 年	0.06	2031 年	0.06	2032 年	0.06	2033 年	0.06	2034 年	0.06
2035 年	0.06	2036 年	0.06	2037 年	0.06	2038 年	0.06	2039 年	0.06	2040 年	0.06
2041 年	0.06	2042 年	0.06	2043 年	0.06	2044 年	0.06	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										0.7809	
债券存续期内项目总	0.4746		债券存续期内项目总收益/项目总债务						2.4682		





## 附件 2-10

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：亿元

项目名称	靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.55										
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	开发区（本部区域及城南、城北园区）拟新建、改造市政污水管道 36.8 公里；8 个建成社区雨污分流，新建雨水管道 5.5 公里、污水管道 5.5 公里；新建及改造 5 座提升泵站、修复污水主管约 18 公里；同步新建雨污水检查井，翻建井盖、井座，拆除废弃管道，并进行路面恢复及绿化恢复等。										
项目建设期	2024 年至 2024 年										
项目运营期	2025 年至 2044 年										
债券存续期内项目总投资	3.19										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资	2.55										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度		
专项债券融资					2.55						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.48										
债券存续期内项目分年收益											
2023 年		2024 年		2025 年	0.27	2026 年	0.27	2027 年	0.27	2028 年	0.27
2029 年	0.27	2030 年	0.27	2031 年	0.27	2032 年	0.27	2033 年	0.27	2034 年	0.27
2035 年	0.27	2036 年	0.27	2037 年	0.27	2038 年	0.27	2039 年	0.27	2040 年	0.27
2041 年	0.27	2042 年	0.27	2043 年	0.27	2044 年	0.27	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	1.7192
债券存续期内项目总	4.0341									债券存续期内项目总收益/项目总债务	1.3595

债务融资本息		融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.1507
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.0341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.3595
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.1507
项目收益预测依据	项目预计每年自身运营收入约 2,742.14 万元，每年可用于资金平衡的收入约 2,742.14 万元，预测依据为可行性研究报告中预测的污水处理收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 54,842.80 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 54,842.80 万元。		

- 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。



## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：亿元

项目名称	城南园区水环境治理（管网工程）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	供排水										
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（单位：亿元）											
项目简要描述	(1)鼎和花苑拆除废弃管道1082米,新增雨水管21295米,污水管21621米;江澄苑2-4区拆除废弃管道2364米,新增雨水管33942米,污水管34165米;同时新增雨水井、污水井,翻建井盖、井座,并进行道路恢复及绿化恢复等。(2)苏源热电路(十圩港-姜八路)改造雨水管道700米,新增提升泵1个,车行道破损重做6435平方米,人行道提升改造2408平方米;兴业路(公新公路-双鱼路)车行道破损重做9360平方米,人行道提升改造2920平方米;东进路(六圩港-城西大道)及(人民路-十圩港)段车行道破损重做5760平方米,其他路段重铺沥青混凝土13940平方米,人行道提升改造6280平方米;中洲路(六圩港-八圩港)车行道破损重做13050平方米,人行道提升改造4930平方米;同时对4条道路进行绿化、亮化、交通设施优化等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	1										
其中：不含专项债券的项目资本金											
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	2.66										
债券存续期内项目分年收益											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.14	2027年	0.14	2028年	0.14
2029年	0.14	2030年	0.14	2031年	0.14	2032年	0.14	2033年	0.14	2034年	0.14
2035年	0.14	2036年	0.14	2037年	0.14	2038年	0.14	2039年	0.14	2040年	0.14
2041年	0.14	2042年	0.14	2043年	0.14	2044年	0.14	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				2.6600			
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2656		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.1018			
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				3.3250			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2656		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.1018			
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				3.3250			
项目收益预测依据		项目预计每年自身运营收入约1,710.00万元,每年可用于资金平衡的收入约1,400.00万元,预测依据为项目单位预测的污水处理、广告等收入。全部债券存续期内,项目自身收益总额约26,600.00万元;本期债券的存续期为2024年至2044年,本期债券存续期内项目自身收益总额约26,600.00万元。									

- 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。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91321291MA1NP40E13 (1/1)

编号 321291666201907090067



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

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)泰州分所  
 成立日期 2017年03月31日  
 类型 特殊普通合伙企业分支机构  
 营业期限 2017年03月31日至\*\*\*\*\*  
 负责人 马俊  
 经营场所 泰州市药城大道一号(药城大道南侧、口泰路东侧)C1幢1105室。

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；会计咨询、税务咨询、管理咨询、资产评估。(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)



登记机关

2019年07月09日

国家企业信用信息公示系统网址:

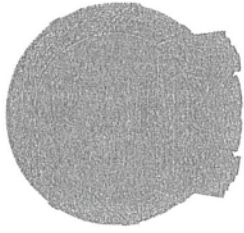
<http://www.gsxt.gov.cn>

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



证书序号: 5000586



# 会计师事务所分所 执业证书

名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)泰州分所

负责人: 马俊

经营场所: 泰州市药城大道(药城大道南侧、口泰路东侧)C1幢1105室

分所执业证书编号: 320200288209

批准执业文号: 苏财会[2017]66号

批准执业日期:



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执业业务的凭证。
- 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、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关:



二〇一九 七 三十  
中华人民共和国财政部制

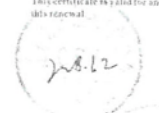


姓名 丁双梅  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1979-08-24  
 Date of birth  
 工作单位 江苏中兴会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 321028197908243824  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 321200020021  
 No. of Certificate  
 发证单位: 江苏省注册会计师协会  
 Issued by: Jiangsu Institute of CPAs  
 发证日期: 2006 年 01 月 01 日  
 Date of Issue



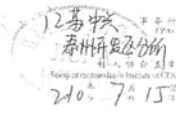
2007年4月20日

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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from



同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from



同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

江苏省注册会计师协会



丁双梅(321200020021)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



丁双梅(321200020021)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



丁双梅(321200020021)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



丁双梅(321200020021)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



丁双梅(321200020021)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



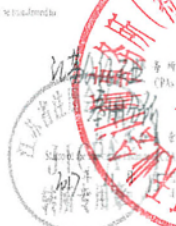
丁双梅(321200020021)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from



同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 注册会计师执业注册、变更事项向各省市注册会计师协会
- 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改
- 注册会计师执业注册发生变更时，应持本证书向江苏省注册会计师协会
- 本证书如遗失，应立即向江苏省注册会计师协会报告，作废声明作废，否则无效

NOTES

- The CPA shall show the certificate exclusively used by the holder. Non-transfer and alteration shall be allowed.
- The CPA shall immediately report to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- If the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation of the certificate in the event of loss of the certificate.

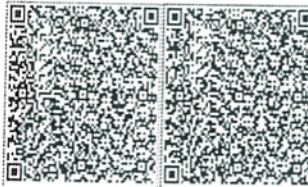




姓名: 马俊  
 Full name: 马俊  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970-09-25  
 Date of birth: 1970-09-25  
 工作单位: 泰州市民信达会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 泰州市民信达会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 321028197009256218  
 Identity card No.: 321028197009256218

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.



马俊(321200220001)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

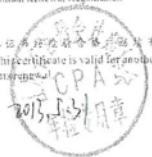


马俊(321200220001)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
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.



证书编号: 321200220001  
No. of Certificate: 江苏省注册会计师协会  
 批准注册协会: 十二 三十一  
Auth. of Issue: 2013.12.31  
 发证日期: 2013.12.31  
Date of Issuance: 2013.12.31

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.



马俊(321200220001)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



马俊(321200220001)  
您已通过2016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

同意转出: 2017年8月4日  
Agree the holder to be transferred from: 2017.8.4



同意转入: 2017年8月4日  
Agree the holder to be transferred to: 2017.8.4



同意转入: 江苏公信会计师事务所

注: 1. 注册会计师变更工作单位, 应当符合下列条件:  
 1. 注册会计师变更工作单位, 应当符合下列条件:  
 2. 注册会计师变更工作单位, 应当符合下列条件:  
 3. 注册会计师变更工作单位, 应当符合下列条件:  
 4. 注册会计师变更工作单位, 应当符合下列条件:

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or retention shall be allowed.
- The CPA shall retain the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting standard business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and do through the procedure of revocation after making an irrevocable report of loss on the newspaper.

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

同意转出: 2015年12月11日  
Agree the holder to be transferred from: 2015.12.11



同意转入: 2015年12月11日  
Agree the holder to be transferred to: 2015.12.11

转入单位名称: 江苏华联会计师事务所  
Using at the Institute of CPAs: 江苏华联会计师事务所  
2015.12.11

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

同意转出: 2014年7月1日  
Agree the holder to be transferred from: 2014.7.1



同意转入: 2014年7月1日  
Agree the holder to be transferred to: 2014.7.1



转入单位名称: 江苏华联会计师事务所  
Using at the Institute of CPAs: 江苏华联会计师事务所  
2014.7.1



2024年第四批江苏省政府专项债券（泰兴市）

城镇建设类项目收益与融资平衡财务评价报告

苏中永咨（2024）0189号



江苏中鸿永信会计师事务所有限公司

地址：江苏省泰兴市文昌东路29号永信大厦

电话：0523-87634084 13809016480 传真：0523-87654084

网址：[www.jszhyx.com.cn](http://www.jszhyx.com.cn) 邮箱：[13809016480@139.com](mailto:13809016480@139.com)



## 2024 年第四批江苏省政府专项债券（泰兴市） 城镇建设类项目收益与融资平衡财务评价报告

苏中永咨（2024）0189 号

泰兴市财政局：

我们接受委托，对 2024 年第四批江苏省政府专项债券（泰兴市）城镇建设类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 年第四批江苏省政府专项债券（泰兴市）城镇建设类项目，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。

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、泰兴市建设项目资金来源情况

2024 年第四批江苏省政府专项债券（泰兴市）城镇建设类项目为：泰兴市人民医院(长征路院区)二期工程。项目总投资 3 亿元，本期拟申请城镇建设类专项债券 0.5 亿元（2025 年计划发行 1.8 亿元，共计 2.3 亿元），债券期限 30 年。项目建设资金来源情况如下：



## 2024年第四批江苏省政府专项债券（泰兴市）城镇建设类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	泰兴市人民医院 (长征路 院区)二 期工程	3					0.5	2.5	30年
	合计	3					0.5	2.5	

## 二、泰兴市城镇建设类项目收益偿还政府债券本息情况

2024年第四批江苏省政府专项债券（泰兴市）城镇建设类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，30年期债券年利率设定为3%；在融资期内每半年支付融资利息，到期偿还本金，项目资金平衡情况如下：

## 2024年江苏省政府债券（泰兴市）城镇建设类资金平衡情况表

单位：亿元

序号	项目名称	发行期限	债券存续 期内总债 务融资本 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
1	泰兴市人民医院(长 征路院区)二期工程	30年	4.37	7.1518	其他地方自行试点 项目收益专项债券 转贷收入	1.64

综上所述，项目可以实现收益和融资自求平衡。





附件：2024年第四批江苏省政府专项债券（泰兴市）城镇建设类项目收益与  
融资平衡测算说明

江苏中鸿永信会计师事务所

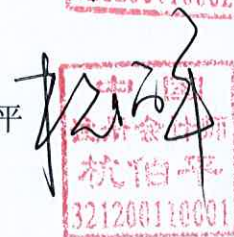
中国·江苏·泰兴



中国注册会计师：谷泉



中国注册会计师：杭伯平



二零二四年九月五日



## 2024 年第四批江苏省政府专项债券（泰兴市）城镇建设类 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》（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，在测算时，政府债券 30 年期债券年利率设定为 3%；每半年支付利息，到期一次还本。
- 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、本期债券募投项目概述

本次债券募投项目包括：泰兴市人民医院(长征路院区)二期工程项目。具体如下：

#### 1、项目概况

根据《泰兴市发展和改革委员会关于人民医院(长征路院区)二期工程可行性研究报告的批复》（泰发改投（2024）84 号），项目建设地点及用地面积：按照用字第 3212832024XS0012486 号《用地预审与选址意见书》，位于长征路西侧、板桥路北侧，用地面积 21757 平方米。建设内容及规模：新建一幢 1F 的液氧站汇流排闸、1 幢 9F 综合楼、1 幢 2F 医疗用房(含高压氧舱，核素病房及其科室等)、1





幢 3F 食堂及报告厅, 建筑面积约 24700 平方米; 地下建设车库, 建筑面积约 18400 平方米。同步实施老院区大楼外立面改造及连廊工程, 配套实施道路、绿化、管网、消防、供电、供水、弱电等附属工程。

项目估算总投资 30000 万元, 其中工程建设费用 26028.1 万元, 工程建设其他费用 3383.6 万元, 预备费 588.3 万元。

## 2、项目进展情况

泰兴市人民医院(长征路院区)二期工程项目, 项目建设期为 33 个月, 于 2024 年 4 月 9 日取得可行性研究报告批复, 2024 年 7 月开工建设, 预计 2027 年 6 月竣工验收。

## 3、资金筹措方式

项目建设期从 2024 年至 2027 年, 泰兴市财政局《政府投资项目财政承受能力评估意见》(泰财评估(2024)12 号), 资金来源由市财政统筹解决。资金来源包括: 发行江苏省政府债券专项资金 2.3 亿元(其中: 本期拟申请城镇建设类专项债券 0.5 亿元, 2025 年计划发行 1.8 亿元), 其他资金 0.7 亿元。

## 4、项目预期收益情况

泰兴市人民医院(长征路院区)二期项目完工后, 通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明资料, 项目自 2027 年下半年进入运营期, 项目收入来源主要为门急诊收入和住院收入, 将运营现金净收益按照二期项目投资占全院固定资产总额的比例计算后, 用于本项目债券的本息偿还。该考虑到国家政策要求及市场的不确定因素, 本项目计算期内收费标准及相关基础数据均按基期不变价计算。具体如下:

### (1) 运营收入

该项目收入来源为项目建成后每年的医疗收入。按 1600 张床位, 根据实际确定病床使用率为 80%, 出院病人平均住院天数为 15 天, 人均住院费 17400 元/年, 计算可产生的住院收入。门急诊量正常年按 120 万人次计, 每人门急诊收费按 270 元/人次计算门急诊收入。经测算, 正式运营后每年的营业收入 84633 万元, 其中: 门急诊收入 32,368 万元, 住院部收入 52,265 万元。





## (2) 运营成本

① 原材料及动力费：按要素成本估算进行成本估算，所有原材料、辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。其中：药品及材料按其在总成本费用的比例测算为 27286 万元；电费：年用电量 2145 万度，计 1947 万元；水费：年用水量 44 万吨，计 110 万元；其它燃料动力费用按 605 万元计算。

② 医院职工按综合医院的临床编制，定员为 2050 人。人均工资及福利费按 15 万元计算。

③ 本项目投资形成固定资产原值为 30000 万元，加上原医院固定资产 130000 万元，共计 160000 万元。按平均年限法折旧，按 30 年折旧，净残值率 5%，则年折旧额 5067 万元，净残值 8000 万元。

④ 管理费。按营业收入的 3% 计算计 2539 万元。

⑤ 修理费。按折旧费的 10% 计算，年修理费为 507 万元。

⑥ 其他费用。为简化计算，按固定资产投资及营业收入各 1% 计 2446 万元。正常年份，泰兴市人民医院年总成本费用 71258 万元。

## (3) 项目预期收益

项目预期收益为经营收入减去经营成本后的净额，在本项目拟发行的政府专项债券存续期内，泰兴市人民医院经营净收益 13375 万元/年，按本项目投资金额占泰兴市人民医院总固定资产比例分成收益后，本项目经营净收益为 2508 万元/年，可用于偿还本次发行的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	门急诊收入	住院部收入	原料动力	人员费用	折旧摊销	管理维修	其他费用	经营净收益	分成后净收益
2027	16184	26132.5	14974.5	15375	2533.5	1523	1011.5	6899	1294
2028	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2029	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2030	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2031	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2032	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2033	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508





2034	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2035	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2036	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2037	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2038	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2039	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2040	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2041	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2042	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2043	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2044	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2045	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2046	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2047	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2048	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2049	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2050	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2051	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2052	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2053	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2054	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
2055	32368	52265	29949	30750	5067	3046	2446	13375	2508
合计	922488	1489552.5	853546.5	876375	144409.5	86811	69499.5	381399	71518

### 5、融资本息情况

本项目拟申请发行 2024 年第四批政府专项债券 0.5 亿元, 2025 年计划发行 1.8 亿元, 共计 2.3 亿元, 期限为 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, 到期偿还本金, 自融资之日起存续期应还本付息情况如下:

项目还本付息情况表

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	上半年利 息	下半年利 息	当年还 本付息 合计
泰兴市 人民医 院(长征	2024		0.5		0.5	0	0.0075	0.0075
	2025	0.5	1.8		2.3	0.0075	0.0345	0.042
	2026	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069





路院区) 二期建 设项目	2027	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2028	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2029	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2030	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2031	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2032	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2033	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2034	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2035	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2036	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2037	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2038	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2039	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2040	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2041	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2042	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2043	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2044	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2045	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2046	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2047	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2048	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2049	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2050	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2051	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2052	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
	2053	2.3			2.3	0.0345	0.0345	0.069
2054	2.3		0.5	1.8	0.0345	0.027	0.5615	
2055	1.8		1.8	0	0.027	0	1.827	
合计		2.3	2.3			1.035	1.035	4.37

#### 6、项目收益偿还融资本息情况

通过分析测算，泰兴市人民医院(长征路院区)二期建设项目拟申请发行政府专项债券 2.3 亿元，其中：申请发行 2024 年第四批政府专项债券 0.5 亿元，2025 年计划发行 1.8 亿元。债券存续期间本息和 4.37 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 7.1518 亿元，为医疗服务收入。债券存续期间项目收益对融资本息覆盖倍数为 1.64，可以覆盖债券本息。





详见附表一：泰兴市人民医院(长征路院区)二期建设项目详细信息表。

#### 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，本次发行的2024年第四批江苏省政府专项债券（泰兴市）城镇建设类项目，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。



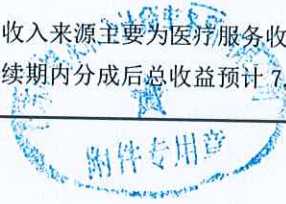


附表一：泰兴市人民医院(长征路院区)二期项目详细信息表

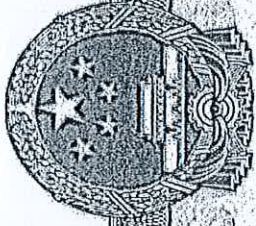
项目名称	人民医院(长征路院区)二期建设项目						
项目类型(一级)	民生项目						
项目类型(二级)							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0						
项目简要描述	本次项目总用地面积 21757 平方米。建设内容及规模：新建一幢 1F 的液氧站汇流排闸、1 幢 9F 综合楼、1 幢 2F 医疗用房(含高压氧舱，核素病房及其科室等)、1 幢 3F 食堂及报告厅，建筑面积约 24700 平方米；地下建设车库，建筑面积约 18400 平方米。同步实施老院区大楼外立面改造及连廊工程，配套实施道路、绿化、管网、消防、供电、供水、弱电等附属工程。						
项目建设期	2024 年至 2027 年						
项目运营期	2027 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						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7						
专项债券融资	2.3						
其他债务融资	0						
项目分年融资计划(单位：亿元)							
	2023 年及以前年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年		
专项债券融资		0.5	1.8				
其他债务融资							
债券存续期内项目总收益	7.1518						
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)							
2027 年	0.1294	2035 年	0.2508	2043 年	0.2508	2051 年	0.2508
2028 年	0.2508	2036 年	0.2508	2044 年	0.2508	2052 年	0.2508
2029 年	0.2508	2037 年	0.2508	2045 年	0.2508	2053 年	0.2508
2030 年	0.2508	2038 年	0.2508	2046 年	0.2508	2054 年	0.2508
2031 年	0.2508	2039 年	0.2508	2047 年	0.2508	2055 年	0.2508
2032 年	0.2508	2040 年	0.2508	2048 年	0.2508	2056 年	
2033 年	0.2508	2041 年	0.2508	2049 年	0.2508	2057 年	
2034 年	0.2508	2042 年	0.2508	2050 年	0.2508	2058 年	



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.38
债券存续期内项目总债务融资本息	4.37	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	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.37	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	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.11
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为医疗服务收入，我们结合市场情况测算项目经营期收入，债券存续期内分成后总收益预计7.1518亿元，项目收益可以覆盖债券本息。		







# 营业执照

(副本)

编号 321283666202203210097

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

9132128371861049X2 (1/1)

名称 江苏中鸿永信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 谷泉

注册资本 200万元整

成立日期 1999年12月23日

住所 泰兴市城区工业园区振兴路17号

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：政府采购代理服务；资产评估；运行效能评估服务；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估（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）



登记机关

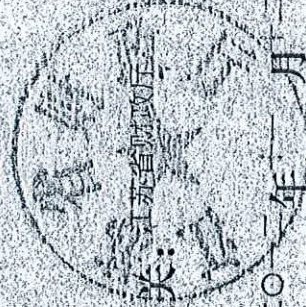
2022年03月21日



证书序号: NO 010684

# 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:

二〇一二年一月一日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 江苏中鸿永信会计师事务所有限公司

主任会计师:

谷泉

办公场所:

泰兴市泰兴镇国庆东路12号

组织形式:

有限责任

会计师事务所编号:

321129011

注册资本(出资额):

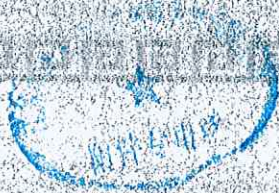
200万元

批准设立文号:

苏财协[1999]101号

批准设立日期:

1999-12-13







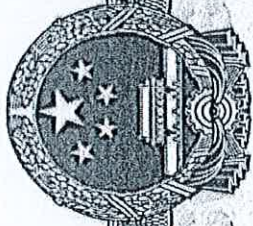
姓 名 谷泉  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1964-05-08  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 泰兴永信会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 321025640308141  
 Identity card No. \_\_\_\_\_





姓名 杭伯平  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1961-10-21  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 泰兴永信会计师事务所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 321025611021821  
Identity card No. \_\_\_\_\_





# 营业执照

(副本)

编号 32128366202203210097

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 江苏中鸿永信会计师事务所有限公司

注册资本 200万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 1999年12月23日

法定代表人 谷泉

住所 泰兴市城区工业园区振兴路17号

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，具体经营项目以申  
批结果为准）  
一般项目：政府采购代理服务；资产评估；运行效能评估服  
务；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估（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）



登记机关 泰兴市 2022年03月21日



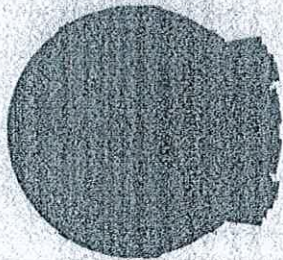
证书序号: NO.010684

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 江苏中鸿永信会计师事务所有限公司

主任会计师: 谷泉  
 办公场所: 泰兴市泰兴镇国庆东路12号

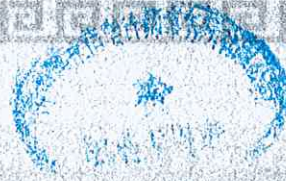
组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 321230011

注册资本(出资额): 200万元

批准设立文号: 苏财协[1999]101号

批准设立日期: 1999-12-13







姓 名 谷泉  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1964-05-08  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 泰兴永信会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 321025640508141  
 Identity card No. \_\_\_\_\_





姓名	杭伯平
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1961-10-21
Date of birth	_____
工作单位	泰兴永信会计师事务所
Working unit	_____
身份证号码	321025611021821
Identity card No.	_____



2024年第四期江苏省政府债券（城镇建设专项债券）  
宿迁市市直、宿豫区项目财务评估报告  
宿瑞会专审字[2024]2132号

宿迁瑞元会计师事务所（普通合伙）

二〇二四年九月九日





**2024 年第四期江苏省政府债券（城镇建设专项债券）  
宿迁市市直、宿豫区项目财务评估报告**

宿瑞会专审字（2024）2132 号

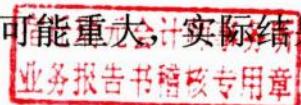
宿迁市财政局、宿豫区财政局：

我们接受委托，对 2024 年第四期公开发行江苏省政府债券之宿迁市市直、宿豫区项目用于江苏省人民医院宿迁医院项目、潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）项目、宿豫区康复托养中心建设项目、宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目、宿豫城区排水防涝能力提升工程、宿豫城北水厂原水管线工程、宿豫区来龙配水厂工程、高新区 2022 年度污水处理提升项目以及宿豫中心城区学前教育布局优化工程收益与融资自求平衡情况进行审核并出具总体评价报告。

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》。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。



本总体评价仅供江苏省人民医院宿迁医院项目、潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）项目、宿豫区康复托养中心建设项目、宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目、宿豫城区排水防涝能力提升工程、宿豫城北水厂原水管线工程、宿豫区来龙配水厂工程、高新区 2022 年度污水处理提升项目以及宿豫中心城区学前教育布局优化工程融资使用，不得用作其他任何目的。

## 一、项目基本情况

### （一）江苏省人民医院宿迁医院项目

#### 1、项目备案情况

江苏省人民医院宿迁医院批准文号：宿发改投资发〔2023〕23 号、宿发改投资发〔2024〕127 号；

项目代码：2211-321300-04-01-921435；

项目法人单位：宿迁市卫生健康委员会；

建设地点：项目位于宿迁经济技术开发区，东至规划绿地、南至上海路、西至世纪大道、北至广州路；

项目预计总投资：222,015.56 万元；

建设规模及内容：项目医院为“一院两区”，按照国家区域医疗中心标准建设。新院区规划编制床位 1000 张，总建筑面积 213100 平方米，其中地上建筑面积 143100 平方米，地下建筑面积 70000 平方米。主要建设门急诊医技、住院楼、科研楼、保障系统用房、地下停车库等及相关配套工程。配套建设装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、医疗设备及智能化工程、医疗专项工程、消防工程及室外配套工程等。同时进行医疗设备设施和医院的信息系统及北院区信息化建设，总投资调整为 222015.56 万元。





## 2、项目单位情况

单位名称：宿迁市卫生健康委员会；

类型：机关单位；

统一社会信用代码：11321300346461998Q；

地址：宿迁市人民大道 8 号；

法定代表人：张岩；

### （二）潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）项目

#### 1、项目备案情况

潍坊至宿迁高速铁路项目批准文号：发改基础[2023]603 号；

项目代码：2103-000000-04-01-255563；

项目法人单位：宿迁市宿豫区交通运输局；

建设地点：潍坊至宿迁；

项目预计总投资 25800 万元。

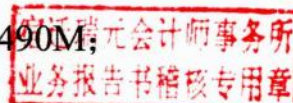
建设规模及内容：线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，南至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长 399.3 公里，设站 12 座。同步建设本线至青岛连接线 108.3 公里，本线至济青高铁、日兰高铁、潍莱高铁等联络线共约 43.8 公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。

## 2、项目单位情况

单位名称：宿迁市宿豫区交通运输局；

类型：机关；

统一社会信用代码：11321321014318490M；



住所：宿迁市宿豫区湘江路 37 号；

法定代表人：田强。

### （三）宿豫区康复托养中心建设项目

#### 1、项目备案情况

项目名称：宿豫区康复托养中心建设项目；

批准文号：宿豫发改投资[2022]92 号、2023 年 7 月 17 日宿迁市宿豫区发展和改革委员会项目调整意见；

项目代码：2207-321311-04-01-994417；

项目法人单位：宿豫区残疾人联合会；

建设地点：宿豫区(南至南京东路、北至空地、东至高新区人民医院、西至富春江路)。

项目预计总投资：23888.2 万元

建设规模及内容：建设宿豫区幸福之家(康复托养中心)服务用房及附属配套工程，项目总建筑面积 37870 平方米，其中计容面积 24122 平方米，设置护理床位约 650 张，购置相关康养设备。

#### 2、项目单位情况

单位名称：宿豫区残疾人联合会；

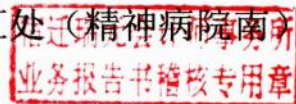
类型：事业单位；

统一社会信用代码：12321321510443362M；

住所：宿迁市宿豫区贺兰山路与牡丹江路交汇处(宿迁市精神病院南)；

法定代表人：王新军；

注册资本：135.2 万元整；





成立日期：2022 年 03 月 10 日；

经营范围：贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，协助区委、区政府制定全区残疾人事业的政策、规划和计划，并对相关业务领域进行指导和管理；承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；开展残疾人劳动就业、康复医疗、社会保障、教育培训、权益维护、文化体育、辅助用品供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；指导和管理各类残疾人社会组织；开展残疾人事业的交流与合作；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

#### （四）宿豫区2024年城区供水管网改造工程项目

##### 1、项目备案情况

宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目批准文号：宿豫发改投资（2024）7 号；

项目代码：2402-321311-04-05-373207；

项目法人单位：宿迁市宿豫区住房和城乡建设局。

建设地点：宿豫区。

项目总投资：总投资估算约 2290 万元；

建设规模及内容：改造城区庐山路、雪峰山路、宿豫大道、计西湖东路等 9 条道路供水管网，总长约 14.44 公里。

业务报告书稽核专用章



## 2、项目单位情况

单位名称：宿迁市宿豫区住房和城乡建设局；

类型：机关；

统一社会信用代码：1132132101431844XA；

地址：宿迁市宿豫区韶山路3号；

法定代表人：章延敬。

### （五）宿豫城区排水防涝能力提升工程

#### 1、项目备案情况

宿豫城区排水防涝能力提升工程批准文号：宿豫发改投资（2024）6号；

项目代码：2312-321311-04-05-478453；

项目法人单位：宿迁市宿豫区住房和城乡建设局。

建设地点：宿豫区。

项目总投资：总投资估算约37610万元；

建设规模及内容：主要建设雨水排水工程、污水排水工程和智慧水务平台，其中建设珠江路、曹高路等雨水管道约40.7公里，西湖东路、燕山路等污水管道约16.6公里，建设雨水闸门和排水系统水质在线监控平台。

## 2、项目单位情况

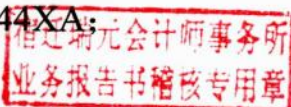
单位名称：宿迁市宿豫区住房和城乡建设局；

类型：机关；

统一社会信用代码：1132132101431844XA；

地址：宿迁市宿豫区韶山路3号；

法定代表人：章延敬。





## （六）宿豫城北水厂原水管线工程

### 1、项目备案情况

宿豫城北水厂原水管线工程批准文号：宿行审投资发（2023）12号；

项目代码：2309-321300-89-01-576484；

项目法人单位：宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司。

建设地点：项目起自骆马湖取水泵站，沿京杭运河北侧堤防背水坡脚 135m 外敷设至发展大道运河大桥西，顶管穿线六塘河后，继续沿六塘河北侧堤防背水坡脚外 20m 外敷设，顶管穿越三台山大道后，沿二干渠南侧堤防背水坡脚 5m 外敷设至城北水厂。

项目总投资及来源：总投资估算约 37716.35 万元；

建设规模及内容：建设原水管道为 DN1600 双管，双管长 22.4Km。管材采用球墨铸铁管，过障碍采用钢管。

### 2、项目单位情况

单位名称：宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司；

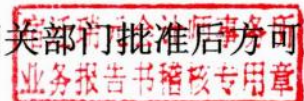
类型：有限责任公司（国有控股）；

统一社会信用代码：91321311743948054M；

地址：宿豫区金沙江路 91 号；

法定代表人：潜义。

经营范围：投资、建设城乡水务基础设施项目、旅游开发项目；经营管理政府授权范围内的国有资产。（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）



## （七）宿豫区来龙配水厂工程



## 1、项目备案情况

宿豫区来龙配水厂工程批准文号：宿豫行审发（2023）14号、2023年12月15日宿迁市宿豫区行政审批局项目变更意见；

项目代码：2303-321311-89-01-999697；

项目法人单位：宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司。

建设地点：宿迁市宿豫区来龙镇，东至西环路，南至宿沐路，北至空地，西至空地。

项目总投资及来源：总投资估算约4987.84万元；

建设规模及内容：本次新建规模为4.2万m<sup>3</sup>/d来龙配水厂一座，主要建(构)筑物有：综合生产车间(含增压泵房、加氯间和配电间功能)面积约800m<sup>2</sup>、清水池有效容积约6000m<sup>3</sup>、业务用房(含信息调度和水质检测等功能)面积约600m<sup>2</sup>等。（2023年12月15日经宿迁市宿豫区行政审批局审批变更建设规模和内容及投资额）

## 2、项目单位情况

单位名称：宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司；

类型：有限责任公司（国有控股）；

统一社会信用代码：91321311743948054M；

地址：宿豫区金沙江路91号；

法定代表人：潜义。

经营范围：投资、建设城乡水务基础设施项目、旅游开发项目；经营管理政府授权范围内的国有资产。（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）

业务报告书稽核专用章





(八) 高新区2022年度污水处理提升项目

1、项目备案情况

高新区 2022 年度污水处理提升批准文号：宿迁高新备（2021）122 号；

项目代码：2211-321358-89-01-150523；

项目法人单位：宿迁高新开发投资有限公司；

建设地点：江苏省宿迁高新技术产业开发区宿迁高新区；

项目总投资：项目预计总投资 20000 万元；

建设规模及内容：污水处理厂扩容升级，园区污水管网改造。

2、项目单位情况

单位名称：宿迁高新开发投资有限公司；

类型：有限责任公司（国有控股）；

统一社会信用代码：91321311071058293W；

地址：宿迁市宿豫经济开发区开发大道与江山大道交叉口；

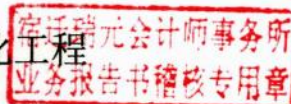
法定代表人：唐伟议；

注册资本：300000 万元整；

成立日期：2013 年 06 月 19 日；

经营范围：房地产开发（取得许可后方可经营）、销售，项目投资开发、建筑工程、园林绿化工程、污水处理工程施工，污水处理，建筑材料销售，土地清理，土地复垦，政府授权范围内的国有资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(九) 宿豫中心城区学前教育布局优化工程



1、项目备案情况



宿豫中心城区学前教育布局优化工程批准文号：宿豫发改投资（2023）94号；

项目代码：2310-321311-04-01-611075；

项目法人单位：宿迁市宿豫区教育局；

建设地点：宿豫区中心城区；

项目总投资：项目总投资 10530 万元；

建设规模及内容：项目总占地面积 3.39 公顷，总建筑面积为 19472 平方米，其中：盛世东城幼儿园占地面积 0.57 公顷，建筑面积 3416 平方米，办学规模 3 轨 9 班；盛世六塘幼儿园占地面积 0.39 公顷，建筑面积 2046 平方米，办学规模 2 轨 6 班；雨露幼儿园占地面积 0.45 公顷，建筑面积 2924 平方米，办学规模 2 轨 6 班；长江路幼儿园占地面积 0.61 公顷，建筑面积 3931 平方米，办学规模 4 轨 12 班；黄山路幼儿园占地面积 0.56 公顷，建筑面积 2835 平方米，办学规模 3 轨 9 班；顺河集幼儿园占地面积 0.81 公顷，建筑面积 4320 平方米，办学规模 6 轨 18 班。主要建设教学及教辅用房，配套建设活动场地及附属工程，购置保教及配套设备等。

## 2、项目单位情况

单位名称：宿迁市宿豫区教育局；

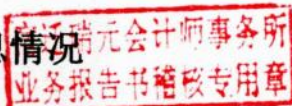
类型：机关；

统一社会信用代码：1132132101431836XN；

地址：宿迁市宿豫区项王东路 28 号；

法定代表人：王宏贵。

## 二、城镇建设专项债券应付本息情况





江苏省人民医院宿迁医院项目本期债券发行规模 15000.00 万元、潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）项目本期债券发行规模本期拟发行 18000.00 万元、宿豫区康复托养中心建设项目本期债券发行规模 10000.00 万元、宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目本期债券发行规模 1200.00 万元、宿豫城区排水防涝能力提升工程本期债券发行规模 7600.00 万元、宿豫城北水厂原水管线工程本期债券发行规模 10000.00 万元、宿豫区来龙配水厂工程本期债券发行规模 1500.00 万元、高新区 2022 年度污水处理提升 2023 年已发行 5000.00 万元，本期债券发行规模 5000.00 万元、宿豫中心城区学前教育布局优化工程本期债券发行规模 4000.00 万元，期限均为 20 年；江苏省人民医院宿迁医院项目 2025 年拟发行 75000.00 万元，期限 30 年；潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）项目 2025 年拟发行 7800 万元，期限 20 年；假设债券票面利率 3.0%，在债券存续期每半年付息一次，债券到期偿还本金。债券存续期应还本付息情况分别如下：

1、江苏省人民医院宿迁医院

江苏省人民医院宿迁医院项目还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2024 年			15,000.00	15,000.00	3.00%	-	-
2025 年	15,000.00		75,000.00	90,000.00	3.00%	450.00	450.00
2026 年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2027 年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2028 年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2029 年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2030 年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2031 年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2032 年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2033 年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2034 年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2035 年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2036年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2037年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2038年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2039年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2040年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2041年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2042年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2043年	90,000.00			90,000.00	3.00%	2,700.00	2,700.00
2044年	90,000.00	15,000.00		75,000.00	3.00%	2,700.00	17,700.00
2045年	75,000.00			75,000.00	3.00%	2,250.00	2,250.00
2046年	75,000.00			75,000.00	3.00%	2,250.00	2,250.00
2047年	75,000.00			75,000.00	3.00%	2,250.00	2,250.00
2048年	75,000.00			75,000.00	3.00%	2,250.00	2,250.00
2049年	75,000.00			75,000.00	3.00%	2,250.00	2,250.00
2050年	75,000.00			75,000.00	3.00%	2,250.00	2,250.00
2051年	75,000.00			75,000.00	3.00%	2,250.00	2,250.00
2052年	75,000.00			75,000.00	3.00%	2,250.00	2,250.00
2053年	75,000.00			75,000.00	3.00%	2,250.00	2,250.00
2054年	75,000.00			75,000.00	3.00%	2,250.00	2,250.00
2055年	75,000.00	75,000.00		-	3.00%	2,250.00	77,250.00
合计		15,000.00	90,000.00			73,650.00	166,500.00

