

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 √交通基础设施   √政府收费公路   √铁路   轨道交通   √城市停车场   √其他交通基础设施 √能源   城乡电网   天然气管网   储气设施   √其他能源项目 √农林水利 √生态环保   √城镇污水垃圾处理   √其他 √民生服务   √职业教育   √托幼   √其他教育项目   √医疗   √养老   √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施   √信息基础设施   √融合基础设施   创新基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 √其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>223.06</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>61.39</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-09-26</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)		219										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		1653.5346										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		574.0234										
专项债券融资 (亿元)		715.4595										
其他债务融资 (亿元)		364.0517										
<b>项目分年融资计划 (亿元)</b>												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	13.6800	63.1140	50.4400	271.4100	225.1285	65.2640	22.4630	3.9600	0.0000			
其他债务融资	0.2000	5.4780	12.4000	49.0127	96.9700	110.0000	89.9910	0.0000	0.0000			
<b>债券存续期内总收益 (亿元)</b>		<b>1779.1896</b>										
<b>债券存续期内分年收益 (亿元)</b>												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.8836	
2025年	25.8126	2026年	45.8973	2027年	77.5362	2028年	95.8318	2029年	108.8537	2030年	120.9944	
2031年	125.7850	2032年	122.6462	2033年	140.9386	2034年	131.8133	2035年	123.1871	2036年	160.3052	
2037年	143.3324	2038年	163.5998	2039年	173.9307	2040年	4.1925	2041年	0.6778	2042年	0.6554	
2043年	0.6633	2044年	0.6712	2045年	0.6791	2046年	0.6845	2047年	0.6899	2048年	0.6953	
2049年	0.7008	2050年	0.7064	2051年	0.7064	2052年	0.7064	2053年	0.7064	2054年及以后	0.7064	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>		<b>1.08</b>										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		1039.9980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		626.7148	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		674.9543	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		391.7790	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.54		

项目1

项目名称	沪武高速公路太仓至常州段扩建工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	20.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	20.0000										
项目简要描述	沪武高速公路是《国家公路网规划（2013年-2030年）》中的沪蓉高速公路的并行线，沪武高速公路太仓至常州段是沪武高速公路在江苏段的重要组成部分，路线起自浏河大桥苏沪界，接沪武高速公路上海段，向西经太仓、常熟、张家港、江阴、惠山、武进，止于常州南互通立交，接沪武高速公路常州至南京段，全长134.865公里。其中起点至董浜段与沈海高速公路（G15）共线，是沿长江城市群间的重要经济命脉，是联系长三角核心区域与内陆地区的重要载体。										
项目建设期	2023年到2027年										
项目运营期	2027年到2051年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	340.8257										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	99.2030										
专项债券融资（亿元）	45.0000										
其他债务融资（亿元）	196.6227										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	20.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	20.6227	40.0000	76.0000	60.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>305.9989</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	19.7599	2028年	20.4118	2029年	20.8846	2030年	21.3342
2031年	21.7945	2032年	22.2656	2033年	22.3998	2034年	23.0568	2035年	23.7327	2036年	21.0014
2037年	25.1429	2038年	31.7895	2039年	32.4252	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.90</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				277.3433	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				195.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				41.3775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				25.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						12.24
项目收益预测依据				无锡至太仓归高速公路无锡至苏州段项目投资可行性研究报告							

## 项目2

项目名称	无锡至太仓高速公路无锡至苏州段工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	30.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	30.0000										
项目简要描述	项目顺接锡宜高速，起自与锡宜、沪蓉高速交叉设置的无锡北枢纽，向东经无锡惠山新城、锡北、东港和羊尖，跨越望虞河后，向东南经苏州新庄和阳澄湖西，止于与苏台高速公路交叉处的湘城西枢纽，路线全长50.04公里，其中无锡段31.765公里，苏州段18.275公里。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2052年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	241.9819										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	90.9909										
专项债券融资（亿元）	30.0000										
其他债务融资（亿元）	120.9910										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000	43.0000	33.0000	29.9910	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>163.1001</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	7.4501	2029年	12.4020	2030年	17.2324
2031年	17.0997	2032年	14.6626	2033年	12.1636	2034年	12.3246	2035年	12.8997	2036年	13.3837
2037年	13.9386	2038年	14.5241	2039年	15.0190	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				121.0511	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				65.6939	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				41.0250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				30.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.44
项目收益预测依据				无锡至太仓归高速公路无锡至苏州段项目投资可行性研究报告							

项目3

项目名称	扬溧高速公路镇江南互通至丹徒枢纽段改扩建工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	4.0000										
项目简要描述	项目起自既有扬溧高速镇江南互通，接润扬长江大桥南接线，沿既有高速公路改扩建，经镇江市润州区、丹徒区，止于丹徒枢纽互通，接扬溧高速丹徒枢纽至新昌枢纽段和沪蓉高速相应路段，全长13.081公里。全线采用双向六车道高速公路标准改扩建，设计速度120公里/小时。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.3700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.7400										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	14.6300										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.7600	10.8700	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>24.0513</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.7338	2027年	1.7326	2028年	1.7315	2029年	1.7303	2030年	1.7291
2031年	1.7282	2032年	1.7271	2033年	1.7256	2034年	1.7253	2035年	1.5883	2036年	1.7258
2037年	1.7252	2038年	1.7247	2039年	1.7238	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.99</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.5802	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.9742	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.1560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.01	
项目收益预测依据				扬溧高速公路镇江南互通至丹徒枢纽段改扩建工程可行性研究报告							

项目4

项目名称	南京工业大学江浦校区北苑学生公寓项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目新建1幢8层学生公寓楼，总建筑面积17000平方米，均为地上建筑，功能全部为学生宿舍。同时配套建设室外管网、室外道路、绿化路灯等附属设施。项目总投资 9350万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9350										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3350										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.2000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4000	2026年	0.4000	2027年	0.4000	2028年	0.4000	2029年	0.0000	2030年	0.4000
2031年	0.4000	2032年	0.4000	2033年	0.4000	2034年	0.4000	2035年	0.0000	2036年	0.4000
2037年	0.4000	2038年	0.4000	2039年	1.4000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>6.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.33	
项目收益预测依据				根据对南京工业大学历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，对专项债券存续期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测项目运营期内可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。							

项目5

项目名称	南京信息工程大学沁园42幢和43幢学生宿舍项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设地点位于南京信息工程大学校内。新建2栋学生宿舍楼(沁园42幢、43幢)，总建筑面积约19840.71平方米，其中地上建筑面积约16796.88平方米，主要功能为学生宿舍;地下建筑面积约3043.83平方米，主要功能为人防工程及附属用房。同时配套建设室外道路、管网及景观绿化等附属工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2399										
专项债券融资（亿元）	0.9600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.2000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2000
2025年	0.2000	2026年	0.2000	2027年	0.2000	2028年	0.2000	2029年	0.2000	2030年	0.2000
2031年	0.2000	2032年	0.2000	2033年	0.2000	2034年	0.2000	2035年	0.2000	2036年	0.2000
2037年	0.2000	2038年	0.2000	2039年	0.2000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4208	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4208	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33
项目收益预测依据				根据南京信息工程大学历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，对专项债券发行期的现金流入和现金流出进行预测估算，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。							

项目6

项目名称	苏州大学独墅湖校区学生宿舍（四批）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积35190.50平方米，其中：地上建筑面积 31139.57平方米，功能为学生宿舍；地下建筑面积 4050.93平方米，功能为人防、机动车库和设备用房。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1213										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3213										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.6801</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2907	2026年	0.3767	2027年	0.3767	2028年	0.3767	2029年	0.3767	2030年	0.3767
2031年	0.3767	2032年	0.3766	2033年	0.3766	2034年	0.3766	2035年	0.3766	2036年	0.4057
2037年	0.4057	2038年	0.4057	2039年	0.4057	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.68</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.10	
项目收益预测依据				根据每年学费、住宿费收入和其他收入以及相关支出进行测算							

项目7

项目名称	江苏科技大学长山校区63号学生宿舍项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积29000平方米，其中地上建筑面积25200平方米，地下总建筑面积3800平方米，同时配套建设供配电、给排水、道路及绿化等附属设施。项目建成后，可以新增床位2496个。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4692										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4692										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.6533</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1178
2025年	0.2357	2026年	0.2357	2027年	0.2357	2028年	0.2357	2029年	0.2357	2030年	0.2357
2031年	0.2357	2032年	0.2357	2033年	0.2357	2034年	0.2357	2035年	0.2357	2036年	0.2357
2037年	0.2357	2038年	0.2357	2039年	0.2357	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.49</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.65	
项目收益预测依据				我们根据江苏科技大学新增学生数为基础，结合住宿费标准、生均学费收入等因素综合考虑后对预期收入进行预测，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。							

项目8

项目名称	南通大学七期学生公寓建设										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	南通大学七期学生公寓，总建筑面积约43744.45m2(其中：地上约40035.61 m2、地下约3708.84 m2)，项目新建2栋学生宿舍、1座配套用房和1座传达室。并配套建设室外道路、室外管网及景观绿化等附属设施。该项目主要用于学生住宿。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9500										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.7300</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3150	2027年	0.2500	2028年	0.4400	2029年	0.2800	2030年	0.3200
2031年	0.2800	2032年	0.2800	2033年	0.3000	2034年	0.2900	2035年	0.2900	2036年	0.2900
2037年	0.2900	2038年	0.2900	2039年	0.8150	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.93</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.15	
项目收益预测依据				收入包括教育事业收入、科研事业收入、杏林学院上交款、校区置换收入、其他收入，收入合计120.1225亿元，支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，支出合计115.3925亿元，项目预计总收益4.7300亿元。							

项目9

项目名称	江苏工程职业技术学院海门校区学生公寓11号楼及附属配电房项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目位于南通市海门区包场镇发展大道1118号，江苏工程职业技术学院海门校区一期浴室西侧地块。项目总建筑面积16373.47平方米，其中：学生公寓楼建筑面积16227.16平方米（地上建筑面积14144.66平方米，地下建筑面积2082.50平方米），功能主要为机动车停车库、人防工程及设备用房；附属配电房建筑面积146.31平方米。											
项目建设期	2024年到2026年											
项目运营期	2026年到2040年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000											
专项债券融资（亿元）	0.6000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.7300</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1900	
2025年	0.1900	2026年	0.2000	2027年	0.2000	2028年	0.2100	2029年	0.2100	2030年	0.2200	
2031年	0.2300	2032年	0.2300	2033年	0.2400	2034年	0.2500	2035年	0.2600	2036年	0.2600	
2037年	0.2700	2038年	0.2800	2039年	0.2900	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.73</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.75		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					18.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					18.65		
项目收益预测依据				江苏工程职业技术学院学生公寓项目的收益来源主要为学生的学费与住宿费收入，结合学校的招生计划、历史数据和招生计划、进行预测和估计。								

项目10

项目名称	苏州大学唐仲学医学研究院大楼内部改造提升工程一期项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目改造3栋建筑（医学院A楼主楼、A楼辅楼、动力中心），医学院A楼主楼建筑面积54080.46平方米，包括地下建筑面积3304.28平方米，改造后功能为实验实习用房；A楼辅楼建筑面积2168.70平方米，改造后功能为学术交流用房；动力中心建筑面积1759.01平方米，改造后功能为附属用房										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6912										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8912										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.5800</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2500	2026年	0.2700	2027年	0.2820	2028年	0.2940	2029年	0.3110	2030年	0.3270
2031年	0.3480	2032年	0.3620	2033年	0.3820	2034年	0.4050	2035年	0.4220	2036年	0.4490
2037年	0.4690	2038年	0.4930	2039年	0.5160	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.07</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								4.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								6.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								4.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								6.98	
项目收益预测依据	根据每年其他收入（技术服务收入）以及相关支出进行测算										

项目11

项目名称	南京铁道职业技术学院智慧高铁教学站场项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于南京市江北新区珍珠南路65号南京铁道职业技术学院校区内。项目建设主要内容包含建筑设施、铁路土建和铁路“四电”设备三部分，均用于专业教学实训。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2078年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9987										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1997										
专项债券融资（亿元）	0.7990										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.5000	0.1090	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.4681</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1254
2025年	0.3015	2026年	0.1095	2027年	0.2297	2028年	0.3341	2029年	0.4388	2030年	0.3432
2031年	0.3462	2032年	0.3509	2033年	0.3570	2034年	-0.0138	2035年	-0.1623	2036年	0.4270
2037年	0.4270	2038年	0.4270	2039年	0.4270	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.24</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5847	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7990	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5847	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7990	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.59	
项目收益预测依据				根据对学校历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。							

项目12

项目名称	南京工业职业技术大学人工智能及工业互联网产教融合基地										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于南京市栖霞区仙林大学城羊山北路1号南京工业职业技术大学仙林校区内。项目新建1栋地上5层、地下1层的教学实训楼，总建筑面积为33420平方米，其中地上建筑面积为24570平方米，主要功能为教学实训用房；地下建筑面积为8850平方米，主要功能为人防工程及机动车库。同时配套建设室外道路、室外管线及景观绿化等附属设施。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9000										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.6000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3000	2026年	0.3000	2027年	0.3000	2028年	0.3000	2029年	0.3000	2030年	0.3000
2031年	0.3000	2032年	0.3000	2033年	0.3000	2034年	0.3000	2035年	0.3000	2036年	0.3000
2037年	0.3000	2038年	0.3000	2039年	0.4000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.59</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					15.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					15.33	
项目收益预测依据				根据学校全口径历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测债券存续期间产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。							

**项目13**

项目名称	仙林污水处理厂异地扩建（东阳城市污水处理厂）工程厂外主干管及配套工程（仙林湖路至东阳城市污水处理厂段）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	工程西起仙林湖路，沿纬地路、天佑路、经天路、三环路、七乡河大道、润博路，至东阳城市污水处理厂。管线全长7.2km，其中顶管法施工长度7.0km，开槽埋管法施工长度0.2km。顶管井共计44座（工作井23座，接收井21座）。主要内容包括土石方、沉井及工艺井、管道工程等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1875										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4575										
专项债券融资（亿元）	1.7300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>	<b>6.7522</b>										
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4823	2027年	0.4823	2028年	0.4823	2029年	0.4823	2030年	0.4823
2031年	0.4823	2032年	0.4823	2033年	0.4823	2034年	0.4823	2035年	0.4823	2036年	0.4823
2037年	0.4823	2038年	0.4823	2039年	0.4823	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>	<b>1.61</b>										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4047	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.81	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4047	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.90	
项目收益预测依据	1、《仙林污水处理厂异地扩建（东阳城市污水处理厂）工程厂外主干管及配套工程（仙林湖路至东阳城市污水处理厂段）》的收益预测表； 2、仙林污水处理厂异地扩建（东阳城市污水处理厂）工程厂外性干管及配套工程（仙林湖路至东阳城市污水处理厂段）可行性研究报告批复。										

项目14

项目名称	城北污水系统管网排查专项整治工程（第三批）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对城北片区新模范马路等51条路进行修复。共整治污水管道7.9千米，其中开挖更换1.7千米，内衬修复5.3千米，机械清理0.9千米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8996										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7296										
专项债券融资（亿元）	0.1700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6707</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0419
2025年	0.0419	2026年	0.0419	2027年	0.0419	2028年	0.0419	2029年	0.0419	2030年	0.0419
2031年	0.0419	2032年	0.0419	2033年	0.0419	2034年	0.0419	2035年	0.0419	2036年	0.0419
2037年	0.0419	2038年	0.0419	2039年	0.0422	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.75</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2363	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2363	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.95
项目收益预测依据				1、《城北污水系统管网排查专项整治工程（第三批）》的收益预测表； 2、《城北污水系统管网排查专项整治工程（第三批）》的可行性研究报告。							