## 2、潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）项目

### 潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2024年			18,000.00	18,000.00	3.00%		-
2025年	18,000.00		7,800.00	25,800.00	3.00%	540.00	540.00
2026年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2027年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2028年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2029年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2030年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2031年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2032年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2033年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2034年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2035年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00

宿迁瑞华会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2036年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2037年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2038年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2039年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2040年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2041年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2042年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2043年	25,800.00			25,800.00	3.00%	774.00	774.00
2044年	25,800.00	18,000.00		7,800.00	3.00%	774.00	18,774.00
2045年	7,800.00	7,800.00		-	3.00%	234.00	8,034.00
合计		25,800.00	25,800.00			15,480.00	41,280.00

### 3、宿豫区康复托养中心建设项目

宿豫区康复托养中心还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2024年			10,000.00	10,000.00	3.00%		
2025年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2026年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2027年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2028年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2029年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2030年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2031年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2032年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2033年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2034年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2035年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2036年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2037年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2038年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2039年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2040年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2041年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2042年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2043年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2044年	10,000.00	10,000.00			3.00%	300.00	10,300.00
合计		10,000.00	10,000.00			6,000.00	16,000.00

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



#### 4、宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目

##### 宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2024 年			1,200.00	1,200.00	3.00%		-
2025 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2026 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2027 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2028 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2029 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2030 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2031 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2032 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2033 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2034 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2035 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2036 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2037 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2038 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2039 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2040 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2041 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2042 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2043 年	1,200.00			1,200.00	3.00%	36.00	36.00
2044 年	1,200.00	1,200.00			3.00%	36.00	1,236.00
合计		1,200.00	1,200.00			720.00	1,920.00

#### 5、宿豫城区排水防涝能力提升工程

##### 宿豫城区排水防涝能力提升工程还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2024 年			7,600.00	7,600.00	3.00%		-
2025 年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2026 年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2027 年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2028 年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2029 年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00

宿豫区元会会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2030年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2031年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2032年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2033年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2034年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2035年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2036年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2037年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2038年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2039年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2040年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2041年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2042年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2043年	7,600.00			7,600.00	3.00%	228.00	228.00
2044年	7,600.00	7,600.00			3.00%	228.00	7,828.00
合计		7,600.00	7,600.00			4,560.00	12,160.00

## 6、宿豫城北水厂原水管线工程

宿豫城北水厂原水管线工程还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2024年			10,000.00	10,000.00	3.00%		-
2025年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2026年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2027年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2028年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2029年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2030年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2031年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2032年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2033年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2034年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2035年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2036年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2037年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2038年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2039年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2040年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00

福建瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2041年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2042年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2043年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2044年	10,000.00	10,000.00			3.00%	300.00	10,300.00
合计		10,000.00	10,000.00			6,000.00	16,000.00

## 7、宿豫区来龙配水厂工程

宿豫区来龙配水厂工程还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2024年			1,500.00	1,500.00	3.00%		
2025年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2026年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2027年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2028年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2029年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2030年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2031年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2032年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2033年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2034年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2035年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2036年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2037年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2038年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2039年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2040年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2041年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2042年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2043年	1,500.00			1,500.00	3.00%	45.00	45.00
2044年	1,500.00	1,500.00			3.00%	45.00	1,545.00
合计		1,500.00	1,500.00			900.00	2,400.00

## 8、高新区2022年度污水处理提升

高新区2022年度污水处理提升还本付息情况表

业务报告书稽核专用章

单位：万元





年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2023年			5,000.00	5,000.00	3.00%		-
2024年	5,000.00		5,000.00	10,000.00	3.00%	150.00	150.00
2025年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2026年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2027年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2028年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2029年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2030年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2031年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2032年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2033年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2034年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2035年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2036年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2037年	10,000.00			10,000.00	3.00%	300.00	300.00
2038年	10,000.00	5,000.00		5,000.00	3.00%	300.00	5,300.00
2039年	5,000.00			5,000.00	3.00%	150.00	150.00
2040年	5,000.00			5,000.00	3.00%	150.00	150.00
2041年	5,000.00			5,000.00	3.00%	150.00	150.00
2042年	5,000.00			5,000.00	3.00%	150.00	150.00
2043年	5,000.00			5,000.00	3.00%	150.00	150.00
2044年	5,000.00	5,000.00		-	3.00%	150.00	5,150.00
合计		10,000.00	10,000.00			5,250.00	15,250.00

## 9、宿豫中心城区学前教育布局优化工程

### 宿豫中心城区学前教育布局优化工程还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2024年			4,000.00	4,000.00	3.00%		-
2025年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2026年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2027年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2028年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2029年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2030年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2031年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2032年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2033年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2034年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2035年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2036年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2037年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2038年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2039年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2040年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2041年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2042年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2043年	4,000.00			4,000.00	3.00%	120.00	120.00
2044年	4,000.00	4,000.00			3.00%	120.00	4,120.00
合计		4,000.00	4,000.00			2,400.00	6,400.00

### 三、评价依据和假设

#### (一) 主要依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
- 3.《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）；
- 4.其他规范性文件。

#### (二) 评价假设

- 1.预测期内国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- 2.预测期内国家税收政策不发生重大变化；
- 3.预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
- 4.预测期内项目所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
- 5.预测期内经营运作未受到诸如能源、原材料、人员、交通、电信、水电供应等的严重短缺和成本中客观因素的巨大变化而产生的不利影响；
- 6.预测期内工程项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行





7.无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

#### 四、评价过程

我们依据国家、地方相关政策文件，以真实、客观、可行、独立为原则，对项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具财务评价报告。整个评价工作分为四个阶段进行：

第一阶段：与委托方就本次债券发行计划、期限等相关问题协商一致，并制定出本次评价工作计划。

第二阶段：收集本次评价所需文件资料。收集与查阅项目建议书、可研性研究方案等资料，到项目实施单位进行尽调，与相关人员进行访谈，听取委托方相关人员介绍，了解项目的具体情况。

第三阶段：安排专业人员进行评价，起草财务评价报告。

第四阶段：在上述工作基础上，与委托方就评价结果交换意见，在全面考虑有关意见后，按评价机构内部评价报告三级复核制度和程序对报告进行反复修改、校正，最后出具正式财务评价报告。

#### 五、评价分析

##### （一）本期项目投资资金筹措情况

项目投资规模为 384,837.95 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. 江苏省人民医院宿迁 医院	222,015.56			44,000.00		15,000.00	163,015.56
2. 潍坊至宿迁高速铁路 新沂至宿迁段(宿豫段)	25,800.00		18,000.00	7,800.00			
3. 宿豫区康复托养中心	23,888.20					10,000.00	13,888.00
4. 宿豫区2024年城区供 水管网改造工程项目	2,290.00					1,200.00	1,090.00
5. 宿豫城区排水防涝能 力提升工程	37,610.00					7,600.00	30,010.00
6. 宿豫城北水厂原水管 线工程	37,716.35					10,000.00	27,716.35
7. 宿豫区来龙配水厂工 程	4,987.84					1,500.00	3,487.84
8. 高新区2022年度污 水处理提升	20,000.00				5,000.00	5,000.00	10,000.00
9. 宿豫中心城区学前教 育布局优化工程	10,530.00					4,000.00	6,530.00
合计	384,837.95	0.00	18,000.00	51,800.00	5,000.00	54,300.00	255,737.75

备注：1、其他资本金 44,000.00 万元全部为财政预算资金，其他资金(非资本金)163,015.56 万元，其中：财政预算 58,015.56 万元，计划申报中央预算内投资 30,000.00 万元，2025 年申请专项债券 75,000.00 万元。

2、潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段），其他资本金 7800.00 万元，拟 2025 年申请专项债券。

3、宿豫区康复托养中心建设项目其他资金（非资本金）13,888.20 万元来源为财政资金。

4、宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目其他资金(非资本金)1,090.00





万元来源为财政资金。

5、宿豫城区排水防涝能力提升工程其他资金（非资本金）30,010.00 万元来源为财政资金。

6、宿豫城北水厂原水管线工程其他资金（非资本金）中 27,716.35 万元来源为项目实施单位自筹资金。

7、宿豫区来龙配水厂工程其他资金（非资本金）中 3,487.84 万元来源为项目实施单位自筹资金。

8、高新区 2022 年度污水处理提升其他资金（资本金）中 10000.00 万元来源为项目实施单位宿迁高新开发投资有限公司自筹资金。

9、宿豫中心城区学前教育布局优化工程其他资金（资本金）中 6530.00 万元来源为财政资金。

## （二）项目运营收入、成本、税金、损益预测

### 1、项目预计净收入

#### （1）项目收入可行性

①江苏省人民医院宿迁医院：江苏省人民医院宿迁医院：本项目财务收入主要为医院门诊收入和住院收入。本项目参照现有医院门诊收入、住院收入、成本情况进行预测，收入按照南院区投入运营第一年年增长率为 10%，以后年度每 5 年增长 4%进行测算；本项目支出主要为人员经费支出、日常运营支出和折旧摊销。人员经费支出按照每年占成本 38%左右预测，日常运营支出按照占成本比例 58%左右进行预测。南院区投入运营第一年人员增长率为 10%，营业成本投入运营 2026 年成本增长率 10%，以后年度每 5 年增长 2%进行测算。

②潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）：本项目未来的财务收入主

业务报告书稽核专用章



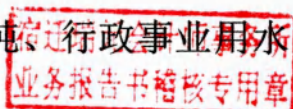
要来源于票务分红收入和站房经营收益。票务按 0.52 元/公里，年客运量 4000 万人次，分红比例以投入资本金占项目总资本金比例计算，物业租赁依据建设地附近商业、住宅、酒店、生产制造业和办公租赁收入标准及出租率进行计算。

③宿豫区康复托养中心：本项目财务收入主要为托养收入、门诊收入及其他收入。设置护理床位 650 张，托养床位按入住率 85%测算，每张床位年收入 3 万元，门诊收入按 50 人次/日，平均每次收入 300 元测算，2025 年投入运营 2026 年详细预测期按 10%增长，以后年度维持不变；本项目成本由人员工资、日常办公经费和折旧摊销构成。需配备医生 20 名，按 20 万元/年/人测算，护理人员 85 名，按 6 万元/年/人测算，第十年人员工资性支出增长 10%，以后年度维持不变；办公费及其他支出运营 2025 年按收入 5%比例 2026 年增长 5%，以后年度维持不变。

④宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目：本项目完成后的收入来源为收取自来水费，现有文件居民生活用水 2.93 元/吨、行政事业用水 3.33 元/吨（用水量占比 48%）；工商服务业用水 3.36 元/吨（用水量占比 42%）；特种用水 5.26 元/吨（用水量占比 10%），按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均 3.4372 元/吨。成本费用是项目投产运行后一年内的生产营运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、管理费及其他、税费以及其他费用。

⑤宿豫城区排水防涝能力提升工程：本项目完成后的收入由污水处理费与污水管网搭接收入组成，成本费用是项目投产运行后一年内的生产营运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、管理费及其他、税费以及其他费用。

⑥宿豫城北水厂原水管线工程：本项目完成后的收入由项目完成后的收入来源为收取自来水费，现有文件居民生活用水 2.93 元/吨、行政事业用水 3.33 元/吨





吨（用水量占比 48%）；工商服务业用水 3.36 元/吨（用水量占比 42%）；特种用水 5.26 元/吨（用水量占比 10%），按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均 3.4372 元/吨。预计前 5 年（2025 年-2029 年）供水能力为设计能力的 65%；随着居民用户增加，用水量增大，预计（2028 年-2036 年）供水能力为设计能力的 75%，后续持续维持 80%供水能力，成本费用是项目投产运行后一年内的生产营运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、折旧费、摊销费、管理费及其他、税费以及其他费用。

⑦宿豫区来龙配水厂工程：本项目完成后的收入由项目完成后的收入来源为收取自来水费，按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均 3.4372 元/吨。预计前 5 年（2025 年-2029 年）供水能力为设计能力的 65%；随着居民用户增加，用水量增大，预计（2028 年-2036 年）供水能力为设计能力的 75%，后续持续维持 80%供水能力，成本费用是项目投产运行后一年内的生产营运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、管理费及其他、税费以及其他费用。

⑧高新区 2022 年度污水处理提升：本项目财务收入主要为污水处理厂的污水处理收入。本项目污水处理收费单价为 3.60 元/立方，项目建成后污水处理规模由 1.5 万立方米/日，扩建为 3 万立方米/日。成本费用是项目投产运行后一年内的生产营运而花费的成本和费用。包括动力费、药剂费、污泥处理费用、维修费、折旧费、税费以及其他费用。

⑨宿豫中心城区学前教育布局优化工程：本项目未来的财务收入主要来源于保育费收入、托管费收入。参照《关于庐山路幼儿园保育教育费等收费标准的批复》发改[2021]152 号，保育费收费标准 520 元/幼儿\*月（每年按 10 月计算测算），



托管费收费标准 5 元/幼儿\*天（每年按 10 个月每月 20 工作日测算），幼儿总数 1800 人。

项目支出参照同等规模宿豫区中通幼儿园 2023 年生均水电、办公经费支出及人均工资对本项目支出进行测算（根据项目实施方案 2025 年秋季学期开始运营 2025 年收入支出按照 4 个月测算，150 名工作人员工资由学校承担，其余工作人员工资由财政承担）。

(2) 项目预计净收益预测（单位：万元）

江苏省人民医院宿迁医院预计运营净收益（单位：万元）

年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1. 收入合计	127098.07	127098.07	127098.07	127098.07	127098.07	132181.99	132181.99
门诊收入	48542.74	48542.74	48542.74	48542.74	48542.74	50484.45	50484.45
其中：检查化验收入	21729.79	21729.79	21729.79	21729.79	21729.79	22598.98	22598.98
住院收入	78555.33	78555.33	78555.33	78555.33	78555.33	81697.54	81697.54
其中：医疗服务收入	21529.99	21529.99	21529.99	21529.99	21529.99	22391.19	22391.19
2. 成本合计	125951.58	125951.58	125951.58	125951.58	125951.58	128369.80	128369.80
人员经费	48411.27	48411.27	48411.27	48411.27	48411.27	49379.49	49379.49
办公费及其他	72500.00	72500.00	72500.00	72500.00	72500.00	73950.00	73950.00
折旧	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31
3. 息税前利润	1146.49	1146.49	1146.49	1146.49	1146.49	3812.19	3812.19

(续)

年份	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
1. 收入合计	132181.99	132181.99	132181.99	132181.99	137469.27	137469.27	137469.27
门诊收入	50484.45	50484.45	50484.45	50484.45	52503.83	52503.83	52503.83
其中：检查化验收入	22598.98	22598.98	22598.98	22598.98	23502.94	23502.94	23502.94
住院收入	81697.54	81697.54	81697.54	81697.54	84965.45	84965.45	84965.45
其中：医疗服务收入	22391.19	22391.19	22391.19	22391.19	23286.84	23286.84	23286.84
2. 成本合计	128369.80	128369.80	128369.80	128369.80	130836.39	130836.39	130836.39
人员经费	49379.49	49379.49	49379.49	49379.49	50367.08	50367.08	50367.08
办公费及其他	73950.00	73950.00	73950.00	73950.00	75429.00	75429.00	75429.00
折旧	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31
3. 息税前利润	3812.19	3812.19	3812.19	3812.19	6632.88	6632.88	6632.88

(续)

年份	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1. 收入合计	137469.27	137469.27	137469.27	142968.04	142968.04	142968.04	142968.04

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





年份	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
门诊收入	52503.83	52503.83	52503.83	54603.98	54603.98	54603.98	54603.98
其中：检查化验收入	23502.94	23502.94	23502.94	24443.05	24443.05	24443.05	24443.05
住院收入	84965.45	84965.45	84965.45	88364.06	88364.06	88364.06	88364.06
其中：医疗服务收入	23286.84	23286.84	23286.84	24218.31	24218.31	24218.31	24218.31
2. 成本合计	130836.39	130836.39	130836.39	133352.31	133352.31	133352.31	133352.31
人员经费	50367.08	50367.08	50367.08	51374.42	51374.42	51374.42	51374.42
办公费及其他	75429.00	75429.00	75429.00	76937.58	76937.58	76937.58	76937.58
折旧	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31
3. 息税前利润	6632.88	6632.88	6632.88	9615.73	9615.73	9615.73	9615.73

(续)

年份	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年
1. 收入合计	142968.04	142968.04	148686.76	148686.76	148686.76	148686.76
门诊收入	54603.98	54603.98	56788.14	56788.14	56788.14	56788.14
其中：检查化验收入	24443.05	24443.05	25420.77	25420.77	25420.77	25420.77
住院收入	88364.06	88364.06	91898.63	91898.63	91898.63	91898.63
其中：医疗服务收入	24218.31	24218.31	25187.04	25187.04	25187.04	25187.04
2. 成本合计	133352.31	133352.31	135918.55	135918.55	135918.55	135918.55
人员经费	51374.42	51374.42	52401.91	52401.91	52401.91	52401.91
办公费及其他	76937.58	76937.58	78476.33	78476.33	78476.33	78476.33
折旧	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31	5040.31
3. 息税前利润	9615.73	9615.73	12768.21	12768.21	12768.21	12768.21

(续)

年份	2053年	2054年	2055年	合计	其中：2026年至2044年
1. 收入合计	148686.76	148686.76	148686.76	4152013.51	2539334.00
门诊收入	56788.14	56788.14	56788.14	1585784.16	969851.29
其中：检查化验收入	25420.77	25420.77	25420.77	709864.14	434146.50
住院收入	91898.63	91898.63	91898.63	2566229.35	1569482.71
其中：医疗服务收入	25187.04	25187.04	25187.04	703337.27	430154.73
2. 成本合计	135918.55	135918.55	135918.55	3936538.82	2451699.68
人员经费	52401.91	52401.91	52401.91	1515595.68	943284.61
办公费及其他	78476.33	78476.33	78476.33	2269733.80	1412649.16
折旧	5040.31	5040.31	5040.31	151209.34	95765.91
3. 息税前利润	12768.21	12768.21	12768.21	215474.69	87634.32

### 潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）项目预计收益（单位：万元）

年份	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
1. 项目收入合计	4177.16	4363.71	4559.58	4765.24	4981.19	5207.93	5446.01





年份	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
分红收入	446.30	446.30	446.30	446.30	446.30	446.30	446.30
站点收入	3730.86	3917.40	4113.27	4318.94	4534.88	4761.63	4999.71
其中：租金收入	3730.86	3917.40	4113.27	4318.94	4534.88	4761.63	4999.71
2.项目成本	186.68	196.00	205.80	216.08	226.88	238.22	250.12
管理成本	186.68	196.00	205.80	216.08	226.88	238.22	250.12
3.税金	193.77	203.45	213.63	224.31	235.52	247.30	259.67
增值税	169.67	178.16	187.07	196.42	206.24	216.55	227.38
城建税及教育	20.36	21.38	22.45	23.57	24.75	25.99	27.29
印花税	3.73	3.92	4.11	4.32	4.53	4.76	5.00
4.息税前利润	3796.72	3964.25	4140.15	4324.85	4518.78	4722.41	4936.23

(续)

年份	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
1.项目收入合计	5446.01	5446.01	5446.01	5446.01	5446.01	5446.01	5446.01
分红收入	446.30	446.30	446.30	446.30	446.30	446.30	446.30
站点收入	4999.71	4999.71	4999.71	4999.71	4999.71	4999.71	4999.71
其中：租金收入	4999.71	4999.71	4999.71	4999.71	4999.71	4999.71	4999.71
2.项目成本	250.12	250.12	250.12	250.12	250.12	250.12	250.12
管理成本	250.12	250.12	250.12	250.12	250.12	250.12	250.12
3.税金	259.67	259.67	259.67	259.67	259.67	259.67	259.67
增值税	227.38	227.38	227.38	227.38	227.38	227.38	227.38
城建税及教育	27.29	27.29	27.29	27.29	27.29	27.29	27.29
印花税	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4.息税前利润	4936.23	4936.23	4936.23	4936.23	4936.23	4936.23	4936.23

(续)

年份	2042年	2043年	2044年	2045年	总计	2028年至2044年
1.项目收入合计	5446.01	5446.01	5446.01	5446.01	93406.94	87960.93
分红收入	446.30	446.30	446.30	446.30	8033.44	7587.14
站点收入	4999.71	4999.71	4999.71	4999.71	85373.50	80373.79
其中：租金收入	4999.71	4999.71	4999.71	4999.71	85373.50	80373.79
2.项目成本	250.12	250.12	250.12	250.12	4271.10	4020.98
管理成本	250.12	250.12	250.12	250.12	4271.10	4020.98
3.税金	259.67	259.67	259.67	259.67	4433.97	4174.31
增值税	227.38	227.38	227.38	227.38	3882.68	3655.30
城建税及教育	27.29	27.29	27.29	27.29	465.92	438.64
印花税	5.00	5.00	5.00	5.00	85.37	80.37
4.息税前利润	4936.23	4936.23	4936.23	4936.23	84701.87	79765.64

### 宿豫区康复托养中心项目预计收益预测（单位：万元）

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
1.项目收入	2218.42	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
托养服务收入	1560.00	1716.00	1716.00	1716.00	1716.00	1716.00	1716.00
门诊收入	547.50	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25
其他收入	110.92	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01
2. 项目成本	1456.69	1467.78	1467.78	1467.78	1467.78	1467.78	1467.78
人员工资	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00
办公费	110.92	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01
折旧	435.76	435.76	435.76	435.76	435.76	435.76	435.76
3. 息税前利润	761.74	972.49	972.49	972.49	972.49	972.49	972.49

(续)

年份	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
1. 项目收入	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26
托养服务收入	1716.00	1716.00	1716.00	1716.00	1716.00	1716.00	1716.00
门诊收入	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25
其他收入	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01
2. 项目成本	1467.78	1467.78	1467.78	1558.78	1558.78	1558.78	1558.78
人员工资	910.00	910.00	910.00	1001.00	1001.00	1001.00	1001.00
办公费	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01
折旧	435.76	435.76	435.76	435.76	435.76	435.76	435.76
3. 息税前利润	972.49	972.49	972.49	881.49	881.49	881.49	881.49

(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
1. 项目收入	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	48583.42
托养服务收入	1716.00	1716.00	1716.00	1716.00	1716.00	1716.00	34164.00
门诊收入	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	11990.25
其他收入	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01	2429.17
2. 项目成本	1558.78	1558.78	1558.78	1558.78	1558.78	1558.78	30254.47
人员工资	1001.00	1001.00	1001.00	1001.00	1001.00	1001.00	19110.00
办公费	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01	122.01	2429.17
折旧	435.76	435.76	435.76	435.76	435.76	435.76	8715.30
3. 息税前利润	881.49	881.49	881.49	881.49	881.49	881.49	18328.95

### 宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目 (单位: 万元)

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
1. 营业收入	382.24	382.24	382.24	382.24	382.24	417.35	417.35
2. 成本费用合计	243.37	243.37	243.37	243.37	243.37	298.05	298.05
外购燃料及动力费	123.78	123.78	123.78	123.78	123.78	156.86	156.86
维护费	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	59.60	59.60
污泥处理费	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
管理费及其他	56.59	56.59	56.59	56.59	56.59	56.59	56.59



年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
3. 税金	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	15.02	15.02
4. 息税前利润(1-2-3)	125.11	125.11	125.11	125.11	125.11	104.28	104.28

(续)

年份	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
1. 营业收入	417.35	417.35	417.35	432.98	432.98	432.98	432.98
2. 成本费用合计	298.05	298.05	298.05	307.75	307.75	307.75	307.75
外购燃料及动力费	156.86	156.86	156.86	166.56	166.56	166.56	166.56
维护费	59.60	59.60	59.60	59.60	59.60	59.60	59.60
污泥处理费	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
管理费及其他	56.59	56.59	56.59	56.59	56.59	56.59	56.59
3. 税金	15.02	15.02	15.02	15.59	15.59	15.59	15.59
4. 息税前利润(1-2-3)	104.28	104.28	104.28	109.64	109.64	109.64	109.64

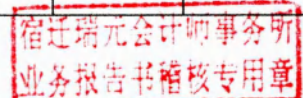
(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
1. 营业收入	432.98	456.32	456.32	456.32	456.32	456.32	8,444.45
2. 成本费用合计	307.75	328.42	328.42	328.42	328.42	328.42	5,887.95
外购燃料及动力费	166.56	187.23	187.23	187.23	187.23	187.23	3,172.15
维护费	59.60	59.60	59.60	59.60	59.60	59.60	1,084.00
污泥处理费	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	500.00
管理费及其他	56.59	56.59	56.59	56.59	56.59	56.59	1,131.80
3. 税金	15.59	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	304.00
4. 息税前利润(1-2-3)	109.64	111.47	111.47	111.47	111.47	111.47	2,252.50

### 宿豫城区排水防涝能力提升工程(单位:万元)

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
1. 营业收入	1728.42	1728.42	1728.42	1728.42	1728.42	1865.21	1865.21
2. 成本费用合计	990.85	990.85	990.85	990.85	990.85	1012.45	1012.45
外购燃料及动力费	655.54	655.54	655.54	655.54	655.54	655.54	655.54
维护费	38	38	38	38	38	59.6	59.6
污泥处理费	84.43	84.43	84.43	84.43	84.43	84.43	84.43
摊销费	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
管理费及其他	195.68	195.68	195.68	195.68	195.68	195.68	195.68
3. 税金	62.22	62.22	62.22	62.22	62.22	67.15	67.15
4. 息税前利润(1-2-3)	675.35	675.35	675.35	675.35	675.35	785.61	785.61

(续)





年份	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
1. 营业收入	1865.21	1865.21	1865.21	1943.98	1943.98	1943.98	1943.98
2. 成本费用合计	1012.45	1012.45	1012.45	1102.43	1102.43	1102.43	1102.43
外购燃料及动力费	655.54	655.54	655.54	655.54	655.54	655.54	655.54
维护费	59.6	59.6	59.6	76.4	76.4	76.4	76.4
污泥处理费	84.43	84.43	84.43	84.43	84.43	84.43	84.43
摊销费	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
管理费及其他	195.68	195.68	195.68	268.86	268.86	268.86	268.86
3. 税金	67.15	67.15	67.15	69.98	69.98	69.98	69.98
4. 息税前利润(1-2-3)	785.61	785.61	785.61	771.57	771.57	771.57	771.57

(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
1. 营业收入	1943.98	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	38,023.65
2. 成本费用合计	1102.43	1111.03	1111.03	1111.03	1111.03	1111.03	21,083.80
外购燃料及动力费	655.54	655.54	655.54	655.54	655.54	655.54	13,110.80
维护费	76.4	85	85	85	85	85	1,295.00
污泥处理费	84.43	84.43	84.43	84.43	84.43	84.43	1,688.60
摊销费	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	344.00
管理费及其他	268.86	268.86	268.86	268.86	268.86	268.86	4,645.40
3. 税金	69.98	74.42	74.42	74.42	74.42	74.42	1,368.85
4. 息税前利润(1-2-3)	771.57	881.67	881.67	881.67	881.67	881.67	15,571.00

### 宿豫城北水厂原水管线工程(单位:万元)

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
1. 营业收入	9624.16	9624.16	9624.16	9624.16	9624.16	10999.04	10999.04
2. 成本费用合计	8528.94	8528.94	8528.94	8528.94	8528.94	9403.32	9403.32
动力费	843.37	843.37	843.37	843.37	843.37	948.80	948.80
药剂费	519.19	519.19	519.19	519.19	519.19	584.09	584.09
水资源费	3428.83	3428.83	3428.83	3428.83	3428.83	3857.44	3857.44
水利工程水费	514.32	514.32	514.32	514.32	514.32	578.61	578.61
工资及福利费	147.98	147.98	147.98	147.98	147.98	181.47	181.47
折旧费	1648.86	1648.86	1648.86	1648.86	1648.86	1648.86	1648.86
修理及维护费	800.01	800.01	800.01	800.01	800.01	900.01	900.01
摊销费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
管理费及其他	621.37	621.37	621.37	621.37	621.37	699.04	699.04
3. 税金	346.47	346.47	346.47	346.47	346.47	395.97	395.97
4. 息税前利润(1-2-3)	748.75	748.75	748.75	748.75	748.75	1199.75	1199.75

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



(续)

年份	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
1. 营业收入	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04
2. 成本费用合计	9403.32	9403.32	9403.32	9543.79	9543.79	9543.79	9543.79
动力费	948.80	948.80	948.80	948.80	948.80	948.80	948.80
药剂费	584.09	584.09	584.09	584.09	584.09	584.09	584.09
水资源费	3857.44	3,857.44	3,857.44	3,857.44	3,857.44	3,857.44	3,857.44
水利工程水费	578.61	578.61	578.61	578.61	578.61	578.61	578.61
工资及福利费	181.47	181.47	181.47	221.61	221.61	221.61	221.61
折旧费	1,648.86	1,648.86	1,648.86	1,648.86	1,648.86	1,648.86	1,648.86
修理及维护费	900.01	900.01	900.01	1,000.34	1,000.34	1,000.34	1,000.34
摊销费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
管理费及其他	699.04	699.04	699.04	699.04	699.04	699.04	699.04
3. 税金	395.97	395.97	395.97	395.97	395.97	395.97	395.97
4. 息税前利润(1-2-3)	1,199.75	1,199.75	1,199.75	1,059.29	1,059.29	1,059.29	1,059.29

(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
1. 营业收入	10,999.04	10,999.04	10,999.04	10,999.04	10,999.04	10,999.04	213,106.40
2. 成本费用合计	9,543.79	9,543.79	9,543.79	9,543.79	9,543.79	9,543.79	185,099.16
动力费	948.80	948.80	948.80	948.80	948.80	948.80	18,448.80
药剂费	584.09	584.09	584.09	584.09	584.09	584.09	11,357.27
水资源费	3,857.44	3,857.44	3,857.44	3,857.44	3,857.44	3,857.44	75,005.72
水利工程水费	578.61	578.61	578.61	578.61	578.61	578.61	11,250.77
工资及福利费	221.61	221.61	221.61	221.61	221.61	221.61	3,863.36
折旧费	1,648.86	1,648.86	1,648.86	1,648.86	1,648.86	1,648.86	32,977.20
修理及维护费	1,000.34	1,000.34	1,000.34	1,000.34	1,000.34	1,000.34	18,503.49
摊销费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
管理费及其他	699.04	699.04	699.04	699.04	699.04	699.04	13,592.54
3. 税金	395.97	395.97	395.97	395.97	395.97	395.97	7,671.83
4. 息税前利润(1-2-3)	1,059.29	1,059.29	1,059.29	1,059.29	1,059.29	1,059.29	20,335.41

宿豫区来龙配水厂工程(单位:万元)

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
1. 营业收入	984.94	984.94	984.94	984.94	984.94	1,065.65	1,065.65
2. 成本费用合计	764.61	764.61	764.61	764.61	764.61	827.26	827.26
外购燃料及动力费	156.77	156.77	156.77	156.77	156.77	169.61	169.61
工资及福利费	271.05	271.05	271.05	271.05	271.05	293.26	293.26

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
维护费	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	163.04	163.04
污泥处理费	186.10	186.10	186.10	186.10	186.10	201.34	201.34
3. 税金	83.72	83.72	83.72	83.72	83.72	90.58	90.58
4. 息税前利润 (1-2-3)	136.61	136.61	136.61	136.61	136.61	147.81	147.81

(续)

年份	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
1. 营业收入	1,065.65	1,065.65	1,065.65	1,105.53	1,105.53	1,105.53	1,105.53
2. 成本费用合计	827.26	827.26	827.26	858.22	858.22	858.22	858.22
外购燃料及动力费	169.61	169.61	169.61	175.96	175.96	175.96	175.96
工资及福利费	293.26	293.26	293.26	304.24	304.24	304.24	304.24
维护费	163.04	163.04	163.04	169.15	169.15	169.15	169.15
污泥处理费	201.34	201.34	201.34	208.88	208.88	208.88	208.88
3. 税金	90.58	90.58	90.58	93.97	93.97	93.97	93.97
4. 息税前利润 (1-2-3)	147.81	147.81	147.81	153.34	153.34	153.34	153.34

(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
1. 营业收入	1,105.53	1,145.88	1,145.88	1,145.88	1,145.88	1,145.88	21,510.00
2. 成本费用合计	858.22	889.55	889.55	889.55	889.55	889.55	16,698.21
外购燃料及动力费	175.96	182.38	182.38	182.38	182.38	182.38	3,423.58
工资及福利费	304.24	315.34	315.34	315.34	315.34	315.34	5,919.47
维护费	169.15	175.32	175.32	175.32	175.32	175.32	3,291.05
污泥处理费	208.88	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	4,064.12
3. 税金	93.97	97.40	97.40	97.40	97.40	97.40	1,828.35
4. 息税前利润 (1-2-3)	153.34	158.93	158.93	158.93	158.93	158.93	2,983.44

### 高新区 2022 年度污水处理提升 (单位: 万元)

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
1. 项目收入	1577	1917	2262	2543	2715	2715
其中: 污水处理收入	1577	1917	2262	2543	2715	2715
2. 项目成本	1109	1244.4	1410.95	1546.59	1629.62	1629.62
其中: 动力费	381.6	465.7	549.51	617.78	659.56	659.56
药剂费	165.3	206.7	243.9	274.2	292.74	292.74
污泥处理费用	39.2	49.1	57.94	65.13	69.54	69.54
折旧费	319	319	319	319	319	319
修理费	203.9	203.9	240.6	270.48	288.78	288.78
3. 税金	52.51	581.43	75.32	84.68	90.41	90.41
其中: 增值税	47.31	575.1	67.86	76.29	81.45	81.45

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
城建税、教育费及其附加税费	5.2	6.33	7.46	8.39	8.96	8.96
4. 息税前利润(1-2-3)	415.49	91.17	775.73	911.73	994.97	994.97

(续)

年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
1. 项目收入	2715	2715	2715	2715	2715	2715	2715	2715
其中: 污水处理收入	2715	2715	2715	2715	2715	2715	2715	2715
2. 项目成本	1629.62	1629.62	1629.62	1629.62	1629.62	1629.62	1629.62	1629.62
其中: 动力费	659.56	659.56	659.56	659.56	659.56	659.56	659.56	659.56
药剂费	292.74	292.74	292.74	292.74	292.74	292.74	292.74	292.74
污泥处理费用	69.54	69.54	69.54	69.54	69.54	69.54	69.54	69.54
折旧费	319	319	319	319	319	319	319	319
修理费	288.78	288.78	288.78	288.78	288.78	288.78	288.78	288.78
3. 税金	90.41	90.41	90.41	90.41	90.41	90.41	90.41	90.41
其中: 增值税	81.45	81.45	81.45	81.45	81.45	81.45	81.45	81.45
城建税、教育费及其附加税费	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96
4. 息税前利润(1-2-3)	994.97	994.97	994.97	994.97	994.97	994.97	994.97	994.97

(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
1. 项目收入	2715	2715	2715	2715	2715	2715	51739
其中: 污水处理收入	2715	2715	2715	2715	2715	2715	51739
2. 项目成本	1629.62	1629.62	1629.62	1629.62	1629.62	1629.62	31384.86
其中: 动力费	659.56	659.56	659.56	659.56	659.56	659.56	12567.55
药剂费	292.74	292.74	292.74	292.74	292.74	292.74	5573.94
污泥处理费用	69.54	69.54	69.54	69.54	69.54	69.54	1324.01
折旧费	319	319	319	319	319	319	6380
修理费	288.78	288.78	288.78	288.78	288.78	288.78	5539.36
3. 税金	90.41	90.41	90.41	90.41	90.41	90.41	2240.5
其中: 增值税	81.45	81.45	81.45	81.45	81.45	81.45	2069.76
城建税、教育费及其附加税费	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	170.74
4. 息税前利润(1-2-3)	994.97	994.97	994.97	994.97	994.97	994.97	18113.64

### 宿豫中心城区学前教育布局优化工程(单位: 万元)

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
保育费收入	374.40	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00
托管费收入	72.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
收入合计	446.40	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00
水电费	5.68	14.19	14.19	14.19	14.19	14.19	14.19
办公经费	31.14	77.84	77.84	77.84	77.84	77.84	77.84

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
人员工资	260.94	652.35	652.35	652.35	652.35	652.35	652.35
成本合计	297.75	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38
息税前利润	148.65	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62

(续)

年份	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
保育费收入	936.00	936.00	936.00	936.00	936	936	936
托管费收入	180.00	180.00	180.00	180.00	180	180	180
收入合计	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00
水电费	14.19	14.19	14.19	14.19	14.1912	14.1912	14.1912
办公经费	77.84	77.84	77.84	77.84	77.8428	77.8428	77.8428
人员工资	652.35	652.35	652.35	652.35	652.3494	652.3494	652.3494
成本合计	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38
息税前利润	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62

(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
保育费收入	936	936	936	936	936	936	18,158.40
托管费收入	180	180	180	180	180	180	3,492.00
收入合计	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	21,650.40
水电费	14.1912	14.1912	14.1912	14.1912	14.1912	14.1912	275.31
办公经费	77.8428	77.8428	77.8428	77.8428	77.8428	77.8428	1,510.15
人员工资	652.3494	652.3494	652.3494	652.3494	652.3494	652.3494	12,655.58
成本合计	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38	14,440.97
息税前利润	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62	7,209.43