项目15

项目名称	城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河东路等8条道路）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要整改城东污水系统L片区存在问题的污水管道。工程建设地点位于南京江宁区，工程建设规模及主要内容：整治DN400~d1200污水管道约6.0千米，其中更换DN400~d800污水管道约3.9千米，通过非开挖修复、障碍物清除等方式整治修复DN400~d1200污水管道约2.1千米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8606										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7506										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9299</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0664	2027年	0.0664	2028年	0.0664	2029年	0.0664	2030年	0.0664
2031年	0.0664	2032年	0.0664	2033年	0.0664	2034年	0.0664	2035年	0.0664	2036年	0.0664
2037年	0.0664	2038年	0.0664	2039年	0.0667	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.08</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1529	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.08	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1529	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.45	
项目收益预测依据				1、《城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河东路等8条道路）》的收益预测表； 2、《城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河东路等8条道路）》的可行性研究报告。							

项目16

项目名称	城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河西路等21条道路）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要整改D、G1片区（G片区启迪大街以南）存在问题的污水管道。工程建设地点位于南京市月牙湖理工大学长巷片区及麒麟片区，工程建设规模及主要内容：共整治DN300~d1200污水管道约11.4千米，其中更换DN300~DN600污水管道约4.7千米，通过非开挖修复、障碍物清除等方式整治DN400~DN1200污水管道约6.7千米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9087										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7987										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9299</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0664	2027年	0.0664	2028年	0.0664	2029年	0.0664	2030年	0.0664
2031年	0.0664	2032年	0.0664	2033年	0.0664	2034年	0.0664	2035年	0.0664	2036年	0.0664
2037年	0.0664	2038年	0.0664	2039年	0.0667	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.02</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1529		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.08		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1529		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.45		
项目收益预测依据				1、《城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河西路等21条道路）》的收益预测表； 2、《城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河西路等21条道路）》的可行性研究报告。							

项目17

项目名称	滨江路综合管廊建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	北起金川河西路，南至龙江路，全长1655m，规划管廊为双舱断面，主要解决片区规划南渠变、方家营变高压电通道及其他管线通道问题。规划为双舱断面，包含1个高压电舱（220KV、110KV电力）和1个综合舱（包含给水、通信、10Kv电力），建设内容为综合管廊主体结构、支护结构、通风、照明等。											
项目建设期	2022年到2025年											
项目运营期	2025年到2060年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4635											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7635											
专项债券融资（亿元）	2.7000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.4000	0.8000	0.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.3660</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	2.1550	2026年	0.0008	2027年	0.0008	2028年	0.0008	2029年	0.0008	2030年	0.0008	
2031年	0.0008	2032年	0.0008	2033年	0.8008	2034年	0.0008	2035年	0.0008	2036年	0.0008	
2037年	0.4008	2038年	0.0008	2039年	1.0008	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.26</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6199	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.6199	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57		
项目收益预测依据				1、南京市下关滨江商务区管理委员会编制的《滨江路综合管廊建设工程》收益预测表； 2、中国市政工程华北设计研究总院有限公司编制的《滨江路综合管廊》的可行性研究报告。								

项目18

项目名称	南京中华中等专业学校改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于南京市雨花台区铁心桥街道宁丹路大定坊片区，东至宁丹路、南至翠岭路、西至大定坊路、北至王燕路。建设内容建设内容包括教学楼、专业实训楼、综合楼、食堂、体育馆、学生宿舍、综合实训楼及相关配套设施。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.4144										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4144										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	0.4000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.4478</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0378
2025年	0.0540	2026年	0.0540	2027年	0.0540	2028年	0.0540	2029年	0.0540	2030年	0.0540
2031年	0.0540	2032年	0.0540	2033年	0.0540	2034年	0.0540	2035年	0.0540	2036年	0.0540
2037年	1.4540	2038年	1.6540	2039年	1.6540	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.52</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.4703	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.4703	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据				参照类似项目标准以及可研报告中项目建设处理量对未来收益进行预测。							

项目19

项目名称	秦淮新河沿线泰山公寓、天虹山庄、福润雅居南区小区环境综合整治工程（老旧小区改造）										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	工程主要对秦淮新河沿线泰山公寓、天虹山庄、福润雅居南区小区进行改造，总改造面积约为120851平方米，涉及31栋6层住宅楼，建设内容包括：建筑立面出新、强电工程、弱电工程等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9040										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7540										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.2814</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0201	2027年	0.0201	2028年	0.0201	2029年	0.0201	2030年	0.0201
2031年	0.0201	2032年	0.0201	2033年	0.0201	2034年	0.0201	2035年	0.0201	2036年	0.0201
2037年	0.0201	2038年	0.0201	2039年	0.0201	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.31</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2085	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2085	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88
项目收益预测依据				参照类似项目标准以及可研报告中项目建设处理量对未来收益进行预测。							

项目20

项目名称	江苏省妇幼保健院总部项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目用地面积约8.6735公顷，总建筑面积约25.98万平方米。其中，地上建筑面积约16.91万平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室等；地下建筑面积约9.07万平方米，包括保障用房、部分医疗用房以及人防地下车库等。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	33.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.0000										
专项债券融资（亿元）	26.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	6.0000	0.0000	2.0000	18.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>21.7545</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0835	2027年	0.1670	2028年	0.1670	2029年	0.1670	2030年	0.1670
2031年	1.1670	2032年	1.1670	2033年	1.1670	2034年	1.1670	2035年	1.1670	2036年	8.1670
2037年	6.6670	2038年	0.1670	2039年	0.1670	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.65</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.2610	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.2610	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72	
项目收益预测依据				参照类似项目标准以及可研报告中项目建设处理量对未来收益进行预测。							

项目21

项目名称	雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设地点位于南京市雨花台区古雄街道，城南生活垃圾中转站西侧，总用地面积为0.8789公顷。项目主要为雨花台区污染物自动化智能分拣中心建设，总建筑面积约7351平方米。具体包括大件垃圾处理中心、餐厨垃圾转运中心、渗滤液处置中心及其他配套设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5985										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8985										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7620</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1221	2026年	0.1214	2027年	0.1207	2028年	0.1200	2029年	0.1192	2030年	0.1184
2031年	0.1176	2032年	0.1167	2033年	0.1159	2034年	0.1150	2035年	0.1150	2036年	0.1150
2037年	0.1150	2038年	0.1150	2039年	0.1150	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.10</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9409	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9409	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据				参照类似项目标准以及可研报告中项目建设处理量对未来收益进行预测。							

项目22

项目名称	雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目共包含四部分内容，其中雨污水、给水等各类配套市政管网共计261.16公里；10KV电力预埋管线及高压电力迁改线路共计14.38公里，园区配套市政路网共计约14.12公里；其他环境修复工程共计约7公里。										
项目建设期	2024年到2028年										
项目运营期	2029年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	32.0476										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	17.0476										
专项债券融资（亿元）	15.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	2.0000	2.0000	4.0000	3.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>27.3744</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	2.3053	2030年	2.3427
2031年	2.3812	2032年	2.4177	2033年	2.4518	2034年	2.4868	2035年	2.5226	2036年	2.5592
2037年	2.5967	2038年	2.6352	2039年	2.6752	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.85</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.5699	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.5699	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.84	
项目收益预测依据				参照类似项目标准以及可研报告中项目建设处理量对未来收益进行预测。							

项目23

项目名称	南京市江宁老年医院										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建一栋老年医院综合楼，规划建筑面积66965平方米，新建地上建筑面积33895平方米，地下建筑面积33070平方米，地下三层、地上十三层；新建连廊建筑面积750平方米，新建地埋式污水处理及垃圾房建筑面积250平方米，总建筑面积67965平方米。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6985										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3485										
专项债券融资（亿元）	5.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5600	0.1000	3.2900	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>11.4531</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0889
2025年	0.1780	2026年	0.2486	2027年	0.3905	2028年	1.0948	2029年	0.9761	2030年	0.8532
2031年	0.8470	2032年	0.8470	2033年	0.8470	2034年	0.8470	2035年	0.8470	2036年	0.8470
2037年	0.8470	2038年	0.8470	2039年	0.8470	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.71</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5893	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					17.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5893	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					17.35	
项目收益预测依据				1、《南京市江宁老年医院》的收益预测表。 2、参照医院以前年度医疗收入、科教收入、其他收入，对未来收益进行预测。							

项目24

项目名称	六合区2022年极乐污水泵站污水主管南延工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容为新建 DN1200 污水管道总长约为 1655 米，新建穿旭光河、新棠河箱涵 3 处及配套污水管网附属设施及支管网。管网建设主要分为两部分，第一部分为沿河路至雄州西路段，第二部分为旭光路末端井至古棠大道段。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3168										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1468										
专项债券融资（亿元）	0.1700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3814</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0023
2025年	0.0072	2026年	0.0097	2027年	0.0126	2028年	0.0151	2029年	0.0177	2030年	0.0202
2031年	0.0228	2032年	0.0256	2033年	0.0282	2034年	0.0308	2035年	0.0332	2036年	0.0355
2037年	0.0379	2038年	0.0401	2039年	0.0425	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2363	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2363	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24	
项目收益预测依据				1、南京六合盛棠水务有限公司编制的《六合区2022年极乐污水泵站污水主管南延工程》项目收益预测表； 2、北京禹冰水利勘测规划设计有限公司编制的《六合区2022年极乐污水泵站污水主管南延工程》项目的可行性研究报告。							

项目25

项目名称	晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建污水主管道总长18473m；接户管de160PVC-U管15112m，de110PVC-U管8842m；新建检查井2434座；新建1立方米玻璃钢成品化粪池1087座；混凝土路面恢复24306.6㎡、沥青路面恢复7931㎡、绿化恢复3114㎡；新增污水处理设施3套，污水处理设施提标改造15套等。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3556										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1556										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3668</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0262	2027年	0.0262	2028年	0.0262	2029年	0.0262	2030年	0.0262
2031年	0.0262	2032年	0.0262	2033年	0.0262	2034年	0.0262	2035年	0.0262	2036年	0.0262
2037年	0.0262	2038年	0.0262	2039年	0.0262	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.03</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	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				1、爱建信达工程咨询有限公司编制的《晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目可行性研究报告》； 2、南京市溧水区晶桥镇人民政府编制的《晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目收益预测表》。							

项目26

项目名称	白马集镇周家河周边污水管网工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建污水管总长34460m，D700污水模块检查井约819座、D900污水模块检查井约167座、D1100污水模块检查井约145座、D1300污水模块检查井约69座、D1200X1600污水模块检查井约89座，化粪池约276个、隔油池约151个，停车位恢复约179个，建设道路平侧石6000m，同步周边配套管道建设等。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3284										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9284										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5409</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0368	2028年	0.0376	2029年	0.0383	2030年	0.0391
2031年	0.0399	2032年	0.0407	2033年	0.0415	2034年	0.0423	2035年	0.0432	2036年	0.0440
2037年	0.0449	2038年	0.0458	2039年	0.0467	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.41</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.41	
项目收益预测依据				1、爱建信达工程咨询有限公司编制的《白马集镇周家河周边污水管网工程项目申请报告》； 2、江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司编制的《白马集镇周家河周边污水管网工程项目收益预测表》。							

项目27

项目名称	无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目用地面积约 24823 平方米，总建筑面积约48500平方米，其中地上建筑面积约 43550平方米，地下建筑面积 4950 平方米。主要新建 2 栋（6层、16 层）本科生宿舍（公寓）、1 栋研究生宿舍（公寓）（15 层，裙房 3 层设置食堂）和配套建筑工程及设施、设备采购等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9900										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	2.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.5040</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2336	2026年	0.2336	2027年	0.2336	2028年	0.2336	2029年	0.2336	2030年	0.2336
2031年	0.2336	2032年	0.2336	2033年	0.2336	2034年	0.2336	2035年	0.2336	2036年	0.2336
2037年	0.2336	2038年	0.2336	2039年	0.2336	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.07</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5064	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						16.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5064	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						16.69
项目收益预测依据				学费、住宿费收入							

项目28

项目名称	马山街道宜居住宅整治改造工程一期										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于马山街道，项目对古竹、朝霞新村、峰影苑、峰影苑二期、栖云苑、履丰苑等6个老旧小区进行建筑加固、屋面维修外墙出新、阳台修补、楼道内整修、建筑立面亮化改造、环卫设施改造、道路改造及绿化、停车泊位增设、围墙修缮、海绵工程、市政管网改造、消防改造等。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0574										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4074										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.1000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9942</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0594	2028年	0.0592	2029年	0.0590	2030年	0.0640
2031年	0.0638	2032年	0.0736	2033年	0.0793	2034年	0.0791	2035年	0.0788	2036年	0.0846
2037年	0.0958	2038年	0.0955	2039年	0.1021	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.94</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	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				小区物业费收入、小区车位收入、路边停车位收入、充电桩收入、广告位租金收入							

项目29

项目名称	高性能医疗装备全球产业园区基础设施										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于生物医药外包区一期A地块，占地面积约30亩，总建筑面积约60000平方米，其中地上建筑面积约40000平方米，地下建筑面积约20000平方米，建设科创载体及其市政设施配套工程。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0400										
专项债券融资（亿元）	1.9600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.0800	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.6666</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1562	2028年	0.1580	2029年	0.1599	2030年	0.1824
2031年	0.1844	2032年	0.1903	2033年	0.2132	2034年	0.2132	2035年	0.2132	2036年	0.2378
2037年	0.2437	2038年	0.2437	2039年	0.2706	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7104	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.44	
项目收益预测依据				租赁收入、物业收入、车位出租收入、充电桩收费收入及广告位收入							

项目30

项目名称	河埭街道老旧小区及周边设施改造提升项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于滨湖区河埭街道区域内，主要建设内容：老旧住宅小区改造和小区外配套基础设施建设工程，主要包括建筑加固、屋面维修、外墙出新、阳台修补、楼道内整修、建筑立面亮化改造、雨污水管网改造、环卫设施改造、道路及绿化建设、水环境综合整治、停车泊车位增设、围墙修缮、海绵工程等。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.1000										
专项债券融资（亿元）	5.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.5000	3.3000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.2341</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3957	2026年	0.4223	2027年	0.4462	2028年	0.4645	2029年	0.4836	2030年	0.5037
2031年	0.5248	2032年	0.5470	2033年	0.5702	2034年	0.5947	2035年	0.6203	2036年	0.6473
2037年	0.6496	2038年	0.6663	2039年	0.6979	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.61</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.8561	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.05		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.8561	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.52		
项目收益预测依据				租金收入、物业费收入、车位收入、广告费收入和充电桩收入							

项目31

项目名称	桃园实验幼儿园原址新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于滨湖区梁溪路与鸿桥路交叉口东北侧（桃园新村 55 号）。建设规模和主要内容：原址新建桃园实验幼儿园，办学规模为3轨9班，项目用地面积4181.9平方米，拟建总建筑面积7048 平方米（其中地上建筑面积5172平方米，地下建筑面积1876平方米）。主要内容为新建1栋综合教学楼，包括建安工程、装饰装修工程和配套室外景观市政等工程（不含教育装备采购和校园文化建设）。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4988										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1988										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5470</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0012	2027年	0.0332	2028年	0.0315	2029年	0.0359	2030年	0.0367
2031年	0.0381	2032年	0.0398	2033年	0.0440	2034年	0.0415	2035年	0.0462	2036年	0.0478
2037年	0.0480	2038年	0.0494	2039年	0.0537	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.10</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82
项目收益预测依据				保教费收入、伙食费收入、托管费收入							