## 2、项目投资现金流量表（单位：万元）

### (1) 江苏省人民医院宿迁医院项目

年份	2024	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
经营活动产生的净现金流量	-	-	6,186.80	6,186.80	6,186.80	6,186.80	6,186.80
经营活动产生的现金流入			127,098.07	127,098.07	127,098.07	127,098.07	127,098.07
经营活动产生的现金流出			120,911.27	120,911.27	120,911.27	120,911.27	120,911.27
融资活动净现金流量	15,000.00	74,550.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00
融资活动产生的现金流入	15,000.00	75,000.00					
融资活动产生的现金流出		450.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
其中：偿还债券本金							
支付债券利息		450.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
现金变动	15,000.00	74,550.00	3,486.80	3,486.80	3,486.80	3,486.80	3,486.80

(续)

年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
经营活动产生的净现金流量	8,852.50	8,852.50	8,852.50	8,852.50	8,852.50	8,852.50	11,673.19





年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
经营活动产生的现金流入	132,181.99	132,181.99	132,181.99	132,181.99	132,181.99	132,181.99	137,469.27
经营活动产生的现金流出	123,329.49	123,329.49	123,329.49	123,329.49	123,329.49	123,329.49	125,796.08
融资活动净现金流量	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00
融资活动产生的现金流入							
融资活动产生的现金流出	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
其中：偿还债券本金							
支付债券利息	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
现金变动	6,152.50	6,152.50	6,152.50	6,152.50	6,152.50	6,152.50	8,973.19

(续)

年份	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
经营活动产生的净现金流量	11,673.19	11,673.19	11,673.19	11,673.19	11,673.19	14,656.04	14,656.04
经营活动产生的现金流入	137,469.27	137,469.27	137,469.27	137,469.27	137,469.27	142,968.04	142,968.04
经营活动产生的现金流出	125,796.08	125,796.08	125,796.08	125,796.08	125,796.08	128,312.00	128,312.00
融资活动净现金流量	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	-17,700.00
融资活动产生的现金流入							
融资活动产生的现金流出	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	17,700.00
其中：偿还债券本金							15,000.00
支付债券利息	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
现金变动	8,973.19	8,973.19	8,973.19	8,973.19	8,973.19	11,956.04	-3,043.96

(续)

年份	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
经营活动产生的净现金流量	14,656.04	14,656.04	14,656.04	14,656.04	17,808.52	17,808.52	17,808.52
经营活动产生的现金流入	142,968.04	142,968.04	142,968.04	142,968.04	148,686.76	148,686.76	148,686.76
经营活动产生的现金流出	128,312.00	128,312.00	128,312.00	128,312.00	130,878.24	130,878.24	130,878.24
融资活动净现金流量	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00
融资活动产生的现金流入							
融资活动产生的现金流出	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
其中：偿还债券本金							
支付债券利息	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
现金变动	12,406.04	12,406.04	12,406.04	12,406.04	15,558.52	15,558.52	15,558.52

(续)

年份	2052年	2053年	2054年	2055年	合计
经营活动产生的净现金流量	17,808.52	17,808.52	17,808.52	17,808.52	366,684.03
经营活动产生的现金流入	148,686.76	148,686.76	148,686.76	148,686.76	4,152,013.51
经营活动产生的现金流出	130,878.24	130,878.24	130,878.24	130,878.24	3,785,329.48
融资活动净现金流量	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	-77,250.00	-76,500.00
融资活动产生的现金流入					90,000.00
融资活动产生的现金流出	2,250.00	2,250.00	2,250.00	77,250.00	166,500.00
其中：偿还债券本金				75,000.00	90,000.00
支付债券利息	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	76,500.00
现金变动	15,558.52	15,558.52	15,558.52	-59,441.48	290,184.03

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





(2) 潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
经营活动产生的净现金流量	-	-	-	-	3,796.72	3,964.25
经营活动产生的现金流入					4177.16	4,363.71
经营活动产生的现金流出					380.44	399.46
融资活动净现金流量	18,000.00	7,260.00	-774.00	-774.00	-774.00	-774.00
融资活动产生的现金流入	18,000.00	7800.00				
融资活动产生的现金流出	-	540.00	774.00	774.00	774.00	774.00
其中：偿还债券本金						
支付债券利息		540.00	774.00	774.00	774.00	774.00
现金变动	18,000.00	7,260.00	-774.00	-774.00	3,022.72	3,190.25

(续)

年份	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
经营活动产生的净现金流量	4,140.15	4,324.85	4,518.78	4,722.41	4,936.23	4,936.23
经营活动产生的现金流入	4,559.58	4,765.24	4,981.19	5,207.93	5,446.01	5,446.01
经营活动产生的现金流出	419.43	440.39	462.40	485.52	509.79	509.79
融资活动净现金流量	-774.00	-774.00	-774.00	-774.00	-774.00	-774.00
融资活动产生的现金流入						
融资活动产生的现金流出	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00
其中：偿还债券本金						
支付债券利息	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00
现金变动	3,366.15	3,550.85	3,744.78	3,948.41	4,162.23	4,162.23

(续)

年份	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
经营活动产生的净现金流量	4,936.23	4,936.23	4,936.23	4,936.23	4,936.23	4,936.23
经营活动产生的现金流入	5,446.01	5,446.01	5,446.01	5,446.01	5,446.01	5,446.01
经营活动产生的现金流出	509.79	509.79	509.79	509.79	509.79	509.79
融资活动净现金流量	-774.00	-774.00	-774.00	-774.00	-774.00	-774.00
融资活动产生的现金流入						
融资活动产生的现金流出	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00
其中：偿还债券本金						
支付债券利息	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00
现金变动	4,162.23	4,162.23	4,162.23	4,162.23	4,162.23	4,162.23

(续)

年份	2042年	2043年	2044年	2045年	合计
经营活动产生的净现金流量	4,936.23	4,936.23	4,936.23	4,936.23	84,701.87
经营活动产生的现金流入	5,446.01	5,446.01	5,446.01	5,446.01	93,406.94
经营活动产生的现金流出	509.79	509.79	509.79	509.79	8,705.07
融资活动净现金流量	-774.00	-774.00	-18,774.00	-8,034.00	-15,480.00
融资活动产生的现金流入					25,800.00
融资活动产生的现金流出	774.00	774.00	18,774.00	8,034.00	41,280.00
其中：偿还债券本金			18,000.00	800.00	25,800.00

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



年份	2042年	2043年	2044年	2045年	合计
支付债券利息	774.00	774.00	774.00	234.00	15,480.00
现金变动	4,162.23	4,162.23	-13,837.77	-3,097.77	69,221.87

### (3) 宿豫区康复托养中心建设

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
经营活动产生的净现金流量	-	1197.50	1408.25	1408.25	1408.25	1408.25	1408.25
经营活动产生的现金流入		2218.42	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26
经营活动产生的现金流出		1020.92	1032.01	1032.01	1032.01	1032.01	1032.01
融资活动净现金流量	10000.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
融资活动产生的现金流入	10000.00						
融资活动产生的现金流出	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
其中：偿还债券本金							
支付债券利息		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
现金变动	10000.00	897.50	1108.25	1108.25	1108.25	1108.25	1108.25

(续)

年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
经营活动产生的净现金流量	1408.25	1408.25	1408.25	1408.25	1317.25	1317.25	1317.25
经营活动产生的现金流入	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26
经营活动产生的现金流出	1032.01	1032.01	1032.01	1032.01	1123.01	1123.01	1123.01
融资活动净现金流量	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
融资活动产生的现金流入							
融资活动产生的现金流出	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
其中：偿还债券本金							
支付债券利息	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
现金变动	1108.25	1108.25	1108.25	1108.25	1017.25	1017.25	1017.25

(续)

年份	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
经营活动产生的净现金流量	1317.25	1317.25	1317.25	1317.25	1317.25	1317.25	1317.25	27044.25
经营活动产生的现金流入	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	2440.26	48583.42
经营活动产生的现金流出	1123.01	1123.01	1123.01	1123.01	1123.01	1123.01	1123.01	21539.17
融资活动净现金流量	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-6000.00
融资活动产生的现金流入								10000.00
融资活动产生的现金流出	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	16000.00
其中：偿还债券本金								10000.00
支付债券利息	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	6000.00
现金变动	1017.25	1017.25	1017.25	1017.25	1017.25	1017.25	1017.25	21044.25

瑞元会计师事务所  
业务报告书籍核专用章





#### (4) 宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
经营活动产生的净现金流量		125.11	125.11	125.11	125.11	125.11	104.28
经营活动产生的现金流入		382.24	382.24	382.24	382.24	382.24	417.35
经营活动产生的现金流出		257.13	257.13	257.13	257.13	257.13	313.07
融资活动净现金流量	1200.00	-36.00	-36.00	-36.00	-36.00	-36.00	-36.00
融资活动产生的现金流入	1200.00						
融资活动产生的现金流出		36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
其中：偿还债券本金							
支付债券利息		36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
现金变动	1200.00	89.11	89.11	89.11	89.11	89.11	68.28

(续)

年份	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
经营活动产生的净现金流量	104.28	104.28	104.28	104.28	109.64	109.64	109.64	109.64
经营活动产生的现金流入	417.35	417.35	417.35	417.35	432.98	432.98	432.98	432.98
经营活动产生的现金流出	313.07	313.07	313.07	313.07	323.34	323.34	323.34	323.34
融资活动净现金流量	-36.00	-36.00	-36.00	-36.00	-36.00	-36.00	-36.00	-36.00
融资活动产生的现金流入								
融资活动产生的现金流出	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
其中：偿还债券本金								
支付债券利息	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
现金变动	68.28	68.28	68.28	68.28	73.64	73.64	73.64	73.64

(续)

年份	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	合计
经营活动产生的净现金流量	109.64	111.47	111.47	111.47	111.47	111.47	2252.50
经营活动产生的现金流入	432.98	456.32	456.32	456.32	456.32	456.32	8444.45
经营活动产生的现金流出	323.34	344.85	344.85	344.85	344.85	344.85	6191.95
融资活动净现金流量	-36.00	-36.00	-36.00	-36.00	-36.00	-1236.00	-720.00
融资活动产生的现金流入							1200.00
融资活动产生的现金流出	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	1236.00	1920.00
其中：偿还债券本金						1200.00	1200.00
支付债券利息	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	720.00
现金变动	73.64	75.47	75.47	75.47	75.47	-1124.53	1532.50

#### (5) 宿豫城区排水防涝能力提升工程

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
经营活动产生的净现金流量		692.55	692.55	692.55	692.55	692.55	802.81
经营活动产生的现金流入		1728.42	1728.42	1728.42	1728.42	1728.42	1865.21
经营活动产生的现金流出		1035.87	1035.87	1035.87	1035.87	1035.87	1062.40
融资活动净现金流量	7600.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00

宿豫区元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
融资活动产生的现金流入	7600.00						
融资活动产生的现金流出		228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00
其中：偿还债券本金							
支付债券利息		228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00
现金变动	7600.00	464.55	464.55	464.55	464.55	464.55	574.81

(续)

年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
经营活动产生的净现金流量	802.81	802.81	802.81	802.81	788.77	788.77	788.77	788.77
经营活动产生的现金流入	1865.21	1865.21	1865.21	1865.21	1943.98	1943.98	1943.98	1943.98
经营活动产生的现金流出	1062.40	1062.40	1062.40	1062.40	1155.21	1155.21	1155.21	1155.21
融资活动净现金流量	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00
融资活动产生的现金流入								
融资活动产生的现金流出	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00
其中：偿还债券本金								
支付债券利息	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00
现金变动	574.81	574.81	574.81	574.81	560.77	560.77	560.77	560.77

(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
经营活动产生的净现金流量	788.77	898.87	898.87	898.87	898.87	898.87	15915.00
经营活动产生的现金流入	1943.98	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	38023.65
经营活动产生的现金流出	1155.21	1168.25	1168.25	1168.25	1168.25	1168.25	22108.65
融资活动净现金流量	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-7828.00	-4560.00
融资活动产生的现金流入							7600.00
融资活动产生的现金流出	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	7828.00	12160.00
其中：偿还债券本金						7600.00	7600.00
支付债券利息	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	4560.00
现金变动	560.77	670.87	670.87	670.87	670.87	-6929.13	11355.00

## (6) 宿豫城北水厂原水管线工程

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
经营活动产生的净现金流量		2402.61	2402.61	2402.61	2402.61	2402.61	2853.61
经营活动产生的现金流入		9624.16	9624.16	9624.16	9624.16	9624.16	10999.04
经营活动产生的现金流出		7221.55	7221.55	7221.55	7221.55	7221.55	8145.43
融资活动净现金流量	10000.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
融资活动产生的现金流入	10000.00						
融资活动产生的现金流出		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
其中：偿还债券本金							
支付债券利息		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
现金变动	10000.00	2102.61	2102.61	2102.61	2102.61	2102.61	2553.61

2102.61 2102.61 2102.61  
 2102.61 2102.61 2102.61  
 业务报告书稽核专用章





(续)

年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
经营活动产生的净现金流量	2853.61	2853.61	2853.61	2853.61	2713.15	2713.15	2713.15	2713.15
经营活动产生的现金流入	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04
经营活动产生的现金流出	8145.43	8145.43	8145.43	8145.43	8285.89	8285.89	8285.89	8285.89
融资活动净现金流量	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
融资活动产生的现金流入								
融资活动产生的现金流出	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
其中：偿还债券本金								
支付债券利息	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
现金变动	2553.61	2553.61	2553.61	2553.61	2413.15	2413.15	2413.15	2413.15

(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
经营活动产生的净现金流量	2713.15	2713.15	2713.15	2713.15	2713.15	2713.15	53412.61
经营活动产生的现金流入	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04	10999.04	213106.40
经营活动产生的现金流出	8285.89	8285.89	8285.89	8285.89	8285.89	8285.89	159693.79
融资活动净现金流量	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-10300.00	-6000.00
融资活动产生的现金流入							10000.00
融资活动产生的现金流出	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	10300.00	16000.00
其中：偿还债券本金						10000.00	10000.00
支付债券利息	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	6000.00
现金变动	2413.15	2413.15	2413.15	2413.15	2413.15	-7586.85	47412.61

### (7) 宿豫区来龙配水厂工程

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
经营活动产生的净现金流量		136.61	136.61	136.61	136.61	136.61	147.81
经营活动产生的现金流入		984.94	984.94	984.94	984.94	984.94	1065.65
经营活动产生的现金流出		848.33	848.33	848.33	848.33	848.33	917.84
融资活动净现金流量	1500.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00
融资活动产生的现金流入	1500.00						
融资活动产生的现金流出		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
其中：偿还债券本金							
支付债券利息		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
现金变动	1500.00	91.61	91.61	91.61	91.61	91.61	102.81

(续)

年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
经营活动产生的净现金流量	147.81	147.81	147.81	147.81	153.34			153.34

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
经营活动产生的现金流入	1065.65	1065.65	1065.65	1065.65	1105.53	1105.53	1105.53	1105.53
经营活动产生的现金流出	917.84	917.84	917.84	917.84	952.19	952.19	952.19	952.19
融资活动净现金流量	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00
融资活动产生的现金流入								
融资活动产生的现金流出	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
其中：偿还债券本金								
支付债券利息	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
现金变动	102.81	102.81	102.81	102.81	108.34	108.34	108.34	108.34

(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
经营活动产生的净现金流量	153.34	158.93	158.93	158.93	158.93	158.93	2983.44
经营活动产生的现金流入	1105.53	1145.88	1145.88	1145.88	1145.88	1145.88	21510.00
经营活动产生的现金流出	952.19	986.95	986.95	986.95	986.95	986.95	18526.56
融资活动净现金流量	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-1545.00	-900.00
融资活动产生的现金流入							1500.00
融资活动产生的现金流出	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	1545.00	2400.00
其中：偿还债券本金						1500.00	1500.00
支付债券利息	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	900.00
现金变动	108.34	113.93	113.93	113.93	113.93	-1386.07	2083.44

### (8) 高新区 2022 年度污水处理提升

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
经营活动产生的净现金流量	-	-	734.49	410.17	1094.73	1230.73	1313.97	1313.97
经营活动产生的现金流入		-	1577.00	1917.00	2262.00	2543.00	2715.00	2715.00
经营活动产生的现金流出		-	842.51	1506.83	1167.27	1312.27	1401.03	1401.03
融资活动净现金流量	5000.00	4850.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
融资活动产生的现金流入	5000.00	5000.00						
融资活动产生的现金流出	-	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
其中：偿还债券本金								
支付债券利息		150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
现金变动	5000.00	4850.00	434.49	110.17	794.73	930.73	1013.97	1013.97

(续)

年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
经营活动产生的净现金流量	1313.97	1313.97	1313.97	1313.97	1313.97	1313.97	1313.97	1313.97
经营活动产生的现金流入	2715.00	2715.00	2715.00	2715.00	2715.00	2715.00	2715.00	2715.00

福建瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
经营活动产生的现金流出	1401.03	1401.03	1401.03	1401.03	1401.03	1401.03	1401.03	1401.03
融资活动净现金流量	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-5300.00
融资活动产生的现金流入								
融资活动产生的现金流出	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	5300.00
其中：偿还债券本金								5000.00
支付债券利息	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
现金变动	1013.97	1013.97	1013.97	1013.97	1013.97	1013.97	1013.97	-3986.03

(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
经营活动产生的净现金流量	1313.97	1313.97	1313.97	1313.97	1313.97	1313.97	24493.64
经营活动产生的现金流入	2715.00	2715.00	2715.00	2715.00	2715.00	2715.00	51739.00
经营活动产生的现金流出	1401.03	1401.03	1401.03	1401.03	1401.03	1401.03	27245.36
融资活动净现金流量	-150.00	-150.00	-150.00	-150.00	-150.00	-5150.00	-5250.00
融资活动产生的现金流入							10000.00
融资活动产生的现金流出	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	5150.00	15250.00
其中：偿还债券本金						5000.00	10000.00
支付债券利息	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	5250.00
现金变动	1163.97	1163.97	1163.97	1163.97	1163.97	-3836.03	19243.64

### (9) 宿豫中心城区学前教育布局优化工程

年份	2024	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
经营活动产生的净现金流量		148.65	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62
经营活动产生的现金流入		446.40	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00
经营活动产生的现金流出		297.75	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38
融资活动净现金流量	4000.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00
融资活动产生的现金流入	4000.00							
融资活动产生的现金流出		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
其中：偿还债券本金								
支付债券利息		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
现金变动	4000.00	28.65	251.62	251.62	251.62	251.62	251.62	251.62

(续)

年份	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
经营活动产生的净现金流量	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62
经营活动产生的现金流入	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00
经营活动产生的现金流出	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38
融资活动净现金流量	-120.00	-120.00	-1620.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00
融资活动产生的现金流入							

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



年份	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
融资活动产生的现金流出	120.00	120.00	1620.00	120.00	120.00	120.00	120.00
其中：偿还债券本金			1500.00				
支付债券利息	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
现金变动	251.62	251.62	-1248.38	251.62	251.62	251.62	251.62

(续)

年份	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
经营活动产生的净现金流量	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62	371.62	7209.43
经营活动产生的现金流入	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	1116.00	21650.40
经营活动产生的现金流出	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38	744.38	14440.97
融资活动净现金流量	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00	-4120.00	-3900.00
融资活动产生的现金流入							4000.00
融资活动产生的现金流出	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	4120.00	7900.00
其中：偿还债券本金						4000.00	5500.00
支付债券利息	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	2400.00
现金变动	251.62	251.62	251.62	251.62	251.62	-3748.38	3309.43

### 3、项目详细信息表

#### (1) 江苏省人民医院宿迁医院

单位：亿元

项目名称	江苏省人民医院宿迁医院
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.5000
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	项目医院为“一院两区”，按照国家区域医疗中心标准建设。新院区规划编制床位1000张，总建筑面积213100平方米，其中地上建筑面积143100平方米，地下建筑面积70000平方米。主要建设门急诊医技、住院楼科研楼、保障系统用房、地下停车库等及相关配套工程。配套建设装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、医疗设备及智能化工程、医疗专项工程、消防工程及室外配套工程等。同时进行医疗设备设施和医院的信息系统及北院区信息化建设，总投资调整为222015.56万元。
项目建设期	2024年至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）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	22.2016
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4000
专项债券融资	9.0000
其他债务融资	

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





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	7.5000					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.7634										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.1146	2027年	0.1146	2028年	0.1146
2029年	0.1147	2030年	0.1147	2031年	0.3812	2032年	0.3812	2033年	0.3812	2034年	0.3812
2035年	0.3812	2036年	0.3812	2037年	0.6633	2038年	0.6633	2039年	0.6633	2040年	0.6633
2041年	0.6633	2042年	0.6633	2043年	0.9616	2044年	0.9616				
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.39
债券存续期内项目总债务融 资本息		6.675			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		1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.84	
债券存续期内项目总地方债 券融资本息		6.675			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		1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.84	
项目收益预测依 据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料										

## （2）潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）

单位：亿元

项目名称	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）	
项目类型（一级）	交通基础设施	
项目类型（二级）	铁路	
本只专项债券中用于该项目的 金额(单位：亿元)	1.8000	
其中：用于符合条件的重大 项目资本金的金额(单位：亿 元)	1.8000	
项目简要描述	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长399.3公里，设站12座。同步建设本线至青岛连接线108.3公里，本线至济青高铁、日兰高铁、潍莱高铁等联络线共约43.8公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。	
项目建设期	2023年至2028年	
项目运营期	2028年至2053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)	2.5800	
其中：不含专项债券的项目 资本金		
专项债券融资	2.5800	

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



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					1.8000	0.7800					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		7.9766									
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		2028年	0.3798
2029年	0.3965	2030年	0.4141	2031年	0.4325	2032年	0.4519	2033年	0.4722	2034年	0.4936
2035年	0.4936	2036年	0.4936	2037年	0.4936	2038年	0.4936	2039年	0.4936	2040年	0.4936
2041年	0.4936	2042年	0.4936	2043年	0.4936	2044年	0.4936				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.09	
债券存续期内项目总债务融 资本息		3.3246		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.40	
债券存续期内项目总债务融 资本金		1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.43	
债券存续期内项目总地方债 券融资本息		3.3246		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.40	
债券存续期内项目总地方债 券融资本金		1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.43	
项目收益预测依 据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料										

### (3) 宿豫区康复托养中心项目

单位：亿元

项目名称	宿豫区康复托养中心
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
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	建设宿豫区幸福之家(康复托养中心)服务用房及附属配套工程,项目总建筑面积37870平方米,其中计容面积24122平方米,设置护理床位约650张,购置相关康养设备。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2050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)	2.3888
其中：不含专项债券的项目 资本金	0
专项债券融资	1.0000

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





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		1.8329									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.0762	2026年	0.0973	2027年	0.0973	2028年	0.0973
2029年	0.0973	2030年	0.0973	2031年	0.0973	2032年	0.0973	2033年	0.0973	2034年	0.0973
2035年	0.0881	2036年	0.0881	2037年	0.0881	2038年	0.0881	2039年	0.0881	2040年	0.0881
2041年	0.0881	2042年	0.0881	2043年	0.0881	2044年	0.0881				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.77			
债券存续期内项目总债务融 资本息		1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.15			
债券存续期内项目总债务融 资本金		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.83			
债券存续期内项目总地方债 券融资本息		1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.15			
债券存续期内项目总地方债 券融资本金		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.83			
项目收益预测依 据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料										

#### (4) 宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目

单位：亿元

项目名称	宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	供水
本只专项债券中用于该项目的 金额(单位：亿元)	0.1200
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	改造城区庐山路、雪峰山路、宿豫大道、西湖东路等 9 条道路供水管网，总长约 14.44 公里。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2050 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)	0.2290
其中：不含专项债券的项目 资本金	0

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



项目名称	宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目											
专项债券融资	0.1200											
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					0.1200							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.2253											
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	0.0125	2028 年	0.0125	
2029 年	0.0125	2030 年	0.0104	2031 年	0.0104	2032 年	0.0104	2033 年	0.0104	2034 年	0.0104	
2035 年	0.0110	2036 年	0.0110	2037 年	0.0111	2038 年	0.0111	2039 年	0.0111	2040 年	0.0111	
2041 年	0.0111	2042 年	0.0111	2043 年	0.0111	2044 年	0.0111					
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.98	
债券存续期内项目总债务融 资本息	0.1920			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17		
债券存续期内项目总债务融 资本金	0.1200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88		
债券存续期内项目总地方债 券融资本息	0.1920			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17		
债券存续期内项目总地方债 券融资本金	0.1200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88		
项目收益预测依 据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料											

### (5) 宿豫城区排水防涝能力提升工程

单位：亿元

项目名称	宿豫城区排水防涝能力提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	排水										
本只专项债券中用于该项目的 金额(单位：亿元)	0.7600										
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	主要建设雨水排水工程、污水排水工程和智慧水务平台，其中建设珠江路、曹高路等雨水管道约 40.7 公里，西湖东路、燕山路等污水管道约 16.6 公里，建设雨水闸门和排水系统水质在线监控平台。										
项目建设期	2024 年至 2025 年										
项目运营期	2025 年至 2050 年										
本项目拟发行债券期限（单 位：年）	20										

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





项目名称	宿豫城区排水防涝能力提升工程											
债券存续期内项目总投资 (单位: 亿元)	3.7610											
其中: 不含专项债券的项目 资本金	0											
专项债券融资	0.7600											
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					0.7600							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.5571											
债券存续期内项目分年收益(单位: 亿元)												
2023年		2024年		2025年	0.0675	2026年	0.0675	2027年	0.0675	2028年	0.0675	
2029年	0.0675	2030年	0.0786	2031年	0.0786	2032年	0.0786	2033年	0.0786	2034年	0.0786	
2035年	0.0772	2036年	0.0772	2037年	0.0772	2038年	0.0772	2039年	0.0772	2040年	0.0881	
2041年	0.0881	2042年	0.0881	2043年	0.0881	2044年	0.0882					
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.41	
债券存续期内项目总债务融 资本息	1.2160			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融 资本金	0.7600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05		
债券存续期内项目总地方债 券融资本息	1.2160			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债 券融资本金	0.7600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05		
项目收益预测依 据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料											

## (6) 宿豫城北水厂原水管线工程

单位: 亿元

项目名称	宿豫城北水厂原水管线工程										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)	供水										
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	建设原水管道为 DN1600 双管, 双管长 22.4Km。管材采用球墨铸铁管, 过障碍采用钢管。										
项目建设期	2024 年至 2024 年										



项目名称	宿豫城北水厂原水管线工程											
项目运营期	2025年至2050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)	3.7716											
其中:不含专项债券的项目资本金												
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	2.0335											
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)												
2023年		2024年		2025年	0.0749	2026年	0.0749	2027年	0.0749	2028年	0.0749	
2029年	0.0749	2030年	0.1200	2031年	0.1200	2032年	0.1200	2033年	0.1200	2034年	0.1200	
2035年	0.1059	2036年	0.1059	2037年	0.1059	2038年	0.1059	2039年	0.1059	2040年	0.1059	
2041年	0.1059	2042年	0.1059	2043年	0.1059	2044年	0.1059					
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03		
项目收益预测依据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料											

### (7) 宿豫区来龙配水厂工程

单位:亿元

项目名称	宿豫区来龙配水厂工程										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元)	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位:亿元)											

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



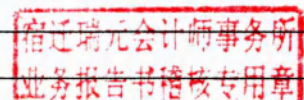


项目名称	宿豫区来龙配水厂工程										
项目简要描述	本次新建规模为4.2万m <sup>3</sup> /d来龙配水厂一座,主要建(构)筑物有:综合生产车间(含增压泵房、加氯间和配电间功能)面积约800m <sup>2</sup> 、清水池有效容积约6000m <sup>3</sup> 、业务用房(含信息调度和水质检测等功能)面积约600m <sup>2</sup> 等。(2023年12月15日经宿迁市宿豫区行政审批局审批变更建设规模和内容及投资额)										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2050年										
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)	0.4988										
其中:不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资	0.1500										
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					0.1500						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2983										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2023年		2024年		2025年	0.0137	2026年	0.0137	2027年	0.0137	2028年	0.0137
2029年	0.0137	2030年	0.0148	2031年	0.0148	2032年	0.0148	2033年	0.0148	2034年	0.0148
2035年	0.0153	2036年	0.0153	2037年	0.0153	2038年	0.0153	2039年	0.0153	2040年	0.0158
2041年	0.0158	2042年	0.0159	2043年	0.0159	2044年	0.0159				
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99	
项目收益预测依据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料										

### (8) 高新区2022年度污水处理提升

单位:亿元

项目名称	高新区2022年度污水处理提升	
项目类型(一级)	生态环保	
项目类型(二级)	城镇污水垃圾收集处理	



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	污水处理厂扩容升级, 园区污水管网改造										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2050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)	2.0000										
其中: 不含专项债券的项目资本金											
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				0.5000	0.5000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8114										
债券存续期内项目分年收益(单位: 亿元)											
2023年		2024年		2025年	0.0415	2026年	0.0091	2027年	0.0776	2028年	0.0912
2029年	0.0995	2030年	0.0995	2031年	0.0995	2032年	0.0995	2033年	0.0995	2034年	0.0995
2035年	0.0995	2036年	0.0995	2037年	0.0995	2038年	0.0995	2039年	0.0995	2040年	0.0995
2041年	0.0995	2042年	0.0995	2043年	0.0995	2044年	0.0995				
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.91
债券存续期内项目总债务融资本息		1.5250		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.5250		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81		
项目收益预测依据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料										

### (9) 宿豫中心城区学前教育布局优化工程

单位: 亿元

项目名称	宿豫中心城区学前教育布局优化工程									
项目类型(一级)	社会事业									

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





项目类型（二级）	教育										
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	项目总占地面积 3.39 公顷，总建筑面积为 19472 平方米，其中：盛世东城幼儿园占地面积 0.57 公顷，建筑面积 3416 平方米，办学规模 3 轨 9 班；盛世六塘幼儿园占地面积 0.39 公顷，建筑面积 2046 平方米，办学规模 2 轨 6 班；雨露幼儿园占地面积 0.45 公顷，建筑面积 2924 平方米，办学规模 2 轨 6 班；长江路幼儿园占地面积 0.61 公顷，建筑面积 3931 平方米，办学规模 4 轨 12 班；黄山路幼儿园占地面积 0.56 公顷，建筑面积 2835 平方米，办学规模 3 轨 9 班；顺河集幼儿园占地面积 0.81 公顷，建筑面积 4320 平方米，办学规模 6 轨 18 班。主要建设教学及教辅用房，配套建设活动场地及附属工程，购置保教及配套设备等，以满足幼儿园教学的需要。										
项目建设期	2023 年至 2025 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）	1.0530										
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）											
	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	0.7209										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023 年		2024 年		2025 年	0.0149	2026 年	0.0371	2027 年	0.0371	2028 年	0.0371
2029 年	0.0371	2030 年	0.0371	2031 年	0.0371	2032 年	0.0371	2033 年	0.0371	2034 年	0.0372
2035 年	0.0372	2036 年	0.0372	2037 年	0.0372	2038 年	0.0372	2039 年	0.0372	2040 年	0.0372
2041 年	0.0372	2042 年	0.0372	2043 年	0.0372	2044 年	0.0372				
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	0.6400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80	
项目收益预测依据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料										

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章

#### （四）资金的稳定性



通过查看江苏省人民医院宿迁医院项目、潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）项目、宿豫区康复托养中心建设项目、宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目、宿豫城区排水防涝能力提升工程、宿豫城北水厂原水管线工程、宿豫区来龙配水厂工程、高新区 2022 年度污水处理提升、盛世东城项目、盛世六塘小区一期项目以及宿豫中心城区学前教育布局优化工程的预计收入对融资本息及自筹资金明细表，债券存续期内资金稳定性可靠，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

## 六、评价结论

### 1、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 384970.93 万元。经测算，对本期债券存续期融资本息覆盖倍数为 1.39 倍（384970.93 万元/277910 万元）因而我们预计产生的项目收益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。

### 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、倍

序号	项目名称	融资本息			项目收益	本息覆盖倍数
		本金	利息	本息合计		
1	江苏省人民医院宿迁医院	90000	76500	166500	215474.69	1.29
2	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）	25800	15480	41280	84701.87	2.05
3	宿豫区康复托养中心	10000	6000	16000	18328.95	1.15
4	宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目	1200	720	1920	2252.5	1.17
5	宿豫城区排水防涝能力提升工程	7600	4560	12160	15571.00	1.28
6	宿豫城北水厂原水管线工程	10000	6000	16000	20335.41	1.27
7	宿豫区来龙配水厂工程	1500	900	2400	2983.44	1.24
8	高新区 2022 年度污水处理提升	10000	5250	15250	18113.64	1.19
9	宿豫中心城区学前教育布局优化工程	4000	2400	6400	7209.43	1.13

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





序号	项目名称	融资本息			项目收益	本息覆盖倍数
		本金	利息	本息合计		
	合计	160100	117810	277910	384970.93	1.39

经测算，对本期债券存续期融资本息覆盖倍数为 1.48 倍（252194.01 万元 /170126 万元）因而我们预计产生的项目收益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。

### 专项债券的本期债务存续期融资本息覆盖倍数表

单位：人民币万元、倍

序号	项目名称	融资本息			项目收益	本息覆盖倍数
		本金	利息	本息合计		
1	江苏省人民医院宿迁医院	15000	51750	66750	87634	1.31
2	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）	18000	15246	33246	79765.64	2.4
3	宿豫区康复托养中心	10000	6000	16000	18328.95	1.15
4	宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目	1200	720	1920	2252.50	1.17
5	宿豫城区排水防涝能力提升工程	7600	4560	12160	15571.00	1.28
6	宿豫城北水厂原水管线工程	10000	6000	16000	20335.41	1.27
7	宿豫区来龙配水厂工程	1500	900	2400	2983.44	1.24
8	高新区 2022 年度污水处理提升	10000	5250	15250	18113.64	1.19
9	宿豫中心城区学前教育布局优化工程	4000	2400	6400	7209.43	1.13
	合计	77300	92826	170126	252194.01	1.48

## 2、就专项债本息覆盖情况发表意见

基于江苏省财政厅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，并根据我们当前国内融资环境的研究，我们认为江苏省人民医院宿迁医院项目、潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）项目、宿豫区康复托养中心建设项目、宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程项目、宿豫城区排水防涝能力提升工程、宿豫城北水厂原水管线工程、宿豫区来龙配水厂工程、高新区 2022 年度污水处理提升以及宿豫中心城区学前教育布局优化工程的顺利施工；同时，



对外收取项目营运收入为后续资金回笼手段，为项目提供了充足、稳定的现金流入，充分满足专项债券还本付息要求。



中国.江苏.宿迁

中国注册会计师：



中国注册会计师：



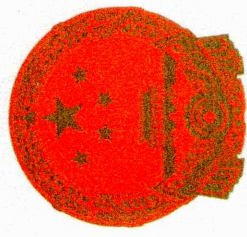
二〇二四年九月九日











# 会计师事务所 执业证书

宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章

名称: 宿迁瑞元会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 吉家根

主任会计师: 吉家根

经营场所: 宿迁市宿城区金鹏国际广场C2012、2013、2014、2015、2016室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 32130011

批准执业文号: 苏财社[2015]79号

批准执业日期:

## 说明

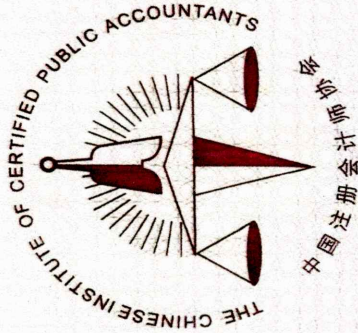
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制





姓名 冷洋  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-05-13  
Date of birth  
工作单位 宿迁瑞元会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 321322198905138837  
Identity card No.



宿迁瑞元会计师事务所  
业务报告书稽核专用章

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号:  
No. of Certificate 321300110006

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 2024 /y 02 /m 29 /d

年 月 日  
/y /m /d





姓名: 吉家根  
 性别: 男  
 出生日期: 1978-02-09  
 工作单位: 宿迁德信联合会计师事务所  
 身份证号码: 320802780209053  
 Identity card No.



宿迁瑞元会计师事务所  
 业务报告书

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

宿迁德信联合会计师事务所  
 JICPA  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年5月19日  
 y m d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

宿迁瑞元会计师事务所  
 JICPA  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年5月19日  
 y m d



Registration



This certificate is valid for  
 this renewal.