项目32

项目名称	无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目改造区域位于无锡市滨湖区荣巷街道，拟对区域内老旧住宅住宅进行整治改造，涉及小区共47个，住宅约16661户，建筑面积共179.9万平方米。本项目主要建设内容包括老旧小区改造和小区外配套基础设施建设工程。主要包括建筑加固、屋面维修、外墙出新、阳台修补、楼道内整修、建筑立面亮化改造、雨污水管网改造、环卫设施改造、道路及绿化建设、水环境综合整治、停车泊位增设、围墙修缮、海绵工程等。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.7940										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.7140										
专项债券融资（亿元）	5.0800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.2500	1.5000	1.0000	1.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.3660</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.5300	2027年	0.5394	2028年	0.5489	2029年	0.5586	2030年	0.5685
2031年	0.5785	2032年	0.5891	2033年	0.6004	2034年	0.6119	2035年	0.6236	2036年	0.6356
2037年	0.6478	2038年	0.6603	2039年	0.6734	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.78</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.2568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.2568	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65
项目收益预测依据				物业费收入、商业配套用房租金收入、公共停车位收入、广告位收入、电动充电桩收入							

项目33

项目名称	吾珈天空树改造提升项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于无锡市滨湖区蠡湖大道与具区路交汇处，建设规模及内容：改造香馨苑（天空树）用房，建筑面积约37000㎡，对建筑局部立面改造、入口改造，屋面绿化、建筑对立面亮化改造，包括装修、供电、给排水、暖通、智能化、消防等配套工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6300										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7922</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0028	2027年	0.0233	2028年	0.0504	2029年	0.0523	2030年	0.0585
2031年	0.0606	2032年	0.0628	2033年	0.0651	2034年	0.0674	2035年	0.0698	2036年	0.0698
2037年	0.0698	2038年	0.0698	2039年	0.0698	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4191	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4191	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.17
项目收益预测依据				公寓出租收入							

项目34

项目名称	水乡苑老旧小区综合提标改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于无锡经开区瑞景道以西，具区路以北，南湖大道以东，清源路以南。项目对水乡苑一区、二区、三区、四区进行提升改造，主要实施小区内部基础设施改造工程、配套设施提升工程、道路沿街街区改造工程等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8000										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8924</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0551	2026年	0.0553	2027年	0.0573	2028年	0.0573	2029年	0.0573	2030年	0.0590
2031年	0.0590	2032年	0.0590	2033年	0.0606	2034年	0.0606	2035年	0.0606	2036年	0.0624
2037年	0.0624	2038年	0.0624	2039年	0.0641	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.27</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78	
项目收益预测依据				停车位租金收入、配套商业租金收入和充电桩收入							

项目35

项目名称	华庄街道华苑路2号科研用房提升改造工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于江苏无锡经济开发区高凯路与华苑路交叉口西南侧。项目建设用地总面积约为16450平方米，总建筑面积约为42328平方米。主要建设内容包括：建筑外立面提升工程、管线综合提升工程、室内改造工程、配套设施提升工程等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4944</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0254	2026年	0.0296	2027年	0.0338	2028年	0.0338	2029年	0.0338	2030年	0.0338
2031年	0.0338	2032年	0.0338	2033年	0.0338	2034年	0.0338	2035年	0.0338	2036年	0.0338
2037年	0.0338	2038年	0.0338	2039年	0.0338	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.38</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.03	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65	
项目收益预测依据				房屋租金收入							

项目36

项目名称	无锡经开区为民办实事学前教育项目（二期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	华新规划幼儿园位于经开区和畅路与规划道路交叉口西南侧，和风路规划幼儿园位于经开区南湖大道与和风路交叉口东南侧，东绛规划幼儿园位于经开区北园路以北，东绛路实验小学部以南，规划道路以西，周潭规划幼儿园位于经开区观顺道与具区路交叉口东北侧。项目新建幼儿园四所，规划共63个班，总建筑面积约56511.53平方米，其中地上建筑面积约28303.04平方米，地下建筑面积约28208.49平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3118										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3118										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.8671</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0237	2027年	0.0237	2028年	0.0237	2029年	0.0249	2030年	0.0249
2031年	0.0249	2032年	0.0261	2033年	0.0261	2034年	0.0261	2035年	0.0274	2036年	0.0274
2037年	0.0274	2038年	0.0288	2039年	4.5320	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.13</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.73
项目收益预测依据				保育教育费、伙食费收入和政府性基金收入							

项目37

项目名称	无锡经开区城市智能化建设项目（一期）										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设内容：1、智慧城市一期项目；2、因材施教项目；3、智慧医疗项目；4、智慧交通二期项目；5、慧眼三期项目；6、智能制造产业园技防改造项目；7、城警联动平台建设项目；8、无锡经开区国家传感信息产业园综合运管和业务协同项目；9、智能驾驶纯电动车辆运营服务项目；10、静态交通综合管理系统项目。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7959										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0959										
专项债券融资（亿元）	3.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	2.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.4451</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4404	2028年	0.4404	2029年	0.4417	2030年	0.4856
2031年	0.4869	2032年	0.3627	2033年	0.4080	2034年	0.4080	2035年	0.4095	2036年	0.4536
2037年	0.3690	2038年	0.3690	2039年	0.3703	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.14</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.63	
项目收益预测依据	建设管理费、运维费、路边智能停车位、广告收入										

项目38

项目名称	周新苑三期提升改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于无锡经开区立信大道与大通路交叉口西南侧。项目对周新苑三期小区进行提升改造，改造涉及建筑面积446213.71平方米，其中地上建筑面积397098.88平方米，地下建筑面积49114.83平方米，主要实施基础设施提升改造工程、配套设施提升工程、铺装提升工程、电梯加装工程、智能化提升工程等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3520										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5520										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.9091</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0810	2027年	0.0810	2028年	0.0810	2029年	0.0828	2030年	0.0828
2031年	0.0828	2032年	0.0849	2033年	0.0849	2034年	0.0849	2035年	0.0868	2036年	0.0868
2037年	0.0868	2038年	0.0890	2039年	1.8136	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.24</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.82
项目收益预测依据				新增停车位租金收入、配套商业租金收入、充电桩收入和政府性基金收入							

项目39

项目名称	江阴市紧急医学救援中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对敌山湾院区6号楼（原元林康复医院）进行改造，地上建筑改造面积约12736 m <sup>2</sup> ，其中1-2层改造面积9000 m <sup>2</sup> ，3-7层改造面积3736 m <sup>2</sup> 。涉及土建安装、医疗专项、加建地上和地下连廊、外立面修缮、室外管网、室外景观、室外道路、标识标牌、导视系统、变配电扩容、办公家具窗帘等。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3675										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3775										
专项债券融资（亿元）	0.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.8427</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0682	2027年	0.1365	2028年	0.1365	2029年	0.1365	2030年	0.1365
2031年	0.1365	2032年	0.1365	2033年	0.1365	2034年	0.1365	2035年	0.1365	2036年	0.1365
2037年	0.1365	2038年	0.1365	2039年	0.1365	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.35</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						18.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						18.43
项目收益预测依据				江阴市人民医院财务数据以及新建江阴市紧急医学救援中心建设项目床位数							

项目40

项目名称	江阴市妇幼保健院改建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	拆除江阴市人民医院城中院区4号楼和5号楼，新建江阴市妇幼保健院，总建筑面积58392 m <sup>2</sup> （其中地上46662 m <sup>2</sup> ，地下二层11730 m <sup>2</sup> ），包括急诊、门诊、后勤保障、宿舍、停车位等，以及配套管线、设备的拆迁搬移。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0900										
专项债券融资（亿元）	1.7100										
其他债务融资（亿元）	0.2000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.6500	0.2500	0.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.2345</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2823	2026年	0.2823	2027年	0.2823	2028年	0.2823	2029年	0.2823	2030年	0.2823
2031年	0.2823	2032年	0.2823	2033年	0.2823	2034年	0.2823	2035年	0.2823	2036年	0.2823
2037年	0.2823	2038年	0.2823	2039年	0.2823	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.41</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6101	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4101	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48	
项目收益预测依据				江阴市人民医院财务数据以及新建江阴市妇幼保健院预计床位数							

项目41

项目名称	璜土镇安息堂建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	在江阴市璜土镇崇圣寺以东、现状道路以北，建设璜土镇安息堂，安息堂内设纪念堂2座、办公楼1座及相关配套设施，总建筑面积为4717平方米。项目用地面积3514平方米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7714</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0030	2027年	0.0030	2028年	0.0030	2029年	0.0030	2030年	0.0030
2031年	0.0030	2032年	0.0030	2033年	0.0030	2034年	0.0030	2035年	0.0030	2036年	0.0030
2037年	0.0030	2038年	0.0030	2039年	0.7324	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.93</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						15.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						15.43
项目收益预测依据				安息堂格位出租收入和政府性基金收入							

项目42

项目名称	江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目地址江阴市青阳镇锡澄运河东、北环路北侧，总用地面积72673平方米，建筑面积约37835平方米。该项目分三期实施，一期用地面积约60836平方米，建筑面积约32293平方米，建设内容为1、粮食仓储设施：新建约6.58万吨散粮仓储设施，其中散装平房仓1.58万吨，共2座散装平房仓，轴线尺寸分别为72m×24m、60m×24m；架空式浅圆仓5万吨，共8座浅圆仓，单仓仓容6250吨，单仓直径20m；新建约1.2万吨成品粮低温库、物流中转收发装置及相关配套设施等；2、物资储备设施：新建约5300平方米物资储备仓库、堆场及相关配套设施等。二期用地面积约9177平方米，建筑面积约5542平方米，建设内容为业务用房及机械设备库等。三期用地面积约2660平方米，建设内容为1000吨级散货泊位码头及固定吊等配套设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3000										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	2.1000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>					<b>7.4056</b>						
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	6.5155	2027年	0.0599	2028年	0.0599	2029年	0.0599	2030年	0.0599
2031年	0.0685	2032年	0.0685	2033年	0.0685	2034年	0.0685	2035年	0.0685	2036年	0.0770
2037年	0.0770	2038年	0.0770	2039年	0.0770	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>					<b>1.18</b>						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.4189	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.4189	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.39	

项目收益预测依据

江苏省地方政府储备粮省级补贴资金管理办法、近三年江阴市政府性基金收入财务数据

项目43

项目名称	临港开发区供排水提质增效一体化工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对江阴临港经济开发区全区域供排水设施进行提质增效，提升长江支流水质。包括：给排水主管网新建及改造工程、雨污水排放口环保优化工程、户表改造以及其他配套设施优化提升等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000										
专项债券融资（亿元）	4.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	4.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.4153</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1096	2027年	0.1096	2028年	0.1096	2029年	0.1096	2030年	0.1096
2031年	0.1096	2032年	0.1096	2033年	0.1096	2034年	0.1096	2035年	0.1096	2036年	0.1096
2037年	0.1096	2038年	3.9905	2039年	0.1096	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.90</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					27.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					27.08	
项目收益预测依据				污水处理费收入和政府性基金收入							

项目44

项目名称	璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容包括约90公里排水管网四位一体检测及管网修复改造、7个自然村生活污水接管、距离主管网3公里范围内的4座分散式处理设施接管、安息堂、敬老院、粮管所等场所的生活污水接管，2个小区排水管网四位一体检测及改造修复。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2400										
专项债券融资（亿元）	0.9600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.6852</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0008	2027年	0.0099	2028年	0.0099	2029年	0.0099	2030年	0.0099
2031年	0.0099	2032年	0.0099	2033年	0.0099	2034年	0.0099	2035年	0.0099	2036年	0.0099
2037年	0.0099	2038年	0.0099	2039年	1.5656	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.43	
项目收益预测依据				污水处理费收入和政府性基金收入							

项目45

项目名称	江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	全方位对高新区全域雨污管网排查超2000个点位，项目计划实施全域管网隐患修复工程：包括局部树脂修复、钢内衬修复、紫外光CIPP、开挖换管、工程性治理、增设检查井等工作。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5300										
专项债券融资（亿元）	1.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7217</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0360	2027年	0.0720	2028年	0.0720	2029年	0.0720	2030年	0.0720
2031年	0.0720	2032年	0.0720	2033年	0.0720	2034年	0.0720	2035年	0.0720	2036年	0.0720
2037年	0.0720	2038年	0.0720	2039年	0.8217	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.65</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0677	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0677	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.13	
项目收益预测依据				污水处理费收入和政府性基金收入							

项目46

项目名称	澄江街道2024年老旧小区改造										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	小区外立面改造、内部道路黑色化改造、地坪硬化、停车位改造；小区绿化景观改造；小区公共区域设施维修；小区内垃圾分类设施改造；增设电动车充电桩、建设活动设施等小区公共服务设施。总改造面积约23万平方米，涉及76栋楼、2007户住户。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2800										
专项债券融资（亿元）	0.6400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3316</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0081	2026年	0.0162	2027年	1.1129	2028年	0.0162	2029年	0.0162	2030年	0.0162
2031年	0.0162	2032年	0.0162	2033年	0.0162	2034年	0.0162	2035年	0.0162	2036年	0.0162
2037年	0.0162	2038年	0.0162	2039年	0.0162	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.45</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.04	
项目收益预测依据				车位租赁收入和政府性基金收入							

项目47

项目名称	锡澄协同发展区科创园区建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设科创园区，占地面积12.77万平方米，建设园区内管线工程、智能停车场及车位配置、充电桩、智慧园区系统等基础设施工程，相关建筑安装工程及装饰装修工程等，建筑面积27.6万平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.3400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4500										
专项债券融资（亿元）	10.6700										
其他债务融资（亿元）	1.2200										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.8000	2.5000	2.5000	2.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	1.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>15.3040</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5576	2026年	1.2600	2027年	1.2359	2028年	1.2100	2029年	1.1918	2030年	1.1613
2031年	1.1287	2032年	1.0939	2033年	1.0566	2034年	1.0168	2035年	0.9744	2036年	0.9293
2037年	0.8813	2038年	0.8303	2039年	0.7761	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.15</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.8074	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.2439	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据				房屋租金、车位租金收入等							

项目48

项目名称	大拈花湾区域基础设施优化提升项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宜兴市周铁镇大拈花湾区域。该项目包含五个子项目。主要建设规模及内容如下：（1）大拈花湾项目区域道路新建工程一期，主要建设8条道路，全长约9.57公里，15座桥涵等；（2）大拈花湾污水管线新建工程，主要建设14条污水管网，包括球磨铸铁管开挖管、PE实壁管顶管、污水检查井等；（3）大拈花湾生态旅游停车场新建工程，占地面积约50990平方米，钢筋混凝土结构，多层建筑物，约建设3000个停车位；（4）周铁镇南新区学园路新建工程，道路全长约285米，宽度约18米；（5）基础设施配套工程一期，主要建设内容为配套电力电缆工程。</p>										
项目建设期	2023年到2027年										
项目运营期	2027年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7000										
专项债券融资（亿元）	6.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9000	3.5000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>14.3000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.1000	2028年	1.1000	2029年	1.1000	2030年	1.1000
2031年	1.1000	2032年	1.1000	2033年	1.1000	2034年	1.1000	2035年	1.1000	2036年	1.1000
2037年	1.1000	2038年	1.1000	2039年	1.1000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.68</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.09
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益14.3000亿元，主要根据停车位及污水处理费收入进行测算。							

项目49

项目名称	大学城基础设施优化提升工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市。主要建设内容为在大学城周边地块建设停车场，共计能够满足约3860个停车位需求，同时建设相关配套基础设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3683										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6783										
专项债券融资（亿元）	2.6900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	1.5000	0.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.5500</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3700	2026年	0.3700	2027年	0.3700	2028年	0.3700	2029年	0.3700	2030年	0.3700
2031年	0.3700	2032年	0.3700	2033年	0.3700	2034年	0.3700	2035年	0.3700	2036年	0.3700
2037年	0.3700	2038年	0.3700	2039年	0.3700	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.65</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.70
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益5.5500亿元，主要根据停车位及广告收入进行测算。							

项目50

项目名称	宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴阳羨生态旅游度假区。建设规模及内容为总用地面积约为872亩，其中建设用地418.8亩，主要分为P1、P2、P3三个地块。本项目主要包含停车场建设工程、智慧停车系统建设工程，同时配套建设周边路网，完善区域供水、供电、给排水等基础设施建设。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.6250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4250										
专项债券融资（亿元）	6.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	3.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.3368</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.6812	2027年	0.6812	2028年	0.6812	2029年	0.6812	2030年	0.6812
2031年	0.6812	2032年	0.6812	2033年	0.6812	2034年	0.6812	2035年	0.6812	2036年	0.6812
2037年	0.6812	2038年	0.9812	2039年	1.1812	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.97</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.45
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益9.5368亿元，主要根据配套用房出租收入、车位出租收入、充电桩收费收入、广告牌收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为0.8000亿元。							

项目51

项目名称	2023年村庄生活污水治理新建及改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市周铁镇、新庄街道、和桥镇、万石镇、杨巷镇、高塍镇、徐舍镇、芳桥街道、新建镇、经济开发区、张渚镇等。主要建设内容：本项目涉及11个乡镇，包含30个村污水管网新建及71个村现状污水管网改造，覆盖农户约5632户。新建污水管道约106公里，检查井约6200座，终端提升泵站约101座，改造现状土建泵站自控系统约155座，并对部分出户管、村内管网、终端提升泵站、接电、物联网及现状土建泵站自控系统进行改造。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3106										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2706										
专项债券融资（亿元）	1.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.5000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1000	2026年	0.1000	2027年	0.1000	2028年	0.1000	2029年	0.1000	2030年	0.1000
2031年	0.1000	2032年	0.1000	2033年	0.1000	2034年	0.1000	2035年	0.1000	2036年	0.1000
2037年	0.1000	2038年	0.1000	2039年	0.1000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.14</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益1.5000亿元，主要根据污水处理费收入进行测算。							

项目52

项目名称	2024年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市经济开发区、新庄街道、环科园、宜城街道、丁蜀镇、徐舍镇、杨巷镇、太华镇、高塍镇、新建镇、张渚镇、万石镇。主要建设内容为涉及宜兴市域的12个镇（街道、区）污水主管道（压力管、重力管）和泵坑建设工程，长度约30km，新建污水提升泵坑约25座。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0876										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2376										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0800</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1600	2028年	0.1600	2029年	0.1600	2030年	0.1600
2031年	0.1600	2032年	0.1600	2033年	0.1600	2034年	0.1600	2035年	0.1600	2036年	0.1600
2037年	0.1600	2038年	0.1600	2039年	0.1600	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.91</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.40	
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益2.0800亿元，主要根据污水处理费收入进行测算。							

项目53

项目名称	新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点为宜兴市城东新城区，分别坐落于梅林地块、城东翡翠天元、王婆地块。主要建设内容为总用地面积约23923.66平方米，总建筑面积约40714.9平方米，其中计容面积约29730.2平方米，不计容面积地下室约10984.7平方米，拟建设五所规模为四轨十二班幼儿园。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7800										
专项债券融资（亿元）	2.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.0000	0.8000	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.3500</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1900	2026年	0.1900	2027年	0.1900	2028年	0.1900	2029年	0.1900	2030年	0.1900
2031年	0.1900	2032年	0.1900	2033年	0.1900	2034年	0.1900	2035年	0.1900	2036年	0.1900
2037年	0.6900	2038年	0.1900	2039年	0.1900	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.16</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.19	
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益2.8500亿元，主要根据商铺租金、停车费、收费收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为0.5000亿元。							

项目54

项目名称	宜兴高等职业技术学校改建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜城街道荆邑南路97号。主要建设内容为改建A、B两栋教学楼（地上5层）和一座体育综合楼（地下1层，地上3层），总占地面积约21593.59平方米，总建筑面积约22037平方米，包括土建、装饰、水电、消防、弱电、智能化、空调等教学设施及室外配套道路场地、综合管线、绿化等附属工程。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7909										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5509										
专项债券融资（亿元）	1.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.6400	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0250</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0750	2027年	0.1500	2028年	0.1500	2029年	0.1500	2030年	0.1500
2031年	0.1500	2032年	0.1500	2033年	0.1500	2034年	0.1500	2035年	0.1500	2036年	0.1500
2037年	0.1500	2038年	0.1500	2039年	0.1500	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.13</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						8.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						13.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						8.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						13.50
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益2.0250亿元，主要根据学费收入进行测算。							

项目55

项目名称	宜兴市粮食和物资储备中心										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市徐舍镇。建设规模及内容为项目建设用地约201亩，建设约12.5万吨原粮仓库、6000平方米物资储备仓库、粮食装卸专用码头、日处理300吨烘干中心、一站式服务中心、日处理300吨稻谷加工车间、6*500吨油罐库、管理业务用房及其他辅助设施。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5238										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5138										
专项债券融资（亿元）	6.0100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	3.6000	2.2100	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.1579</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3132	2028年	0.3132	2029年	0.3069	2030年	0.3022
2031年	0.2997	2032年	0.2997	2033年	0.2997	2034年	0.2997	2035年	0.2997	2036年	0.2997
2037年	0.2997	2038年	0.2997	2039年	0.5248	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.55</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					12.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					20.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					12.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					20.79	
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益4.1579亿元，主要根据粮食保管、轮换、损失补贴收入，粮食代烘干收入，码头货物收发收入进行测算。							

项目56

项目名称	丁蜀镇农产品交易中心项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市丁蜀镇，主要建设内容为迁建川埠农贸市场、蠡墅农贸市场、重建东贤农贸市场，总建筑面积27616平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.6000	0.3000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.6835</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1789	2026年	0.1789	2027年	0.1789	2028年	0.1789	2029年	0.1789	2030年	0.1789
2031年	0.1789	2032年	0.1789	2033年	0.1789	2034年	0.1789	2035年	0.1789	2036年	0.1789
2037年	0.1789	2038年	0.1789	2039年	0.1789	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.34</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.95
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益2.6835亿元，主要根据菜场摊位租金收入、商铺租金收入、自产自销区租金收入、停车位收入、广告收入进行测算。							

项目57

项目名称	2024年宜兴市供水基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴城区及乡镇区域。主要建设内容为建设宜兴城区及乡镇区域内260.23km供水管网，主要涉及供水管网新建改造、水厂及泵站建设、管网信息化建设、山区泵站联动、供水外立管改造及保温工程。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0687										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8187										
专项债券融资（亿元）	3.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.3000	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.8000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2000	2027年	0.2000	2028年	0.2000	2029年	0.2000	2030年	0.2000
2031年	0.2000	2032年	0.2000	2033年	0.2000	2034年	0.2000	2035年	0.2000	2036年	0.2000
2037年	0.2000	2038年	0.2000	2039年	0.2000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.69</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.67
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益2.8000亿元，主要根据水费收入进行测算。							

项目58

项目名称	宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021年）(2023年)										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点为宜兴市全市。主要建设内容为新建市政给水主管网48156米，区域供水增压站4座，流量压力监测点增设84处；城区二次供水泵房改造87座及部分水厂围墙、绿化及路面等修复，供水支管网25706米，老旧管道改造14014米，配套管网32393米，偏远山区供水工程新建和改造供水管网约200080米，水表井7279户，供水设施防冻保温若干。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5035										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9035										
专项债券融资（亿元）	3.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.5000	0.0000	0.0000	0.7000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.8000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.5400	2026年	1.5400	2027年	1.5400	2028年	0.0400	2029年	0.0400	2030年	0.0400
2031年	0.0400	2032年	0.0400	2033年	0.0400	2034年	0.0400	2035年	0.0400	2036年	0.0400
2037年	0.0400	2038年	0.0400	2039年	0.7400	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.29</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							5.18		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							8.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							5.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							8.29		
项目收益预测依据	该项目在债券存续期内预计自身经营收益0.6000亿元，主要根据水费收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为5.2000亿元。										

项目59

项目名称	2022年宜兴市供水基础设施建设工程（2023年）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市域。主要建设内容：建设宜兴城区及乡镇区域内供水管网，主要包括新建改造供水管网183.1Km,供水管网GIS物探3500Km，水厂及泵站改建5处，供水设施防冻保温工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5745										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7745										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3500	0.5000	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.8013</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0040	2026年	0.0165	2027年	0.0286	2028年	0.0434	2029年	0.0457	2030年	0.0662
2031年	0.0622	2032年	0.1149	2033年	0.1619	2034年	0.1726	2035年	0.1977	2036年	0.2075
2037年	0.2169	2038年	0.2266	2039年	0.2366	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.70</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.60	
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益1.8013亿元，主要根据供水收入进行测算。							

项目60

项目名称	宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市宜城街道。建设规模及内容为因小区改造需求，对小区内部管网进行雨污分流，主要改造内容雨污分流、排水立管分流及换新等。本次改造第四期工程老小区有紫荆公寓、荆溪大厦、仓屋里小区、紫金名都、北门巷小区、供电局小区、菜行里小区、解放东路茶局路、光明东路小区、久隆华府、金色阳光等多个小区；第五期工程包括的老小区有馨兰苑、洙溪府（溪隐府）、誉珑岛花园、银苑新村、君悦府邸、金丽城市、南虹公寓、土城新村、进修新村、南仓西村、阳羨小高楼等多个小区。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8859										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0859										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.5000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3000	2026年	0.3000	2027年	0.3000	2028年	0.3000	2029年	0.3000	2030年	0.3000
2031年	0.3000	2032年	0.3000	2033年	0.3000	2034年	0.3000	2035年	0.3000	2036年	0.3000
2037年	0.3000	2038年	0.3000	2039年	0.3000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.56</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50		
项目收益预测依据		该项目在债券存续期内预计自身经营收益4.5000亿元，主要根据污水处理费收入进行测算。									

项目61

项目名称	宜兴市新材料产业园工业污水厂及配套基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宜兴市官林镇。建设规模及内容为本项目为省级化工园区基础设施配套项目，具体包括4个子项目：（1）工业污水厂新建项目。本项目污水处理设计规模1.5万立方米/天，再生水回用规模0.6万立方米/天。（2）凌霞尾水人工湿地水质净化工程。位于官林镇杨家村，占地面积约73亩。（3）危化品停车场智慧化提升改造工程。包括①增加专用停车场智慧管理设备；②对洗车棚进行提升改造。（4）配套基础设施，包括①配套沿河路道路工程，宛庄路—启迪路，东西向，长度约1027米。主要建设内容包括新建8米沥青车行道与1.5米绿化带等，并配套地下网管建设；②配套金圣路西延道路工程，宛庄路—河滨路，东西向，全长358米。主要建设内容包括新建14米宽沥青道路等，并配套地下管网建设；③幸福北路道路工程，宛庄路—河滨路，东西向，全长770米。主要建设内容包括新建12米宽沥青道路，并配套地下管网建设；④屋顶上盖光伏约12000平方米；⑤新材料产业园共六处卡口智慧化提升改造。</p>										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4337										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1337										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.3427</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1790	2028年	0.2103	2029年	0.2379	2030年	0.2429
2031年	0.2481	2032年	0.2536	2033年	0.2593	2034年	0.2687	2035年	0.2750	2036年	0.2815
2037年	0.2883	2038年	0.2954	2039年	0.3027	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.97</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.18	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.69
项目收益预测依据	该项目在债券存续期内预计自身经营收益3.3427亿元，主要根据污水处理收入、再生水销售收入、企业管道入廊费收入、光伏发电收入、停车收入、车辆清洗收入进行测算。		

项目62

项目名称	宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于东至宝阳路、南至通蠡西路，西至京岚线，北至湖光路，以及东至现状空地，西至陶都路，北至长深高速，南至现状空地。主要建设内容为园区科创中心（丁蜀镇陶都路东侧DS14-A-01地块项目）、园区道路交通、地下停车场建设、园区配套建筑工程、绿化工程和供电、排水等市政管线工程。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.8300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	20.0500										
专项债券融资（亿元）	7.7000										
其他债务融资（亿元）	3.0800										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.5000	2.6000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	3.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>24.8562</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.0553	2028年	1.3501	2029年	1.6319	2030年	1.7339
2031年	1.8032	2032年	1.8754	2033年	1.9505	2034年	2.0285	2035年	2.1097	2036年	2.1942
2037年	2.2820	2038年	2.3733	2039年	2.4682	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							10.36		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							16.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							10.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							16.57		
项目收益预测依据	该项目在债券存续期内预计自身经营收益24.8562亿元，主要根据房屋租金收入及停车位、广告和其他服务收入进行测算。										

项目63

项目名称	宜兴新概念工业污水处理厂(厂外)工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴环保科技工业园高塍镇环保大道西侧。建设规模及内容为工业污水厂新建规模2.5万m <sup>3</sup> /d，近期规模1.25万m <sup>3</sup> /d，包括工业污水收集管线、门户泵站、其他附属构筑物等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0718										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7218										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9459</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0268	2027年	0.0545	2028年	0.0770	2029年	0.0736	2030年	0.0736
2031年	0.0736	2032年	0.0736	2033年	0.0736	2034年	0.0736	2035年	0.0736	2036年	0.0681
2037年	0.0681	2038年	0.0681	2039年	0.0681	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.88</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益0.9459亿元，主要根据污水处理费收入进行测算。							

项目64

项目名称	宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴环保科技工业园高塍镇环保大道西侧。建设规模及内容为污水厂扩建规模2.5万m <sup>3</sup> /d，近期规模1.25万m <sup>3</sup> /d，包括污水处理、污泥脱水、臭气处理及相关配套工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0829										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4829										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7572</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0497	2027年	0.1013	2028年	0.1431	2029年	0.1367	2030年	0.1367
2031年	0.1367	2032年	0.1367	2033年	0.1367	2034年	0.1367	2035年	0.1367	2036年	0.1265
2037年	0.1265	2038年	0.1266	2039年	0.1266	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.84</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93	
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益1.7572亿元，主要根据污水处理费收入进行测算。							