吉家根(321300030003)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



吉家根(321300030003)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会





2024 年第四期江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

之沭阳县项目财务评估报告

天园专审字[2024]第 271 号

宿迁天园联合会计师事务所（普通合伙）

二〇二四年九月二日

地址：宿迁经济开发区万源商厦八楼电话：0527-88811903





# 宿迁天园联合会计师事务所

Suqian Tianyuan C.P.A. Partnership

2024 年第四期江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

之沭阳县项目财务评估报告

天园专审字[2024]第 271 号

沭阳县财政局：

我们接受委托，对 2024 年第四期公开发行江苏省政府债券之沭阳县项目用于沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目、苏北数字物流园区工程收益与融资自求平衡情况进行审核并出具总体评价报告。

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》。这些假设已在具体预测说明中披露。

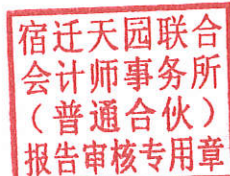
根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

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。

本总体评价仅供沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目、苏北数字物流园区工程融资使用，不得用作其他任何目的。

## 一、项目基本情况

（一）沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目





## 1、项目备案情况

沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目批准文号：沭发改投资发【2024】69号；

项目代码：2308-321322-04-05-240105；

项目法人单位：沭阳县第一人民医院；

建设地点：项目位于沭阳县智慧路1号。

项目预计总投资13683万元；

建设规模及内容：第一人民医院按二级医院标准配置医疗设备，分两次采购。第一批：医用磁共振成像设备3.0T等28项、电子肠胃镜等20项、全自动化分析仪等32项、心肺复苏机等27项、动脉硬化检测仪等10项、胎儿监护仪等9项、盒剂智能发药系统等4项、心电图机等13项；第二批：腹腔镜等34项、超声波治疗仪等30项、HPV检测仪等14项、血液透析机等3项、煮沸机等8项、眼科AB超等68项。

## 2、项目单位情况

单位名称：沭阳县第一人民医院；

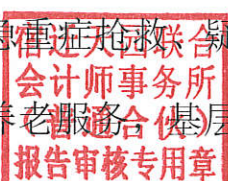
举办单位：沭阳县卫生健康局；

统一社会信用代码：12321322MB1C16259N；

地址：江苏省宿迁市沭阳县新城路18号；

负责人：胡道军；

业务范围：主要承担全县居民常见病和多发病诊疗、危急重症抢救、疑难症转移、传染病防治，提供全面连续的预防保健和康复医疗、养老服务、基层医疗卫生机构人员培训指导，公共卫生服务及突发事件紧急医疗救援，公立医疗体系



信息化平台及县城医疗联合体系建设等工作。

## （二）苏北数字物流园区工程

### 1、项目备案情况

苏北数字物流园区工程批准文号：沐发改投资发【2023】97号；

项目代码：2204-321322-04-01-484372；

项目法人单位：江苏沐阳城开集团有限公司；

建设地点：项目位于沐阳县县城西南角，北至 324 省道，南至规划道路，西至规划广利路，东至高速连接线。

项目预计总投资 126998.32 万元；

建设规模及内容：项目规划总用地面积 32.86 万平方米（492.85 亩），总建筑面积 28.07 万平方米。主要建设 6 栋快递分拨厂房（10.59 万平方米），7 栋物流仓储厂房（13.73 万平方米），1 栋设备维修和配套用房（1.24 万平方米），坡道式平台（2.51 万平方米），同时配套建设数字物流园区的道路、停车场、绿化及景观工程、监控、供配电、管网等公用辅助工程。

### 2、项目单位情况

单位名称：江苏沐阳城开集团有限公司；

类型：有限责任公司；

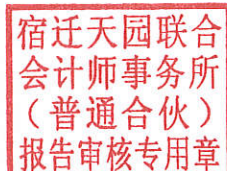
统一社会信用代码：9132132213972955XY；

地址：宿迁市沐阳县台州北路 45 号院内办公楼 4-5 层；

法定代表人：邱建成；

注册资本：202000 万元整；

成立日期：2003 年 07 月 14 日；





经营范围：房地产开发、经营；城区基础设施建设、城区市场建设开发；对新农村建设项目进行投资；土地整理（涉及法律法规须审批的批准后经营）（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）

一般项目：林业产品销售；花卉绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理（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）

## 二、城镇建设专项债券应付本息情况

沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目本期债券发行规模 10000 万元，苏北数字物流园区工程本期债券发行规模 40000 万元，期限均为 15 年。假设债券票面利率 3%，在债券存续期每半年付息一次，债券到期偿还本金。债券存续期应还本付息情况分别如下：

### 1、沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目

#### 还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2024 年	0	0	10000	10000	3.00%		0
2025 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2026 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2027 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2028 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2029 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2030 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2031 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2032 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2033 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2034 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2035 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2036 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2037 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2038 年	10000	0		10000	3.00%	300	300
2039 年	10000	10000		0	3.00%	300	10300
合计		10000				4500	14500

宿迁天园联合  
会计师事务所  
普通合伙  
报告审核专用章



## 2、苏北数字物流园区工程

### 还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期偿还本金	本期新增本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	当年还本付息合计
2024年	0	0	40000	40000	3.00%		0
2025年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2026年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2027年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2028年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2029年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2030年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2031年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2032年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2033年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2034年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2035年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2036年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2037年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2038年	40000	0		40000	3.00%	1200	1200
2039年	40000	40000		0	3.00%	1200	41200
合计		40000				18000	58000

### 三、评价依据和假设

#### （一）主要依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）；
3. 《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）；
4. 其他规范性文件。

#### （二）评价假设

宿迁天园联合  
会计师事务所  
(普通合伙)  
报告审核专用章





- 1.预测期内国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- 2.预测期内国家税收政策不发生重大变化；
- 3.预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
- 4.预测期内项目所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
- 5.预测期内经营运作未受到诸如能源、原材料、人员、交通、电信、水电供应等的严重短缺和成本中客观因素的巨大变化而产生的不利影响；
- 6.预测期内工程项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- 7.无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

#### 四、评价过程

我们依据国家、地方相关政策文件，以真实、客观、可行、独立为原则，对项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具财务评价报告。整个评价工作分为四个阶段进行：

第一阶段：与委托方就本次债券发行计划、期限等相关问题协商一致，并制定出本次评价工作计划。

第二阶段：收集本次评价所需文件资料。收集与查阅项目建议书、可研性研究方案等资料，到项目实施单位进行尽调，与相关人员进行访谈，听取委托方相关人员介绍，了解项目的具体情况。

第三阶段：安排专业人员进行评价，起草财务评价报告。

第四阶段：在上述工作基础上，与委托方就评价结果交换意见，在全面考虑有关意见后，按评价机构内部评价报告三级复核制度和程序对报告进行反复修改、校正，最后出具正式财务评价报告。

#### 五、评价分析

宿迁天园联合  
会计师事务所  
(普通合伙)  
报告审核专用章



(一) 本期项目投资资金筹措情况

项目投资规模为 140681.32 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
沭阳县第一人民医院 医疗服务能力提升项目	13683			3683		10000	
苏北数字物流园区工程	126998.32			26998.32		40000	60000
合计	140681.32			30681.32		50000	60000

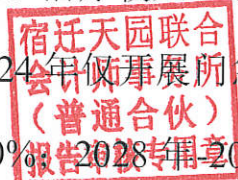
备注：沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目其他资金（资本金）中 3683 万元均来源县财政资金、苏北数字物流园区工程其他资金（资本金）中 86998.32 元均来源自筹资金。

(二) 项目运营收入、成本、税金、损益预测

1、项目预计净收入

(1) 项目收入可行性

a、沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目：本项目未来的收入主要来源门急诊收入和住院收入。门急诊收入包含挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入及其他门急诊收入；住院收入包含床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入、其他住院收入。2024 年门急诊，2024 年-2027 年期间门诊及住院人次增长幅度达到 200%-300%。2028 年-2031 年处于





平稳期增长幅度约 105%-126%；2032 年后趋于稳定，预计未来 15 年收入可达 119498 万元。

b、苏北数字物流园区工程：本项目未来的收入来源主要是厂房租金收入。厂房可出租面积为 25.91 万平方米，2024-2025 年可出租比例达到 80%-90%，2026 年-2039 年可出租比例达到 100%。出租单价 420 万-670 万元。预计 15 年收入可达 198853 万元。

(2) 项目预计出让净收入预测（单位：万元）

a、沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目

项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1. 项目收入	248	674	800	1295	3715	6595	7357	8057	8543
其中：门急诊收入	248	496	445	599	859	2940	3208	3498	3656
住院收入	0	178	355	696	2856	3655	4149	4559	4887
2. 项目成本	216	630	746	1239	3534	5948	6223	6798	7059
其中：人员经费	109	305	385	759	1859	2656	2895	3050	3109
卫生材料费	27	101	120	157	528	989	1103	1253	1326
药品费	30	172	190	251	958	1949	1839	2089	2210
公用经费	50	52	51	72	189	354	386	406	414
3. 税金									
其中：增值税									
城建税及其他附加税费									
4. 总税前利润 (4=1-2-3)	32	44	54	56	181	647	1134	1259	1484

(续)

项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	总计
1. 项目收入	9659	10655	11178	11495	12147	13126	13954	119498
其中：门急诊收入	4265	4815	5106	5287	5698	6029	6226	53375
住院收入	5394	5840	6072	6208	6449	7097	7728	66123
2. 项目成本	8395	9089	9354	9690	10213	11034	11881	102049
其中：人员经费	3965	4190	4298	4494	4690	5105	5206	47075
卫生材料费	1463	1628	1676	1724	1837	1968	2243	18143
药品费	2439	2713	2794	2873	3061	3281	3738	30587
公用经费	528	558	586	599	625	680	694	6244
3. 税金								
其中：增值税								
城建税及其他附加税费								

宿迁天园联合  
会计师事务所  
(普通合伙)  
报告审核专用章



4. 息税前利润 (4=1-2-3)	1264	1566	1824	1805	1934	2092	2073	17449
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	-------

b、苏北数字物流园区工程净收入

项目	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
1. 项目收入	7805	8793	9981	10969	11069	10336	12266	12555	12766
其中：厂房租金收入	7805	8793	9981	10969	11069	10336	12266	12555	12766
2. 项目成本	7489.1	8179	8644.2	8813.8	8191.9	7967.6	7656.2	7775.3	7772.9
其中：建设单位管理费	56.6	64	68.2	70.8	76.9	77.6	78.2	74.3	75.9
建安工程费	5000	5500	5900	6050	5400	5215	5023	5106	5089
基础设施配套费	625	670	690	705	725	740	630	600	589
前期工作费用	212.5	225	226	228	230	235	210	195	179
支付土地租金	1595	1720	1760	1760	1760	1700	1715	1800	1840
3. 税金	250.54	282.25	320.39	352.1	355.31	331.78	393.73	403.01	409.78
其中：增值税	234.15	263.79	299.43	329.07	332.07	310.08	367.98	376.65	382.98
城建税及其他附加税费	16.39	18.46	20.96	23.03	23.24	21.7	25.75	26.36	26.8
4. 息税前利润 (4=1-2-3)	65.36	331.75	1016.41	1803.1	2521.79	2036.62	4216.07	4376.69	4583.32

(续)

项目	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	总计
1. 项目收入	13581	13976	13585	15032	14878	14589	16672	198853
其中：厂房租金收入	13581	13976	13585	15032	14878	14589	16672	198853
2. 项目成本	7417.42	7215.89	7099.39	7152.89	6894.96	7070.12	7054.02	122394.69
其中：建设单位管理费	71.42	74.89	72.39	74.89	78.96	80.12	86.02	1181.19
建安工程费	4986	4896	4872	4963	4751	4925	4968	82644
基础设施配套费	560	565	570	580	540	510	525	9824
前期工作费用	180	180	185	185	175	175	175	3195.5
支付土地租金	1620	1500	1400	1350	1350	1380	1300	25550
3. 税金	435.95	448.62	436.07	482.52	477.58	468.3	535.17	6383.1
其中：增值税	407.43	419.28	407.55	450.96	446.34	437.67	500.16	5965.59
城建税及其他附加税费	28.52	29.34	28.52	31.56	31.24	30.63	35.01	417.51
4. 息税前利润 (4=1-2-3)	5727.63	6311.49	6049.54	7396.59	7505.46	7050.58	9082.81	70075.21

2、项目投资现金流量表（单位：万元）

(1) 沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目

序号	年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
—	经营活动产生的净现金流量	32.00	44.00	54.00	56.00	181.00	117.00	1134.00
1.1	经营活动产生的现金流入	248.00	674.00	800.00	1295.00	3715.00	6595.00	7357.00
1.2	经营活动产生的现金流出	216.00	630.00	746.00	1239.00	3534.00	5948.00	6223.00





二	融资活动净现金流量	10000	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.1	融资活动产生的现金流入	10000						
2.2	融资活动产生的现金流出	0	300	300	300	300	300	300
	其中：偿还债券本金							
	支付债券利息		300	300	300	300	300	300
三	现金变动	10032.00	-256.00	-246.00	-244.00	-119.00	347.00	834.00

(续)

序号	年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
一	经营活动产生的净现金流量	1259.00	1484.00	1264.00	1566.00	1824.00	1805.00	1934.00
1.1	经营活动产生的现金流入	8057.00	8543.00	9659.00	10655.00	11178.00	11495.00	12147.00
1.2	经营活动产生的现金流出	6798.00	7059.00	8395.00	9089.00	9354.00	9690.00	10213.00
二	融资活动净现金流量	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.1	融资活动产生的现金流入							
2.2	融资活动产生的现金流出	300	300	300	300	300	300	300
	其中：偿还债券本金							
	支付债券利息	300	300	300	300	300	300	300
三	现金变动	959.00	1184.00	964.00	1266.00	1524.00	1505.00	1634.00

(续)

序号	年份	2038年	2039年	合计
一	经营活动产生的净现金流量	2092.00	2073.00	17449.00
1.1	经营活动产生的现金流入	13126.00	13954.00	119498.00
1.2	经营活动产生的现金流出	11034.00	11881.00	102049.00
二	融资活动净现金流量	-300	-10300	-4500
2.1	融资活动产生的现金流入			10000.00
2.2	融资活动产生的现金流出	300	10300	14500.00
	其中：偿还债券本金		10000	10000.00
	支付债券利息	300	300	4500.00
三	现金变动	1792.00	-8227.00	12949.00

## (2) 苏北数字物流园区工程

序号	年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
一	经营活动产生的净现金流量	65.36	331.75	1016.41	1803.10	2521.79	2036.62	4216.07
1.1	经营活动产生的现金流入	7805.00	8793.00	9981.00	10969.00	11069.00	10336.00	12266.00
1.2	经营活动产生的现金流出	7739.64	8461.25	8964.59	9165.90	8547.21	8299.38	8049.93
二	融资活动净现金流量	40000	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200
2.1	融资活动产生的现金流入	40000						
2.2	融资活动产生的现金流出	0	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	其中：偿还债券本金							
	支付债券利息		1200	1200	1200	1200	1200	1200
三	现金变动	40065.36	-868.25	-183.59	603.10	1321.79	836.62	3016.07



(续)

序号	年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
一	经营活动产生的净现金流量	4376.69	4583.32	5727.63	6311.49	6049.54	7396.59	7505.46
1.1	经营活动产生的现金流入	12555.00	12766.00	13581.00	13976.00	13585.00	15032.00	14878.00
1.2	经营活动产生的现金流出	8178.31	8182.68	7853.37	7664.51	7535.46	7635.41	7372.54
二	融资活动净现金流量	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200
2.1	融资活动产生的现金流入							
2.2	融资活动产生的现金流出	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	其中：偿还债券本金							
	支付债券利息	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
三	现金变动	3176.69	3383.32	4527.63	5111.49	4849.54	6196.59	6305.46

(续)

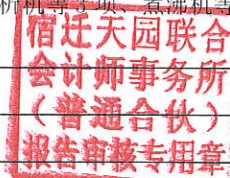
序号	年份	2038年	2039年	合计
一	经营活动产生的净现金流量	7050.58	9082.81	70075.21
1.1	经营活动产生的现金流入	14589.00	16672.00	198853.00
1.2	经营活动产生的现金流出	7538.42	7589.19	128777.79
二	融资活动净现金流量	-1200	-41200	-18000
2.1	融资活动产生的现金流入			40000.00
2.2	融资活动产生的现金流出	1200	41200	58000.00
	其中：偿还债券本金		40000	40000.00
	支付债券利息	1200	1200	18000.00
三	现金变动	5850.58	-32117.19	52075.21

### 3、项目详细信息表

#### (1) 沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目：

单位：亿元

项目名称	沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(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)	0
项目简要描述	第一人民医院按二级医院标准配置医疗设备分两次采购。第一批：医用磁共振成像设备 3.0T 等 28 项、电子肠胃镜等 20 项、全自动化分析仪等 32 项、心肺复苏机等 27 项、动脉硬化检测仪等 10 项、胎儿监护仪等 9 项、盒剂智能发药系统等 4 项、心电图机等 13 项；第二批：腹腔镜等 34 项、超声波治疗仪等 30 项、HPV 检测仪等 14 项、血液透析机等 8 项、煮沸机等 8 项、眼科 AB 超等 68 项。
项目建设期	2024 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	15



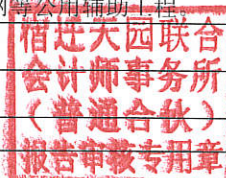


位：年)												
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.3683											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3683											
专项债券融资	1.0000											
其他债务融资	0.0000											
项目分年融资计划(单位：亿元)												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度			
专项债券融资							1.0000					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.7449											
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)												
2023年		2024年	0.0032	2025年	0.0044	2026年	0.0054	2027年	0.0056	2028年	0.0181	
2029年	0.0647	2030年	0.1134	2031年	0.1259	2032年	0.1484	2033年	0.1264	2034年	0.1566	
2035年	0.1824	2036年	0.1805	2037年	0.1934	2038年	0.2092	2039年	0.2073	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		1.2752
债券存续期内项目总债务融资本息			1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.2034		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.7499		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.2034		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.7499		
项目收益预测依据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料											

(2) 苏北数字物流园区工程：

单位：亿元

项目名称	苏北数字物流园区工程										
项目类型(一级)	冷链物流设施										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0										
项目简要描述	主要建设6栋快递分拨厂房(10.59万平方米)，7栋物流仓储厂房(13.73万平方米)，1栋设备维修和配套用房(1.24万平方米)，坡道式平台(2.51万平方米)，同时配套建设数字物流园区的道路、停车场、绿化及景观工程、监控、供配电、管网等公用辅助工程。										
项目建设期	2023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	15										



位：年)											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		12.6998									
其中：不含专项债券的项目资本金		8.6998									
专项债券融资		4.0000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度		
专项债券融资							4.0000				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		7.0075									
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2023年		2024年	0.0065	2025年	0.0331	2026年	0.1016	2027年	0.1803	2028年	0.2522
2029年	0.2037	2030年	0.4216	2031年	0.4377	2032年	0.4583	2033年	0.5728	2034年	0.6311
2035年	0.6050	2036年	0.7397	2037年	0.7505	2038年	0.7051	2039年	0.9083	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								0.5518	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.2082	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.7519	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.2082	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.7519	
项目收益预测依据	项目单位提供的基本信息及其他相关资料										

#### (四) 资金的稳定性

通过查看沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目、苏北数字物流园区工程的预计出让收入对融资本息及自筹资金明细表，债券存续期内资金稳定性可靠，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

### 六、评价结论

#### 1、资金平衡测算

假设本期募投项目按预期实现收益，经测算，对本期债券存续期融资本息覆





盖倍数为1.21倍（87524万元/72500万元），因而我们预计产生的项目收益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。

专项债券的本期债务存续期融资本息覆盖倍数表

单位：人民币万元、倍

序号	项目名称	融资本息			项目收益	本息覆盖倍数
		本金	利息	本息合计		
1	沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目	10000	4500	14500	17449	1.20
2	苏北数字物流园区工程	40000	18000	58000	70075	1.21
	合计	50000	22500	72500	87524	1.21

2、就专项债本息覆盖情况发表意见

基于江苏省财政厅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，并根据我们当前国内融资环境的研究，我们认为沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目、苏北数字物流园区工程提供足够的资金支持，保证沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目、苏北数字物流园区工程的顺利施工。经本所测算，该项目运营产生的市场化收益可以对项目的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。

宿迁天园联合会计师事务所

(普通合伙)

中国.江苏.宿迁



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年九月二日





# 营业执照

(副本)

编号 321391666202204130010

统一社会信用代码  
9132130070401921X3 (1/1)

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



名称 宿迁天园联合会计师事务所(普通合伙) 成立日期 2000年01月09日  
类型 普通合伙企业 主要经营场所 宿迁经济开发区万源商厦八楼

执行事务合伙人 王雷雷

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；基本建设资金审计；设计企业会计制度；项目可行性研究评价；资产评估；为非年度财务报表进行审计；项目审计；担任税务咨询、管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动，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

2022年04月13日



业信用信息公示系统网址:

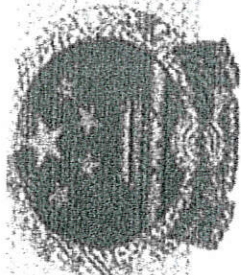
<http://www.gsxt.gov.cn>

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







# 执业证书

经审查，宿迁天园联合会计师事务所 符合

《中华人民共和国注册会计师法》及有关规定，准予执  
行注册会计师法定业务，特发此证。

宿迁天园联合  
会计师事务所  
(普通合伙)  
报告审核专用章



发证机关



批准文号：  
证书编号：

1999年12月17日

中华人民共和国财政部制





姓名 周保泽  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1963-02-06  
 Date of birth  
 工作单位 浙江天园联合会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 320881630206081  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



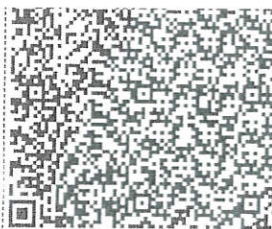
3002)  
 检  
 办会  
 日  
 d



记  
 stration

格，继续有效一年。

周保泽 321300020002



周保泽(321300020002)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



周保泽(321300020002)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

会计师事务所  
 (普通合伙)  
 报告审核专用章







姓名 王雷雷  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1977-12-08  
 Date of birth  
 工作单位 宿迁天园联合会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 320819197712080011  
 Identity card No.

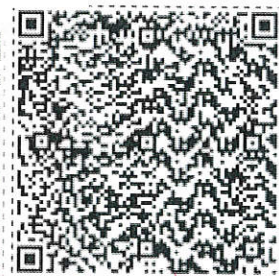


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

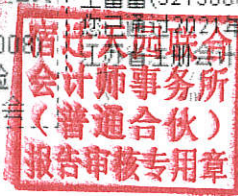
本证书经检验合格，继续有效一年。



王雷雷 321300020008  
 继续有效一年，  
 other year after  
 this renewal.



王雷雷(321300020008)  
 王雷雷(321300020008)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 2018年1月



# 宿迁求实会计师事务所有限公司

## 财务评估报告

报 告 文 号： 宿实专审字【2024】第 188 号

报 备 时 间： 2024-9-9

注 册 会 计 师： 孙亮

王京霞

评估机构名称： 宿迁求实会计师事务所有限公司

电 话： 13805246257

传 真： 0527-86229423

通 讯 地 址： 泗洪县洪泽湖东大街首义中央公馆 63 幢 201 室

电 子 邮 件： 1812174109@qq.com





# 宿迁求实会计师事务所有限公司

SUQIAN QIUSHI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

之泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目

## 财务评估报告

宿实专审字[2024]第 188 号

泗阳县财政局：

宿迁求实会计师事务所有限公司作为 2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目（以下简称“募投项目”）的审计机构，我对募投项目总体方案及项目收益与融资平衡情况进行评估并出具总体评价报告。

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》。发行人对该项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设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。

本评价报告仅供 2024 年第四批江苏省政府债券之目的使用，不得用作其他任何目的。

经专项审核，我们认为，在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 2024 年泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一

业务报告书稽核专用章



期)项目相对应的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。总体评价结果如下:

### 一、募投项目情况

发行人拟就泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程(一期)项目,申请2024年第四批江苏省政府债券之泗阳县城镇建设专项债券资金,申请债券资金总额1200万元。

泗阳县发展和改革局《关于泗阳县污水处理厂改扩建(一期)项目可行性研究报告批复》(泗发改投【2022】632号)和《关于泗阳县污水处理厂改扩建(一期)项目变更的批复》(泗发改变更【2023】7号),批复了泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程(一期)项目,项目建设包括两大项内容:一是位于县城的城南污水处理厂,二是位于新袁、临河、爱园、裴圩、高渡、庄圩、里仁等7个乡镇的污水处理厂。

1、城南污水处理厂。城南污水处理厂现状规模为5000吨/天处理能力,占地约21.9亩。采用“粗格栅+旋流沉沙池+水解酸化+AO+曝气生物滤池+紫外消毒池”的处理工艺。主要生产构筑物包括:粗格栅及提升泵房、旋流沉砂池、水解酸化池、AO生化池、二沉池、曝气生物滤池及紫外消毒渠、污泥池、脱水机房及鼓风机房。于2015年投运,受限于当时的建设标准,设备选型和质量一般,且仅设有一条生产线,处理设施难以检修维护,近年来稳定运行压力越来越大,亟需对其进行改造、扩建,更换相关设备。

本次对城南污水处理厂主要是扩建,兼顾近远期水量持续上升的处理需求,从节省土建投资的角度出发,二级处理主体构筑物土建按照5000吨/天建设,设备按照5000吨/天安装,预处理、深度处理构筑物土建按照5000吨/天建设,设备按照10000吨/天安装,扩建完成后运行规模为10000吨/天。

2、乡镇污水处理厂。各乡镇污水处理厂厂设计规模为1000-3000





吨/天，占地约 7.0-10.0 亩。目前各污水厂采用“生物转盘+滤布滤池+紫外消毒池”的处理工艺。

新袁污水厂现状运行规模 3000 吨/天，主要生产构筑物包括：提升泵房、调节沉淀池、生物转盘池、滤布滤池及紫外消毒渠、污泥池及消毒间。

临河及裴圩污水厂现状运行规模 2000 吨/天，主要生产构筑物包括：提升泵房、调节沉淀池、生物转盘池、滤布滤池及紫外消毒渠、污泥池及消毒间。

爱园污水厂现状运行规模均为 2000 吨/天，内部主要生产构筑物包括：提升泵房、调节沉淀池、初沉池、水解调节池、半浸没生物转盘池、全浸没生物转盘池、二沉池及污泥泵池、滤布滤池及紫外消毒渠、次氯酸钠消毒间。

庄圩、里仁及高渡污水厂现状运行规模 1000 吨/天，主要生产构筑物包括：提升泵房、调节沉淀池、生物转盘池、滤布滤池及紫外消毒渠、污泥池及消毒间。

乡镇污水处理厂因乡镇工业的发展，进水水质浓度超出原设计指标，原处理工艺和处理能力难以应对，造成出水水质不能稳定达标；加之部分设备设施老旧，功能丧失，电气自控设备落后，自动化运营程度低；现状生物转盘生物膜无法生长，生化段运行效果差，无法达到去除 COD 及脱氮除磷效果；同时，转盘过滤池运行效果较差，已堵塞，无法正常使用；必须进行改造升级。

本次改建新袁、临河、爱园、裴圩等 4 个乡镇维持原处理能力，更新相关设备；高渡、庄圩、里仁等 3 个乡镇改建、扩建，增加日处理能力至 15000 吨/天。

经过项目可行性研究，泗阳县政府决定将以上项目一并实施。预计投资总额 11500 万元，建设周期 13 个月。

宿迁永大会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



## 二、拟申请债务资金的应付本息情况

### 1、项目资金来源

本次募投项目资金来源情况如下表。泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目总投资 11500 万元，使用本项债券资金 1200 万元，其余 10300 万元由项目单位自筹。

### 2024 年第四批城镇建设专项债券泗阳县募投项目投资资金来源

(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
泗阳县城镇 污水处理厂 改扩建工程 (一期) 项 目	11500			10300		1200	

### 2、募投项目还本付息计算

本次募投项目为首次申请发行债券，以后不再申请发行债券，其余资金由项目单位自有资金解决，不需要其他融资。本次申请发行债券期限为 30 年【2024 年 10 月 1 日发行到位，2054 年 9 月 30 日到期】，年息为 3%，按年分期付息、债券到期一次性还本。

本次申请发行债券在存续期内的还本付息情况如下 (单位：万元)：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	1200		1200	0.03	9	9
2025	1200		1200	0.03	36	36
2026	1200		1200	0.03	36	36
2027	1200		1200	0.03	36	36
2028	1200		1200	0.03	36	36
2029	1200		1200	0.03	36	36
2030	1200		1200	0.03	36	36
2031	1200		1200	0.03	36	36
2032	1200		1200	0.03	36	36
2033	1200		1200	0.03	36	36
2034	1200		1200	0.03	36	36

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





2035	1200		1200	0.03	36	36
2036	1200		1200	0.03	36	36
2037	1200		1200	0.03	36	36
2038	1200		1200	0.03	36	36
2039	1200		1200	0.03	36	36
2040	1200		1200	0.03	36	36
2041	1200		1200	0.03	36	36
2042	1200		1200	0.03	36	36
2043	1200		1200	0.03	36	36
2044	1200		1200	0.03	36	36
2045	1200		1200	0.03	36	36
2046	1200		1200	0.03	36	36
2047	1200		1200	0.03	36	36
2048	1200		1200	0.03	36	36
2049	1200		1200	0.03	36	36
2050	1200		1200	0.03	36	36
2051	1200		1200	0.03	36	36
2052	1200		1200	0.03	36	36
2053	1200		1200	0.03	36	36
2054	1200	1200		0.03	27	1227
合计					1071	2271

### 三、项目产生的现金流入

#### 1、基本假设条件及依据

本期募投项目现金流入途径为项目自身收益，依据是项目可行性研究报告及国家、地方各项法律法规、政策，以及泗阳县政府制定的污水处理费征收标准，并假定在债券存在期内，污水处理费征收标准不会发生降低的情形；项目运营期内不会发生重大利率、汇率调整，无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

#### 2、项目产生的现金流入

泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目，2024年4月开工建设，2025年4月完工，预计2025年5月投入运营。本项债券存续期内项目收益年限29年5个月，项目收益来源于污水处理厂新增处理污水的污水处理费收入。预计收益见下表（单位：万元）

项目 名称	现金 流入	预计本期债券存续期 内自有收益	预计本期债券存续期 内总收益
泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目		5073.08	5073.08

### 四、本期募投项目的预期净收益预测

本次泗阳县城镇污水处理厂改扩建，2024年4月开工建设，预计

业务报告书稽核专用章



2025年5月投入运营。本项债券存续期内项目总收益预计5073.08万元，全部为新增污水处理能力增加的污水处理费收入，其中：城区污水处理厂项目收益4609.41万元，农村污水处理厂项目收益463.677万元。城南污水处理厂日处理能力增加5000吨，高渡、庄圩、里仁等3个污水处理厂日处理能力合计增加1500吨，即项目共计增加污水日处理能力6500吨。按目前污水产生情况，债券存续期的前10年设备负荷预计达80%，中间10年设备负荷预计达85%，后10年设备负荷预计达90%。目前，泗阳县污水处理费征收标准为：城区居民0.95元/吨、非居民1.11元/吨，城区居民与非居民用水比例为6:4，折合平均每吨污水征收1.01元/吨污水处理费；农村居民0.30元/吨、非居民0.50元/吨，农村居民与非居民用水比例为8:2，折合平均每吨污水征收0.34元/吨污水处理费；分年度项目收益预测见下表：

1、城区污水处理厂项目收益表（单位：万元、万吨）

年度	日新增处理污水	年处理污水量	设备负荷	污水处理费标准（平均）	污水处理费收入
2025	0.5	121.67	0.80	1.01	98.70
2026	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2027	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2028	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2029	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2030	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2031	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2032	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2033	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2034	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2035	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2036	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2037	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2038	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2039	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2040	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2041	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2042	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2043	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2044	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2045	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2046	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2047	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2048	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2049	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2050	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2051	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55

182.50 0.90  
 宿迁求实会计师事务所  
 业务报告书稽核专用章





2052	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2053	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2054	0.5	136.88	0.90	1.01	124.91
合计		5368.54			4609.41

## 2、农村污水处理厂项目收益表 (单位: 万元、万吨)

年度	日新增处理污水	年处理污水量	设备负荷	污水处理费标准 (平均)	污水处理费收入
2025	0.15	36.50	0.80	0.34	9.93
2026	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2027	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2028	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2029	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2030	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2031	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2032	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2033	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2034	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2035	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2036	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2037	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2038	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2039	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2040	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2041	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2042	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2043	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2044	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2045	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2046	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2047	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2048	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2049	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2050	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2051	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2052	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2053	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2054	0.15	41.06	0.90	0.34	12.57
合计		1610.56			463.67

注: 污水处理费收入=日处理污水量×365 天×设备负荷×污水处理费征收标准。

## 3、全县年度污水处理厂项目收益汇总表 (单位: 万元、万吨)

年度	日新增处理污水	年处理污水	设备负荷	污水费收入
2025	0.65	158.17	0.80	108.62
2026	0.65	237.25	0.80	162.94
2027	0.65	237.25	0.80	162.94
2028	0.65	237.25	0.80	162.94
2029	0.65	237.25	0.80	162.94
2030	0.65	237.25	0.80	162.94
2031	0.65	237.25	0.80	162.94
2032	0.65	237.25	0.80	162.94

宿迁 237.25 会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



2033	0.65	237.25	0.80	162.94
2034	0.65	237.25	0.80	162.94
2035	0.65	237.25	0.80	162.94
2036	0.65	237.25	0.85	173.12
2037	0.65	237.25	0.85	173.12
2038	0.65	237.25	0.85	173.12
2039	0.65	237.25	0.85	173.12
2040	0.65	237.25	0.85	173.12
2041	0.65	237.25	0.85	173.12
2042	0.65	237.25	0.85	173.12
2043	0.65	237.25	0.85	173.12
2044	0.65	237.25	0.85	173.12
2045	0.65	237.25	0.85	173.12
2046	0.65	237.25	0.90	183.30
2047	0.65	237.25	0.90	183.30
2048	0.65	237.25	0.90	183.30
2049	0.65	237.25	0.90	183.30
2050	0.65	237.25	0.90	183.30
2051	0.65	237.25	0.90	183.30
2052	0.65	237.25	0.90	183.30
2053	0.65	237.25	0.90	183.30
2054	0.65	177.94	0.90	137.48
合计		6979.10		5073.08

### 五、项目净收益覆盖融资本息情况

根据上面计算，本项债券存续期内的融资本息为 2271 万元，项目在债券存续期内的预计净收益 5073.08 万元，计算项目在本期债券存续期的收益覆盖融资本息倍数为：

$$5073.08 \div 2271 = 2.2338$$

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程(一期)项目	5073.08	30	2271	2.2338

根据上述测算，在项目实施相关单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的根据上述测算，在项目实施相关单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程(一期)项目预期收益能够合理、足额保障偿还债券的本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

### 六、地方政府新增专项债券项目信息表

#### 2024 年地方政府第四批专项债券项目信息表

#### (泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程(一期)项目)

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





项目名称	泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目										
项目类型（一级）	生态环保										
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）	0.12										
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	因原污水处理厂超负荷运行和设备陈旧落后，项目对泗阳县城南污水处理厂进行扩建，扩建后由日处理污水5000吨，增加到10000万吨；对新袁、临河、爱国、裴圩等4个乡镇污水处理厂维持原处理能力，进行升级改造；对庄圩、里仁及高渡等3个乡镇污水处理厂进行改建、扩建，扩建后由原来日处理污水1000吨，增加到1500吨。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2064年										
本项目拟发行债务期限（单位：年）	30										
债务存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.15										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.03										
专项债券融资（单位：亿元）	0.12										
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						0.12					
其他债务融资											
债务存续期内项目总收益	0.5073										
债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年	0.0109	2026年	0.0163	2027年	0.0163
2028年	0.0163	2029年	0.0163	2030年	0.0163	2031年	0.0163	2032年	0.0163	2033年	0.0163
2034年	0.0163	2035年	0.0163	2036年	0.0173	2037年	0.0173	2038年	0.0173	2039年	0.0173
2040年	0.0173	2041年	0.0173	2042年	0.0173	2043年	0.0173	2044年	0.0173	2045年	0.0173
2046年	0.0183	2047年	0.0183	2048年	0.0183	2049年	0.0183	2050年	0.0183	2051年	0.0184
2052年	0.0184	2053年	0.0184	2054年	0.0137						
债务存续期内项目总收益/项目总投资										0.4411	
债务存续期内项目总债务融资本息			0.2271	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.2338	
债务存续期内项目总债务融资本金			0.1200	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.2276	
债务存续期内项目总地方债券融资本息			0.2271	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.2338	
债务存续期内项目总地方债券融资本金			0.1200	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.2276	
项目收益预测依据	本期募投污水处理厂项目在债券存续期内总收益全部为项目自身收益，为增加污水处理能力从而增加污水处理量增收的污水处理费收入。泗阳县发展和改革局泗发改价【2018】30号、31号文件规定，泗阳污水处理费征收标准为：城区居民0.95元/吨，城区非居民1.11元/吨，农村居民0.30元/吨，农村非居民0.50元/吨。										

业务报告书稽核专用章



(此页无正文)

宿迁求实会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师



报告日期：二零二四年九月三日



地址：泗洪县洪泽湖东大街首义中央公馆 63 幢 201 室

联系电话：0527-86222069、86229423、86223374、86231198





# 2024年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券） 之泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目 收益及现金流入评价说明

## 一、项目收益及现金流入预测编制基础

泗阳县本期债券募集资金投资的城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目的现金流入是项目实现的自身收益。政策依据为：

- 1、《中华人民共和国水法》（2019年）
- 2、《中华人民共和国环境保护法》（2014年）
- 3、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年）
- 4、《中华人民共和国水土保持法》（2011年）
- 5、《中华人民共和国城乡规划法》（2019年）
- 6、《城镇排水与污水处理条例》（2014年）
- 7、《宿迁市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
- 8、《泗阳县城市总体规划（2011-2030）》
- 9、《泗阳县供水专项规划修编（2021-2035）》
- 10、《泗阳县城城区污水处理设施规划》（2011-2030）
- 11、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 12、《宿迁市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 13、《泗阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 14、泗阳县发改局《关于泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目可行性研究报告的批复》（泗发改投资〔2022〕632号）
- 15、泗阳县发改局《关于泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目项目变更的批复》（泗发改投资〔2023〕7号）
- 16、泗阳县发改局《关于调整城区水价格构成提高污水处理费标准和特种用水到户价格的通知》（泗发改价【2018】30号）

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



17、泗阳县发改局《关于调整农村水价开征污水处理费的通知》  
(泗发改价【2018】31号)

## 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整政策无重大变化；

(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) 国民经济发展水平按既定目标保持基本不变，泗阳县地方经济发展能按规划的目标可持续。

(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、项目规划及投资概算编制说明

### 1、项目实施单位/总负责单位基本情况

单位名称：泗阳县水务投资集团有限公司

统一社会信用代码：91321323321227441P

单位性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：泗阳县众兴镇洋河北路与泗水大道交汇处西南角

法定代表人：刘朝阳

经营范围：水务项目的建设；对水务、水利基础设施工程建设投资；对市政、防汛、防旱、河流堤防整治工程建设投资；对污水处理工程建设投资；集中式供水（凭相应许可证方可经营）。（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：房地产开发经营；自来水生产与供应；现制现售饮用水（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：房地产经纪（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）

业务报告书稽核专用章

### 2、项目概况





泗阳县发展和改革局《关于泗阳县污水处理厂改扩建（一期）项目可行性研究报告批复》（泗发改投【2022】632号）和《关于泗阳县污水处理厂改扩建（一期）项目变更的批复》（泗发改变更【2023】7号），批复了泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目，项目建设包括两大项内容：一是位于县城的城南污水处理厂，二是位于新袁、临河、爱园、裴圩、高渡、庄圩、里仁等7个乡镇的污水处理厂。

（1）城南污水处理厂。城南污水处理厂现状规模为5000吨/天处理能力，占地约21.9亩。采用“粗格栅+旋流沉砂池+水解酸化+AO+曝气生物滤池+紫外消毒池”的处理工艺。主要生产构筑物包括：粗格栅及提升泵房、旋流沉砂池、水解酸化池、AO生化池、二沉池、曝气生物滤池及紫外消毒渠、污泥池、脱水机房及鼓风机房。于2015年投运，受限于当时的建设标准，设备选型和质量一般，且仅设有一条生产线，处理设施难以检修维护，近年来稳定运行压力越来越大，亟需对其进行改造、扩建，更换相关设备。主要体现在以下几个方面：

①现状粗格栅为齿耙式格栅，设备运行时间较长，设备维护不及时，现状粗格栅出现部分位点锈蚀严重，齿钉变形等问题，对悬浮物的截留效果较差，影响后续设备的稳定运行；此外格栅渠制水闸门，设备老化，不能达到制水效果。

②旋流沉砂池采用双曲面桨叶，由于转速不可调，前期集砂斗中有机悬浮物较多，导致砂水分离器排出物有机成分和含水率较高，除砂效果差。需新建一座曝气沉砂池，以强化进水中无机颗粒物的去除，减少对后续设备设施的影响。

③曝气生物滤池的目的是进一步去除COD、NH<sub>3</sub>-N、SS、TP等污染物，但是现状曝气生物滤池滤料损失严重，处理效果大大下降，水中的污染物质经过曝气生物滤池，并得到有效的去除，在污染物去除效果不佳的情况下，需继续对曝气生物滤池池进行曝气，大大增加了



污水厂的运行成本。

④鼓风机仍采用的老式的罗茨风机，能耗高、效率低；曝气管损坏严重，充氧效率不高。

⑤污泥脱水机密封差、卫生环境差、脱水效率低。

⑥仍采用杆式变压器，变配电系统存在安全隐患。

⑦自动化程度一般，很多过程仪表未能及时维护，缺乏有效的科学管控措施，不利于节能降耗、稳定运行。

本次对城南污水处理厂主要是扩建，综合现状用地条件，充分考虑远期水质提标的可能性，适度超前设计，因此采用主体工艺为“预缺氧 A2O-AO+反硝化滤池工艺”。能够通过优化运行确保 TN 及 COD 出水水质优于一级 A 水平，尾水经次氯酸钠接触消毒后达标排放，兼顾近远期水量持续上升的处理需求，从节省土建投资的角度出发，二级处理主体构筑物土建按照 5000 吨/天建设，设备按照 5000 吨/天安装，预处理、深度处理构筑物土建按照 5000 吨/天建设，设备按照 10000 吨/天安装，扩建完成后运行规模为 10000 吨/天。

主要改扩建内容包括：新建一体化快速分离系统、预缺氧 A2O-AO 生化组合池、反硝化滤池及综合水池、鼓风机房、碳源投加系统、除臭设备。针对粗格栅及进水泵房、变配电间、污泥浓缩池、脱水机房等现状建构筑物需要增加设备。

(2) 乡镇污水处理厂。各乡镇污水处理厂厂设计规模为 1000-3000 吨/天，占地约 7.0-10.0 亩。目前各污水厂采用“生物转盘+滤布滤池+紫外消毒池”的处理工艺。

新袁污水厂现状运行规模 3000 吨/天，主要生产构筑物包括：提升泵房、调节沉淀池、生物转盘池、滤布滤池及紫外消毒渠、污泥池及消毒间。

临河及裴圩污水厂现状运行规模 2000 吨/天，主要生产构筑物包

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核章





括：提升泵房、调节沉淀池、生物转盘池、滤布滤池及紫外消毒渠、污泥池及消毒间。

爱园污水厂现状运行规模均为 2000 吨/天，内部主要生产构筑物包括：提升泵房、调节沉淀池、初沉池、水解调节池、半浸没生物转盘池、全浸没生物转盘池、二沉池及污泥泵池、滤布滤池及紫外消毒渠、次氯酸钠消毒间。

庄圩、里仁及高渡污水厂现状运行规模 1000 吨/天，主要生产构筑物包括：提升泵房、调节沉淀池、生物转盘池、滤布滤池及紫外消毒渠、污泥池及消毒间。

乡镇污水处理厂因乡镇工业的发展，进水水质浓度超出原设计指标，原处理工艺和处理能力难以应对，造成出水水质不能稳定达标；加之部分设备设施老旧，功能丧失，电气自控设备落后，自动化运营程度低；现状生物转盘生物膜无法生长，生化段运行效果差，无法达到去除 COD 及脱氮除磷效果；同时，转盘过滤池运行效果较差，已堵塞，无法正常使用；必须进行改造升级。

本次改建新袁、临河、爱园、裴圩等 4 个乡镇维持原处理能力，更新相关设备；高渡、庄圩、里仁等 3 个乡镇改建、扩建，增加日处理能力至 15000 吨/天。

本项目针对现状构筑物进行改造，结合厂区现状构筑物布置，及预留用地情况，以充分利用现状建（构）筑物为主，选用投资省、高效节能、效果稳定、占地少、操作管理方便、技术成熟的 MBBR 生物系统，确保污水厂的水质指标稳定达标排放。工艺采用“粗格栅进水泵房+MBBR 生化池+二沉池+滤布滤池”，处理后出水 CODCr、NH<sub>3</sub>-N、TN、TP、BOD<sub>5</sub>、SS 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。

①庄圩、高渡、及里仁共 3 座污水处理厂由现状规模 1000 吨/天

业务报告书稽核专用章



改造扩建至 1500 吨/天规模，工程需要新建构筑（建）物有：MBBR 生化池、二沉池、鼓风机房及设备间、储泥池、滤布滤池及接触消毒池；针对粗格栅及进水泵房、调节沉淀池进行设备更换改造；此外还将升级完善现状加药系统，对各厂区的电器自控系统进行升级改造以满足进一步无人值守运行管理的需求。

②临河及裴圩 2 座污水处理厂改造设计规模 2000 吨/天，工程需要新建构筑（建）物有：MBBR 生化池、二沉池、鼓风机房及设备间、滤布滤池及接触消毒池、储泥池；针对粗格栅及进水泵房、调节沉淀池进行设备更换改造；此外还将升级完善现状加药系统，对各厂区的电器自控系统进行升级改造以满足进一步无人值守运行管理的需求。

③爱国污水处理厂改造设计规模 2000 吨/天，工程需要新建构筑（建）物有：二沉池、鼓风机房及设备间、储泥池；针对粗格栅及进水泵房、调节沉淀池、水解调节池、全浸没生物转盘池、滤布滤池进行设备更换改造；此外还将升级完善现状加药系统，对各厂区的电器自控系统进行升级改造以满足进一步无人值守运行管理的需求。

④新袁污水处理厂改造设计规模 3000 吨/天，工程需要新建构筑（建）物有：MBBR 池、二沉池、鼓风机房及设备间、接触消毒池；针对粗格栅及进水泵房、调节沉淀池、滤布滤池进行设备更换改造；此外还将升级完善现状加药系统，对各厂区的电器自控系统进行升级改造以满足进一步无人值守运行管理的需求。

经过项目可行性研究，泗阳县政府决定将以上项目一并实施，建设周期 13 个月（2024 年 4 月至 2025 年 4 月）。

### 3、投资概算

项目总投资 11500 万元，其中工程费 9869.20 万元。

资金筹措：本次申请的债券资金 1200 万元，其他资金由企业自筹。

业务报告书稽核专用章





#### 四、资金筹措方式及债务还本付息情况

##### 1、项目资金来源

本次募投项目资金来源情况如下表。泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目总投资 11500 万元，使用本项债券资金 1200 万元，其余 10300 万元由项目单位自筹。

##### 2024 年第四批城镇建设专项债券泗阳县募投项目投资资金来源 (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
泗阳县城镇 污水处理厂 改扩建工程 (一期) 项 目	11500			10300		1200	

##### 2、募投项目还本付息计算

本次募投项目为首次申请发行债券，以后不再申请发行债券，其余资金由项目单位自有资金解决，不需要其他融资。本次申请发行债券期限为 30 年【2024 年 10 月 1 日发行到位，2054 年 9 月 30 日到期】，年息为 3%，按年分期付息、债券到期一次性还本。

本次申请发行债券在存续期内的还本付息情况如下 (单位：万元)：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	1200		1200	0.03	9	9
2025	1200		1200	0.03	36	36
2026	1200		1200	0.03	36	36
2027	1200		1200	0.03	36	36
2028	1200		1200	0.03	36	36
2029	1200		1200	0.03	36	36
2030	1200		1200	0.03	36	36
2031	1200		1200	0.03	36	36
2032	1200		1200	0.03	36	36
2033	1200		1200	0.03	36	36
2034	1200		1200	0.03	36	36



2035	1200		1200	0.03	36	36
2036	1200		1200	0.03	36	36
2037	1200		1200	0.03	36	36
2038	1200		1200	0.03	36	36
2039	1200		1200	0.03	36	36
2040	1200		1200	0.03	36	36
2041	1200		1200	0.03	36	36
2042	1200		1200	0.03	36	36
2043	1200		1200	0.03	36	36
2044	1200		1200	0.03	36	36
2045	1200		1200	0.03	36	36
2046	1200		1200	0.03	36	36
2047	1200		1200	0.03	36	36
2048	1200		1200	0.03	36	36
2049	1200		1200	0.03	36	36
2050	1200		1200	0.03	36	36
2051	1200		1200	0.03	36	36
2052	1200		1200	0.03	36	36
2053	1200		1200	0.03	36	36
2054	1200	1200		0.03	27	1227
合计					1071	2271

## 五、项目收益及现金流入预测项目说明

### （一）预测依据及数据来源

本期募投项目现金流入途径为项目自身收益，依据是项目的可行性研究报告及国家、地方各项法律法规、政策，以及当地政府制定的污水处理费征收政策，并假定在债券存续期内，各项取费标准不会发生降低的情形；项目运营期内不会发生重大利率、汇率调整，无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

### （二）项目现金流入总额

泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目，2024年4月开工建设，2025年4月完工，预计2025年5月投入运营。本项债券存续期内项目收益年限29年5个月，项目收益来源于污水处理厂新增处理污水的污水处理费收入。预计收益见下表（单位：万元）

项目 名称	现金 流入	预计本期债券存续期 内自有收益	预计本期债券存续期 内总收益
泗阳县城镇污水处理厂改扩建 工程（一期）项目		5073.08	5073.08

### （三）本期募投项目的预期净收益预测

本次泗阳县城镇污水处理厂改扩建，2024年4月开工建设，预计

业务报告书稽核专用章





2025年5月投入运营。本项债券存续期内项目总收益预计5073.08万元，全部为新增污水处理能力增加的污水处理费收入，其中：城区污水处理厂项目收益4609.41万元，农村污水处理厂项目收益463.677万元。

1、城南污水处理厂日处理能力增加5000吨，按目前污水产生情况，债券存续期的前10年设备负荷预计达80%，中间10年设备负荷预计达85%，后10年设备负荷预计达90%。目前，泗阳县污水处理费征收标准为：城区居民0.95元/吨、非居民1.11元/吨，城区居民与非居民用水比例为6：4，折合平均每吨污水征收污水处理费：

$$0.95 \times 60\% + 1.11 \times 40\% = 1.01 \text{ 元/吨}$$

污水处理费收入 = 日处理污水量 × 365天 × 设备负荷 × 污水处理费征收标准

本项债券存续期前10年每年可增收污水处理费：

$$0.5 \times 365 \times 80\% \times 1.01 = 148.04 \text{ 万元}$$

本项债券存续期中间10年每年可增收污水处理费：

$$0.5 \times 365 \times 85\% \times 1.01 = 157.30 \text{ 万元}$$

本项债券存续期后10年每年可增收污水处理费：

$$0.5 \times 365 \times 90\% \times 1.01 = 166.55 \text{ 万元}$$

分年度项目收益预测见下表（单位：万元、万吨）

年度	日新增处理污水	年处理污水量	设备负荷	污水处理费标准（平均）	污水处理费收入
2025	0.5	121.67	0.80	1.01	98.70
2026	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2027	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2028	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2029	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2030	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2031	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2032	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2033	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2034	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2035	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2036	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2037	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2038	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2039	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30

宿迁市审计局  
业务报告书稽核专用章



2040	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2041	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2042	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2043	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2044	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2045	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2046	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2047	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2048	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2049	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2050	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2051	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2052	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2053	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2054	0.5	136.88	0.90	1.01	124.91
合计		5368.54			4609.41

注：2025 年收益期限为 8 个月，即 5 月至 12 月；2054 年收益期为 9 个月，即 1 月至 9 月。

2、高渡、庄圩、里仁等 3 个污水处理厂日处理能力合计增加 1500 吨。按目前污水产生情况，债券存续期的前 10 年设备负荷预计达 80%，中间 10 年设备负荷预计达 85%，后 10 年设备负荷预计达 90%。目前，泗阳县污水处理费征收标准为：农村居民 0.30 元/吨、非居民 0.50 元/吨，农村居民与非居民用水比例为 8: 2，折合平均每吨污水征收 0.34 元/吨污水处理费：

$$0.30 \times 80\% + 0.50 \times 20\% = 0.34 \text{ 元/吨}$$

污水处理费收入 = 日处理污水量 × 365 天 × 设备负荷 × 污水处理费征收标准

本项债券存续期前 10 年每年可增收污水处理费：

$$0.15 \times 365 \times 80\% \times 0.34 = 14.89 \text{ 万元}$$

本项债券存续期中间 10 年每年可增收污水处理费：

$$0.15 \times 365 \times 85\% \times 0.34 = 15.82 \text{ 万元}$$

本项债券存续期后 10 年每年可增收污水处理费：

$$0.15 \times 365 \times 90\% \times 0.34 = 16.75 \text{ 万元}$$

分年度项目收益预测见下表（单位：万元、万吨）

年度	日新增处理污水	年处理污水量	设备负荷	污水处理费标准（平均）	污水处理费收入
2025	0.15	36.50	0.80	0.34	9.93

宿迁0.80会计师事务所0.34所  
业务报告书稽核专用章





2026	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2027	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2028	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2029	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2030	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2031	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2032	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2033	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2034	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2035	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2036	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2037	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2038	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2039	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2040	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2041	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2042	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2043	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2044	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2045	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2046	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2047	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2048	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2049	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2050	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2051	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2052	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2053	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2054	0.15	41.06	0.90	0.34	12.57
合计		1610.56			463.67

全县分年度污水处理厂项目收益汇总表（单位：万元、万吨）

年度	日新增处理污水	年处理污水	设备负荷	污水费收入
2025	0.65	158.17	0.80	108.62
2026	0.65	237.25	0.80	162.94
2027	0.65	237.25	0.80	162.94
2028	0.65	237.25	0.80	162.94
2029	0.65	237.25	0.80	162.94
2030	0.65	237.25	0.80	162.94
2031	0.65	237.25	0.80	162.94
2032	0.65	237.25	0.80	162.94
2033	0.65	237.25	0.80	162.94
2034	0.65	237.25	0.80	162.94
2035	0.65	237.25	0.80	162.94
2036	0.65	237.25	0.85	173.12
2037	0.65	237.25	0.85	173.12
2038	0.65	237.25	0.85	173.12
2039	0.65	237.25	0.85	173.12
2040	0.65	237.25	0.85	173.12
2041	0.65	237.25	0.85	173.12
2042	0.65	237.25	0.85	173.12
2043	0.65	237.25	0.85	173.12
2044	0.65	237.25	0.85	173.12
2045	0.65	237.25	0.85	173.12
2046	0.65	237.25	0.90	183.30



2047	0.65	237.25	0.90	183.30
2048	0.65	237.25	0.90	183.30
2049	0.65	237.25	0.90	183.30
2050	0.65	237.25	0.90	183.30
2051	0.65	237.25	0.90	183.30
2052	0.65	237.25	0.90	183.30
2053	0.65	237.25	0.90	183.30
2054	0.65	177.94	0.90	137.48
合计		6979.10		5073.08

#### 六、项目净收益覆盖融资本息情况

根据上面计算，本项债券存续期内的融资本息为 2271 万元，项目在债券存续期内的预计净收益 5073.08 万元，计算项目在本期债券存续期的收益覆盖融资本息倍数为：

$$5073.08 \div 2271 = 2.2338$$

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程(一期)项目	5073.08	30	2271	2.2338

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





编号 321324000201806080137



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91321324704037178C (1/1)

名称 宿迁求实会计师事务所有限公司  
 类型 有限责任公司  
 住所 泗洪县洪泽湖东大街首义中央公馆63幢201室  
 法定代表人 孙亮  
 注册资本 50万元整  
 成立日期 2000年02月17日  
 营业期限 2000年02月17日至\*\*\*\*\*  
 经营范围



审查财务报表；验证资本；办理企业合并、分立、改制、清算事宜；办理资产清查、鉴证事务；承接财务外包、财务顾问、内部管理评价咨询业务；代理内部审计；承接账务代理、整理事务；代办工商民政登记事宜；资产评估；建设工程财务审计；经济事项第三方核查、鉴证；企业、经济事务管理及运营审计评估；财政资金绩效评价；经济纠纷甄别；涉税代理、鉴证服务；经济案件咨询服务；破产案件管理；商务信息咨询服务。（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）



登记机关



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2018 06 08





# 会计师事务所 执业证书

名称：宿迁求实会计师事务所有限公司

首席合伙人：孙勇

主任会计师：孙勇

经营场所：宿迁市沭阳县沭阳镇沭阳大街首义中央公馆63幢201室

组织形式：有限责任

执业证书编号：32130004

批准执业文号：苏财协[1999]416号

批准执业日期：1999年12月30日



发证机关：江苏省财政厅

二〇二三年三月 日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0012328

## 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》。





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.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



孙亮 321300040008



孙亮的年检二维码



姓名 孙亮  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1968-02-03  
Date of birth

工作单位 宿迁求实会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号码 320827196802033871  
Identity card No.







王京霞 321300040009

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.



王京霞(321300040009)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

王京霞的年检二维码

证书编号: 321300040009  
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: 2020 年 01 月 20 日  
Date of Issuance



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: 王京霞  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1982-06-27  
Date of birth  
工作单位: 宿迁求实会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码: 320923198206270589  
Identity card No.





# 宿迁求实会计师事务所有限公司

## 财务评估报告

报 告 文 号： 宿实专审字【2024】第 189 号

报 备 时 间： 2024-9-9

注 册 会 计 师： 孙亮

王京霞

评估机构名称： 宿迁求实会计师事务所有限公司

电 话： 13805246257

传 真： 0527-86229423

通 讯 地 址： 泗洪县洪泽湖东大街首义中央公馆 63 幢 201 室

电 子 邮 件： 1812174109@qq.com



# 宿迁求实会计师事务所有限公司

SUQIAN QIUSHI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

之泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目

## 财务评估报告

宿实专审字[2024]第 189 号

泗阳县财政局：

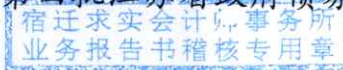
宿迁求实会计师事务所有限公司作为 2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目（以下简称“募投项目”）的审计机构，我公司对募投项目总体方案及项目收益与融资平衡情况进行评估并出具总体评价报告。

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》。发行人对该项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设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。

本评价报告仅供 2024 年第四批江苏省政府债券之目的使用，不得用作其他任何目的。





经专项审核，我们认为，在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 2024 年泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目相对应的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。总体评价结果如下：

### 一、募投项目情况

泗阳县发展和改革局《关于泗阳经济开发区黄河路西侧标准化厂房工程可行性研究执行批复》（泗发改投【2021】750 号）批准了泗阳经济开发区黄河路西侧标准化厂房工程项目，发行人拟就泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目（即批复的黄河路西侧标准化厂房），申请 2024 年第四批江苏省政府债券之泗阳县城镇建设专项债券资金，申请债券资金总额 6000 万元。

泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目为新建基础设施项目，是国有泗阳嘉创投资有限公司策应县政府打造精细化园区的规划，实现园区企业优化资源配置，实现资源共享、走集约化经营之路，扩大固定资产投资，通过出租优质资产提高经济效益的战略举措。募投项目计划在泗阳县经济开发区黄河路西侧、众兴路北侧的新能源产业园建设 3 栋标准化厂房约 6.5 万平方米及配套设施，整个项目占地 407.6 亩，标准化厂房为单层排架结构。

募投项目预计投资总额 13000 万元，建设周期约 12 个月。

### 二、拟申请债务资金的应付本息情况

#### 1、项目资金来源

本次募投项目资金来源情况如下表。泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目总投资 13000 万元，使用本项债券资金 6000 万元，其余 7000 万元由项目单位自筹。

业务报告书稽核专用章



## 2024 年第四批城镇建设专项债券泗阳县募投项目投资资金来源

(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
泗阳经济开 发区新能源 产业园标准 化厂房项目	13000			7000		6000	

### 2、募投项目还本付息计算

本次募投项目为首次申请发行债券，以后不再申请发行债券，其余资金由项目单位自有资金解决，不需要其他融资。本次申请发行债券期限为30年【2024年10月1日发行到位，2054年9月30日到期】，年息为3%，按年分期付息、债券到期一次性还本。

本次申请发行债券在存续期内的还本付息情况如下 (单位: 万元):

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	6000		6000	0.03	45	45
2025	6000		6000	0.03	180	180
2026	6000		6000	0.03	180	180
2027	6000		6000	0.03	180	180
2028	6000		6000	0.03	180	180
2029	6000		6000	0.03	180	180
2030	6000		6000	0.03	180	180
2031	6000		6000	0.03	180	180
2032	6000		6000	0.03	180	180
2033	6000		6000	0.03	180	180
2034	6000		6000	0.03	180	180
2035	6000		6000	0.03	180	180
2036	6000		6000	0.03	180	180
2037	6000		6000	0.03	180	180
2038	6000		6000	0.03	180	180
2039	6000		6000	0.03	180	180
2040	6000		6000	0.03	180	180
2041	6000		6000	0.03	180	180
2042	6000		6000	0.03	180	180
2043	6000		6000	0.03	180	180
2044	6000		6000	0.03	180	180

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





2045	6000		6000	0.03	180	180
2046	6000		6000	0.03	180	180
2047	6000		6000	0.03	180	180
2048	6000		6000	0.03	180	180
2049	6000		6000	0.03	180	180
2050	6000		6000	0.03	180	180
2051	6000		6000	0.03	180	180
2052	6000		6000	0.03	180	180
2053	6000		6000	0.03	180	180
2054	6000	6000		0.03	135	6135
合计					5400	11400

### 三、项目产生的现金流入

#### 1、基本假设条件及依据

本期募投项目现金流入途径为项目自身收益，即厂房出租收入，依据是项目可行性研究报告及国家、地方各项法律法规、政策，以及泗阳县当地的厂房出租租金水平，并假定在债券存在期内，厂房租金水平不会发生降低的情形；项目运营期内不会发生重大利率、汇率调整，无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

#### 2、项目产生的现金流入

泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目，2024年9月开工建设，2025年8月完工，预计2025年9月投入运营。本项债券存续期内项目收益年限29年1个月，项目收益来源于标准化厂房出租收入。预计募投项目净收益见下表（单位：万元）

项目 名称	现金 流入	预计本期债券存续期 内自有收益	预计本期债券存续期 内总收益
泗阳经济开发区新能源产业园 标准化厂房项目		19881.35	19881.35

#### 四、本期募投项目的预期净收益预测

泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目为新建项目，计划2024年9月开工建设，预计2025年9月投入运营。本项债券存续期内项目净收益预计19881.35万元，全部为标准化厂房出租收入。预计厂房出租率每5年增长10%，至2046年及以后100%出租；预计租金

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



水平每5年一次增长，增长幅度20元至30元。目前，标准化厂房出租增值税率为9%，出租房产税税率12%，城建税及两项教育附加合计10%，企业所得税率为25%，标准化厂房维修支出很少，为计算方便，此处忽略不计。分年度募投项目净收益预测见下表：

年度	厂房面积	租金单价	出租率	租金总额	不含税收入	房产税等	所得税	净收益
2025	6.5	150.00	0.50	162.50	149.08	19.38	32.43	97.28
2026	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2027	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2028	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2029	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2030	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2031	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2032	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2033	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2034	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2035	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2036	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2037	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2038	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2039	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2040	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2041	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2042	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2043	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2044	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2045	6.5	250.00	0.90	1462.50	1341.74	174.43	291.83	875.49
2046	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2047	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2048	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2049	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2050	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2051	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2052	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2053	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2054	6.5	250.00	1.00	1218.75	1118.12	145.36	243.19	729.57
合计		6180.00		33211.75	30469.50	3961.03	6627.12	19881.35

注：①“不含税收入”即不含增值税收入，一般纳税人增值税税率为9%，“不含税收入”等于“租金总额”÷(1+9%)。

②“房产税等”包括：房产税12%，城建税（税率5%）及两项教育附加（征收率3%、2%）合计为增值税的10%，折合完整税率0.9%

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





(9%×10%)，印花税率为 0.1%；各税合计税率为 13% (12%+0.9%+0.1%)。

③ “所得税”等于 (不含税收入-房产税等) × 所得税率 25%

### 五、项目净收益覆盖融资本息情况

根据上面计算，本项债券存续期内的融资本息为 11400 万元，项目在债券存续期内的预计净收益 19881.35 万元，计算项目在本期债券存续期的收益覆盖融资本息倍数为：

$$19881.35 \div 11400 = 1.7440$$

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目	19881.35	30	11400	1.7440

根据上述测算，在项目实施相关单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的根据上述测算，在项目实施相关单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目预期收益能够合理、足额保障偿还债券的本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

### 六、地方政府新增专项债券项目信息表

#### 2024 年地方政府第四批专项债券项目信息表

#### (泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目)

项目名称	泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目
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 (单位: 亿元)	0.60
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	泗阳嘉创投资有限公司策应县政府打造精细化园区的规划, 实现园区企业优化资源配置, 实现资源共享、走集约化经营之路, 扩大固定资产投资, 通过出租优质资产提高经济效益的战略举措。募投项目计划在泗阳县经济开发区黄河路西侧、众兴路北侧的新能源产业园建设 3 栋标准化厂房约 6.5 万平方米及配套设施, 整个项目占地 407.6 亩, 标准化厂房为单层排架结构。

业务报告书稽核专用章



项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2064年										
本项目拟发行债务期限(单位:年)	30										
债务存续期内项目总投资(单位:亿元)	1.30										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.70										
专项债券融资(单位:亿元)	0.60										
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						0.60					
其他债务融资											
债务存续期内项目总收益	1.988135										
债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年	0.0097	2026年	0.0350	2027年	0.0350
2028年	0.0350	2029年	0.0350	2030年	0.0350	2031年	0.0490	2032年	0.0490	2033年	0.0490
2034年	0.0490	2035年	0.0490	2036年	0.0623	2037年	0.0623	2038年	0.0623	2039年	0.0623
2040年	0.0623	2041年	0.0770	2042年	0.0770	2043年	0.0770	2044年	0.0770	2045年	0.0875
2046年	0.0973	2047年	0.0973	2048年	0.0973	2049年	0.0973	2050年	0.0973	2051年	0.0973
2052年	0.0973	2053年	0.0973	2054年	0.0730						
债务存续期内项目总收益/项目总投资										1.5293	
债务存续期内项目总债务融资本息			1.1400	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.7440	
债务存续期内项目总债务融资本金			0.6000	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.3135	
债务存续期内项目总地方债券融资本息			1.1400	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.7440	
债务存续期内项目总地方债券融资本金			0.6000	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.3135	
项目收益预测依据	本期募投标准化厂房项目在债券存续期内总收益全部为项目自身收益,为标准化厂房出租收入。泗阳县目前标准化厂房出租租金单价在150元/平方米左右,预计今后随着工业企业的发展,厂房租金会不断增长,假定每5年增长20元至30元。										

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





(此页无正文)

宿迁求实会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师



报告日期：二零二四年九月三日

地址：泗洪县洪泽湖东大街首义中央公馆63幢201室

联系电话：0527-86222069、86229423、86223374、86231198



# 2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券） 之泗阳县经济开发区新能源产业园标准化厂房项目 收益及现金流入评价说明

## 一、项目收益及现金流入预测编制基础

泗阳县本期债券募集资金投资的经济开发区新能源产业园标准化厂房项目的现金流入是项目实现的自身收益。政策依据为：

- 1、《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年）
- 2、《宿迁市国土空间总体规划（2021-2035 年）》；
- 3、《泗阳县城市总体规划（2011-2030）》
- 4、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 5、《宿迁市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 6、《泗阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 7、《中华人民共和国增值税暂行条例》
- 8、《中华人民共和国房产税暂行条例》
- 9、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》
- 10、《中华人民共和国企业所得税法》
- 11、国务院《征收教育费附加的暂行规定》（2011 年修订）
- 12、《江苏省教育费附加、教育地方附加征收和使用管理办法》  
（苏政办规【2023】9 号）

13、泗阳县发改局《关于泗阳县经济开发区黄河路西侧标准化厂房工程可行性研究报告的批复》（泗发改投〔2021〕750 号）

## 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整政策无重大变化；

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





(三) 相关法律法规无重大变化;

(四) 国民经济发展水平按既定目标保持基本不变, 泗阳县地方经济发展能按规划的目标可持续。

(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、项目规划及投资概算编制说明

#### 1、项目实施单位/总负责单位基本情况

单位名称: 泗阳县嘉创投资有限公司

统一社会信用代码: 91321323MA255B7076

单位性质: 有限责任公司(国有独资)

住所: 泗阳县经济开发区北京北路 66 号

法定代表人: 杨举

经营范围: 许可项目: 房地产开发经营; 建设工程施工; 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设); 建设工程设计(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: 以自有资金从事投资活动; 融资咨询服务; 自有资金投资的资产管理服务; 非居住房地产租赁; 机械设备租赁; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 工程管理服务; 对外承包工程(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)

#### 2、项目概况

泗阳经济开发区的新能源产业园是泗阳县政府为了落实“大招商”、“招大商”战略, 加速新能源企业集聚, 推动工业企业升级, 实施产业精细化管理, 优化基础设施供给, 实现资源共享, 而着力打造的面向新能源企业的专业园区。国有泗阳嘉创投资有限公司策应县政府打造精细化园区的规划, 实现园区企业优化资源配置, 走集约化经营之路, 扩大固定资产投资, 通过出租优质资产提高经济效益, 决定投资建设本项募投项目。计划在泗阳县经济开发区黄河路西侧、众兴路北

业务报告书稽核专用章



侧的新能源产业园建设 3 栋标准化厂房约 6.5 万平方米及配套设施，整个项目占地 407.6 亩，标准化厂房为单层排架结构。泗阳县发展和改革局《关于泗阳经济开发区黄河路西侧标准化厂房工程可行性研究执行批复》（泗发改投【2021】750 号）批准了该项目。

募投项目建设周期 12 个月（2024 年 9 月至 2025 年 8 月）。

### 3、投资概算

项目总投资 13000 万元，其中：工程费 10028.20 万元，工程其他费用 2414.10 万元，工程预备费 557.70 万元。

资金筹措：本次申请的债券资金 6000 万元，企业自筹 7000 万元。

### 四、资金筹措方式及债务还本付息情况

#### 1、项目资金来源

本次项目资金来源情况如下表。泗阳县经济开发区新能源产业园标准化厂房项目总投资 13000 万元，使用本项债券资金 6000 万元，其余 7000 万元由项目单位自筹。

#### 2024 年第四批城镇建设专项债券泗阳县募投项目投资资金来源

(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
泗阳县经济 开发区新能 源产业园标 准化厂房项 目	13000			7000		6000	

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章

#### 2、募投项目还本付息计算





本次募投项目为首次申请发行债券，以后不再申请发行债券，其余资金由项目单位自有资金，不需要其他融资。本次申请发行债券期限为30年【2024年10月1日发行到位，2054年9月30日到期】，年息为3%，按年分期付息、债券到期一次性还本。

本次申请发行债券在存续期内的还本付息情况如下（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	6000		6000	0.03	45	45
2025	6000		6000	0.03	180	180
2026	6000		6000	0.03	180	180
2027	6000		6000	0.03	180	180
2028	6000		6000	0.03	180	180
2029	6000		6000	0.03	180	180
2030	6000		6000	0.03	180	180
2031	6000		6000	0.03	180	180
2032	6000		6000	0.03	180	180
2033	6000		6000	0.03	180	180
2034	6000		6000	0.03	180	180
2035	6000		6000	0.03	180	180
2036	6000		6000	0.03	180	180
2037	6000		6000	0.03	180	180
2038	6000		6000	0.03	180	180
2039	6000		6000	0.03	180	180
2040	6000		6000	0.03	180	180
2041	6000		6000	0.03	180	180
2042	6000		6000	0.03	180	180
2043	6000		6000	0.03	180	180
2044	6000		6000	0.03	180	180
2045	6000		6000	0.03	180	180
2046	6000		6000	0.03	180	180
2047	6000		6000	0.03	180	180
2048	6000		6000	0.03	180	180
2049	6000		6000	0.03	180	180
2050	6000		6000	0.03	180	180
2051	6000		6000	0.03	180	180
2052	6000		6000	0.03	180	180
2053	6000		6000	0.03	180	180
2054	6000	6000		0.03	135	6135
合计					5400	11400

## 五、项目收益及现金流入预测项目说明

### （一）预测依据及数据来源

本期募投项目现金流入途径为项目自身收益，为标准化厂房出租租金收入，依据是项目的可性研究报告及国家、地方各项法律法规、政策，以及当地厂房出租租金水平，并假定在债券存在期内，各项取费标准不会发生降低的情形；项目运营期内不会发生重大利率、汇率

宿迁永实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



调整，无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

### (二) 项目现金流入总额

泗阳县经济开发区新能源产业园标准化厂房项目，2024年9月开工建设，2025年8月完工，预计2025年9月投入运营。本项债券存续期内项目收益年限29年1个月，项目收益来源于标准化厂房出租租金收入。募投项目在债券存续期内预计净收益见下表（单位：万元）

项目 名称	现金 流入	预计本期债券存续期 内自有收益	预计本期债券存续期 内总收益
泗阳县经济开发区新能源产业园标准化厂房项目		19881.35	19881.35

### (三) 本期募投项目的预期净收益预测

本次泗阳县经济开发区新能源产业园标准化厂房项目为新建园区基础设施项目，计划2024年9月开工建设，预计2025年9月投入运营。本项债券存续期内项目总收益预计19881.35万元，全部为出租标准化厂房的租金收入。

本次收益预测，预计厂房出租率每5年增长10%，至2046年及以后100%出租；预计租金水平每5年一次增长，增长幅度20元至30元。

项目收益限期为29年1个月，其中，2025年4个月，即9月至12月；2054年9个月，即1月至9月。

房屋出租各项税率为：一般纳税人增值税率9%，房产税率12%，城市维护建设税率5%，教育费附加征收率为3%，教育地方附加征收率为2%，印花税率为0.1%，企业所得税率为25%。

因厂房后期维修费用很少，为了便于计算，本项目测算时忽略维修成本费用。

年租金收入总额=厂房面积×租金单价×出租率

不含税收入=租金收入总额÷(1+9%)

业务报告书稽核专用章





增值税税额=不含税收入×9%

房产税税额=不含税收入×12%

城市维护建设税=增值税税额×5%

教育费附加=增值税税额×3%

教育地方附加=增值税税额×2%

印花税额=不含税收入×0.1%

企业所得税=（不含税收入-房产税、城建税及两项附加-印花税额）  
×25%

项目净收益=不含税收入-房产税等-企业所得税

根据上述假设，分年度募投项目净收益见下表（单位：万元）

年度	厂房面积	租金单价	出租率	租金总额	不含税收入	房产税等	所得税	净收益
2025	6.5	150.00	0.50	162.50	149.08	19.38	32.43	97.28
2026	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2027	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2028	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2029	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2030	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2031	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2032	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2033	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2034	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2035	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2036	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2037	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2038	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2039	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2040	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2041	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2042	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2043	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2044	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2045	6.5	250.00	0.90	1462.50	1341.74	174.43	291.83	875.49
2046	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2047	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2048	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2049	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2050	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2051	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2052	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



2053	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2054	6.5	250.00	1.00	1218.75	1118.12	145.36	243.19	729.57
合计		6180.00		33211.75	30469.50	3961.03	6627.12	19881.35

### 六、项目净收益覆盖融资本息情况

根据上面计算，本项债券存续期内的融资本息为 11400 万元，项目在债券存续期内的预计净收益 19881.354 万元，计算项目在本期债券存续期的收益覆盖融资本息倍数为：

$$19881.35 \div 11400 = 1.7440$$

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
泗阳县经济开发区新能源产业园标准化厂房项目	19881.35	30	11400	1.7440





编号 321324000201806080137



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91321324704037178C (1/1)

名称 宿迁求实会计师事务所有限公司  
 类型 有限责任公司  
 住所 泗洪县洪泽湖东大街首义中央公馆63幢201室  
 法定代表人 孙亮  
 注册资本 50万元整  
 成立日期 2000年02月17日  
 营业期限 2000年02月17日至\*\*\*\*\*  
 经营范围



审查财务报表；验证资本；办理企业合并、分立、改制、清算事宜；办理资产清查、鉴证事务；承接财务外包、财务顾问、内部管理评价咨询业务；代理内部审计；承接账务代理、整理事务；代办工商民政登记事宜；资产评估；建设工程财务审计；经济事项第三方核查、鉴证；企业、经济事务管理及运营审计评估；财政资金绩效评价；经济纠纷甄别；涉税代理、鉴证服务；经济案件咨询服务；破产案件管理；商务信息咨询服务。（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）



登记机关



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2018 06 08





# 会计师事务所 执业证书

宿迁求实会计师事务所有限公司



孙勇  
宿迁市沭阳县沭阳镇大街首义中央公馆63  
幢201室

名称：

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

组织形式： 有限责任

执业证书编号： 32130004

批准执业文号： 苏财协[1999]416号

批准执业日期： 1999年12月30日

证书序号： 0012328

## 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

二〇二三年三月 日

中华人民共和国财政部制





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.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



孙亮 321300040008



孙亮的年检二维码



姓名 孙亮  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1968-02-03  
Date of birth  
工作单位 宿迁求实会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 320827196802033871  
Identity card No.