项目65

项目名称	宜兴市水环境治理提升项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市宜城街道。建设规模及内容：1、污水监管建设，包含应用支撑平台和应用系统建设、数据处理与存储系统建设、城市污水物联感知建设、污水监测智慧调度中心建设、污水管网普查测绘及GIS数据建设；2、智慧水务，包括智慧水务基础平台、智慧生产建设、智慧管网管控、智慧营收服务、智慧运营管控；3、太湖流域治理建设，包括太湖水利智能中枢平台、太湖涉水数据要素生态服务平台、重点业务“四预”平台、太湖治理模型。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2200										
专项债券融资（亿元）	0.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.2000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7270</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1430	2029年	0.1430	2030年	0.1430
2031年	0.1430	2032年	0.1430	2033年	0.1430	2034年	0.1430	2035年	0.1430	2036年	0.1430
2037年	0.1430	2038年	0.1430	2039年	0.1540	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.57</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3900	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				该项目在债券存续期内预计自身经营收益1.7270亿元，主要根据运营运维服务收入、数据服务收入进行测算。							

项目66

项目名称	官林镇中心区老旧小区提升改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宜兴市官林镇。建设规模及内容为主要对文卫新村、影东小区、幸福公寓共3个老旧小区及周边区域进行改造，总改造建筑面积约13.58万平方米，主要改造提升内容：（1）基本环境整治：停车设施完善、消防通行优化、路面翻新改造、排水管道改造、照明系统改造、强弱电管线整治；（2）建筑形象出新：建筑屋面修复、建筑外立面整治翻新、小区入口形象改造、单元入口修缮、楼梯间美化；（3）景观环境美化：公共空间景观提升，增设全龄活动空间、室外运动设施；（4）公共配套提升：增设宣传导示系统、垃圾分类用房改造、充电设施和变电箱围栏美化等。</p>										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6985										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2985										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8773</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0516	2027年	0.0533	2028年	0.0550	2029年	0.0568	2030年	0.0586
2031年	0.0601	2032年	0.0616	2033年	0.0635	2034年	0.0651	2035年	0.0668	2036年	0.0685
2037年	0.0703	2038年	0.0721	2039年	0.0740	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.26</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.39

项目收益预测依据

该项目在债券存续期内预计自身经营收益0.8773亿元，主要根据出租收入、物业管理收入、停车场收入、充电桩收入、光伏发电收入、快递外卖柜收入、柜面广告收入进行测算。

项目67

项目名称	2024年主城区老旧小区改造项目—宜城街道老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市宜城街道。主要建设内容为对宜城街道的6个老旧小区改造，改造总建筑面积约13.49万平方米，共涉及64栋楼房1160户，改造内容主要包括立面出新、路面黑色化、管线入地、停车位改造、增设电瓶车充电设施、技防设施改造、绿化改造、休闲活动场所改造及片区改造等。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8618										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3618										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.1250</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0750	2026年	0.0750	2027年	0.0750	2028年	0.0750	2029年	0.0750	2030年	0.0750
2031年	0.0750	2032年	0.0750	2033年	0.0750	2034年	0.0750	2035年	0.0750	2036年	0.0750
2037年	0.0750	2038年	0.0750	2039年	0.0750	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.31</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益1.1250亿元，主要根据车位出租收入、物业管理收入、广告收入进行测算。							

项目68

项目名称	慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地约7.5亩，对原全科医生培训楼及感染楼进行改扩建，改建面积约5500平方米，扩建面积约6000平方米，购置相关设施及医疗设备，建设水电暖通及配套设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1400										
专项债券融资（亿元）	0.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3228</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0828	2027年	0.0845	2028年	0.0862	2029年	0.0879	2030年	0.0896
2031年	0.0914	2032年	0.0933	2033年	0.0951	2034年	0.0970	2035年	0.0990	2036年	0.1009
2037年	0.1030	2038年	0.1050	2039年	0.1071	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.89</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4778	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4778	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.82	
项目收益预测依据				项目产生收入的来源为医疗收入。根据往年报表基础数据及融资平衡方案测算，债券存续期内医疗收入11.4912亿元，扣除运营期内相关医疗成本及其他成本费用10.1684亿元，债券存续期内项目收益1.3228亿元。							

## 项目69

项目名称	徐州市中医院新院工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	计容建筑面积219696.1平方米，主要建设门急诊医技楼、病房综合楼等。配套建设设备用房等辅助用房及给排水、供电、消防、人防等设施。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.4000										
专项债券融资（亿元）	11.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.0000	0.0000	0.0000	9.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>30.0599</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.5141
2025年	2.4638	2026年	2.4075	2027年	2.3448	2028年	2.2754	2029年	2.1988	2030年	2.1146
2031年	2.0223	2032年	1.9215	2033年	1.8116	2034年	1.6921	2035年	1.5626	2036年	1.4223
2037年	1.2707	2038年	1.1071	2039年	0.9307	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.62</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				15.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.71
项目收益预测依据				本项目产生收入的来源为医疗收入。根据2023年度财务报表相关基础数据进行测算，本期债券存续期内收入合计242.7045亿元，扣除债券存续期内相关成本费用212.6446亿元，本期债券存续期内可实现净收益30.0599亿元。							

项目70

项目名称	徐州经济技术开发区工业学校扩建工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总计容建筑面积约42078.66平方米，其中一期工程总计容建筑面积约27192.8平方米，包括建设1栋5层教学综合楼约17995.44平方米，1栋3层学生食堂及其他附属用房9197.36平方米，同时配套建设给排水、供电、管网等附属设施；二期工程拆除场地内现有2栋食堂后，新建2栋6层学生宿舍楼计容建筑面积约14885.86平方米，同时配套建设给排水、供电、管网等附属设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3600										
专项债券融资（亿元）	1.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.0544</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2896	2027年	0.2896	2028年	0.2896	2029年	0.2896	2030年	0.2896
2031年	0.2896	2032年	0.2896	2033年	0.2896	2034年	0.2896	2035年	0.2896	2036年	0.2896
2037年	0.2896	2038年	0.2896	2039年	0.2896	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.23</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3568	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.11
项目收益预测依据				本项目产生收入的来源为学费收入、住宿收入及社会培训费收入。根据融资平衡方案进行测算，本期债券存续期内收入合计5.04亿元，扣除债券存续期内相关成本费用0.9856亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.0544亿元。							

项目71

项目名称	徐州经济技术开发区碧螺山庄、石桥花园、油厂宿舍老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要对碧螺山庄、石桥花园、油厂宿舍三个小区内部市政配套基础设施，道路及其附属工程，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共设施，小区功能设施等进行提升改造。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7950										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1650										
专项债券融资（亿元）	0.6300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.5318</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0103	2026年	0.0907	2027年	0.0907	2028年	0.0986	2029年	0.0986	2030年	0.0986
2031年	0.1071	2032年	0.1071	2033年	0.1071	2034年	0.1159	2035年	0.1159	2036年	0.1159
2037年	0.1251	2038年	0.1251	2039年	0.1251	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.93</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7734	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7734	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.83	
项目收益预测依据				本项目产生收入的来源为机动车位收入、广告点位出租收入。根据项目实施方案进行测算，本期债券存续期内收入合计2.8063亿元，扣除债券存续期内相关成本费用1.2745亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.5318亿元。							

项目72

项目名称	铜山区2022年重要断面流域农村生活污水双“60”达标治理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	计划对利国、柳泉、茅村、何桥、黄集等15个镇，60个自然村生活污水进行治理，拟新增集中式污水处理设施60套，铺设管网500千米；项目建设完成后，污水处理规模为2000吨/天。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.3933</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0063	2026年	0.0063	2027年	0.0063	2028年	0.0063	2029年	4.3051	2030年	0.0063
2031年	0.0063	2032年	0.0063	2033年	0.0063	2034年	0.0063	2035年	0.0063	2036年	0.0063
2037年	0.0063	2038年	0.0063	2039年	0.0063	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.83</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7610	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7610	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据				本项目产生收入的来源为污水处理费收入及政府性基金收入。根据项目收益与融资平衡方案进行测算，本期债券存续期内收入合计4.7149亿元，扣除债券存续期内相关成本费用0.3216亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.3933亿元。							

项目73

项目名称	徐州润铜农村投资发展集团有限公司2023年农村生活污水处理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	农村污水治理达“双60”工作，2023年按“双60”标准（一个行政村内60%的自然村得到治理，一个自然村60%的农户得到治理）核定农村生活污水治理率，实施36个自然村农村生活污水治理工作。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	1.1700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.8345</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0149	2026年	0.0149	2027年	0.0149	2028年	0.0149	2029年	0.0149	2030年	0.0149
2031年	0.0149	2032年	0.0149	2033年	0.0149	2034年	0.0149	2035年	0.0149	2036年	0.0149
2037年	2.6259	2038年	0.0149	2039年	0.0149	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.93</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42	
项目收益预测依据				本项目产生收入的来源为污水处理费收入及政府性基金收入。根据项目收益与融资平衡方案进行测算，本期债券存续期内收入合计3.0274亿元，扣除债券存续期内相关成本费用0.1929亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.8345亿元。							

项目74

项目名称	铜山城区2023-2024年污水收集处理系统提质增效二期工程(新建)										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	实施玉泉河片区、娇山湖片区雨污分流建设工程。新建、改造排水管网约20千米，实施玉泉河片区污水处理提质增效3个达标区、楚河片区污水处理提质增效1个达标区（面积约3平方公里）二期工程，涉及主干管网完善、部分企事业雨污分流改造等。对环娇山湖周边全长约6.6km市政道路(北至凤河路、南至钱江路、西至华山路、东至山湖路)排水管网清淤、检测、四位一体、整治及凤湖路南侧河道整治。工程共新建雨水管道约1520米；污水管道900米；设计、整改管道4070米；设计管道1219米，河道清淤整治320米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1499										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9299										
专项债券融资（亿元）	2.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.7316</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0354	2026年	0.0354	2027年	0.0354	2028年	0.0354	2029年	0.0354	2030年	5.2360
2031年	0.0354	2032年	0.0354	2033年	0.0354	2034年	0.0354	2035年	0.0354	2036年	0.0354
2037年	0.0354	2038年	0.0354	2039年	0.0354	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58

项目收益预测依据

本项目产生收入的来源为污水处理收入及其他政府性基金收入。根据可研报告及项目融资平衡方案进行测算，本期债券存续期内收入合计5.9383亿元，扣除债券存续期内相关成本费用0.2607亿元，本期债券存续期内可实现净收益5.7316亿元。

项目75

项目名称	铜山县新汇热电有限公司“汽改水”技改项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目不新增用地及配套用房，在原有厂区内进行“汽改水”技改项目，对铜山新汇热电有限公司供热区域内的居民蒸汽热用户、公建蒸汽热用户和低温水供热用户进行“汽改水”改造，对范围内蒸汽和低温循环水供热管网改造为高温水供热管网，在厂区内建造一座“水—水”换热站。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7206										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0506										
专项债券融资（亿元）	0.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.1200</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0650
2025年	0.1050	2026年	0.1150	2027年	0.1250	2028年	0.1290	2029年	0.1310	2030年	0.1450
2031年	0.1450	2032年	0.1450	2033年	0.1450	2034年	0.1450	2035年	0.1450	2036年	0.1450
2037年	0.1450	2038年	0.1450	2039年	0.1450	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.23</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.16	
项目收益预测依据				本项目产生收入的来源为售热收入。根据可研报告及项目收益与融资平衡方案进行测算，本期债券存续期内收入合计7.32亿元，扣除债券存续期内相关成本费用5.2亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.12亿元。							

项目76

项目名称	溧阳市城镇公共供水管网漏损治理工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目共包含古县街道、天目湖镇、上黄镇、埭头镇、竹箐镇、别桥镇、南渡镇、社渚镇、上兴镇、戴埠镇等10个乡镇（街道）的老旧管网改造。主要建设内容包括：改建 De32-DN600 供水管道总长约 514km。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2046年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0020										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0020										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.9517</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3809	2028年	0.3809	2029年	0.3809	2030年	0.3809
2031年	0.3809	2032年	0.3809	2033年	0.3809	2034年	0.3809	2035年	0.3809	2036年	0.3809
2037年	0.3809	2038年	0.3809	2039年	0.3809	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.99</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						49.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						49.52

项目收益预测依据

根据可行性研究报告及项目实施单位提供的资料，本项目的供水水价结合溧阳现行收费标准，自来水综合单价定为3.65元/m<sup>3</sup>，预计供水量为3万m<sup>3</sup>/天，年均水费收入为3,996万元，经测算，本期债券计算期内（2024-2039年）预计将产生的收入合计51,948.00万元；项目电费预计每年发生48.00万元；修理费包括每年维护费用，按投资规模预测每年发生修理费100.00万元；人工费包括人员的工资及福利费用，预计每年发生人工费30.00万元；其他管理费指管理费中扣除工资福利、修理费之外的其他费用，预计每年发生其他管理费9.00万元；运行期内每年成本及管理费合计187.00万元；经测算，本期债券计算期内（2024-2039年）预计将产生的成本费用合计2,431.00万元。存续期内项目净收益为49,517万元。

项目77

项目名称	溧阳市中心城区排水泵站及管网系统调度改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地址位于溧阳市城区范围内，新建永定路泵站规模为1.5万吨/日，敷设污水管网长约3.8公里；改造溧城泵站配套污水管DN500长约4.5公里，科华区域配套污水管DN200长约2.5公里；扩建竹箠河污水泵站规模至3.5万吨/日，南门路污水泵站至4万吨/日；扩建花园污水处理厂规模至8万吨/日。主要建设内容包括污水管敷设、泵站改造、设备安装及相关配套设施等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9798</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0530	2026年	0.0662	2027年	0.0662	2028年	0.0662	2029年	0.0662	2030年	0.0662
2031年	0.0662	2032年	0.0662	2033年	0.0662	2034年	0.0662	2035年	0.0662	2036年	0.0662
2037年	0.0662	2038年	0.0662	2039年	0.0662	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.98</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8178	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8178	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.63

项目收益预测依据

根据项目单位提供的资料，该项目收入的测算年限为2024-2039年，2024年10月至2025年2月为建设期，无经营收入，自2025年3月开始产生经营收入，2025年3月-2025年12月污水处理费收入按2026年收入的80%测算。2026-2039年每年经营收入1,460.00万元,经计算，债券存续期内项目收入共计为21,608.00万元。成本费用的测算年限为2024-2039年，2024年10月至2025年2月为建设期，无经营成本，自2025年3月开始产生经营成本。每年经营成本798万，2025年3月-2025年12月各成本费用按2026年的80%测算。经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计11,810.40万元。预计本期债券存续期内累计实现净收益9,797.60万元。

项目78

项目名称	溧阳市新能源产业园区配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	7.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目地面积约200亩，建筑面积约29万平方米，停车场面积约3.6万平方米:新建综合管网长约43.54公里。主要建设内容包括厂房、研发中心、管网、分布式电站、储能及相关配套设施等。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2049年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.8000										
专项债券融资（亿元）	22.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	10.0000	5.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>26.7539</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.7412	2029年	1.8170	2030年	1.8902
2031年	2.0578	2032年	2.0572	2033年	2.0565	2034年	2.1551	2035年	2.1545	2036年	2.1538
2037年	2.2573	2038年	2.2567	2039年	4.1566	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.94</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.7537	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.7537	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.82		
项目收益预测依据				据我们的调查及项目实施单位提供的资料，本期债券存续期间为2024-2039年，建设期无收入和经营成本，自2028年运营，通过综合管网收入、厂房和研发中心销售收入、厂房和研发中心出租收入、物业费收入、广告牌租赁收入、停车位和充电桩收入、分布式光伏电站收入实现。经计算，本期债券存续期内项目收入共计为274,345.72万元，成本费用合计6,806.48万元。本期债券存续期内项目净收益为267,539.24万元。							

项目79

项目名称	高新区综合医院工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	用地面积为34356.00m <sup>2</sup> ，总建筑面积为58243.00m <sup>2</sup> （地上建筑面积为37854.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积20389.00m <sup>2</sup> ），建设内容主要包括：新建综合医院、公共卫生中心、体检中心、养老服务中心、康复中心、地下室等，新增床位数量约250个。同步实施室外综合管网工程、环境绿化、场地道路、停车位、充电桩、设备购置及相关基础配套设施等。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0000										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.8720</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.6560	2029年	0.6560	2030年	0.6560
2031年	0.6560	2032年	0.6560	2033年	0.6560	2034年	0.6560	2035年	0.6560	2036年	0.6560
2037年	0.6560	2038年	0.6560	2039年	0.6560	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.57</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.9328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.94	

项目收益预测依据

项目收益预测依据 根据项目单位提供的资料,该项目收益主要通过综合医院的收入,体检收入,养老、康复中心收入,停车位收入等实现。综合医院收入包括检查收入、治疗收入、医药收入等,预计第一年收入小计2600万元;体检收入预计每年10000人进行健康体检,按人均1500元/次,预计年收入1500万元;预计养老服务收费5万元/人/年,预计寄养人员300人,年收入1500万元;康复中心服务收费预计10万元/人/年,预计收治病人200人,年收入2000万元;地下车位551个,地面车位预计550个,预计每车位15元/天,预计每年停车费收入600万元,合计年收入8200万元。经计算,本期债券存续期内各项收入预计98,400.00万元。本项目成本费用主要包括工资及福利费、材料、燃料动力费、运营期管理费、维护费等。本期债券存续期内预计将产生的成本费用合计19,680.00万元。本期债券存续期内项目净收益预计为78,720.00万元。

项目80

项目名称		古县遗址保护项目									
项目类型（一级）		文化旅游									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.1000									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		本项目建设地址位于江苏溧阳生命康原规划区内。项目用地面积约100.00亩，建筑面积约1.5万平方米。主要建设内容包括配套管理用房等1000.00平方米，遗址博物馆1.4万平方米。同步实施园区智慧化、水体景观营造、供水供电、室外综合管网、停车场等相关配套工程。									
项目建设期		2024年到2026年									
项目运营期		2027年到2052年									
本项目本次拟发行债券期限		15年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.0000									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.4000									
专项债券融资（亿元）		1.6000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.9000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2698</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1746	2028年	0.1746	2029年	0.1746	2030年	0.1746
2031年	0.1746	2032年	0.1746	2033年	0.1746	2034年	0.1746	2035年	0.1746	2036年	0.1746
2037年	0.1746	2038年	0.1746	2039年	0.1746	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.13</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.6300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						22.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.6300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						22.70	
项目收益预测依据		根据项目单位提供的资料，该项目自2027年开始实现收入，预计每年取得参观展览费收入、停车费收入、广告费收入、商亭租金收入等合计2,766.00万元，本期债券存续期内收入共计35,958.00万元。成本费用包含人工费、现场维护费、其他费用等，预计每年产生成本费用1,020.00万元，本期债券存续期合计发生成本费用13,260.00万元。预计本期债券存续期内累计实现净收益22,698.00万元。									

项目81

项目名称	中国中医科学院西苑医院苏州医院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.3600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积56631.94平方米，总建筑面积206561.23平方米，包括医疗综合楼、行政科研服务综合楼以及其他配套用房等，包含土建、外装、内装、安装智能化、室外、医疗专项等配套工程。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.4147										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3447										
专项债券融资（亿元）	13.0700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.5000	2.0000	2.5000	7.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>30.0772</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0200	2027年	0.2032	2028年	0.4937	2029年	0.9335	2030年	1.5790
2031年	1.9338	2032年	2.3634	2033年	2.8822	2034年	3.2399	2035年	3.6466	2036年	3.5410
2037年	3.3413	2038年	3.0970	2039年	2.8027	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.83</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.6887	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.6887	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.25	

项目收益预测依据

该项目设计日均门急诊量5000人次，床位规模1000床。考虑运营初期门诊人次和住院人次饱和度，预估2026年医疗活动收入2亿元、其他收入1亿元，医疗活动费用2.98亿元，在此基数上以一定的比例递增，具体递增情况如下：  
医疗活动收入以2亿元为基数，2027年-2030年以30%速率递增，2031年-2033年以16%速率递增，2034年-2035年以13%速率递增，2036年以5.5%速率递增，2037-2039年以5%速率递增。  
其他收入以1亿元为基数，2027年-2030年以6%速率递增，2031年-2039年以7%速率递增。  
医疗活动费用以2.98亿为基数，2027年-2030年以16%速率递增，2031年-2035年以12%速率递增，2036年-2039年以9%速率递增。

项目82

项目名称	苏州内河港市港区白洋湾作业区江苏（苏州）国际铁路物流中心码头工程项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设三座挖入式港池，其中北港池北侧布置3个1000吨级集装箱泊位，中港池南侧布置2个1000吨级集装箱泊位，南港池南、北两侧共布置8个1000吨级集装箱泊位。年设计通过能力44.2万标箱。同时布置临时周转场地、永久堆场和仓库以及生产生活配套设施等。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8163										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.8163										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.1600	0.5000	3.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>13.1724</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0050
2025年	0.0043	2026年	0.1789	2027年	0.3818	2028年	0.7237	2029年	0.7030	2030年	0.7706
2031年	0.8382	2032年	0.9059	2033年	1.0949	2034年	1.1697	2035年	1.2048	2036年	1.2409
2037年	1.2782	2038年	1.3165	2039年	1.3560	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.22</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8833	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				4.57		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				26.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8833	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				26.34		
项目收益预测依据				收入按照周边地区内河码头市场价格进行测算，箱量按照码头设计箱量进行测算。							

项目83

项目名称	苏州城市学院宿舍楼及配套设施建设项目（宿舍楼部分）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于吴中区吴中大道1188号。项目拟在苏州城市学院校区内新建2栋学生公寓楼地上建筑面积14433平方米，并同步建设为整个项目区配套服务的水、电、市政等公用设施工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9911										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2011										
专项债券融资（亿元）	0.7900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.4367</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0507	2026年	0.0990	2027年	0.0990	2028年	0.0990	2029年	0.0990	2030年	0.0990
2031年	0.0990	2032年	0.0990	2033年	0.0990	2034年	0.0990	2035年	0.0990	2036年	0.0990
2037年	0.0990	2038年	0.0990	2039年	0.0990	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.45</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					13.06	
项目收益预测依据				按1500名学生计算，每学年学费5500元/人、住宿费1500元/人；住宿管理成本为均摊楼宇物业费，水电气成本按270元/人及公共部分水电成本计算。							

项目84

项目名称	苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增优项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要改造内容包括财贸楼、食堂、体育馆、8-12号宿舍楼、信和楼、慧合楼，改造涉及建筑面积约84128平方米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2354										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0554										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3220</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0230	2027年	0.0230	2028年	0.0230	2029年	0.0230	2030年	0.0230
2031年	0.0230	2032年	0.0230	2033年	0.0230	2034年	0.0230	2035年	0.0230	2036年	0.0230
2037年	0.0230	2038年	0.0230	2039年	0.0230	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.37</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1146	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1146	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.44
项目收益预测依据				根据我校2021年至2023年的实际学费收入情况、按不低于70%保守测算年学费收入，成本主要为水电及校园保洁费用。							

项目85

项目名称	东太湖隧道一期工程（吴江区）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	一期工程西起吴中区规划旺山路与五湖路交叉口南侧，止于东太湖大道与映山街交叉口东侧，一期工程长度5.661km，主线按照城市 I 级主干路建设，双向6车道规模，设计速度60km/h。吴江段长约1.4km。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.3606										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.2106										
专项债券融资（亿元）	12.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	4.0000	4.0000	2.1500	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>14.1219</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.6643	2029年	0.7073	2030年	0.7548
2031年	0.7891	2032年	3.0429	2033年	0.7968	2034年	0.8007	2035年	0.8047	2036年	0.8089
2037年	3.3131	2038年	0.8174	2039年	0.8219	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.1374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.1374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.06	
项目收益预测依据				本项目收益包括隧道管廊出租收入、停车位收入、充电服务费收入、广告服务收入、地下商业出租收入和政府性基金收入。							

项目86

项目名称	吴江区江陵街道小区宜居改善工程（老旧小区改造）										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于吴江经济技术开发区，主要建设内容为雨污水管网、停车场及小区内绿化等基础设施工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9355										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5855										
专项债券融资（亿元）	1.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7485</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0605	2026年	0.1210	2027年	0.1154	2028年	0.1210	2029年	0.1210	2030年	0.1210
2031年	0.1210	2032年	0.1210	2033年	0.1210	2034年	0.1210	2035年	0.1210	2036年	0.1210
2037年	0.1210	2038年	0.1210	2039年	0.1210	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.90</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69
项目收益预测依据				停车位6000个，1000元/年估算停车位收入；建筑面积2360180㎡，0.30元/月/平方米，收费率按80%估算物业费收入；日常维修费按物业费收入5%，人员费用按60万/年估算							

项目87

项目名称	吴江区芦墟幼儿园异地新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积约7689平方米，拟建建筑面积约7815.2平方米及配套工程。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0040	0.0000	0.0300	0.3160	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3049</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0101	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	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.61</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						10.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1665	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.16
项目收益预测依据				1、保育费收入本项目规模为4轨共12个班级，按35人/班，600元/人/月，每年收费9个月测算；2、政府性基金收入0.76亿元。							

项目88

项目名称	七都镇区雨污分流项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	雨污分流改造，包含七都镇区富太路、巨龙路、康华小区等；新建雨水管道约7千米、污水管道约16千米，改造沿河排水等生态环保配套设施。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6034										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1934										
专项债券融资（亿元）	0.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0800	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7467</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0623	2029年	0.0623	2030年	0.0623
2031年	0.0623	2032年	0.0623	2033年	0.0623	2034年	0.0623	2035年	0.0623	2036年	0.0623
2037年	0.0622	2038年	0.0622	2039年	0.0621	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.24</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3119	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3119	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.39
项目收益预测依据				根据《七都镇区雨污分流项目可行性研究报告》并结合实际情况进行测算，本项目债券存续期内收入包含雨污管线租赁使用费收入，预计产生运营收入10306万元，运营成本包含工资及福利费用、外购燃料动力费、修理维护费、其他费用。债券存续期间运营成本合计为1041万元。							

项目89

项目名称	吴江震泽頓塘粮库建设工程										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积约38190平方米，拟建建筑面积约40013.59平方米,项目包含平房仓、楼房仓、立筒仓等仓储用房及设施，综合楼、综合仓库、结算中心等辅助用房及配套1000吨级专业化粮食码头等										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5614										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8214										
专项债券融资（亿元）	2.7400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	1.3000	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.4522</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4194	2028年	0.4194	2029年	0.4194	2030年	0.4194
2031年	0.4194	2032年	0.4194	2033年	0.4194	2034年	0.4194	2035年	0.4194	2036年	0.4194
2037年	0.4194	2038年	0.4194	2039年	0.4194	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.08	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.82	
项目收益预测依据				本项目营业收入主要是粮食销售收入以及粮食、物资保管收入等组成。根据小麦、稻谷2023年平均销售价格和当地粮食、物资管理费，项目达产后产量预测。							

项目90

项目名称	同里镇古镇区宜居改造工程项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于苏州市吴江区同里镇古镇区，主要建设内容为污水管网改造长度约49.9千米，雨水管网改造长度约4.5千米，建筑外立面修缮及配套工程。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9406										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6406										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.7000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.8340</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2180	2028年	0.2180	2029年	0.2180	2030年	0.2180
2031年	0.2180	2032年	0.2180	2033年	0.2180	2034年	0.2180	2035年	0.2180	2036年	0.2180
2037年	0.2180	2038年	0.2180	2039年	0.2180	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.46</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.67
项目收益预测依据				停车位4000个，600元/年估算停车位收入；门票收入按每天600人，门票100/人估算;日常维修费按物业费收入5%，人员费用按120万/年估算							

项目91

项目名称	垂虹历史文化街区保护改造一期工程										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建筑改造修缮面积约15190.09平方米，道路及场地改造面积约35794.23平方米，项目包含给排水、电气、弱电(含安防监控)、消防、照明系统、垃圾分类、交通标志标线等基础设施综合整治工程及公共配套设施工程。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5299										
专项债券融资（亿元）	0.9700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	0.4000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.3235</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0366	2028年	0.0423	2029年	0.0440	2030年	0.0440
2031年	0.0456	2032年	0.0456	2033年	0.0472	2034年	0.0472	2035年	0.0488	2036年	0.0488
2037年	0.0505	2038年	0.0505	2039年	1.7723	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.55</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.50	
项目收益预测依据	可租赁建筑面积约7800平方米，租金价格暂按960元/平方米·年计算，项目运营期建筑整体出租收入总计约为8991万元；预计本项目建成后可设置室外广告位约20个，单个广告位租金价格暂按1.5万元/年计算，项目运营期广告位出租收入总计约为336万元。政府性基金收入1.72亿元。										

项目92

项目名称	吴江区第四人民医院扩建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于震泽镇镇南一路，项目采用装配式建筑，新增建筑面积约36000平方米及配套工程。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0500										
专项债券融资（亿元）	2.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.6000	0.6200	0.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.7120</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1028	2027年	0.3084	2028年	0.3084	2029年	0.3084	2030年	0.3084
2031年	0.3084	2032年	0.3084	2033年	0.3084	2034年	0.3084	2035年	0.3084	2036年	0.3084
2037年	0.3084	2038年	1.9084	2039年	0.3084	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8401	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8401	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.52
项目收益预测依据				从2026年10月起,平均门急诊费用按165元/人次估算，门急诊人次每年按48.4*2万计算，出院者平均医药费用按5500元/人次估算，出院人次每年按4000*2计算，每年12个月人力成本按医疗养护收入的41.56%估算，商品和服务支出按医疗养护的44.55%估算；停车位707个，按10元/个/天测算。							

项目93

项目名称	金庭镇元山、庭山、东河10个自然村农村污水完善工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟实施金庭镇元山、庭山、东河等10个自然村农村污水完善工程项目,主要建设内容为污水主管支管全覆盖、混接错接点改造、未接排污口接管、积水点改造、完善雨水系统、污水管缺陷点修复、现状污水提升泵井改造及更换、农户化粪池更换、农家乐增加隔油池等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5346										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1070										
专项债券融资（亿元）	0.4276										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3276	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.0015</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0645	2026年	0.0645	2027年	0.0645	2028年	0.0645	2029年	0.0645	2030年	0.0645
2031年	0.0645	2032年	0.0645	2033年	0.0695	2034年	0.0695	2035年	0.0695	2036年	0.0695
2037年	0.0695	2038年	0.0695	2039年	0.0685	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.87</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2531	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						10.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2531	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.02
项目收益预测依据				本项目自身经营收入为污水处理费收入，预计全年平均收入金额为175万元，债券存续期内预计总经营收入为2800万元。政府性基金收入0.92亿元。							