王京霞 321300040009

### 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.



王京霞(321300040009)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

王京霞的年检二维码

证书编号:  
No. of Certificate

321300040009

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

发证日期: 2020 年 01 月 20 日  
Date of Issuance: /y /m /d



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	王京霞
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1982-06-27
Date of birth	_____
工作单位	宿迁求实会计师事务所有限公司
Working unit	_____
身份证号码	320923198206270589
Identity card No.	_____





# 宿迁求实会计师事务所有限公司

## 财务评估报告

报 告 文 号： 宿实专审字【2024】第 187 号

客 户 名 称： 泗洪县财政局

报 备 时 间： 2024-9-9

签字注册会计师： 孙亮

王京霞

事务所名称： 宿迁求实会计师事务所有限公司

事务所电话： 13805246257

传 真： 0527-86229423

通 讯 地 址： 泗洪县洪泽湖东大街首义中央公馆 63 幢 201 室

电 子 邮 件： 1812174109@qq.com



# 宿迁求实会计师事务所有限公司

SUQIANQIUSHI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

## 2024 年第四批江苏省政府债券 (城镇建设专项债券) 之泗洪县项目 财务评估报告

宿实专审字[2024]第 187 号

### 泗洪县财政局:

宿迁求实会计师事务所有限公司作为 2024 年第四批江苏省政府债券(城镇建设专项债券)之泗洪县项目(以下简称“募投项目”)的审计机构,我对募投项目总体方案及项目收益与融资平衡情况进行评估并出具总体评价。

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》。发行人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。

本评价报告仅供 2024 年第四批江苏省政府债券之目的使用,不得用作其他任何目的。

经专项审核,我们认为,在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 2024 年泗洪县城镇建设项目相对应的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。总体评价结果如下:

实现项目收益和融资自求平衡  
业务报告书稽核专用章





## 一、募投项目情况

发行人拟就泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目（以下简称“老旧小区改造”）、泗洪县殡仪馆提升改造工程项目（以下简称“殡仪馆提升”）、泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目（以下简称“智慧粮库”）、泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目（以下简称“水产示范基地”），申请 2024 年第四批江苏省政府债券之泗洪县城建设专项债券资金，申请债券资金总额 13000 万元。其中，泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目申请专项债券 8000 万元，泗洪县殡仪馆提升改造工程项目申请专项债券 1000 万元，泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目申请专项债券 2000 万元，泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目申请专项债券 2000 万元。

### 1、泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目

本募投项目旨在优化人居环境，提升服务水平，切实改善老旧小区生活品质，不断增强广大人民群众获得感、幸福感和安全感。计划对泗洪县学府文苑、金色家园、新苑公寓、锦绣华庭、颖都家园、东盛大都会、和谐家园片区等 7 个小区进行地上、地下全方位综合改造提升，涉及住宅楼 277 栋，建筑面积 84.90 万平方米；受益居民 9345 户，人口约 3 万人。主要改造内容为建筑外立面改造 47.55 万平方米，楼道改造 658 个，道路及停车位改造 18.15 万平方米，绿化改造 4.25 万平方米，汽车充电桩 320 个，非机动车停车棚 296 个，电梯 10 部，以及供排水、供电、供气、消防、通信、安防、照明等。

本募投项目计划投资 17360 万元，建设工期 12 个月。

### 2、泗洪县殡仪馆提升改造工程项目

以节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担为宗旨的殡葬改革，符合我国人多地少、资源紧缺的基本国情。实行火葬、改革土葬、节约殡葬用地、文明节俭办丧事已成为社会共识。为进一步深化殡葬改革，不断满足人民群众在殡葬服务方面的需求，国家民政部出台了《关

业务报告书稽核专用章



于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》(民发〔2018〕5号)提出要优化殡葬服务资源布局,完善配置区域殡仪馆、火葬场、骨灰堂、公墓、殡仪服务站等殡葬设施的数量,及时更新改造火化设施设备,重点对已达危房标准、设施陈旧的县(市、区)殡仪馆实施改扩建。

募投项目计划新建建筑总面积约5393.49平方米,包括综合服务楼2945.40平方米、守灵区一463.20平方米、守灵区二413.72平方米、火化室二459.49平方米、休息室218.35平方米、冷库150平方米、配电房162.5平方米、尾气棚二132.16平方米、厕所119.35平方米、仓库283.21平方米、门卫99.64平方米。项目新上3台新型一体式不锈钢环保火化炉,并同步配套建设大门、停车场、绿化、给排水、监控系统等配套设施。

本募投项目总投资3101.99万元,建设工期12个月。

### 3、泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目

泗洪县洪发粮食购销有限公司公司的仓库绝大部分为原各乡镇粮管所七、八十年代建设的老旧仓房,因使用年限超期,存在很大安全隐患,已不能满足粮食储存要求,为确保库存粮食安全,该公司计划分四年将全县老旧普通仓房全部改造成现代化的高大平板仓。本期募投项目拟拆除归仁镇徐洪河库、半城镇陈圩库、上塘镇上塘库、界集镇太平库等4个库点老旧仓库及附属用房,新建高大平板仓。

项目主要建设内容及规模:新建高大平板仓14栋总库容13.91万吨,其中:归仁镇徐洪河库建设高大平房仓4栋仓容约3.21万吨,半城镇陈圩库建设高大平房仓5栋仓容约5.74万吨,上塘镇上塘库建设高大平房仓2栋仓容约1.79万吨,界集镇太平库建设高大平房仓3栋仓容约3.17万吨;全部配套建设一站式服务中心、生产辅助用房等生产辅助及公用配套设施配备接发工艺系统、熏蒸系统、智能化信息系统(功能包括出入库计量、**粮情检测、数量监控、智能通风**)等。

泗洪县洪发公司  
业务报告书稽核专用章





本募投项目总投资 16560.59 万元，建设工期 12 个月。

#### 4、泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目

为了推动水产产业高质量发展、打造水产健康养殖先行区示范区，强化科研技术创新引领，为水产业注入新动能，推动产业深度融合，提升企业竞争力，江苏泗洪县金水特种水产养殖有限公司（泗洪县两山生态发展集团有限公司下属子公司）根据省政府“创建国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，推动江苏水产养殖绿色发展”的要求，依托临淮镇境内现代渔业科创中心西南侧 101.8 亩建设用地和 4000 亩高标准塘口，规划建设水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场），打造“三区四链八中心”（“三区”：研发创新区、孵化示范区、产业带动区；“四链”：人才链、创新链、产业链、金融链；“八中心”：产学研合作交流中心、水产科技研发中心、“三新”技术试验中心、“兴渔贷”金融孵化中心、水产品调度中心、冷链物流中心、智慧渔业应用展示中心、生态产品价值探索中心）。

主要建设内容包括：项目总建筑面积 57753.65 平方米，包括数智化交易中心 22 栋建筑面积 29171.04 平方米，科研孵化配套服务区 8 栋建筑面积 6638.08 平方米，物流配套用房 1 栋建筑面积 1092.40 平方米，智慧冷链物流 1 栋建筑面积 5359.90 平方米，地下车库 2 处建筑面积 15106.71 平方米，配电房 2 处建筑面积 385.52 平方米，配套建设道路、绿化、给排水等。

募投项目总投资 25957.91 万元。其中工程费 21719.21 万元，工程建设其他费 3729.72 万元，预备费 508.98 万元。建设周期 2 年。

### 二、拟申请债务资金的应付本息情况

#### 1、项目资金来源

本次募投项目资金来源情况如下表。泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目总投资 17360 万元，其中，申请本期专项债券 8000 万元，县财政年度预算 9360 万元；泗洪县殡仪馆提升改造工程项目总投

信冠球安会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



资 3101.99 万元，其中，申请本期专项债券 1000 万元，计划明年继续申请专项债券 1000 万元，财政资金 1101.99 万元；泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目总投资 16560.59 万元，其中，申请本期专项债券 2000 万元，计划明年继续申请专项债券 10000 万元，企业自筹 4560.59 万元；泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目总投资 25957.91 万元，其中，申请本期专项债券 2000 万元，明年继续申请专项债券 16000 万元，企业自筹 7957.91 万元。

### 2024 年第四批城镇建设专项债券泗洪县募投项目投资资金来源

(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 额④	拟使 用本 地政 府专 项债 券资 金 额⑤	其 他 资 本 金⑥	已有地 方政 府专 项债 券资 金 额⑦	拟使 用本 地政 府专 项债 券资 金 额⑧	其 他 资 本 金 (非 资 本 金)⑨
泗洪县学 府文苑 等老 旧小 区提 升改 造工 程项 目	17360					8000	9360
泗洪县 殡仪 馆提 升改 造工 程项 目	3101.99					1000	2101.99
泗洪县 洪发 公司 13万 吨智 慧粮 库建 设项 目	16560.59					2000	14560.59
泗洪水 产科 技研 发孵 化示 范基 地(水 产品 批 发市 场)项 目	25957.91					2000	23957.91

注：①泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目“其他资金(非资本金)”为财政年度预算资金。

②泗洪县殡仪馆提升改造工程项目“其他资金(非资本金)”为计划于明年继续申请发行地方债券 1000 万元和财政资金 1101.99 万元。

③泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目“其他资金(非资本金)”为计划于明年继续申请发行地方债券 10000 万元和项目单位自筹 4560.59 万元。





④泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目“其他资金（非资本金）”为计划于明年继续申请发行地方债券16000万元和项目单位自筹7957.91万元。

## 2、募投项目还本付息计算

本次4个募投项目均为首次发行债券，假定发行债券期限均为30年【2024年10月1日发行到位，2054年9月31日到期】，年息为3%，按年付息一次、债券到期一次性还本。泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目只发行这一期专项债券，泗洪县殡仪馆提升改造工程项目、泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目、泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目等3个募投项目计划明年9月再以相同条件发行一次债券。

### (1) 泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目

募投项目本期申请发行专项债券8000万元，后期不再发债，在本期债券存续期的债券还本付息情况见下表（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	8000		8000	0.03	60	60
2025	8000		8000	0.03	240	240
2026	8000		8000	0.03	240	240
2027	8000		8000	0.03	240	240
2028	8000		8000	0.03	240	240
2029	8000		8000	0.03	240	240
2030	8000		8000	0.03	240	240
2031	8000		8000	0.03	240	240
2032	8000		8000	0.03	240	240
2033	8000		8000	0.03	240	240
2034	8000		8000	0.03	240	240
2035	8000		8000	0.03	240	240
2036	8000		8000	0.03	240	240
2037	8000		8000	0.03	240	240
2038	8000		8000	0.03	240	240
2039	8000		8000	0.03	240	240
2040	8000		8000	0.03	240	240

宿迁8000万会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



2041	8000		8000	0.03	240	240
2042	8000		8000	0.03	240	240
2043	8000		8000	0.03	240	240
2044	8000		8000	0.03	240	240
2045	8000		8000	0.03	240	240
2046	8000		8000	0.03	240	240
2047	8000		8000	0.03	240	240
2048	8000		8000	0.03	240	240
2049	8000		8000	0.03	240	240
2050	8000		8000	0.03	240	240
2051	8000		8000	0.03	240	240
2052	8000		8000	0.03	240	240
2053	8000		8000	0.03	240	240
2054	8000	8000		0.03	180	8180
合计					7200	15200

## (2) 泗洪县殡仪馆提升改造工程项目

### A. 募投项目在本期债券存续期的债券还本付息情况

募投项目本期发行地方专项债券 1000 万元，计划于明年 9 月（10 月 1 日发行到位）继续申请发行专项债券 1000 万元，在本期债券存续期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	1000		1000	0.03	7.5	7.5
2025	2000		2000	0.03	37.5	37.5
2026	2000		2000	0.03	60	60
2027	2000		2000	0.03	60	60
2028	2000		2000	0.03	60	60
2029	2000		2000	0.03	60	60
2030	2000		2000	0.03	60	60
2031	2000		2000	0.03	60	60
2032	2000		2000	0.03	60	60
2033	2000		2000	0.03	60	60
2034	2000		2000	0.03	60	60
2035	2000		2000	0.03	60	60
2036	2000		2000	0.03	60	60
2037	2000		2000	0.03	60	60
2038	2000		2000	0.03	60	60
2039	2000		2000	0.03	60	60
2040	2000		2000	0.03	60	60

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





2041	2000		2000	0.03	60	60
2042	2000		2000	0.03	60	60
2043	2000		2000	0.03	60	60
2044	2000		2000	0.03	60	60
2045	2000		2000	0.03	60	60
2046	2000		2000	0.03	60	60
2047	2000		2000	0.03	60	60
2048	2000		2000	0.03	60	60
2049	2000		2000	0.03	60	60
2050	2000		2000	0.03	60	60
2051	2000		2000	0.03	60	60
2052	2000		2000	0.03	60	60
2053	2000		2000	0.03	60	60
2054	2000	1000	1000	0.03	45	1045
合计						2770

### B. 募投项目在全债务周期的债券还本付息情况

募投项目计划于明年9月（10月1日发行到位）继续申请发行专项债券1000万元，募投项目在全债务周期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	1000		1000	0.03	7.5	7.5
2025	2000		2000	0.03	37.5	37.5
2026	2000		2000	0.03	60	60
2027	2000		2000	0.03	60	60
2028	2000		2000	0.03	60	60
2029	2000		2000	0.03	60	60
2030	2000		2000	0.03	60	60
2031	2000		2000	0.03	60	60
2032	2000		2000	0.03	60	60
2033	2000		2000	0.03	60	60
2034	2000		2000	0.03	60	60
2035	2000		2000	0.03	60	60
2036	2000		2000	0.03	60	60
2037	2000		2000	0.03	60	60
2038	2000		2000	0.03	60	60
2039	2000		2000	0.03	60	60
2040	2000		2000	0.03	60	60
2041	2000		2000	0.03	60	60
2042	2000		2000	0.03	60	60

2000 求实会计 0.03 事务所  
业务报告书稽核专用



2043	2000		2000	0.03	60	60
2044	2000		2000	0.03	60	60
2045	2000		2000	0.03	60	60
2046	2000		2000	0.03	60	60
2047	2000		2000	0.03	60	60
2048	2000		2000	0.03	60	60
2049	2000		2000	0.03	60	60
2050	2000		2000	0.03	60	60
2051	2000		2000	0.03	60	60
2052	2000		2000	0.03	60	60
2053	2000		2000	0.03	60	60
2054	2000	1000	1000	0.03	52.5	1052.5
2055	1000	1000			22.5	1022.5
合计		2000			1800	3800

### (3) 泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目

#### A. 募投项目在本期债券存续期的债券还本付息情况

募投项目本期发行地方专项债券 2000 万元，计划于明年 9 月（10 月 1 日发行到位）继续申请发行专项债券 10000 万元，在本期债券存续期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	2000		2000	0.03	15	15
2025	12000		12000	0.03	135	135
2026	12000		12000	0.03	360	360
2027	12000		12000	0.03	360	360
2028	12000		12000	0.03	360	360
2029	12000		12000	0.03	360	360
2030	12000		12000	0.03	360	360
2031	12000		12000	0.03	360	360
2032	12000		12000	0.03	360	360
2033	12000		12000	0.03	360	360
2034	12000		12000	0.03	360	360
2035	12000		12000	0.03	360	360
2036	12000		12000	0.03	360	360
2037	12000		12000	0.03	360	360
2038	12000		12000	0.03	360	360
2039	12000		12000	0.03	360	360
2040	12000		12000	0.03	360	360
2041	12000		12000	0.03	360	360

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





2042	12000		12000	0.03	360	360
2043	12000		12000	0.03	360	360
2044	12000		12000	0.03	360	360
2045	12000		12000	0.03	360	360
2046	12000		12000	0.03	360	360
2047	12000		12000	0.03	360	360
2048	12000		12000	0.03	360	360
2049	12000		12000	0.03	360	360
2050	12000		12000	0.03	360	360
2051	12000		12000	0.03	360	360
2052	12000		12000	0.03	360	360
2053	12000		12000	0.03	360	360
2054	12000	2000	10000	0.03	270	2270
合计						12500

### B. 募投项目在全债务周期的债券还本付息情况

募投项目计划于明年9月（10月1日发行到位）继续申请发行专项债券10000万元，募投项目在全债务周期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	2000		2000	0.03	15	15
2025	12000		12000	0.03	135	135
2026	12000		12000	0.03	360	360
2027	12000		12000	0.03	360	360
2028	12000		12000	0.03	360	360
2029	12000		12000	0.03	360	360
2030	12000		12000	0.03	360	360
2031	12000		12000	0.03	360	360
2032	12000		12000	0.03	360	360
2033	12000		12000	0.03	360	360
2034	12000		12000	0.03	360	360
2035	12000		12000	0.03	360	360
2036	12000		12000	0.03	360	360
2037	12000		12000	0.03	360	360
2038	12000		12000	0.03	360	360
2039	12000		12000	0.03	360	360
2040	12000		12000	0.03	360	360
2041	12000		12000	0.03	360	360
2042	12000		12000	0.03	360	360
2043	12000		12000	0.03	360	360

宿迁永实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



2044	12000		12000	0.03	360	360
2045	12000		12000	0.03	360	360
2046	12000		12000	0.03	360	360
2047	12000		12000	0.03	360	360
2048	12000		12000	0.03	360	360
2049	12000		12000	0.03	360	360
2050	12000		12000	0.03	360	360
2051	12000		12000	0.03	360	360
2052	12000		12000	0.03	360	360
2053	12000		12000	0.03	360	360
2054	12000	2000	10000	0.03	345	2345
2055	10000	10000			225	10225
合计		12000			10800	22800

**(4) 泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目**

**A. 募投项目在本期债券存续期的债券还本付息情况**

募投项目本期发行地方专项债券 2000 万元，计划于明年 9 月（10 月 1 日发行到位）继续申请发行专项债券 16000 万元，在本期债券存续期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	2000		2000	0.03	15	15
2025	18000		18000	0.03	180	180
2026	18000		18000	0.03	540	540
2027	18000		18000	0.03	540	540
2028	18000		18000	0.03	540	540
2029	18000		18000	0.03	540	540
2030	18000		18000	0.03	540	540
2031	18000		18000	0.03	540	540
2032	18000		18000	0.03	540	540
2033	18000		18000	0.03	540	540
2034	18000		18000	0.03	540	540
2035	18000		18000	0.03	540	540
2036	18000		18000	0.03	540	540
2037	18000		18000	0.03	540	540
2038	18000		18000	0.03	540	540
2039	18000		18000	0.03	540	540
2040	18000		18000	0.03	540	540
2041	18000		18000	0.03	540	540
2042	18000		18000	0.03	540	540

宿迁求实会 18000 事务 0.03  
业务报告书稽核专用章





2043	18000		18000	0.03	540	540
2044	18000		18000	0.03	540	540
2045	18000		18000	0.03	540	540
2046	18000		18000	0.03	540	540
2047	18000		18000	0.03	540	540
2048	18000		18000	0.03	540	540
2049	18000		18000	0.03	540	540
2050	18000		18000	0.03	540	540
2051	18000		18000	0.03	540	540
2052	18000		18000	0.03	540	540
2053	18000		18000	0.03	540	540
2054	18000	2000	16000	0.03	405	2405
合计						17720

### B. 募投项目在全债务周期的债券还本付息情况

募投项目计划于明年9月（10月1日发行到位）继续申请发行专项债券16000万元，募投项目在全债务周期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	2000		2000	0.03	15	15
2025	18000		18000	0.03	180	180
2026	18000		18000	0.03	540	540
2027	18000		18000	0.03	540	540
2028	18000		18000	0.03	540	540
2029	18000		18000	0.03	540	540
2030	18000		18000	0.03	540	540
2031	18000		18000	0.03	540	540
2032	18000		18000	0.03	540	540
2033	18000		18000	0.03	540	540
2034	18000		18000	0.03	540	540
2035	18000		18000	0.03	540	540
2036	18000		18000	0.03	540	540
2037	18000		18000	0.03	540	540
2038	18000		18000	0.03	540	540
2039	18000		18000	0.03	540	540
2040	18000		18000	0.03	540	540
2041	18000		18000	0.03	540	540
2042	18000		18000	0.03	540	540
2043	18000		18000	0.03	540	540
2044	18000		18000	0.03	540	540



2045	18000		18000	0.03	540	540
2046	18000		18000	0.03	540	540
2047	18000		18000	0.03	540	540
2048	18000		18000	0.03	540	540
2049	18000		18000	0.03	540	540
2050	18000		18000	0.03	540	540
2051	18000		18000	0.03	540	540
2052	18000		18000	0.03	540	540
2053	18000		18000	0.03	540	540
2054	18000	2000	16000	0.03	525	2525
2055	16000	16000			360	16360
合计		18000			16200	34200

### 三、项目产生的现金流入

#### 1、基本假设条件及依据

本期募投项目现金流入途径为项目自身收益和政府性基金收入，依据是各个项目的可行性研究报告及国家、地方各项法律法规、政策，以及当地政府制定的取费政策，并假定在债券存在期内，各项目涉及的取费标准不会发生降低的情形；项目运营期内不会发生重大利率、汇率调整，无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

#### 2、项目产生的现金流入

泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目，2024年7月开工建设，建设工期12个月，计划2025年7月开始投入使用，本期债券存续期内收益年限29年5个月，全债务周期收益年限30年5个月；自身收益来源于小区改造新增停车位出租、汽车充电桩/自行车充电桩充电收入。

泗洪县殡仪馆提升改造工程项目，2024年4月开工建设，建设期12个月，计划2025年4月投入运营，在本期债券存续期内收益年限29年6个月，在全债务周期收益年限30年6个月，自身收益来源于火化收入、守灵中心出租、告别厅出租、小商店经营收入、冷库出租等经营收入。

泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目，2024年10月开工建设，建设周期12个月，预计2025年11月投入使用，本期债券存续期





收益年限 28 年 11 个月，在全债务周期收益年限 29 年 11 个月，自身收益来源于两项：一是国家给予的新建粮库补贴，二是经营收益。

泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目，2024 年 10 月开工建设，建设周期 24 个月，计划 2026 年 11 月投入使用，本期债券存续期收益年限 27 年 11 个月，在全债务周期收益年限 28 年 11 个月，偿债收益来源于两项：一是项目自身场地/摊位出租、物流服务收入，二是政府性基金。（下表金额单位：万元）

项目名称	现金流入	预计本期债券存续期内自身收益	预计本期债券存续期内收益总额	预计全债务周期内自身收益	预计全债务周期内收益总额
泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目		21420.95	21420.95	21420.95	21420.95
泗洪县殡仪馆提升改造工程项目		6693.55	6693.55	6920.45	6920.45
泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目		34453.25	34453.25	35428.25	35428.25
泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目		6853.26	42853.26	7098.75	43098.75
合计		69421.01	105421.01	70868.4	106868.4

#### 四、募投项目的预期净收益预测

##### 1、泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目

本次募投泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目，在债券存续期内总收益 21420.95 万元，全部为项目自身收益，为停车位出租、汽车充电桩/自行车充电卡位的充电收入。本次老旧小区改造，可新增地面停车位 4250 个，新增汽车充电桩 320 个，新增自行车充电卡 5400 个，各小区情况见下表（单位：个）

小区名称	停车位	汽车充电桩	电动自行车充电卡位
学府文苑	1200	60	1350
金色家园	500	30	600
新苑公寓	200	10	200
锦绣华庭	800	30	250
颖都家园		60	1350
东盛大都会	50	30	
和谐家园	1500	100	1650
合计	4250	320	5400



目前，泗洪小区停车位 100 元/月，每个停车位年收费 1200 元；汽车充电收费 0.87 元/度，充电成本 0.55 元/度，假设每台车平均每次充电 80 度，同时假设每个充电桩每天为两台车充电；自行车充电卡位充电收费 0.65 元/度，充电成本 0.55 元/度，假设平均一台车充电 1.5 度，同时假设一个卡位每天为两台车充电；各项目运营成本分别为：停车位 180 元/年（打扫卫生），汽车充电桩 2000 元/年（设备维护），自行车充电卡位 30 元/年（设备维护）；按小规模纳税人 3% 增值税率和 25% 企业所得税计算，各项目年净收益预测见下表（除标明外，金额单位：万元）：

项目	停车位	汽车充电桩	电动自行车充电桩
年收入金额（元）	1200	18688	109.5
不含税收入（3%，元）	1165.05	18143.69	106.31
年运维成本（元）	180	2000	30
利润额	985.05	16143.69	76.31
所得税	246.26	4035.92	19.08
净收益	738.79	12107.77	57.23
设施总数	4250.00	320.00	5400.00
年净收益总额	313.98	387.45	30.91

#### A. 募投项目在本期债券存续期的净收益

募投项目在本期债券存续期收益年限 29 年 3 个月（2025 年 7 月至 2054 年 9 月），债券存续期内项目用于平衡债券本息的收益预测见下表（金额单位：万元）：

年度	停车位收益	汽车充电桩收益	自行车充电卡位收益	合计
2025	156.99	193.725	15.455	366.17
2026	313.98	387.45	30.91	732.34
2027	313.98	387.45	30.91	732.34
2028	313.98	387.45	30.91	732.34
2029	313.98	387.45	30.91	732.34
2030	313.98	387.45	30.91	732.34
2031	313.98	387.45	30.91	732.34
2032	313.98	387.45	30.91	732.34
2033	313.98	387.45	30.91	732.34
2034	313.98	387.45	30.91	732.34
2035	313.98	387.45	30.91	732.34
2036	313.98	387.45	30.91	732.34
2037	313.98	387.45	30.91	732.34

宿迁求实会计师事务所  
业务报告审核专用章





2038	313.98	387.45	30.91	732.34
2039	313.98	387.45	30.91	732.34
2040	313.98	387.45	30.91	732.34
2041	313.98	387.45	30.91	732.34
2042	313.98	387.45	30.91	732.34
2043	313.98	387.45	30.91	732.34
2044	313.98	387.45	30.91	732.34
2045	313.98	387.45	30.91	732.34
2046	313.98	387.45	30.91	732.34
2047	313.98	387.45	30.91	732.34
2048	313.98	387.45	30.91	732.34
2049	313.98	387.45	30.91	732.34
2050	313.98	387.45	30.91	732.34
2051	313.98	387.45	30.91	732.34
2052	313.98	387.45	30.91	732.34
2053	313.98	387.45	30.91	732.34
2054	235.49	290.59	23.18	549.26
合计				21420.95

## 2、泗洪县殡仪馆提升改造工程项目

本次募投项目计划 2025 的 4 月投入使用，项目收益来源于提供殡葬服务。其中，每年预计火化 6000 具尸体，每具火化收费 1400 元，成本 1300 元/次（电费、人工、辅料）；每年预计守灵中心出租 1500 场次，每次出租 3 天，每天收费 700 元，每次出租收费 2100 元，运营成本 1500 元/次（电费、人工、器具、辅料）；每年预计告别厅出租 5000 场次，每次收费 900 元，运营成本 850 元/次；小商店经营鲜花等殡葬用品，预计年净收益 30 万元；冷库有 20 个冷冻位，正常出租率 20%，全年折合出租 1460 天，每天收费 200 元，运营成本 50 元/天（电费）。殡葬服务免征增值税和所得税，本项目测算不考虑税收。各个项目年净收益预测见下表（单位：具、次、天、元、万元）：

项目	收费标准	运营成本	单次毛利	数量	年净收益	备注
火化	1400	1300	100	6000	60	年火化 6000 具尸体
守灵中心	2100	1500	600	1500	90	6 个守灵中心年出租 1500 次
告别厅	900	850	50	5000	25	年告别 5000 场次
小商店					30	鲜花等丧葬用品
冷库	200	50	150	1460	21.9	20 个冷冻位，正常出租率 20%



### A.募投项目在本期债券存续期的净收益

募投项目在本期债券存续期收益年限29年6个月(2025年4月至2054年9月),债券存续期内项目用于平衡债券本息的收益预测见下表(金额单位:万元):

年度	火化	守灵中心	告别厅	小商店	冷库	合计
2025	45	67.5	18.75	22.5	16.425	170.18
2026	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2027	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2028	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2029	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2030	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2031	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2032	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2033	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2034	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2035	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2036	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2037	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2038	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2039	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2040	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2041	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2042	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2043	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2044	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2045	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2046	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2047	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2048	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2049	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2050	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2051	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2052	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2053	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2054	45	67.5	18.75	22.5	16.43	170.18
合计	1770.00	2655.00	737.50	885.00	646.05	6693.55

### B.募投项目在全债务周期的净收益

宿迁求实会计师事务所  
验资专用章





募投项目在全债务周期收益年限30年6个月(2025年4月至2055年9月),在全债务周期项目用于平衡债券本息的收益预测见下表(金额单位:万元):

年度	火化	守灵中心	告别厅	小商店	冷库	合计
2025	45	67.5	18.75	22.5	16.425	170.18
2026	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2027	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2028	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2029	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2030	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2031	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2032	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2033	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2034	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2035	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2036	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2037	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2038	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2039	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2040	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2041	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2042	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2043	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2044	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2045	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2046	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2047	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2048	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2049	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2050	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2051	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2052	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2053	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2054	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2055	45	67.5	18.75	22.5	16.43	170.18
合计	1830	2745	762.50	915	667.95	6920.45

### 3、泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目



本次募投项目计划 2025 的 11 月投入使用，项目收益来源于国家对新建粮库补贴和项目经营收益。其中，江苏省财政厅 省粮食和物资储备局《江苏省粮食仓储物流及产业发展专项资金管理办法》（苏财规【2022】1 号）规定给予新建粮库 450 万元/万吨的建设补贴，本募投项目可获得 6259.5 万元补贴；泗洪是产粮大县，洪发公司肩负平稳粮食市价的责任，每年满仓收购小麦和水稻，根据历年经营数据计算，平均每吨粮食利润在 50 元/吨，一年两季轮仓，每吨仓容可获利 100 元/年，以此计算募投项目每年可实现营业利润 1300 万元（去掉仓空余容积，按 13 万吨计算收益），企业所得税率 25%，每年可实现税后净利润 975 万元。

#### A.募投项目在本期债券存续期的净收益

募投项目在本期债券存续期收益年限 28 年 11 个月（2025 年 11 月至 2054 年 9 月），债券存续期内项目用于平衡债券本息的收益预测见下表（金额单位：万元）：

年度	粮库补贴	经营利润	所得税	税后净收益	偿债净收益合计	备注
2025		216.67	54.17	162.50	162.5	国家新建粮库补贴 450 万元/万吨
2026	6259.5	1300	325	975	7234.5	
2027		1300	325	975	975	
2028		1300	325	975	975	
2029		1300	325	975	975	经营利润，根据历年经营数据，夏秋两季收购小麦和水稻，每吨经营利润 50 元，泗洪是产粮大县，每年都能保证满仓收购，年经营利润=100 元/吨（两季）*13 万吨
2030		1300	325	975	975	
2031		1300	325	975	975	
2032		1300	325	975	975	
2033		1300	325	975	975	
2034		1300	325	975	975	
2035		1300	325	975	975	
2036		1300	325	975	975	
2037		1300	325	975	975	
2038		1300	325	975	975	
2039		1300	325	975	975	
2040		1300	325	975	975	
2041		1300	325	975	975	

宿迁求是会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





2042		1300	325	975	975
2043		1300	325	975	975
2044		1300	325	975	975
2045		1300	325	975	975
2046		1300	325	975	975
2047		1300	325	975	975
2048		1300	325	975	975
2049		1300	325	975	975
2050		1300	325	975	975
2051		1300	325	975	975
2052		1300	325	975	975
2053		1300	325	975	975
2054		975	243.75	731.25	731.25
合计	6259.5			28193.75	34453.25

### B.募投项目在全债务周期的净收益

募投项目在全债务周期收益年限 29 年 11 个月（2025 年 11 月至 2055 年 9 月），在全债务周期项目用于平衡债券本息的收益预测见下表（金额单位：万元）：

年度	粮库补贴	经营利润	所得税	税后净收益	偿债净收益合计	备注
2025		216.67	54.17	162.50	162.50	国家新建粮库补贴 450 万元/万吨
2026	6259.5	1300	325	975	7234.5	
2027		1300	325	975	975.00	经营利润，根据历年 经营数据，夏秋两季 收购小麦和水稻，每 吨经营利润 100 元， 泗洪是产粮大县，每 年都能保证满仓收 购，年经营利润=200 元/吨(两季)*6.5 万 吨
2028		1300	325	975	975.00	
2029		1300	325	975	975.00	
2030		1300	325	975	975.00	
2031		1300	325	975	975.00	
2032		1300	325	975	975.00	
2033		1300	325	975	975.00	
2034		1300	325	975	975.00	
2035		1300	325	975	975.00	
2036		1300	325	975	975.00	
2037		1300	325	975	975.00	
2038		1300	325	975	975.00	
2039		1300	325	975	975.00	
2040		1300	325	975	975.00	
2041		1300	325	975	975.00	
2042		1300	325	975	975.00	
2043		1300	325	975	975.00	
2044		1300	325	975	975.00	

宿迁市天实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



2045		1300	325	975	975.00
2046		1300	325	975	975.00
2047		1300	325	975	975.00
2048		1300	325	975	975.00
2049		1300	325	975	975.00
2050		1300	325	975	975.00
2051		1300	325	975	975.00
2052		1300	325	975	975.00
2053		1300	325	975	975.00
2054		1300	325	975	975.00
2055		975.00	243.75	731.25	731.25
合计	6259.5			29168.75	35428.25

#### 4、泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目

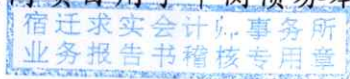
本次募投项目计划 2026 的 11 月投入使用，项目收益来源于项目经营收益和政府性基金。其中，根据泗洪目前相类似项目的收费水平，测算项目假设如下：数智化交易中心的摊位出租 80 元/平方米.年，科研孵化配套服务区场地出租 50 元/平方米.年，冷链物流仓库及平台服务费 150 元/平方米.年。现代服务业增值税率 6%，企业所得税 25%，小税种忽略不计，测算项目每年经营收益见下表（金额单位：元、万元）：

营运项目	出租面积	租金单价	年租金收入	不含税收入	所得税	税后净收益
交易中心	29171.04	80	233.37	220.16	55.04	165.12
孵化服务区	6638.08	50	33.19	31.31	7.83	23.48
冷链物流区	5359.9	150	80.40	75.85	18.96	56.89
合计			346.96	327.32	81.83	245.49

同时，县政府规划在项目培养 3 年后，作为配套将其左侧 120 亩土地出让用于建设水产品加工和住宅，出让价格预计 300 万元/亩，出让收益用来偿还本募投项目专项债券本息。

#### A.募投项目在本期债券存续期的净收益

募投项目在本期债券存续期收益年限 27 年 11 个月（2026 年 11 月至 2054 年 9 月），债券存续期内项目用于平衡债券本息的收益预测见下表（金额单位：万元）：





年度	经营净收益			政府性基金	收益合计
	交易中心	孵化服务区	冷链物流		
2026	27.52	3.91	9.48		40.92
2027	165.12	23.48	56.89		245.49
2028	165.12	23.48	56.89	36000	36245.49
2029	165.12	23.48	56.89		245.49
2030	165.12	23.48	56.89		245.49
2031	165.12	23.48	56.89		245.49
2032	165.12	23.48	56.89		245.49
2033	165.12	23.48	56.89		245.49
2034	165.12	23.48	56.89		245.49
2035	165.12	23.48	56.89		245.49
2036	165.12	23.48	56.89		245.49
2037	165.12	23.48	56.89		245.49
2038	165.12	23.48	56.89		245.49
2039	165.12	23.48	56.89		245.49
2040	165.12	23.48	56.89		245.49
2041	165.12	23.48	56.89		245.49
2042	165.12	23.48	56.89		245.49
2043	165.12	23.48	56.89		245.49
2044	165.12	23.48	56.89		245.49
2045	165.12	23.48	56.89		245.49
2046	165.12	23.48	56.89		245.49
2047	165.12	23.48	56.89		245.49
2048	165.12	23.48	56.89		245.49
2049	165.12	23.48	56.89		245.49
2050	165.12	23.48	56.89		245.49
2051	165.12	23.48	56.89		245.49
2052	165.12	23.48	56.89		245.49
2053	165.12	23.48	56.89		245.49
2054	123.84	17.61	42.67		184.12
合计	4609.6	655.48	1588.18	36000	42853.26

### B.募投项目在全债务周期的净收益

募投项目在全债务周期收益年限 28 年 11 个月（2026 年 11 月至 2055 年 9 月），在全债务周期项目用于平衡债券本息的收益预测见下表（金额单位：万元）：