项目94

项目名称	吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施一期建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目在吴中太湖新城数字经济创新港38平方公里范围内实施强电外线接入工程、管线入廊入地工程、道路工程及环境整治等基础设施配套工程。具体包括在建项目强电外线通道建设工程及电缆通道整改修复工程(总长约24.5千米)、10KV及220KV架空线路入廊入地工程(总长约27.2千米)、吴郡绿岛大堤下穿隧道工程(新建下穿通道及人行步道总长约143米,宽3~3.6米;修复人行通道400米)及道路环境整治等工程。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3636										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6136										
专项债券融资（亿元）	3.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.2000	0.2800	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.1115</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	2.2251	2028年	0.0818	2029年	0.0892	2030年	0.1021
2031年	0.1113	2032年	0.1213	2033年	0.1388	2034年	0.1513	2035年	0.1649	2036年	0.1888
2037年	0.2058	2038年	0.2243	2039年	3.3067	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.33</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5648		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.5648		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.22	

项目收益预测依据

本项目建设包括在建项目强电外线通道建设工程及电缆通道整改修复工程(总长约24.5千米)、10KV及220KV架空线路入廊入地工程(总长约27.2千米)。根据已定设计方案,可入廊部分包括24孔200管10443米、16孔200管13720米、12孔200管545米、4孔200管2729米、24通电缆沟582米、16通电缆沟599米、三芯电缆11746米、6通道220kv高压线5300米,合计共45.66千米,其余6.04千米暂不考虑入本次收益测算,具体明细如下表。根据孔数\*长度计算可入廊米数,合计为532.33千米。

管廊入廊费年收入计算公式为:年度入廊长度(千米)\*单价(元/米/年)\*25(一次性收取25年)。

年度入廊长度:以2021-2023年已签订入廊协议中年度入廊米数平均值12.95千米为基数,给定每年9%的需求增长率(吴中太湖新作为苏州市重点发展区域,随着人口和企业的快速聚集,对高效和安全的地下管廊系统需求将显著增加,该项目实施后预计仁恒地产、融拓置业、滨恒锦宸置业等企业将参与入廊,后期将辐射雷山路、塔韵路等16条道路内优质企业入廊),计算期15年合计入廊米数492.54千米。

单价:根据《苏州市城市地下综合管廊收费标准(试行)》,入廊费单价按19元/米·孔/年,每三年上涨5%测算。

因此,运营期内项目自身经营收入共27815.94万元。

政府性基金收入5.2亿元。

管廊入廊费运营期成本主要包括日常管理成本及税金两个部分,日常管理成本按运营收入的2%计,增值税税率按9%计。项目运营期内运营成本共2853.05万元。

项目95

项目名称	甬直实验幼儿园易地新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目学校规模为6轨18班。建设内容包括幼儿园、地下车库和门卫等配套用房，此外同步实施室外工程、公用工程等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9575										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1975										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.8276</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0300	2026年	0.0300	2027年	0.0300	2028年	0.0300	2029年	0.0300	2030年	0.0300
2031年	0.0300	2032年	0.0300	2033年	1.4076	2034年	0.0300	2035年	0.0300	2036年	0.0300
2037年	0.0300	2038年	0.0300	2039年	0.0300	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.91</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6749	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6749	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.57
项目收益预测依据				结合幼儿园预计收入情况，主要根据相关收费政策和学校学生类别、人数收取保育教育费用，预计每年保育教育费用收入332.5万元。政府性基金收入13776万元。							

项目96

项目名称	吴中区胥江科创核（产业园）片区基础设施配套工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括产业园片区内管网、电力通道、河道整治以及配套道路等工程，其中新建雨污水管网约4.5公里、电力通道约3.9公里、配套停车位186个、新能源充电桩71个，同步进行产业园内河道整治、道路等配套工程。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3707										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3427										
专项债券融资（亿元）	1.0280										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	0.7600	0.0940	0.0940	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.8569</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.3502	2029年	0.0308	2030年	0.0350
2031年	0.0418	2032年	0.0479	2033年	0.0479	2034年	0.0496	2035年	0.0496	2036年	0.0496
2037年	0.0515	2038年	0.0515	2039年	0.0515	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.35</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						23.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4393	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						23.21

项目收益预测依据

收益测算依据：1、本项目设置停车位186个，日停车轮次按每天平均2次计算，停车费按10元/次计算，假设每3年10%的比例递增，每年按360天测算，运营期使用率按90%估算。

2、本项目设置充电桩71个，功率40kwh，暂按1.40元/kwh估算，每年按360天测算，运营期首年单桩使用率按9%假设，以后年度同比增长20%，从第五年起达到稳定。

3、本项目设置广告牌35个，暂按40,000元/个·年估算，每3年10%的比例递增。

4、工资及福利费用，本项目假设普通员工10人，管理人员2人。普通员工工资按6.0万元/年估算，管理员工资按8.0万元/年估算，假设每3年10%的比例递增，福利费用按工资的14%计算。

5、外购燃料动力费，本项目外购燃料动力费主要为公共区域的水电费用，暂按营业收入（停车收入）的1%进行测算。

6、修理维护费，本项目假设固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的5%计算，折旧年限暂按20年测算。正常运营年折旧费为692万元，项目修理费用按照年折旧费用的10%计算。

7、其他费用，本项目其他费用主要由其他管理费用构成，其他管理费用是指为管理和组织经营活动所发生的各项费用。为了简化计算，取工资及福利费用的10%估算。

8、充电桩运营成本，本项目充电桩运营成本（电费）按0.6元/kwh估算，预计运营期充电桩运营成本合计3,737万元。

项目97

项目名称	吴中区胥江半导体产业园片区基础设施配套工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括产业园片区内管网、电力通道、河道整治以及配套道路等工程，其中新建雨污水管网约2.4公里、电力通道约12公里、配套停车位173个、新能源充电桩56个，同步进行产业园内河道整治、道路等配套工程。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1245										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2545										
专项债券融资（亿元）	1.8700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.5100	0.8200	0.3000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7231</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.9658	2029年	0.0518	2030年	0.0551
2031年	0.0631	2032年	0.0679	2033年	0.0679	2034年	0.0727	2035年	0.0727	2036年	0.0727
2037年	0.0778	2038年	0.0778	2039年	0.0778	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.55</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.18	

项目收益预测依据

- 1、本项目设置停车位173个，日停车轮次按每天平均2次计算，停车费按10元/次计算，假设每3年10%的比例递增，每年按360天测算，运营期使用率按90%估算。
- 2、本项目设置充电桩56个，功率40kwh，暂按1.40元/kwh估算，每年按360天测算，运营期首年单桩使用率按9%假设，以后年度同比增长20%，从第五年起达到稳定。
- 3、本项目设置广告牌30个，暂按40,000元/个·年估算，假设每3年10%的比例递增。
- 4、本项目设置LED广告屏2个，暂按100,000元/个·月估算，假设每3年10%的比例递增，每年按12个月测算。
- 5、工资及福利费用，本项目假设普通员工5人。普通员工工资按6.0万元/年估算，假设每3年10%的比例递增，福利费用按工资的14%计算。
- 6、外购燃料动力费，本项目外购燃料动力费主要为公共区域的水电费用，暂按营业收入的1%进行测算。
- 7、修理维护费，本项目假设固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的5%计算，折旧年限暂按20年测算。正常运营年折旧费为1,556万元，项目修理费用按照年折旧费用的5%计算。
- 8、其他费用，本项目其他费用主要由其他管理费用构成，其他管理费用是指为管理和组织经营活动所发生的各项费用。为了简化计算，取工资及福利费用的10%估算。
- 9、充电桩运营成本，本项目充电桩运营成本（电费）按0.6元/kwh估算。

项目98

项目名称	长桥街道老旧小区(苏苑新村(北区)、苏苑新村(南区)、嘉宝花园一期、嘉宝花园二期、吴中东路113号)改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目老旧小区住宅总建筑面积约32万平方米，总楼栋数136栋，居民总户数4076户。针对各小区现状基础情况，进行房屋综合改造、基础设施改造、公建配套改造等，项目分期分段实施。具体内容包括建筑立面出新(出新面积约284194平方米)、楼道内整治(整治面积约87158平方米)、道路黑化、停车场改造(改造机动车停车位约1223个)、局部景观绿化建设、市政管网整治及其他配套工程建设等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2366										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0366										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5470</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0232	2026年	0.0232	2027年	0.0232	2028年	0.0232	2029年	0.0232	2030年	0.0232
2031年	0.2218	2032年	0.0232	2033年	0.0232	2034年	0.0232	2035年	0.0232	2036年	0.0232
2037年	0.0232	2038年	0.0232	2039年	0.0232	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.44</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2735	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2735	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.74

项目收益预测依据

经营收入：物业费收入按嘉宝一期、嘉宝二期、苏苑新村北区、苏苑新村南区改造建筑面积约31.58万平方米，按物业费水平按0.5元/平方米·月，平均收缴率47.4%估算。本次改造后停车位1223个车位，停车费120元/个·月，停车位使用率按100%估算。扣除运营期内经营成本：修理费成本按固定资产投资0.3%估算。预估自身净收益3484.5万元。政府性基金收入1985.5万元。

项目99

项目名称	城南街道盛丰苑及零星合并老旧小区改造工程项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目改造老旧小区总建筑面积约为45780平方米，包括21栋居民楼，4个车库，外立面更新约50100平方米，楼道整治26600平方米，共涉及居民609户。工程内容主要包括建筑外立面更新，楼道改造及整治，智能化系统增设，三线入地改造，雨污水管网改造，道路场地改造，小区出入口提升，屋面清理修复等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3230										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2230										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.1766</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0110
2025年	0.0110	2026年	0.0110	2027年	0.0110	2028年	0.0110	2029年	0.0110	2030年	0.0110
2031年	0.0110	2032年	0.0110	2033年	0.0110	2034年	0.0110	2035年	0.0110	2036年	0.0110
2037年	0.0110	2038年	0.0110	2039年	0.0110	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.55</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1368		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1368		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77		
项目收益预测依据		"1、项目物业费按照0.8元/（平方米*月）收费，目前该项目建筑面积为95404平方米，收缴率为95%； 2、项目停车位按照120元/（个*月）收费，目前该项目收费停车位为266个，收缴率为95%； 3、项目修理成本按照物业费的15%估算。"									

项目100

项目名称	苏州市相城国家级经济技术开发区先进材料产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.3000										
项目简要描述	项目位于相城国家级经济技术开发区，澄云路以东、康元路以北地块。产业园占地面积约61.03亩，总建筑面积约11.62万平方米，拟新建7幢厂房，1幢研发楼；同步实施入园配套道路建设以及雨污水、供水、电力通信等管线工程，园区内设置停车位约410个，充电桩约60个，搭建园区智慧管理系统。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.2100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7100										
专项债券融资（亿元）	6.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	3.2000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.6913</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4502	2028年	0.4784	2029年	0.5065	2030年	0.5614
2031年	0.5909	2032年	0.5909	2033年	0.6205	2034年	0.6205	2035年	0.6205	2036年	0.6515
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.79</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					18.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5393	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					18.97	

项目收益预测依据

本项目收入包括产业园租赁及物业管理收入、停车位收入、充电桩收入和政府性基金收入。停车位数量410个，停车位单价按12元/次/车位，周转次数2次/天，单价每三年上涨3%测算，使用率前三年依次为80%、85%、90%；充电桩收费通常由基本电费和服务费组成，按照3360电池的功率，最新的纯电动车功率大概在30kwh-50kwh，市场上比较成熟且应用广泛的是双枪充电桩，可以同时给2辆车充电，结合上述标准，充电桩数量61个，充电桩单价按120元/个/天，单价每三年上涨3%测算，使用率前三年依次为80%、85%、90%。

项目101

项目名称	阳澄湖中路幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设地点位于苏州市相城区元和街道阳澄湖中路以北、支十路以西。本项目拟新建一所7轨21班制幼儿园，包括新建幼儿园专业教室、活动室、图书室、行政办公区及地下室等，项目总用地面积约9592平方米，总建筑面积约15204.68平方米。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.2000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8277</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0166
2025年	0.0374	2026年	0.0374	2027年	0.0374	2028年	0.0374	2029年	0.0374	2030年	0.0374
2031年	0.0374	2032年	0.0374	2033年	0.2874	2034年	0.0374	2035年	0.0374	2036年	0.0374
2037年	0.0374	2038年	0.0374	2039年	0.0374	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.18</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5644	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.5644	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.14		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源为保育费收入及政府性基金收入。1、保育费收入：阳澄湖中路幼儿园为7轨21班制幼儿园，预计每班可容纳幼儿30人，根据苏价费字〔2018〕105号《关于调整苏州市公办幼儿园收费标准的通知》，并参考街道同类公办幼儿园运营情况，按照每月保育费660元/人，一年9个月计算，项目保育费预测收入为374万元/年。2、政府性基金收入2500万元。										

项目102

项目名称	相城区第四人民医院新建门诊及急诊楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目新建两栋医疗服务楼，总用地面积约 18740.50 平方米，新增建筑面积约 6365.80 平方米。具体建设内容包括新建门诊楼、急诊楼、停车位及相关配套。（在原有土地红线内实施）										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1400										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8346</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0594	2027年	0.0594	2028年	0.0596	2029年	0.0596	2030年	0.0597
2031年	0.0597	2032年	0.0598	2033年	0.0598	2034年	0.0598	2035年	0.0598	2036年	0.0596
2037年	0.0596	2038年	0.0594	2039年	0.0594	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.90</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.56
项目收益预测依据				26年根据之前的医疗大楼做的收益测算，后续每2年增长3.4%，运营成本随着时间的增长，每两年增长5%。							

项目103

项目名称	苏州市相城区第二人民医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目自迁建苏州市相城区第二人民医院,总用地面积约35888平方米,总建筑面积约68477平方米。具体建设内容包括住院楼、门诊楼、发热门诊楼、综合楼、液氧站、地下车库(含充电桩设施)及其他配套设施。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4000										
专项债券融资（亿元）	5.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	2.2000	2.2000	0.5600	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.1554</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.4328	2029年	0.4578	2030年	0.6078
2031年	0.6353	2032年	0.6618	2033年	0.6875	2034年	0.7124	2035年	0.7362	2036年	0.7593
2037年	0.7813	2038年	0.8316	2039年	0.8516	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.25</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8722	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					58.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8722	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					58.25	

项目收益预测依据

本项目以门诊诊疗费收入、急诊诊疗费收入、住院收入、医技检查费收入、停车场收入、餐饮收入作为债券还款来源，债券存续期间运营收入合计379549.53万元。各项收入明细如下：

- 1、门诊诊疗费收入，按照单价\*患者数量\*时间\*就诊率
- 2、急诊诊疗费收入，按照单价\*患者数量\*时间\*就诊率
- 3、住院收入，按照单价\*患者数量\*时间\*就诊率
- 4、按照单价\*患者数量\*时间\*就诊率
- 5、停车场收入，按照单价\*数量\*时间\*使用率
- 6、餐饮收入按照单价\*数量\*时间\*使用率。

项目104

项目名称	苏州轨道交通2号线北延伸线配建停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目在轨交2号线北延伸线站点配建1座立体停车楼和2个停车场，以满足渭塘镇域中心轨道交通换乘和周边居民错峰停车需求，其中：爱格豪路立体停车楼用地面积约11160平方米，建筑面积约17100平方米；珍珠湖路站停车场用地面积约20919平方米；渭中路站停车场用地面积约46657平方米。项目共设置停车位约1038个，新能源充电桩约206个，并同步配套完善周边基础设施。如涉及新增用地，可按建设项目清单单独办理相关手续。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2125										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.3000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.2778</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0269	2028年	0.0607	2029年	0.0622	2030年	0.0627
2031年	0.0627	2032年	0.0676	2033年	0.0681	2034年	0.0681	2035年	0.0681	2036年	0.0687
2037年	0.0736	2038年	0.2260	2039年	0.3624	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3737	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3737	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.83