年度	经营净收益			政府性基金	收益合计
	交易中心	孵化服务区	冷链物流		
2026	27.52	3.91	9.48		40.92

9.48 求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



2027	165.12	23.48	56.89		245.49
2028	165.12	23.48	56.89	36000	36245.49
2029	165.12	23.48	56.89		245.49
2030	165.12	23.48	56.89		245.49
2031	165.12	23.48	56.89		245.49
2032	165.12	23.48	56.89		245.49
2033	165.12	23.48	56.89		245.49
2034	165.12	23.48	56.89		245.49
2035	165.12	23.48	56.89		245.49
2036	165.12	23.48	56.89		245.49
2037	165.12	23.48	56.89		245.49
2038	165.12	23.48	56.89		245.49
2039	165.12	23.48	56.89		245.49
2040	165.12	23.48	56.89		245.49
2041	165.12	23.48	56.89		245.49
2042	165.12	23.48	56.89		245.49
2043	165.12	23.48	56.89		245.49
2044	165.12	23.48	56.89		245.49
2045	165.12	23.48	56.89		245.49
2046	165.12	23.48	56.89		245.49
2047	165.12	23.48	56.89		245.49
2048	165.12	23.48	56.89		245.49
2049	165.12	23.48	56.89		245.49
2050	165.12	23.48	56.89		245.49
2051	165.12	23.48	56.89		245.49
2052	165.12	23.48	56.89		245.49
2053	165.12	23.48	56.89		245.49
2054	165.12	23.48	56.89		245.49
2055	123.84	17.61	42.67		184.12
合计	4774.72	678.96	1645.07	36000	43098.75

## 五、分项目净收益覆盖融资本息情况

### 1、本期募投项目在本期债券存续期内净收益覆盖融资本息情况

根据上述融资本息和项目净收益测算数据，本次发行债券在本期债券存续期内，泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目预期净收益21420.95万元，融资本息15200万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为1.4093；泗洪县殡仪馆提升改造工程项目预期净收益

业务报告书稽核专用章





6693.55 万元，融资本息 2770 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 2.4164；泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目预期净收益 34453.25 万元，融资本息 12500 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 2.7563；泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目预期净收益 42853.26 万元，融资本息 17720 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 2.4184。

**募投项目在本期债券存续期内净收益覆盖融资本息倍数表**

(金额单位：万元)

项目名称	本期债券存续期内 预期收益	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付 债务资金本息之和	项目收 益覆盖
泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目	21420.95	30	15200	1.4093
泗洪县殡仪馆提升改造工程项目	6693.55	30	2770	2.4164
泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目	34453.25	30	12500	2.7563
泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目	42853.26	30	17720	2.4184

**2、募投项目在全债务周期内净收益覆盖融资本息情况**

泗洪县殡仪馆提升改造工程项目、泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目、泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目等 3 个项目计划明年 9 月继续申请发行地方专项债券，债务周期延长 1 年，各项目在全债务周期内净收益和融资本息都相应增加，重新计算全周期收益覆盖融资本息倍数为：泗洪县殡仪馆提升改造工程项目预期净收益 6920.45 万元，融资本息 3800 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 1.8212；泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目预期



净收益 35428.25 万元，融资本息 22800 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 1.5539；泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目预期净收益 43098.75 万元，融资本息 34200 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 1.2602。

### 募投项目在全债务周期内净收益覆盖融资本息倍数表

(金额单位：万元)

项目名称	全债务周期内 预期收益	发行期限 (年)	全债务周期应付债 务资金本息之和	项目收益覆盖
泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目	21420.95	30	15200	1.4093
泗洪县殡仪馆提升改造工程项目	6920.45	30	3800	1.8212
泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目	35428.25	30	22800	1.5539
泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目	43098.75	30	34200	1.2602

根据上述测算，在项目实施相关单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目、泗洪县殡仪馆提升改造工程项目、泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目、泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目预期收益能够合理、足额保障偿还债券的本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

## 六、地方政府新增专项债券项目信息表

### 1、泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目

业务报告书稽核专用章





## 2024 年地方政府第四批专项债券项目信息表

### (泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目)

项目名称	泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目										
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 (单位: 亿元)	0.80										
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	<p>计划对泗洪县学府文苑、金色家园、新苑公寓、锦绣华庭、颖都家园、东盛大都会、和谐家园片区等 7 个小区进行地上、地下全方位综合改造提升, 涉及住宅楼 277 栋, 建筑面积 84.90 万平方米; 受益居民 9345 户, 人口约 3 万人。主要改造内容为建筑外立面改造 47.55 万平方米, 楼道改造 658 个, 道路及停车位改造 18.15 万平方米, 绿化改造 4.25 万平方米, 汽车充电桩 320 个, 非机动车停车棚 296 个, 电梯 10 部, 以及供排水、供电、供气、消防、通信、安防、照明等。项目计划投资 17360 万元, 建设工期 12 个月。</p>										
项目建设期	2024 年至 2025 年										
项目运营期	2025 年至 2064 年										
本项目拟发行债务期限 (单位: 年)	30										
债务存续期内项目总投资(单位: 亿元)	1.736										
其中: 不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资 (单位: 亿元)	0.80										
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						0.80					
其他债务融资											
债务存续期内项目总收益											
2.1421											
债券存续期内项目分年收益											
2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0366	2026 年	0.0732	2027 年	0.0732
2028 年	0.0732	2029 年	0.0732	2030 年	0.0732	2031 年	0.0732	2032 年	0.0732	2033 年	0.0732
2034 年	0.0732	2035 年	0.0732	2036 年	0.0732	2037 年	0.0732	2038 年	0.0732	2039 年	0.0732

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



2040年	0.0732	2041年	0.0732	2042年	0.0732	2043年	0.0732	2044年	0.0733	2045年	0.0733
2046年	0.0733	2047年	0.0733	2048年	0.0733	2049年	0.0733	2050年	0.0733	2051年	0.0733
2052年	0.0733	2053年	0.0733	2054年	0.0549						
债务存续期内项目总收益/项目总投资										1.2339	
债务存续期内项目总债务融资本息				1.5200	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.4093
债务存续期内项目总债务融资本金				0.8000	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.6776
债务存续期内项目总地方债券融资本息				1.5200	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.4093
债务存续期内项目总地方债券融资本金				0.8000	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.6776
项目收益预测依据	泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目，在债券存续期内总收益21420.95万元，全部为项目自身收益，为停车位出租、汽车充电桩/自行车充电卡位的充电收入。本次老旧小区改造，可新增地面停车位4250个，新增汽车充电桩320个，新增自行车充电卡5400个。										

## 2、泗洪县殡仪馆提升改造工程项目

### 2024年地方政府第四批专项债券项目信息表

#### (泗洪县殡仪馆提升改造工程项目)

项目名称	泗洪县殡仪馆提升改造工程项目
项目类型(一级)	其他社会事业
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)	0.10
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	新建建筑总面积约5393.49平方米,包括综合服务楼2945.40平方米、守灵区一463.20平方米、守灵区二413.72平方米、火化室二459.49平方米、休息室218.35平方米、冷库150平方米、配电房162.5平方米、尾气棚二132.16平方米、厕所119.35平方米、仓库283.21平方米、门卫99.64平方米。项目新上3台新型一体式不锈钢环保火化炉,并同步配套建设大门、停车场、绿化、给排水、监控系统等配套设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2074年
本项目拟发行债务期限(单位:年)	30
债务存续期内项目总投资(单位:亿元)	0.3102
其中:不含专项债券的项目资本金	
专项债券融资(单位:亿元)	0.2

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





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						0.10	0.1					
其他债务融资												
债务存续期内项目总收益		0.6694										
债券存续期内项目分年收益												
2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0170	2026 年	0.0227	2027 年	0.0227	
2028 年	0.0227	2029 年	0.0227	2030 年	0.0227	2031 年	0.0227	2032 年	0.0227	2033 年	0.0227	
2034 年	0.0227	2035 年	0.0227	2036 年	0.0227	2037 年	0.0227	2038 年	0.0227	2039 年	0.0227	
2040 年	0.0227	2041 年	0.0227	2042 年	0.0227	2043 年	0.0227	2044 年	0.0227	2045 年	0.0227	
2046 年	0.0227	2047 年	0.0227	2048 年	0.0227	2049 年	0.0227	2050 年	0.0227	2051 年	0.0227	
2052 年	0.0226	2053 年	0.0226	2054 年	0.0170							
债务存续期内项目总收益/项目总投资										2.1578		
债务存续期内项目总债务融资本息				0.2770	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.4164	
债务存续期内项目总债务融资本金				0.1000	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.6936	
债务存续期内项目总地方债券融资本息				0.2770	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.4164	
债务存续期内项目总地方债券融资本金				0.1000	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.6936	
项目收益预测依据	项目收益来源于提供殡葬服务, 根据现行收费标准, 每年预计火化 6000 具尸体, 每具火化收费 1400 元; 每年预计守灵中心出租 1500 场次, 每次出租 3 天, 每天收费 700 元, 每次出租收费 2100 元; ; 每年预计告别厅出租 5000 场次, 每次收费 900 元; ; 小商店经营鲜花等殡葬用品, 预计年净收益 30 万元; 冷库有 20 个冷冻位, 正常出租率 20%。											

### 3、泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目

#### 2024 年地方政府第四批专项债券项目信息表

#### (泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目)

项目名称	泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目	
项目类型 (一级)	粮食仓储物流设施	
项目类型 (二级)		
本只专项债券中用于该项目的金额 (单位: 亿元)	0.20	
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	新建高大平板仓 14 栋总库容 13.91 万吨，其中：归仁镇徐洪河库建设高大平房仓 4 栋仓容约 3.21 万吨，半城镇陈圩库建设高大平房仓 5 栋仓容约 5.74 万吨，上塘镇上塘库建设高大平房仓 2 栋仓容约 1.79 万吨，界集镇太平库建设高大平房仓 3 栋仓容约 3.17 万吨；全部配套建设一站式服务中心、生产辅助用房等生产辅助及公用配套设施配备接发工艺系统、熏蒸系统、智能化信息系统（功能包括出入库计量、粮情检测、数量监控、智能通风）等。项目总投资 16560.59 万元，建设工期 12 个月。										
项目建设期	2024 年至 2025 年										
项目运营期	2025 年至 2064 年										
本项目拟发行债务期限（单位：年）	30										
债务存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.6561										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资（单位：亿元）	1.20										
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						0.20	1.00				
其他债务融资											
债务存续期内项目总收益	3.4453										
债券存续期内项目分年收益											
2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0163	2026 年	0.7234	2027 年	0.0975
2028 年	0.0975	2029 年	0.0975	2030 年	0.0975	2031 年	0.0975	2032 年	0.0975	2033 年	0.0975
2034 年	0.0975	2035 年	0.0975	2036 年	0.0975	2037 年	0.0975	2038 年	0.0975	2039 年	0.0975
2040 年	0.0975	2041 年	0.0975	2042 年	0.0975	2043 年	0.0975	2044 年	0.0975	2045 年	0.0975
2046 年	0.0975	2047 年	0.0975	2048 年	0.0975	2049 年	0.0975	2050 年	0.0975	2051 年	0.0975
2052 年	0.0975	2053 年	0.0975	2054 年	0.0731						
债务存续期内项目总收益/项目总投资										2.0804	
债务存续期内项目总债务融资本息			1.2500	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.7563	
债务存续期内项目总债务融资本金			0.2000	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						17.2265	
债务存续期内项目总地方债券融资本息			1.2500	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.7563	
债务存续期内项目总地方债券融资本金			0.2000	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						17.2265	
项目收益预测依据	项目收益来源于国家对新建粮库补贴和项目经营收益。其中，江苏省财政厅 省粮食和物资储备局《江苏省粮食仓储物流及产业发展专项资金管理办法》（苏财规【2022】1 号）规定给予新建粮库 450 万元/万吨的建设补贴，本募投项目可获得 6259.5 万元补贴；泗洪是产粮大县，洪发公司肩负平穩粮食市价的责任，每年满仓收购小麦和水稻，根据历年经营数据计算，平均每吨粮食利润在 50 元/吨，一年两季轮仓，每吨仓容可获利 100 元/年，以此计算募投项目每年可实现营业利润 1300 万元。										

江苏永拓会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





#### 4、泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目

#### 2024 年地方政府第四批专项债券项目信息表

#### （泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目）

项目名称	泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目								
项目类型（一级）	农产品批发市场								
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）	0.20								
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	<p>为了推动水产产业高质量发展、打造水产健康养殖先行示范区，项目单位计划打造“三区四链八中心”（“三区”：研发创新区、孵化示范区、产业带动区；“四链”：人才链、创新链、产业链、金融链；“八中心”：产学研合作交流中心、水产科技研发中心、“三新”技术试验中心、“兴渔贷”金融孵化中心、水产品调度中心、冷链物流中心、智慧渔业应用展示中心、生态产品价值探索中心）。</p> <p>主要建设内容包括：项目总建筑面积 57753.65 平方米，包括数智化交易中心 22 栋建筑面积 29171.04 平方米，科研孵化配套服务区 9 栋建筑面积 6638.08 平方米，物流配套用房 1 栋建筑面积 1092.40 平方米，智慧冷链物流 1 栋建筑面积 5359.90 平方米，地下车库 2 处建筑面积 15106.71 平方米，配电房 2 处建筑面积 385.52 平方米，配套建设道路、绿化、给排水等。</p> <p>项目总投资 25957.91 万元。其中工程费 21719.21 万元，工程建设其他费 3729.72 万元，预备费 508.98 万元。建设周期 2 年。</p>								
项目建设期	2024 年至 2026 年								
项目运营期	2025 年至 2064 年								
本项目拟发行债务期限（单位：年）	30								
债务存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.5958								
其中：不含专项债券的项目资本金	0								
专项债券融资（单位：亿元）	1.8								
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						0.20	1.6		
其他债务融资									

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



债务存续期内项目总收益		4.2853									
债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.0041	2027年	0.0245
2028年	3.6245	2029年	0.0245	2030年	0.0245	2031年	0.0245	2032年	0.0245	2033年	0.0245
2034年	0.0245	2035年	0.0245	2036年	0.0245	2037年	0.0245	2038年	0.0245	2039年	0.0245
2040年	0.0245	2041年	0.0245	2042年	0.0245	2043年	0.0247	2044年	0.0246	2045年	0.0246
2046年	0.0246	2047年	0.0246	2048年	0.0246	2049年	0.0246	2050年	0.0246	2051年	0.0246
2052年	0.0246	2053年	0.0246	2054年	0.0185						
债务存续期内项目总收益/项目总投资										1.6509	
债务存续期内项目总债务融资本息				1.7720		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.4184	
债务存续期内项目总债务融资本金				0.2000		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				21.4265	
债务存续期内项目总地方债券融资本息				1.7720		债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.4184	
债务存续期内项目总地方债券融资本金				0.2000		债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				21.4265	
项目收益预测依据	根据泗洪目前相类似项目的收费水平，测算项目假设如下：数智化交易中心的摊位出租80元/平方米·年，科研孵化配套服务区场地出租50元/平方米·年，冷链物流仓库及平台服务费150元/平方米·年。县政府规划在项目培养3年后，作为配套将其左侧120亩土地出让用于建设水产品加工和住宅，出让价格预计300万元/亩，出让收益用来偿还本募投项目专项债券本息。										

## 七、编制说明

- 1、由于本次债券存续期间涉及未来三十年，具有较大不确定性，若预测基础、相关假设发生重大变化，则预测结论可能存在较大的偏差。
- 2、资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。
- 3、本次评价是注册会计师运用职业判断以现有资料为基础做出的综合考虑了各方面因素，但是由于估算所依据的各种假设具有不确定性，提请投资者进行投资决策时应谨慎考虑。

附：2024年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之泗洪县项目收益及现金流入评价说明

宿迁永业会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





(此页无正文)

宿迁求实会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师



报告日期：二零二四年九月三日

地址：泗洪县洪泽湖东大街首义中央公馆63幢201室

联系电话：0527-86222069、86229423、86223374、86231198



# 2024年第四批江苏省政府债券 (城镇建设专项债券)之泗洪县项目 收益及现金流入评价说明

## 一、项目收益及现金流入预测编制基础

泗洪县本期债券募集资金投资的两个项目的现金流入是通过项目实现自身收益和政府土地出让收益。政策依据为：

- 1、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 2、《宿迁市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 3、《泗洪县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 4、县发改局《关于泗洪县殡仪馆提升改造工程初步设计暨概算的批复》（洪发改投资发[2024]54号）
- 5、县发改局《关于泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品交易市场）项目初步设计的批复》（洪发改投资发[2024]94号）
- 6、县行政审批局签发的泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目《江苏省投资项目备案证》（泗洪数据备[2024]59号）
- 7、县发改局《关于泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程可行性研究报告的批复》（洪发改投资发【2023】214号）
- 8、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
- 9、《国有粮油仓储物流设施保护办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第40号）
- 10、江苏省财政厅 省粮食和物资储备局《江苏省粮食仓储物流及产业发展专项资金管理办法》（苏财规【2022】1号）
- 11、国家发展改革委办公厅 市场监督管理总局办公厅《关于规范电动自行车充电收费行为的通知》（发改办价格【2024】537号）

发改办价格【2024】537号  
业务报告书稽核专用章





12、《殡葬管理条例》（中华人民共和国国务院令第225号）

13、国家民政部《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》（民发〔2018〕5号）

14、农业农村部《“十四五”全国渔业发展规划》

15、农业农村部等十部委印发的《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（2019年）

## 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整政策无重大变化；

（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）国民经济发展水平按既定目标保持基本不变，泗洪县地方经济发展也能按规划的目标可持续。

（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、项目规划及投资概算编制说明

### （一）泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目

#### 1、项目实施单位/总负责单位基本情况

单位名称：泗洪县住房和城乡建设局

住所：宿迁市泗洪县长江路1号

法定代表人：张家颖

经费来源：财政核拨

举办单位：宿迁市泗洪县人民政府

宗旨和业务范围是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟订住房和城乡建设的地方性政策和实施办法，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规

定、迁标准并指导和监督实施。

业务报告书稽核专用章



(2) 拟订全县城市规划的政策、规章制度；负责城市总体规划、县域城镇体系规划及各类专业规划、详细规划的编制、审查、报批的管理工作；指导和监督各类规划的实施。

(3) 承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。负责城市低收入家庭住房政策调研、方案制定，指导监督全县保障性住房建设的组织实施；会同有关部门做好省、市财政廉租住房保障资金安排并监督实施。

(4) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住宅与房地产业、房屋拆迁和物业管理工作，提出全县房地产行业发展规划和产业规定；负责和指导全县房地产交易和权属登记、产权产籍管理工作。

(5) 承担指导城市建设责任。负责城镇园林绿化的规划、建设、管护以及指导、协调、监督管理工作；参与城区排水方案的设计、实施、监督管理和验收；负责城区道路设施和排水设施维护管理工作；指导城市燃气、污水和生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理。

(6) 承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(7) 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业和工程勘察设计行业的改革发展，监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。

(8) 承担建筑工程质量安全监管的责任。负责指导和监督检查全县工程质量、安全生产工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

(9) 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设**科技成果转化推广**，推广应用新技术、





新材料；负责散装水泥推广和商品混凝土的管理工作；制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

## 2、项目概况

募投项目旨在优化人居环境，提升服务水平，切实改善老旧小区生活品质，不断增强广大人民群众获得感、幸福感和安全感。计划对泗洪县学府文苑、金色家园、新苑公寓、锦绣华庭、颖都家园、东盛大都会、和谐家园片区等 7 个小区进行地上、地下全方位综合改造提升，涉及住宅楼 277 栋，建筑面积 84.90 万平方米；受益居民 9345 户，人口约 3 万人。主要改造内容为建筑外立面改造 47.55 万平方米，楼道改造 658 个，道路及停车位改造 18.15 万平方米，绿化改造 4.25 万平方米，汽车充电桩 320 个，非机动车停车棚 296 个，电梯 10 部，以及供排水、供电、供气、消防、通信、安防、照明等。其中：

(1) 学府文苑改造建筑外立面改造 15 万平方米，空调栏杆 8000 平方米，建筑外墙排水管 1.7 万米，燃气管 2.5 万米，电力管线 9000 米，供水管 4000 米，雨水管 8000 米，污水管 7500 米，楼道内墙出新 6.8 万平方米，楼道扶手 1.5 万米，楼道灯 2500 套，路面、停车位等硬化 7 万平方米，路灯 260 套，汽车充电桩 60 个，非机动车停放棚 45 个，监控点 80 处，大门改造 4 处，老年活动用房 200 平方米，绿化改造 1.5 万平方米，以及高层住宅消防改造等。

(2) 金色家园改造建筑外立面改造 5.85 万平方米，空调栏杆 3400 平方米，建筑外墙排水管 7000 米，燃气管 9800 米，电力管线 4000 米，供水管 1500 米，雨水管 5100 米，污水管 4000 米，楼道内墙出新 2.3 万平方米，楼道扶手 3000 米，楼道灯 1100 套，路面、停车位等硬化 3 万平方米，路灯 128 套，汽车充电桩 30 个，非机动车停放棚

业务报告书稽核章



20个，监控点35处，大门改造2处，老年活动用房100平方米，绿化改造8000平方米，以及高层住宅消防改造等。

(3) 新苑公寓改造建筑外立面改造1.25万平方米，空调栏杆600平方米，建筑外墙排水管600米，燃气管1800米，电力管线1200米，供水管800米，雨水管800米，污水管650米，楼道内墙出新7000平方米，楼道扶手900米，楼道灯180套，路面、停车位等硬化6000平方米，路灯40套，汽车充电桩10个，非机动车停放棚4个，监控点15处，大门改造2处，老年活动用房50平方米，绿化改造3500平方米，以及住宅消防改造等。

(4) 锦绣华庭改造路面、停车位等硬化5万平方米，汽车充电桩30个，非机动车停放棚82个，监控点40处，消防管800米等。

(5) 颖都家园改造建筑外立面改造14.95万平方米，建筑外墙排水管2500米，楼道内墙出新7万平方米，楼道扶手8600米，楼道灯2350套，汽车充电桩60个，非机动车停放棚45个，安装电梯10部，老年活动用房200平方米等。

(6) 东盛大都会改造建筑外立面改造2万平方米，建筑外墙排水管1800米，楼道内墙出新1.2万平方米，楼道扶手1600米，楼道灯650套，路灯40套，监控点25处，汽车充电桩30个，强弱电管线入地500米，绿化及文化改造1000平方米，路面、停车位等硬化500平方米，建筑轮廓灯3500米，老年活动用房50平方米等。

(7) 和谐家园片区改造建筑外立面改造8.5万平方米，空调栏杆5600平方米，建筑外墙排水管5000米，燃气管1.5万米，电力管线6000米，供水管3000米，雨水管6500米，污水管6600米，楼道内墙出新6.5万平方米，楼道扶手8000米，楼道灯2000套，路面、停车位等硬化7.5万平方米，路灯280套，汽车充电桩100个，非机动车停放棚55个，监控点120处，绿化及文化改造1.5万平方米，屋檐修

业务报告书稽核专用章





复 2000 平方米，建筑轮廓灯 8000 米，老年活动用房 200 平方米，以及消防改造等。

项目建设工期 12 个月。

### 3、项目概算

项目总投资 17360 万元，其中工程费 16250.10 万元。

#### (二) 泗洪县殡仪馆提升改造工程项目

##### 1、项目实施单位/总负责单位基本情况

单位名称：泗洪县殡仪馆

统一社会信用代码：12321324MB1P13199Q

单位性质：差额事业单位

住所：江苏省宿迁市泗洪县大楼街道陈咀村

法定代表人：陈登兵

经营范围：遗体接运、冷藏、保管，举行告别仪式、守灵、遗体火化，骨灰寄存，公益性公墓，所有丧葬用品等服务项目。

##### 2、项目概况

现泗洪县殡仪馆存在原有场地进出人流车辆秩序不便维护、配套附属服务设施标准有待提高、房间功能混乱、植被老化、火化炉技术较陈旧、工作效率低等问题，已无法满足泗洪县人民群众对殡葬服务的需求，且对周边环境影响较大，不能适应殡仪馆对美观的要求以及健康发展。为更好地适应泗洪县经济社会建设的需要，进一步推进以改善民生、服务社会、创新管理、构建和谐这一主题，在更高的起点上加快推进地区殡葬事业的科学发展，现根据国家民政部《指导意见》（民发〔2018〕5号）、《关于抓紧申报国家“十四五”规划 102 项重大工程项目的通知》和《市人大常委会西南岗片区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项监督工作方案》等文件精神，项目建设单位拟对现有殡仪馆内设施进行提升改造。具体改造内容包括：



募投项目计划新建建筑总面积约 5393.49 平方米，包括综合服务楼 2945.40 平方米、守灵区一 463.20 平方米、守灵区二 413.72 平方米、火化室二 459.49 平方米、休息室 218.35 平方米、冷库 150 平方米、配电房 162.5 平方米、尾气棚二 132.16 平方米、厕所 119.35 平方米、仓库 283.21 平方米、门卫 99.64 平方米。项目新上 3 台新型一体式不锈钢环保火化炉，并同步配套建设大门、停车场、绿化、给排水、监控系统等配套设施。

### 3、项目概算

本募投项目总投资 3101.99 万元，其中工程费用 2784.38 万元。

#### (三) 泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目

##### 1、项目实施单位/总负责单位基本情况

单位名称：泗洪县洪发粮食购销有限公司

统一社会信用代码：91321324MA20GERM8H

单位性质：国有企业

住所：泗洪县和谐路 7 号

法定代表人：邵松

经营范围：粮食收购、储备、销售；粮食仓储服务；道路普通货物运输；军粮供应；搬运、装卸服务；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）一般项目：食用农产品初加工；物业管理（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）

##### 2、项目概况

泗洪县洪发粮食购销有限公司公司的仓库绝大部分为原各乡镇粮管所七、八十年代建设的老旧仓房，因使用年限超期，存在很大安全隐患，已不能满足粮食储存要求，为确保库存粮食安全，该公司计划分四年将全县老旧普通仓房全部改造成现代化的高大平板仓。本期募投项目





拟拆除归仁镇徐洪河库、半城镇陈圩库、上塘镇上塘库、界集镇太平库等4个库点老旧仓库及附属用房，新建高大平板仓。

项目主要建设内容及规模：新建高大平板仓14栋总库容13.91万吨，其中：归仁镇徐洪河库建设高大平房仓4栋仓容约3.21万吨，半城镇陈圩库建设高大平房仓5栋仓容约5.74万吨，上塘镇上塘库建设高大平房仓2栋仓容约1.79万吨，界集镇太平库建设高大平房仓3栋仓容约3.17万吨；全部配套建设一站式服务中心、生产辅助用房等生产辅助及公用配套设施配备接发工艺系统、熏蒸系统、智能化信息系统（功能包括出入库计量、粮情检测、数量监控、智能通风）等。项目建设工期12个月。

### 3、投资概算

项目总投资16560.59万元。

#### （四）泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目

##### 1、项目实施单位/总负责单位基本情况

单位名称：江苏泗洪县金水特种水产养殖有限公司

统一社会信用代码：91321324743932140M

单位性质：国有企业

住所：泗洪县双沟镇

法定代表人：李忠伟

经营范围：养殖、收购、销售：水产品；农作物种植、收购、销售；销售：渔需、渔业物资；销售：农药（限制使用农药及危险化学品除外）、不再分装的包装种子、化肥、农膜、日用杂品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发与零售：预包装食品兼散装食品（含冷冻冷藏）；钓鱼比赛策划；水产养殖技术推广、技术咨询；提供休闲垂钓服务；销售：渔具、服装；食品生产；农副产品加工、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) 许可项目: 渔业捕捞(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: 智能农业管理; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 水生植物种植; 水产品冷冻加工; 渔业机械销售; 水产品批发; 渔业专业及辅助性活动(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)

## 2、项目概况

为了推动水产产业高质量发展、打造水产健康养殖先行区示范区, 强化科研技术创新引领, 为水产业注入新动能, 推动产业深度融合, 提升企业竞争力, 江苏泗洪县金水特种水产养殖有限公司(泗洪县两山生态发展集团有限公司下属子公司) 根据省政府“创建国家级水产健康养殖和生态养殖示范区, 推动江苏水产养殖绿色发展”的要求, 依托临淮镇境内现代渔业科创中心西南侧 101.8 亩建设用地和 4000 亩高标准塘口, 规划建设水产科技研发孵化示范基地(水产品批发市场), 打造“三区四链八中心”(“三区”: 研发创新区、孵化示范区、产业带动区; “四链”: 人才链、创新链、产业链、金融链; “八中心”: 产学研合作交流中心、水产科技研发中心、“三新”技术试验中心、“兴渔贷”金融孵化中心、水产品调度中心、冷链物流中心、智慧渔业应用展示中心、生态产品价值探索中心)。

主要建设内容包括: 项目总建筑面积 57753.65 平方米, 包括数智化交易中心 22 栋建筑面积 29171.04 平方米, 科研孵化配套服务区 8 栋建筑面积 6638.08 平方米, 物流配套用房 1 栋建筑面积 1092.40 平方米, 智慧冷链物流 1 栋建筑面积 5359.90 平方米, 地下车库 2 处建筑面积 15106.71 平方米, 配电房 2 处建筑面积 385.52 平方米, 配套建设道路、绿化、给排水等。

## 3、投资概算





募投项目总投资 25957.91 万元。其中工程费 21719.21 万元，工程建设其他费 3729.72 万元，预备费 508.98 万元。建设周期 2 年。

#### 四、资金筹措方式及债务还本付息情况

##### 1、项目资金来源

本次募投项目资金来源情况如下表。泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目总投资 17360 万元，其中，申请本期专项债券 8000 万元，县财政年度预算 9360 万元；泗洪县殡仪馆提升改造工程项目总投资 3101.99 万元，其中，申请本期专项债券 1000 万元，计划明年继续申请专项债券 1000 万元，财政资金 1101.99 万元；泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目总投资 16560.59 万元，其中，申请本期专项债券 2000 万元，计划明年继续申请专项债券 10000 万元，企业自筹 4560.59 万元；泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目总投资 25957.91 万元，其中，申请本期专项债券 2000 万元，明年继续申请专项债券 16000 万元，企业自筹 7957.91 万元。

#### 2024 年第四批城镇建设专项债券泗洪县募投项目投资资金来源

(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 方专项 债券金 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(非资 本 金)⑨
泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目	17360					8000	9360
泗洪县殡仪馆提升改造工程项目	3101.99					1000	2101.99
泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目	16560.59					2000	14560.59
泗洪水产科技研发孵化示范基地(水产品批发市场)项目	25957.91					2000	23957.91

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



注：①泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目“其他资金（非资本金）”为财政年度预算资金。

②泗洪县殡仪馆提升改造工程项目“其他资金（非资本金）”为计划于明年继续申请发行地方债券 1000 万元和财政资金 1101.99 万元。

③泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目“其他资金（非资本金）”为计划于明年继续申请发行地方债券 10000 万元和项目单位自筹 4560.59 万元。

④泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目“其他资金（非资本金）”为计划于明年继续申请发行地方债券 16000 万元和项目单位自筹 7957.91 万元。

## 2、募投项目还本付息计算

本次 4 个募投项目均为首次发行债券，假定发行债券期限均为 30 年【2024 年 10 月 1 日发行到位，2054 年 9 月 31 日到期】，年息为 3%，按年付息一次、债券到期一次性还本。泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目只发行这一期专项债券，泗洪县殡仪馆提升改造工程项目、泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目、泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目等 3 个募投项目计划明年 9 月再以相同条件发行一次债券。

### （1）泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目

募投项目本期申请发行专项债券 8000 万元，后期不再发债，在本期债券存续期的债券还本付息情况见下表（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	8000		8000	0.03	60	60
2025	8000		8000	0.03	240	240
2026	8000		8000	0.03	240	240
2027	8000		8000	0.03	240	240





2028	8000		8000	0.03	240	240
2029	8000		8000	0.03	240	240
2030	8000		8000	0.03	240	240
2031	8000		8000	0.03	240	240
2032	8000		8000	0.03	240	240
2033	8000		8000	0.03	240	240
2034	8000		8000	0.03	240	240
2035	8000		8000	0.03	240	240
2036	8000		8000	0.03	240	240
2037	8000		8000	0.03	240	240
2038	8000		8000	0.03	240	240
2039	8000		8000	0.03	240	240
2040	8000		8000	0.03	240	240
2041	8000		8000	0.03	240	240
2042	8000		8000	0.03	240	240
2043	8000		8000	0.03	240	240
2044	8000		8000	0.03	240	240
2045	8000		8000	0.03	240	240
2046	8000		8000	0.03	240	240
2047	8000		8000	0.03	240	240
2048	8000		8000	0.03	240	240
2049	8000		8000	0.03	240	240
2050	8000		8000	0.03	240	240
2051	8000		8000	0.03	240	240
2052	8000		8000	0.03	240	240
2053	8000		8000	0.03	240	240
2054	8000	8000		0.03	180	8180
合计					7200	15200

## (2) 泗洪县殡仪馆提升改造工程项目

### A. 募投项目在本期债券存续期的债券还本付息情况

募投项目本期发行地方专项债券 1000 万元，计划于明年 9 月（10 月 1 日发行到位）继续申请发行专项债券 1000 万元，在本期债券存续期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	1000		1000	0.03	7.5	7.5
2025	2000		2000	0.03	37.5	37.5
2026	2000		2000	0.03	60	60
2027	2000		2000	0.03	60	60

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



2028	2000		2000	0.03	60	60
2029	2000		2000	0.03	60	60
2030	2000		2000	0.03	60	60
2031	2000		2000	0.03	60	60
2032	2000		2000	0.03	60	60
2033	2000		2000	0.03	60	60
2034	2000		2000	0.03	60	60
2035	2000		2000	0.03	60	60
2036	2000		2000	0.03	60	60
2037	2000		2000	0.03	60	60
2038	2000		2000	0.03	60	60
2039	2000		2000	0.03	60	60
2040	2000		2000	0.03	60	60
2041	2000		2000	0.03	60	60
2042	2000		2000	0.03	60	60
2043	2000		2000	0.03	60	60
2044	2000		2000	0.03	60	60
2045	2000		2000	0.03	60	60
2046	2000		2000	0.03	60	60
2047	2000		2000	0.03	60	60
2048	2000		2000	0.03	60	60
2049	2000		2000	0.03	60	60
2050	2000		2000	0.03	60	60
2051	2000		2000	0.03	60	60
2052	2000		2000	0.03	60	60
2053	2000		2000	0.03	60	60
2054	2000	1000	1000	0.03	45	1045
合计						2770

### B. 募投项目在全债务周期的债券还本付息情况

募投项目计划于明年9月（10月1日发行到位）继续申请发行专项债券1000万元，募投项目在全债务周期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	1000		1000	0.03	7.5	7.5
2025	2000		2000	0.03	37.5	37.5
2026	2000		2000	0.03	60	60
2027	2000		2000	0.03	60	60
2028	2000		2000	0.03	60	60
2029	2000		2000	0.03	60	60

宿州2000实会计0.03务所  
业务报告书稽核专用章





2030	2000		2000	0.03	60	60
2031	2000		2000	0.03	60	60
2032	2000		2000	0.03	60	60
2033	2000		2000	0.03	60	60
2034	2000		2000	0.03	60	60
2035	2000		2000	0.03	60	60
2036	2000		2000	0.03	60	60
2037	2000		2000	0.03	60	60
2038	2000		2000	0.03	60	60
2039	2000		2000	0.03	60	60
2040	2000		2000	0.03	60	60
2041	2000		2000	0.03	60	60
2042	2000		2000	0.03	60	60
2043	2000		2000	0.03	60	60
2044	2000		2000	0.03	60	60
2045	2000		2000	0.03	60	60
2046	2000		2000	0.03	60	60
2047	2000		2000	0.03	60	60
2048	2000		2000	0.03	60	60
2049	2000		2000	0.03	60	60
2050	2000		2000	0.03	60	60
2051	2000		2000	0.03	60	60
2052	2000		2000	0.03	60	60
2053	2000		2000	0.03	60	60
2054	2000	1000	1000	0.03	52.5	1052.5
2055	1000	1000			22.5	1022.5
合计		2000			1800	3800

### (3) 泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目

#### A. 募投项目在本期债券存续期的债券还本付息情况

募投项目本期发行地方专项债券 2000 万元，计划于明年 9 月（10 月 1 日发行到位）继续申请发行专项债券 10000 万元，在本期债券存续期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	2000		2000	0.03	15	15
2025	12000		12000	0.03	135	135
2026	12000		12000	0.03	360	360
2027	12000		12000	0.03	360	360
2028	12000		12000	0.03	360	360

信迁永实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



2029	12000		12000	0.03	360	360
2030	12000		12000	0.03	360	360
2031	12000		12000	0.03	360	360
2032	12000		12000	0.03	360	360
2033	12000		12000	0.03	360	360
2034	12000		12000	0.03	360	360
2035	12000		12000	0.03	360	360
2036	12000		12000	0.03	360	360
2037	12000		12000	0.03	360	360
2038	12000		12000	0.03	360	360
2039	12000		12000	0.03	360	360
2040	12000		12000	0.03	360	360
2041	12000		12000	0.03	360	360
2042	12000		12000	0.03	360	360
2043	12000		12000	0.03	360	360
2044	12000		12000	0.03	360	360
2045	12000		12000	0.03	360	360
2046	12000		12000	0.03	360	360
2047	12000		12000	0.03	360	360
2048	12000		12000	0.03	360	360
2049	12000		12000	0.03	360	360
2050	12000		12000	0.03	360	360
2051	12000		12000	0.03	360	360
2052	12000		12000	0.03	360	360
2053	12000		12000	0.03	360	360
2054	12000	2000	10000	0.03	270	2270
合计						12500

### B. 募投项目在全债务周期的债券还本付息情况

募投项目计划于明年9月（10月1日发行到位）继续申请发行专项债券10000万元，募投项目在全债务周期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	2000		2000	0.03	15	15
2025	12000		12000	0.03	135	135
2026	12000		12000	0.03	360	360
2027	12000		12000	0.03	360	360
2028	12000		12000	0.03	360	360
2029	12000		12000	0.03	360	360
2030	12000		12000	0.03	360	360

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





2031	12000		12000	0.03	360	360
2032	12000		12000	0.03	360	360
2033	12000		12000	0.03	360	360
2034	12000		12000	0.03	360	360
2035	12000		12000	0.03	360	360
2036	12000		12000	0.03	360	360
2037	12000		12000	0.03	360	360
2038	12000		12000	0.03	360	360
2039	12000		12000	0.03	360	360
2040	12000		12000	0.03	360	360
2041	12000		12000	0.03	360	360
2042	12000		12000	0.03	360	360
2043	12000		12000	0.03	360	360
2044	12000		12000	0.03	360	360
2045	12000		12000	0.03	360	360
2046	12000		12000	0.03	360	360
2047	12000		12000	0.03	360	360
2048	12000		12000	0.03	360	360
2049	12000		12000	0.03	360	360
2050	12000		12000	0.03	360	360
2051	12000		12000	0.03	360	360
2052	12000		12000	0.03	360	360
2053	12000		12000	0.03	360	360
2054	12000	2000	10000	0.03	345	2345
2055	10000	10000			225	10225
合计		12000			10800	22800

#### (4) 泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目

##### A. 募投项目在本期债券存续期的债券还本付息情况

募投项目本期发行地方专项债券2000万元，计划于明年9月（10月1日发行到位）继续申请发行专项债券16000万元，在本期债券存续期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	2000		2000	0.03	15	15
2025	18000		18000	0.03	180	180
2026	18000		18000	0.03	540	540
2027	18000		18000	0.03	540	540
2028	18000		18000	0.03	540	540
2029	18000		18000	0.03	540	540



2030	18000		18000	0.03	540	540
2031	18000		18000	0.03	540	540
2032	18000		18000	0.03	540	540
2033	18000		18000	0.03	540	540
2034	18000		18000	0.03	540	540
2035	18000		18000	0.03	540	540
2036	18000		18000	0.03	540	540
2037	18000		18000	0.03	540	540
2038	18000		18000	0.03	540	540
2039	18000		18000	0.03	540	540
2040	18000		18000	0.03	540	540
2041	18000		18000	0.03	540	540
2042	18000		18000	0.03	540	540
2043	18000		18000	0.03	540	540
2044	18000		18000	0.03	540	540
2045	18000		18000	0.03	540	540
2046	18000		18000	0.03	540	540
2047	18000		18000	0.03	540	540
2048	18000		18000	0.03	540	540
2049	18000		18000	0.03	540	540
2050	18000		18000	0.03	540	540
2051	18000		18000	0.03	540	540
2052	18000		18000	0.03	540	540
2053	18000		18000	0.03	540	540
2054	18000	2000	16000	0.03	405	2405
合计						17720

### B. 募投项目在全债务周期的债券还本付息情况

募投项目计划于明年9月（10月1日发行到位）继续申请发行专项债券16000万元，募投项目在全债务周期的债券还本付息情况为（单位：万元）：

年度	期初本金金额	本期偿还本金金额	期末本金金额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024	2000		2000	0.03	15	15
2025	18000		18000	0.03	180	180
2026	18000		18000	0.03	540	540
2027	18000		18000	0.03	540	540
2028	18000		18000	0.03	540	540
2029	18000		18000	0.03	540	540
2030	18000		18000	0.03	540	540
2031	18000		18000	0.03	540	540

宿迁18000会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





2032	18000		18000	0.03	540	540
2033	18000		18000	0.03	540	540
2034	18000		18000	0.03	540	540
2035	18000		18000	0.03	540	540
2036	18000		18000	0.03	540	540
2037	18000		18000	0.03	540	540
2038	18000		18000	0.03	540	540
2039	18000		18000	0.03	540	540
2040	18000		18000	0.03	540	540
2041	18000		18000	0.03	540	540
2042	18000		18000	0.03	540	540
2043	18000		18000	0.03	540	540
2044	18000		18000	0.03	540	540
2045	18000		18000	0.03	540	540
2046	18000		18000	0.03	540	540
2047	18000		18000	0.03	540	540
2048	18000		18000	0.03	540	540
2049	18000		18000	0.03	540	540
2050	18000		18000	0.03	540	540
2051	18000		18000	0.03	540	540
2052	18000		18000	0.03	540	540
2053	18000		18000	0.03	540	540
2054	18000	2000	16000	0.03	525	2525
2055	16000	16000			360	16360
合计		18000			16200	34200

## 五、项目产生的现金流入

### 1、基本假设条件及依据

本期募投项目现金流入途径为项目自身收益和政府性基金收入，依据是各个项目的可行性研究报告及国家、地方各项法律法规、政策，以及当地政府制定的取费政策，并假定在债券存在期内，各项目涉及的取费标准不会发生降低的情形；项目运营期内不会发生重大利率、汇率调整，无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

### 2、项目产生的现金流入

泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目，2024年7月开工建设，建设工期12个月，计划2025年7月开始投入使用，本期债券存

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



续期内收益年限 29 年 5 个月，全债务周期收益年限 30 年 5 个月；自身收益来源于小区改造新增停车位出租、汽车充电桩/自行车充电桩充电收入。

泗洪县殡仪馆提升改造工程项目，2024 年 4 月开工建设，建设期 12 个月，计划 2025 年 4 月投入运营，在本期债券存续期内收益年限 29 年 6 个月，在全债务周期收益年限 30 年 6 个月，自身收益来源于火化收入、守灵中心出租、告别厅出租、小商店经营收入、冷库出租等经营收入。

泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目，2024 年 10 月开工建设，建设周期 12 个月，预计 2025 年 11 月投入使用，本期债券存续期收益年限 28 年 11 个月，在全债务周期收益年限 29 年 11 个月，自身收益来源于两项：一是国家给予的新建粮库补贴，二是经营收益。

泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目，2024 年 10 月开工建设，建设周期 24 个月，计划 2026 年 11 月投入使用，本期债券存续期收益年限 27 年 11 个月，在全债务周期收益年限 28 年 11 个月，偿债收益来源于两项：一是项目自身场地/摊位出租、物流服务收入，二是政府性基金。（下表金额单位：万元）

项目名称	现金流入	预计本期债券存续期内自身收益	预计本期债券存续期内收益总额	预计全债务周期内自身收益	预计全债务周期内收益总额
泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目		21420.95	21420.95	21420.95	21420.95
泗洪县殡仪馆提升改造工程项目		6693.55	6693.55	6920.45	6920.45
泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目		34453.25	34453.25	35428.25	35428.25
泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目		6853.26	42853.26	7098.75	43098.75
合计		69421.01	105421.01	70868.4	106868.4

## 六、募投项目的预期净收益预测

### 1、泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目

本次募投泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目，在债券存续期内总收益 21420.95 万元，全部为项目自身收益，为停车位出租、

宿迁东安会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





汽车充电桩/自行车充电卡位的充电收入。本次老旧小区改造,可新增地面停车位 4250 个,新增汽车充电桩 320 个,新增自行车充电卡 5400 个,各小区情况见下表(单位:个)

小区名称	停车位	汽车充电桩	电动自行车充电卡位
学府文苑	1200	60	1350
金色家园	500	30	600
新苑公寓	200	10	200
锦绣华庭	800	30	250
颖都家园		60	1350
东盛大都会	50	30	
和谐家园	1500	100	1650
合计	4250	320	5400

目前,泗洪小区停车位 100 元/月,每个停车位年收费 1200 元;汽车充电收费 0.87 元/度,充电成本 0.55 元/度,假设每台车平均每次充电 80 度,同时假设每个充电桩每天为两台车充电;自行车充电卡位充电收费 0.65 元/度,充电成本 0.55 元/度,假设平均一台车充电 1.5 度,同时假设一个卡位每天为两台车充电;各项目运营成本分别为:停车位 180 元/年(打扫卫生),汽车充电桩 2000 元/年(设备维护),自行车充电卡位 30 元/年(设备维护);按小规模纳税人 3% 增值税率和 25% 企业所得税计算:

### (1) 停车位

$$\text{停车位年不含税收入} = 1200 \div (1 + 3\%)$$

$$\text{停车位利润额} = \text{不含税收入} - \text{年运维成本}$$

$$\text{停车位税后净收益} = \text{利润额} \times (1 - 25\%)$$

$$\text{所有停车位年度收益总额} = \text{单位停车位净收益} \times \text{车位个数}$$

### 2、汽车/自行车充电桩(卡位)

$$\text{单个充电桩日收益净额} = (\text{每度电收费} - \text{市电电费}) \times \text{充电度数} \times \text{充电车辆数}$$

$$\text{汽车单个充电桩日收益净额} = (0.87 - 0.55) \times 80 \times 2 = 51.20$$

$$\text{汽车单个充电桩年收益净额} = 51.20 \times 365 = 18688.00$$



电动自行车单个充电桩日收益净额 =  $(0.65 - 0.55) \times 1.5 \times 2 = 0.30$

电动自行车单个充电桩年收益净额 =  $0.30 \times 365 = 109.50$

各项目年净收益预测见下表（除标明外，金额单位：万元）：

项目	停车位	汽车充电桩	电动自行车充电桩
年收入金额（元）	1200	18688	109.5
不含税收入（3%，元）	1165.05	18143.69	106.31
年运维成本（元）	180	2000	30
利润额	985.05	16143.69	76.31
所得税	246.26	4035.92	19.08
税后净收益	738.79	12107.77	57.23
设施总数	4250.00	320.00	5400.00
年净收益总额	313.98	387.45	30.91

### A. 募投项目在本期债券存续期的净收益

募投项目在本期债券存续期收益年限 29 年 3 个月（2025 年 7 月至 2054 年 9 月），债券存续期内项目用于平衡债券本息的收益预测见下表（金额单位：万元）：

年度	停车位收益	汽车充电桩收益	自行车充电卡位收益	合计
2025	156.99	193.725	15.455	366.17
2026	313.98	387.45	30.91	732.34
2027	313.98	387.45	30.91	732.34
2028	313.98	387.45	30.91	732.34
2029	313.98	387.45	30.91	732.34
2030	313.98	387.45	30.91	732.34
2031	313.98	387.45	30.91	732.34
2032	313.98	387.45	30.91	732.34
2033	313.98	387.45	30.91	732.34
2034	313.98	387.45	30.91	732.34
2035	313.98	387.45	30.91	732.34
2036	313.98	387.45	30.91	732.34
2037	313.98	387.45	30.91	732.34
2038	313.98	387.45	30.91	732.34
2039	313.98	387.45	30.91	732.34
2040	313.98	387.45	30.91	732.34
2041	313.98	387.45	30.91	732.34
2042	313.98	387.45	30.91	732.34
2043	313.98	387.45	30.91	732.34
2044	313.98	387.45	30.91	732.34

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





2045	313.98	387.45	30.91	732.34
2046	313.98	387.45	30.91	732.34
2047	313.98	387.45	30.91	732.34
2048	313.98	387.45	30.91	732.34
2049	313.98	387.45	30.91	732.34
2050	313.98	387.45	30.91	732.34
2051	313.98	387.45	30.91	732.34
2052	313.98	387.45	30.91	732.34
2053	313.98	387.45	30.91	732.34
2054	235.49	290.59	23.18	549.26
合计				21420.95

## 2、泗洪县殡仪馆提升改造工程项目

本次募投项目计划 2025 的 4 月投入使用，项目收益来源于提供殡葬服务。其中，每年预计火化 6000 具尸体，每具火化收费 1400 元，成本 1300 元/次（电费、人工、辅料）；每年预计守灵中心出租 1500 场次，每次出租 3 天，每天收费 700 元，每次出租收费 2100 元，运营成本 1500 元/次（电费、人工、器具、辅料）；每年预计告别厅出租 5000 场次，每次收费 900 元，运营成本 850 元/次；小商店经营鲜花等殡葬用品，预计年净收益 30 万元；冷库有 20 个冷冻位，正常出租率 20%，全年折合出租 1460 天，每天收费 200 元，运营成本 50 元/天（电费）。殡葬服务免征增值税和所得税，本项目测算不考虑税收。

冷库年出租天数折算=20 个位×20%出租率×365 天=1460 天

各个项目年净收益预测见下表（单位：具、次、天、元、万元）：

项目	收费标准	运营成本	单次毛利	数量	年净收益	备注
火化	1400	1300	100	6000	60	年火化 6000 具尸体
守灵中心	2100	1500	600	1500	90	6 个守灵中心年出租 1500 次
告别厅	900	850	50	5000	25	年告别 5000 场次
小商店					30	鲜花等丧葬用品
冷库	200	50	150	1460	21.9	20 个冷冻位，正常出租率 20%

### A. 募投项目在本期债券存续期的净收益

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



募投项目在本期债券存续期收益年限 29 年 6 个月 (2025 年 4 月至 2054 年 9 月), 债券存续期内项目用于平衡债券本息的收益预测见下表 (金额单位: 万元):

年度	火化	守灵中心	告别厅	小商店	冷库	合计
2025	45	67.5	18.75	22.5	16.425	170.18
2026	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2027	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2028	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2029	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2030	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2031	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2032	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2033	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2034	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2035	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2036	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2037	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2038	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2039	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2040	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2041	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2042	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2043	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2044	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2045	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2046	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2047	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2048	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2049	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2050	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2051	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2052	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2053	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2054	45	67.5	18.75	22.5	16.43	170.18
合计	1770.00	2655.00	737.50	885.00	646.05	6693.55

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章

### B.募投项目在全债务周期的净收益





募投项目在全债务周期收益年限30年6个月(2025年4月至2055年9月)，在全债务周期项目用于平衡债券本息的收益预测见下表(金额单位：万元)：

年度	火化	守灵中心	告别厅	小商店	冷库	合计
2025	45	67.5	18.75	22.5	16.425	170.18
2026	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2027	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2028	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2029	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2030	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2031	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2032	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2033	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2034	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2035	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2036	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2037	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2038	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2039	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2040	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2041	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2042	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2043	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2044	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2045	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2046	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2047	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2048	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2049	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2050	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2051	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2052	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2053	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2054	60	90	25	30.00	21.9	226.9
2055	45	67.5	18.75	22.5	16.43	170.18
合计	1830	2745	762.50	915	667.95	6920.45

### 3、泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目



本次募投项目计划 2025 的 11 月投入使用，项目收益来源于国家对新建粮库补贴和项目经营收益。其中，江苏省财政厅 省粮食和物资储备局《江苏省粮食仓储物流及产业发展专项资金管理办法》（苏财规【2022】1 号）规定给予新建粮库 450 万元/万吨的建设补贴，本募投项目可获得 6259.5 万元补贴；泗洪是产粮大县，洪发公司肩负平穩粮食市价的责任，每年满仓收购小麦和水稻，根据历年经营数据计算，平均每吨粮食利润在 50 元/吨，一年两季轮仓，每吨仓容可获利 100 元/年，以此计算募投项目每年可实现营业利润 1300 万元（去掉仓空余容积，按 13 万吨计算收益），企业所得税率 25%，每年可实现税后净利润 975 万元。

年经营利润=每季收购毛利 50 元/吨×麦稻 2 季×13 万吨=1300 万元

年税后净收益=年经营利润×(1-所得税率 25%)=1300×(1-25%)=975 万元

#### A. 募投项目在本期债券存续期的净收益

募投项目在本期债券存续期收益年限 28 年 11 个月(2025 年 11 月至 2054 年 9 月)，债券存续期内项目用于平衡债券本息的收益预测见下表（金额单位：万元）：

年度	粮库补贴	经营利润	所得税	税后净收益	偿债净收益合计	备注
2025		216.67	54.17	162.50	162.5	
2026	6259.5	1300	325	975	7234.5	国家新建粮库补贴 450 万元/万吨
2027		1300	325	975	975	
2028		1300	325	975	975	
2029		1300	325	975	975	
2030		1300	325	975	975	经营利润，根据历年经营数据，夏秋两季收购小麦和水稻，每吨经营利润 50 元，泗洪是产粮大县，每年都能保证满仓收购，
2031		1300	325	975	975	
2032		1300	325	975	975	
2033		1300	325	975	975	
2034		1300	325	975	975	
2035		1300	325	975	975	





2036		1300	325	975	975	年经营利润=100 元/ 吨(两季)*13万吨
2037		1300	325	975	975	
2038		1300	325	975	975	
2039		1300	325	975	975	
2040		1300	325	975	975	
2041		1300	325	975	975	
2042		1300	325	975	975	
2043		1300	325	975	975	
2044		1300	325	975	975	
2045		1300	325	975	975	
2046		1300	325	975	975	
2047		1300	325	975	975	
2048		1300	325	975	975	
2049		1300	325	975	975	
2050		1300	325	975	975	
2051		1300	325	975	975	
2052		1300	325	975	975	
2053		1300	325	975	975	
2054		975	243.75	731.25	731.25	
合计	6259.5			28193.75	34453.25	

### B.募投项目在全债务周期的净收益

募投项目在全债务周期收益年限 29 年 11 个月 (2025 年 11 月至 2055 年 9 月), 在全债务周期项目用于平衡债券本息的收益预测见下表 (金额单位: 万元):

年度	粮库补贴	经营利润	所得税	税后净收益	偿债净收益合计	备注
2025		216.67	54.17	162.50	162.50	国家新建粮库补贴 450 万元/万吨
2026	6259.5	1300	325	975	7234.5	
2027		1300	325	975	975.00	
2028		1300	325	975	975.00	经营利润, 根据历年 经营数据, 夏秋两季 收购小麦和水稻, 每 吨经营利润 50 元, 泗 洪是产粮大县, 每年 都能保证满仓收购, 年经营利润=100 元/ 吨(两季)*13 万吨
2029		1300	325	975	975.00	
2030		1300	325	975	975.00	
2031		1300	325	975	975.00	
2032		1300	325	975	975.00	
2033		1300	325	975	975.00	
2034		1300	325	975	975.00	
2035		1300	325	975	975.00	
2036		1300	325	975	975.00	
2037		1300	325	975	975.00	
2038		1300	325	975	975.00	

宿州球实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



2039		1300	325	975	975.00
2040		1300	325	975	975.00
2041		1300	325	975	975.00
2042		1300	325	975	975.00
2043		1300	325	975	975.00
2044		1300	325	975	975.00
2045		1300	325	975	975.00
2046		1300	325	975	975.00
2047		1300	325	975	975.00
2048		1300	325	975	975.00
2049		1300	325	975	975.00
2050		1300	325	975	975.00
2051		1300	325	975	975.00
2052		1300	325	975	975.00
2053		1300	325	975	975.00
2054		1300	325	975	975.00
2055		975.00	243.75	731.25	731.25
合计	6259.5			29168.75	35428.25

#### 4、泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目

本次募投项目计划 2026 的 11 月投入使用，项目收益来源于项目经营收益和政府性基金。其中，根据泗洪目前相类似项目的收费水平，测算项目假设如下：数智化交易中心的摊位出租 80 元/平方米.年，科研孵化配套服务区场地出租 50 元/平方米.年，冷链物流仓库及平台服务费 150 元/平方米.年。现代服务业增值税率 6%，企业所得税 25%，小税种忽略不计。

$$\text{不含税收入} = \text{年租金收入} \div (1 + \text{增值税率 } 6\%)$$

$$\text{税后净收益} = \text{不含税收入} \times (1 - \text{所得税率 } 25\%)$$

测算项目每年经营收益见下表（金额单位：元、万元）：

营运项目	出租面积	租金单价	年租金收入	不含税收入	所得税	税后净收益
交易中心	29171.04	80	233.37	220.16	55.04	165.12
孵化服务区	6638.08	50	33.19	31.31	7.83	23.48
冷链物流区	5359.9	150	80.40	75.85	18.96	56.89
合计			346.96	327.32	81.83	245.49

宿迁永实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





同时，县政府规划在项目培养3年后，作为配套将其左侧120亩土地出让用于建设水产品加工和住宅，出让价格预计300万元/亩，出让收益用来偿还本募投项目专项债券本息。

### A. 募投项目在本期债券存续期的净收益

募投项目在本期债券存续期收益年限27年11个月(2026年11月至2054年9月)，债券存续期内项目用于平衡债券本息的收益预测见下表(金额单位：万元)：

年度	经营净收益			政府性基金	收益合计
	交易中心	孵化服务区	冷链物流		
2026	27.52	3.91	9.48		40.92
2027	165.12	23.48	56.89		245.49
2028	165.12	23.48	56.89	36000	36245.49
2029	165.12	23.48	56.89		245.49
2030	165.12	23.48	56.89		245.49
2031	165.12	23.48	56.89		245.49
2032	165.12	23.48	56.89		245.49
2033	165.12	23.48	56.89		245.49
2034	165.12	23.48	56.89		245.49
2035	165.12	23.48	56.89		245.49
2036	165.12	23.48	56.89		245.49
2037	165.12	23.48	56.89		245.49
2038	165.12	23.48	56.89		245.49
2039	165.12	23.48	56.89		245.49
2040	165.12	23.48	56.89		245.49
2041	165.12	23.48	56.89		245.49
2042	165.12	23.48	56.89		245.49
2043	165.12	23.48	56.89		245.49
2044	165.12	23.48	56.89		245.49
2045	165.12	23.48	56.89		245.49
2046	165.12	23.48	56.89		245.49
2047	165.12	23.48	56.89		245.49
2048	165.12	23.48	56.89		245.49
2049	165.12	23.48	56.89		245.49
2050	165.12	23.48	56.89		245.49
2051	165.12	23.48	56.89		245.49
2052	165.12	23.48	56.89		245.49
2053	165.12	23.48	56.89		245.49
2054	123.84	17.61	42.67		184.12
合计	4609.6	655.48	1588.18	36000	42853.26

浙江求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章



## B.募投项目在全债务周期的净收益

募投项目在全债务周期收益年限 28 年 11 个月（2026 年 11 月至 2055 年 9 月），在全债务周期项目用于平衡债券本息的收益预测见下表（金额单位：万元）：

年度	经营净收益			政府性基金	收益合计
	交易中心	孵化服务区	冷链物流		
2026	27.52	3.91	9.48		40.92
2027	165.12	23.48	56.89		245.49
2028	165.12	23.48	56.89	36000	36245.49
2029	165.12	23.48	56.89		245.49
2030	165.12	23.48	56.89		245.49
2031	165.12	23.48	56.89		245.49
2032	165.12	23.48	56.89		245.49
2033	165.12	23.48	56.89		245.49
2034	165.12	23.48	56.89		245.49
2035	165.12	23.48	56.89		245.49
2036	165.12	23.48	56.89		245.49
2037	165.12	23.48	56.89		245.49
2038	165.12	23.48	56.89		245.49
2039	165.12	23.48	56.89		245.49
2040	165.12	23.48	56.89		245.49
2041	165.12	23.48	56.89		245.49
2042	165.12	23.48	56.89		245.49
2043	165.12	23.48	56.89		245.49
2044	165.12	23.48	56.89		245.49
2045	165.12	23.48	56.89		245.49
2046	165.12	23.48	56.89		245.49
2047	165.12	23.48	56.89		245.49
2048	165.12	23.48	56.89		245.49
2049	165.12	23.48	56.89		245.49
2050	165.12	23.48	56.89		245.49
2051	165.12	23.48	56.89		245.49
2052	165.12	23.48	56.89		245.49
2053	165.12	23.48	56.89		245.49
2054	165.12	23.48	56.89		245.49
2055	123.84	17.61	42.67		184.12
合计	4774.72	678.96	1645.07	36000	43098.75

## 七、分项目净收益覆盖融资本息情况





## 1、本期募投项目在本期债券存续期内净收益覆盖融资本息情况

根据上述融资本息和项目净收益测算数据，本次发行债券在本期债券存续期内，泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目预期净收益 21420.95 万元，融资本息 15200 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 1.4093；泗洪县殡仪馆提升改造工程项目预期净收益 6693.55 万元，融资本息 2770 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 2.4164；泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目预期净收益 34453.25 万元，融资本息 12500 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 2.7563；泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目预期净收益 42853.26 万元，融资本息 17720 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 2.4184。

### 募投项目在本期债券存续期内净收益覆盖融资本息倍数表

(金额单位：万元)

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖
泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目	21420.95	30	15200	1.4093
泗洪县殡仪馆提升改造工程项目	6693.55	30	2770	2.4164
泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目	34453.25	30	12500	2.7563
泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目	42853.26	30	17720	2.4184

## 2、募投项目在全债务周期内净收益覆盖融资本息情况

泗洪县殡仪馆提升改造工程项目、泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目、泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目等 3 个项目计划明年 9 月继续申请发行地方专项债券，债务周期延长 1



年，各项目在全债务周期内净收益和融资本息都相应增加，重新计算全周期收益覆盖融资本息倍数为：泗洪县殡仪馆提升改造工程项目预期净收益 6920.45 万元，融资本息 3800 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 1.8212；泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目预期净收益 35428.25 万元，融资本息 22800 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 1.5539；泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目预期净收益 43098.75 万元，融资本息 34200 万元，预期未来净收益覆盖项目融资本息倍数为 1.2602。

### 募投项目在全债务周期内净收益覆盖融资本息倍数表

(金额单位：万元)

项目名称	全债务周期内 预期收益	发行期限 (年)	全债务周期应付债 务资金本息之和	项目收益覆盖
泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目	21420.95	30	15200	1.4093
泗洪县殡仪馆提升改造工程项目	6920.45	30	3800	1.8212
泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目	35428.25	30	22800	1.5539
泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目	43098.75	30	34200	1.2602

## 八、地方政府新增专项债券项目信息表

### 1、泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目

#### 2024 年地方政府第四批专项债券项目信息表

(泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目)

项目名称	泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目
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 (单位：亿元)	0.80





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	计划对泗洪县学府文苑、金色家园、新苑公寓、锦绣华庭、颖都家园、东盛大都会、和谐家园片区等 7 个小区进行地上、地下全方位综合改造提升，涉及住宅楼 277 栋，建筑面积 84.90 万平方米；受益居民 9345 户，人口约 3 万人。主要改造内容为建筑外立面改造 47.55 万平方米，楼道改造 658 个，道路及停车位改造 18.15 万平方米，绿化改造 4.25 万平方米，汽车充电桩 320 个，非机动车停车棚 296 个，电梯 10 部，以及供排水、供电、供气、消防、通信、安防、照明等。项目计划投资 17360 万元，建设工期 12 个月。										
项目建设期	2024 年至 2025 年										
项目运营期	2025 年至 2064 年										
本项目拟发行债务期限(单位：年)	30										
债务存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.736										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资(单位：亿元)	0.80										
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						0.80					
其他债务融资											
债务存续期内项目总收益											
2.1421											
债券存续期内项目分年收益											
2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0366	2026 年	0.0732	2027 年	0.0732
2028 年	0.0732	2029 年	0.0732	2030 年	0.0732	2031 年	0.0732	2032 年	0.0732	2033 年	0.0732
2034 年	0.0732	2035 年	0.0732	2036 年	0.0732	2037 年	0.0732	2038 年	0.0732	2039 年	0.0732
2040 年	0.0732	2041 年	0.0732	2042 年	0.0732	2043 年	0.0732	2044 年	0.0733	2045 年	0.0733
2046 年	0.0733	2047 年	0.0733	2048 年	0.0733	2049 年	0.0733	2050 年	0.0733	2051 年	0.0733
2052 年	0.0733	2053 年	0.0733	2054 年	0.0549						
债务存续期内项目总收益/项目总投资										1.2339	
债务存续期内项目总债务融资本息			1.5200	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.4093	
债务存续期内项目总债务融资本金			0.8000	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.6776	
债务存续期内项目总地方债券融资本息			1.5200	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.4093	
债务存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.6776	

业务报告书稽核专用章



项目收益预测依据	泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目，在债券存续期内总收益 21420.95 万元，全部为项目自身收益，为停车位出租、汽车充电桩/自行车充电卡位的充电收入。本次老旧小区改造，可新增地面停车位 4250 个，新增汽车充电桩 320 个，新增自行车充电卡 5400 个。
----------	---

## 2、泗洪县殡仪馆提升改造工程项目

### 2024 年地方政府第四批专项债券项目信息表

#### (泗洪县殡仪馆提升改造工程项目)

项目名称	泗洪县殡仪馆提升改造工程项目								
项目类型（一级）	其他社会事业								
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）	0.10								
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	募投项目计划新建建筑总面积约 5393.49 平方米，包括综合服务楼 2945.40 平方米、守灵区一 463.20 平方米、守灵区二 413.72 平方米、火化室二 459.49 平方米、休息室 218.35 平方米、冷库 150 平方米、配电房 162.5 平方米、尾气棚二 132.16 平方米、厕所 119.35 平方米、仓库 283.21 平方米、门卫 99.64 平方米。项目新上 3 台新型一体式不锈钢环保火化炉，并同步配套建设大门、停车场、绿化、给排水、监控系统等配套设施。								
项目建设期	2024 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2074 年								
本项目拟发行债务期限（单位：年）	30								
债务存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.3102								
其中：不含专项债券的项目资本金									
专项债券融资（单位：亿元）	0.2								
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						0.10	0.1		
其他债务融资									
债务存续期内项目总收益	宿迁 0.6694 会计师事务所 业务报告书稽核专用章								





债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年	0.0170	2026年	0.0227	2027年	0.0227
2028年	0.0227	2029年	0.0227	2030年	0.0227	2031年	0.0227	2032年	0.0227	2033年	0.0227
2034年	0.0227	2035年	0.0227	2036年	0.0227	2037年	0.0227	2038年	0.0227	2039年	0.0227
2040年	0.0227	2041年	0.0227	2042年	0.0227	2043年	0.0227	2044年	0.0227	2045年	0.0227
2046年	0.0227	2047年	0.0227	2048年	0.0227	2049年	0.0227	2050年	0.0227	2051年	0.0227
2052年	0.0226	2053年	0.0226	2054年	0.0170						
							债务存续期内项目总收益/项目总投资				2.1578
债务存续期内项目总债务融资本息				0.2770	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.4164		
债务存续期内项目总债务融资本金				0.1000	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.6936		
债务存续期内项目总地方债券融资本息				0.2770	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.4164		
债务存续期内项目总地方债券融资本金				0.1000	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.6936		
项目收益预测依据	项目收益来源于提供殡葬服务，根据现行收费标准，每年预计火化6000具尸体，每具火化收费1400元；每年预计守灵中心出租1500场次，每次出租3天，每天收费700元，每次出租收费2100元；每年预计告别厅出租5000场次，每次收费900元；小商店经营鲜花等殡葬用品，预计年净收益30万元；冷库有20个冷冻位，正常出租率20%。										

### 3、泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目

#### 2024年地方政府第四批专项债券项目信息表

#### (泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目)

项目名称	泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目	
项目类型（一级）	粮食仓储物流设施	
项目类型（二级）		
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.20	
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	项目新建高大平房仓14栋总库容13.91万吨，其中：归仁镇徐洪河库建设高大平房仓4栋仓容约3.21万吨，半城镇陈圩库建设高大平房仓5栋仓容约5.74万吨，上塘镇上塘库建设高大平房仓2栋仓容约1.79万吨，界集镇太平库建设高大平房仓3栋仓容约3.17万吨；全部配套建设一站式服务中心、生产辅助用房等生产辅助及公用配套设施配备接发工艺系统、熏蒸系统、智能化信息系统（功能包括出入库计量、粮情检测、数量监控、智能通风）等。项目总投资16560.59万元，建设工期12个月。	
项目建设期	2024年至2025年	
项目运营期	2025年至2064年	
本项目拟发行债务期限（单位：年）		

30  
宿迁永实会计师事务所  
业务报告书稽核章



债务存续期内项目总投资(单位:亿元)	1.6561										
其中:不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资(单位:亿元)	1.2										
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						0.20	1				
其他债务融资											
债务存续期内项目总收益											
3.4453											
债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年	0.0163	2026年	0.7234	2027年	0.0975
2028年	0.0975	2029年	0.0975	2030年	0.0975	2031年	0.0975	2032年	0.0975	2033年	0.0975
2034年	0.0975	2035年	0.0975	2036年	0.0975	2037年	0.0975	2038年	0.0975	2039年	0.0975
2040年	0.0975	2041年	0.0975	2042年	0.0975	2043年	0.0975	2044年	0.0975	2045年	0.0975
2046年	0.0975	2047年	0.0975	2048年	0.0975	2049年	0.0975	2050年	0.0975	2051年	0.0975
2052年	0.0975	2053年	0.0975	2054年	0.0731						
债务存续期内项目总收益/项目总投资										2.0804	
债务存续期内项目总债务融资本息			1.2500	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.7563	
债务存续期内项目总债务融资本金			0.2000	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						17.2265	
债务存续期内项目总地方债券融资本息			1.2500	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.7563	
债务存续期内项目总地方债券融资本金			0.2000	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						17.2265	
项目收益预测依据	项目收益来源于国家对新建粮库补贴和项目经营收益。其中,江苏省财政厅省粮食和物资储备局《江苏省粮食仓储物流及产业发展专项资金管理办法》(苏财规【2022】1号)规定给予新建粮库450万元/万吨的建设补贴,本募投项目可获得6259.5万元补贴;泗洪是产粮大县,洪发公司肩负平穩粮食市价的责任,每年满仓收购小麦和水稻,根据历年经营数据计算,平均每吨粮食利润在50元/吨,一年两季轮仓,每吨仓容可获利100元/年,以此计算募投项目每年可实现营业利润1300万元。										

#### 4、泗洪水产科技研发孵化示范基地(水产品批发市场)项目

##### 2024年地方政府第四批专项债券项目信息表

##### (泗洪水产科技研发孵化示范基地(水产品批发市场)项目)

项目名称	泗洪水产科技研发孵化示范基地(水产品批发市场)项目
项目类型(一级)	农产品批发市场
项目类型(二级)	

宿迁永实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





本只专项债券中用于该项目的金额 (单位:亿元)	0.20										
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	<p>为了推动水产产业高质量发展、打造水产健康养殖先行区示范区,项目单位计划打造“三区四链八中心”(“三区”:研发创新区、孵化示范区、产业带动区;“四链”:人才链、创新链、产业链、金融链;“八中心”:产学研合作交流中心、水产科技研发中心、“三新”技术试验中心、“兴渔贷”金融孵化中心、水产品调度中心、冷链物流中心、智慧渔业应用展示中心、生态产品价值探索中心)。</p> <p>主要建设内容包括:项目总建筑面积57753.65平方米,包括数智化交易中心22栋建筑面积29171.04平方米,科研孵化配套服务区9栋建筑面积6638.08平方米,物流配套用房1栋建筑面积1092.40平方米,智慧冷链物流1栋建筑面积5359.90平方米,地下车库2处建筑面积15106.71平方米,配电房2处建筑面积385.52平方米,配套建设道路、绿化、给排水等。</p> <p>项目总投资25957.91万元。其中工程费21719.21万元,工程建设其他费3729.72万元,预备费508.98万元。建设周期2年。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2025年至2064年										
本项目拟发行债务期限(单位:年)	30										
债务存续期内项目总投资(单位:亿元)	2.5958										
其中:不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资(单位:亿元)	1.8										
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						0.20	1.6				
其他债务融资											
债务存续期内项目总收益											
4.2853											
债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.0041	2027年	0.0245
2028年	3.6245	2029年	0.0245	2030年	0.0245	2031年	0.0245	2032年	0.0245	2033年	0.0245
2034年	0.0245	2035年	0.0245	2036年	0.0245	2037年	0.0245	2038年	0.0245	2039年	0.0245
2040年	0.0245	2041年	0.0245	2042年	0.0245	2043年	0.0247	2044年	0.0246	2045年	0.0246

业务报告书稽核专用章



2046年	0.0246	2047年	0.0246	2048年	0.0246	2049年	0.0246	2050年	0.0246	2051年	0.0246
2052年	0.0246	2053年	0.0246	2054年	0.0185						
					债务存续期内项目总收益/项目总投资					1.6509	
债务存续期内项目总债务融资本息				1.7720	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.4184		
债务存续期内项目总债务融资本金				0.2000	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				21.4265		
债务存续期内项目总地方债券融资本息				1.7720	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.4184		
债务存续期内项目总地方债券融资本金				0.2000	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				21.4265		
项目收益预测依据	根据泗洪目前相类似项目的收费水平，测算项目假设如下：数智化交易中心的摊位出租80元/平方米.年，科研孵化配套服务区场地出租50元/平方米.年，冷链物流仓库及平台服务费150元/平方米.年。县政府规划在项目培养3年后，作为配套将其左侧120亩土地出让用于建设水产品加工和住宅，出让价格预计300万元/亩，出让收益用来偿还本募投项目专项债券本息。										

宿迁求实会计师事务所  
业务报告书稽核专用章





编号 321324000201806080137



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91321324704037178C (1/1)

名称 宿迁求实会计师事务所有限公司  
 类型 有限责任公司  
 住所 泗洪县洪泽湖东大街首义中央公馆63幢201室  
 法定代表人 孙亮  
 注册资本 50万元整  
 成立日期 2000年02月17日  
 营业期限 2000年02月17日至\*\*\*\*\*  
 经营范围 审查财务报表；验证资本；办理企业合并、分立、改制、清算事宜；办理资产清查、鉴证事务；承接财务外包、财务顾问、内部管理评价咨询业务；代理内部审计；承接账务代理、整理事务；代办工商民政登记事宜；资产评估；建设工程财务审计；经济事项第三方核查、鉴证；企业、经济事务管理及运营审计评估；财政资金绩效评价；经济纠纷甄别；涉税代理、鉴证服务；经济案件咨询服务；破产案件管理；商务信息咨询服务。（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）



登记机关



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2018 06 08





# 会计师事务所 执业证书

名称:

宿迁求实会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:



孙亮

宿迁市海陵区洪泽湖大街首义中央公馆63幢201室

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

有限责任

32130004

苏财协[1999]416号

1999年12月30日

证书序号: 0012328

## 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:



二〇二三年三月 日

中华人民共和国财政部制





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.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



孙亮 321300040008



孙亮的年检二维码



姓名 孙亮  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1968-02-03  
Date of birth

工作单位 宿迁求实会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号码 320827196802033871  
Identity card No.







王京霞 321300040009

### 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.



王京霞(321300040009)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

王京霞的年检二维码

证书编号: 321300040009  
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: 2020 年 01 月 20 日  
Date of Issuance



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	王京霞
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1982-06-27
Date of birth	
工作单位	宿迁求实会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	320923198206270589
Identity card No.	