项目收益预测依据

- 1、新能源充电桩共计206个，全年运营天数按365天测算，单个充电桩功率20KW，日均可充电时间24小时，综合利用率20%-25%，充电桩服务费(不含电费部分)单价0.4元/千瓦时，同时考虑每3年价格涨幅约10%
- 2、项目小型车辆停车位总计1018个，停车场年综合利率用暂按70%考虑，停车费单价为6元/次(价格涨幅5年上调15%，约1元)，单个车位日均周转次数3次/个·天，全年运营天数按365天测算。
- 3、项目设置广告位20个，广告位租金价格参考市场价，按0.1万元/个·年计，同时考虑每3年价格涨幅约5%
- 4、场站配套建筑面积约2100平方米，可出租面积约1260平方米(约60%)，出租率60%-95%不等，按散租模式考虑，运营初期出租单价参考市场价，暂按75元/平方米·月计，同时考虑每3年价格涨幅约5%
- 5、政府性基金收入7,502.40万元。

项目105

项目名称	相城高新技术产业开发区智能制造产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	苏州市苏之荷智能科技发展有限公司2024年6月注册于苏州市相城区黄桥街道绣谷路1008号8楼8229室。项目位于相城区黄桥街道旺元路以南、支三路以东地块。产业园占地面积约63.75亩，总建筑面积约13.28万平方米，拟新建6幢厂房，5幢研发楼；同步实施园区配套道路建设以及雨污水、供水、电力通信、水利等设施建设工程(详见附件)，园区内设置停车位约759个，充电桩约114个，搭建园区智慧管理系统。项目计划于2024年9月开工建设，预计2027年10月竣工。项目建成后，聚焦智能装备、智能技术与服务产业，重点引入工业机器人、传感识别、精密传动等核心零部件研发生产的高新技术企业，同时引入人工智能技术开发、数据安全、信息采集传输技术等智能技术与服务的创新企业。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.9210										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4210										
专项债券融资（亿元）	5.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	2.7000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.2470</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3309	2028年	0.3860	2029年	0.4412	2030年	0.5212
2031年	0.5791	2032年	0.5791	2033年	0.6080	2034年	0.6080	2035年	0.6080	2036年	0.6384
2037年	0.6384	2038年	0.6384	2039年	0.6703	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.91</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9890	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								3.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								72.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9890	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								3.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								72.47	

项目收益预测依据

产业园租赁收入：可租赁面积106250平方米，起始单价35元/平方米/月，每3年增长5%，租赁率按照60%、70%、80%、90%、100%计算  
停车位收入：可租赁数量1090个，起始单价10元/个/次，周转次数2次/天，每3年增长5%，租赁率与产业园租赁率一致  
物业管理收入：管理面积按照每年产业园租赁面积，起始单价5元/平方米/月，每3年增长5%  
广告位租赁收入：广告位数量71个，起始单价3万元/个/年，每3年增长5%，租赁率与产业园租赁率一致  
充电桩收入：充电桩数量114个，起始单价48元/天，每3年增长5%，租赁率与产业园一致  
项目运营成本：物业管理成本按照物业管理收入的80%计算，其他成本按照收入的5%计算。

项目106

项目名称	相城长旺新材料技术创新基地配套设施建设（黄埭金龙片区）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建相城长旺新材料技术创新基地（黄埭金龙片区）配套设施建设项目。具体建设内容为新材料技术创新基地、配套道路及雨污水管网等，其中新材料技术创新基地用地面积约230亩，建筑面积约35.27万平方米，主要包括生产制造用房和配套用房，园区内设置停车位约1234个，同时完善基地周边益民路、长旺路等配套道路，对基地周边道路新建雨污水管网(详见建设项目附件清单)。项目计划于2024年11月开工建设，预计2027年10月竣工，园区聚焦新材料产业，全面推进新材料产业创新集群建设，有效带动黄埭镇产业转型升级。（项目将按规定，根据建设项目备案证附件清单分别办理各子项的国土规划、能评、水保方案审批等相关手续）										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.0377										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.5377										
专项债券融资（亿元）	11.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	4.0000	4.0000	3.4200	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>18.1125</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.8432	2029年	1.0212	2030年	1.1991
2031年	1.4480	2032年	1.6351	2033年	1.6348	2034年	1.7188	2035年	1.7188	2036年	1.7188
2037年	1.8071	2038年	1.7418	2039年	1.6258	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.95</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7609	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				4.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				226.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.7609	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				226.41		

## 项目收益预测依据

本项目收入以科创研发用房出租收入、生产制造用房出租收入、停车位出租收入、物业服务收入、户外建筑立面大牌广告收入、灯箱及电梯广告收入作为债券还款来源，债券存续期间运营收入合计275,955万元。各项收入明细如下：

### 1.1 科创研发用房出租收入

本项目可租赁面积105,800 m<sup>2</sup>，暂按50.00元/m<sup>2</sup>·月估算，假设每3年5%的比例递增，每年按12月测算，运营期第1~5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。

### 1.2 生产制造用房出租收入

本项目可租赁面积246,867 m<sup>2</sup>，暂按35.00元/m<sup>2</sup>·月估算，假设每3年5%的比例递增，每年按12月测算，运营期第1~5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。

### 1.3 停车位出租收入

本项目设置停车位1,234个，暂按250元/个·月估算，假设每3年5%的比例递增，每年按12月测算，运营期第1~5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。

### 1.4 物业服务收入

本项目物业管理面积352,667 m<sup>2</sup>，暂按5.00元/m<sup>2</sup>·月估算，假设每3年5%的比例递增，每年按12个月测算，运营期第1~5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。

### 1.5 户外建筑立面大牌广告收入

本项目设置户外建筑立面大牌广告牌15个，暂按15,000元/个·月估算，假设每3年5%的比例递增，每年按12个月测算，运营期第1~5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。

### 1.6 灯箱及电梯广告收入

本项目设置灯箱及电梯广告牌60个，暂按5,000元/个·月估算，假设每3年5%的比例递增，每年按12个月测算，运营期第1~5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。

根据项目可行性研究报告，本项目经营成本包含工资及福利费用、外购燃料动力费、修理维护费、其他费用、税金。债券存续期间运营成本合计为43,554万元。各项成本明细如下：

### 2.1 工资及福利费用

本项目假设普通员工5人，管理人员1人。普通员工工资按6万元/年估算，管理人员工资按8万元/年估算，假设每5年3%的比例递增，福利费用按工资的14%计算，预计运营期工资及福利费用合计670万元。

### 2.2 外购燃料动力费

本项目外购燃料动力费主要为公共区域的水电费用，参照本项目可行性研究报告，暂按营业收入的1%进行测算，预计运营期外购燃料动力费合计2,761万元。

### 2.3 修理维护费

本项目假设固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的5%计算，折旧年限暂按20年测算。正常运营年折旧费为8,367万元，项目修理费用按照年折旧费用的5%计算，运营期年修理维护费用为422万元，预计运营期修理维护费用合计为6,279万元。

### 2.4 其他费用

本项目其他费用主要由其他管理费用构成，其他管理费用是指为管理和组织经营活动所发生的各项费用。为了简化计算，取工资及福利费用的10%估算，预计运营期其他费用合计70万元。

### 2.5 税金

根据国家现行税收政策，本项目外购燃料动力费、修理维护费适用增值税税率13%，出租收入、停车位收入、物业服务收入及工程建设适用增值税税率9%，广告收入、建设其他费适用增值税税率6%。按应缴增值税的5%、3%、2%计缴城建税、教费附加和地方教育附加，按租金的12%从租计缴房产税。经测算，本项目运营期税金合计33,783万元。

项目107

项目名称	苏州工业园区工业技术学校新校建设										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目位于苏州工业园区吴淞江西侧，东港河、横港河与东渔外港围合地块，项目用地面积约156584.77平方米。项目内容为职业教育学校，总建筑面积约13.9万平方米，其中计容建筑面积约12.9万平方米。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.0800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7200										
专项债券融资（亿元）	6.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	2.0000	2.0000	2.1100	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>11.0868</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3600	2028年	0.3600	2029年	0.3600	2030年	0.3600
2031年	0.3600	2032年	0.3960	2033年	0.3960	2034年	1.3960	2035年	1.3960	2036年	1.3960
2037年	1.4356	2038年	1.4356	2039年	1.4356	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.22</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3471	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.72	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					44.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3471	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					44.35	
项目收益预测依据				1、根据现行学费、住宿费收费标准及合理增幅预测本项目学费收入、住宿费收入；2、政府性基金收入8.7亿。							

项目108

项目名称	苏州大学附属第二医院浒关院区二期工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	二期工程用地面积27414.1 m <sup>2</sup> ，总建筑面积100553 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积60859.78 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积39693.22 m <sup>2</sup> 。住院楼（440床）和科研教学楼。科研教学楼包括：科研实验5460 m <sup>2</sup> （包括科研实验室、动物实验室和生物样本库）、药物临床试验6100 m <sup>2</sup> （100张研究型床位）、教学3290 m <sup>2</sup> 以及行政办公1580 m <sup>2</sup> 。此外敷设给水、雨污水、热力、电力等红线内管线，并进行建筑周边的道路、绿化工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.1697										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.7697										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.0137</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1331	2026年	0.2662	2027年	0.3396	2028年	0.4019	2029年	0.4786	2030年	0.5666
2031年	0.6159	2032年	0.6159	2033年	0.6159	2034年	0.6159	2035年	0.6729	2036年	0.6729
2037年	0.6729	2038年	0.6729	2039年	0.6729	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.87</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.72

项目收益预测依据

医院设计床位 440 床，项目运营期达正常运营年份的年收入预测如下：  
(1)住院收入:项目设计床位 440 张，住院收入平均按每天每床 2190 元计算(此收入水平是核工业总医院本部 2017 年至 2019 年平均水平)，则正常运营年份(运营负荷95%)的年住院收入约为 33412.83 万元，每天每床平均收入按每5年增长 5.2%考虑;  
(2)其他收入:培训收入、租金收入、食堂收入、投资收益、财产物资盘盈、捐赠收入等，项目年均其他收入按 808 万元估算。

项目109

项目名称	苏高新数智治理“新链”工程二期										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容包括公共部位智能前端覆盖、重点场景通道覆盖、新型感知设备建设、社会治理数字基座建设以及新型智慧赋能应用										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7200										
专项债券融资（亿元）	1.0800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3330</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0272	2026年	0.0272	2027年	0.0272	2028年	0.0272	2029年	0.0272	2030年	0.0272
2031年	0.0272	2032年	0.0272	2033年	0.0272	2034年	0.0272	2035年	0.0272	2036年	0.0272
2037年	0.0272	2038年	0.0272	2039年	0.9515	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.78
项目收益预测依据				本项目收入来源主要为平台运维服务收入及一次性出售收入，运营期每年营收315万元，最后两年一次性出售，每年11000.00万元。							

项目110

项目名称	上海至南通铁路太仓至四团段（昆山段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2700										
项目简要描述	新建上海至南通铁路太仓至四团段（昆山段）项目，昆山境内联络线6.58公里，主要内容包括路基、桥梁、轨道、给排水工程等。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9111										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8611										
专项债券融资（亿元）	1.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.5800	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.8532</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0717	2028年	0.1442	2029年	0.1450	2030年	0.1458
2031年	0.1466	2032年	0.1473	2033年	0.1481	2034年	0.1489	2035年	0.1496	2036年	0.1503
2037年	0.1513	2038年	0.1519	2039年	0.1525	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.97</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.7519		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.7519		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.86	
项目收益预测依据				预计未来收入主要包括票价收入、货运收入、其他收入和政府性基金收入。							

项目111

项目名称	巴城镇临湖花园动迁小区幼儿园新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目用地面积控制在11279平方米以内，规划总建筑面积约8970.47平方米，同时建设基地内道路、给排水、智能化等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5338										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2338										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9294</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0268	2026年	0.0644	2027年	0.0644	2028年	0.0644	2029年	0.0644	2030年	0.0645
2031年	0.0645	2032年	0.0645	2033年	0.0645	2034年	0.0645	2035年	0.0645	2036年	0.0645
2037年	0.0645	2038年	0.0645	2039年	0.0645	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3424	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3424	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.65
项目收益预测依据				预计未来收入主要为保育教育收入和政府性基金收入。保育教育收入根据预期获得的幼儿园评级，按每学年两个学期，每学期共21个班级，35人/班，1925元/人/学期测算。							

项目112

项目名称	昆山市鹿萌儿童康复中心建设工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建儿童康复中心综合楼建筑面积约19935.46平方米，同时建设内部道路、智能化、标识标牌等相应配套设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4029										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9029										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.4171</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0871	2026年	0.0950	2027年	0.0950	2028年	0.0950	2029年	0.0950	2030年	0.0950
2031年	0.0950	2032年	0.0950	2033年	0.0950	2034年	0.0950	2035年	0.0950	2036年	0.0950
2037年	0.0950	2038年	0.0950	2039年	0.0950	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.01</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83
项目收益预测依据				预计未来收入主要为门诊收入、住院收入及政府性基金收入。门诊收入按门诊人次与门诊均次费用进行计算，住院收入按住院日与床日住院费用进行计算。							

项目113

项目名称	张浦镇南港文体中心新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积5730.28平方米，总建筑面积3778.99平方米，同时建设海绵、给排水、智能化、室内装饰装修、停车位、内部道路等配套工程。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3070										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1070										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7137</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0286	2028年	0.0382	2029年	0.0455	2030年	0.0509
2031年	0.0577	2032年	0.0616	2033年	0.0616	2034年	0.0616	2035年	0.0616	2036年	0.0616
2037年	0.0616	2038年	0.0616	2039年	0.0616	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.32</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1912	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								3.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								7.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								3.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								7.14	
项目收益预测依据	预计未来收入主要包括健身活动费收入、租赁收入和停车费收入。										

项目114

项目名称	昆山市殡仪馆综合改造提升工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目涉及改造面积约14441.61平方米，新建面积约1175.33平方米，同时建设相应配套设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5573										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4273										
专项债券融资（亿元）	0.1300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4395</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0030
2025年	0.0057	2026年	0.0087	2027年	0.0117	2028年	0.0148	2029年	0.0180	2030年	0.0213
2031年	0.0247	2032年	0.0282	2033年	0.0318	2034年	0.0354	2035年	0.0392	2036年	0.0431
2037年	0.0471	2038年	0.0513	2039年	0.0555	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.79</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.38	
项目收益预测依据	预计未来收入主要为殡仪服务收入等。收入以2024年预计收入为基础，以后年度逐年增长2%。										

项目115

项目名称	夏驾园华苑小区改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	夏驾园华苑小区总建筑面积182989.7平方米，主要改造内容包括小区入口改造、增建停车位等。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8841										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7841										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5426</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0101	2027年	0.0409	2028年	0.0409	2029年	0.0409	2030年	0.0409
2031年	0.0409	2032年	0.0410	2033年	0.0410	2034年	0.0410	2035年	0.0410	2036年	0.0410
2037年	0.0410	2038年	0.0410	2039年	0.0410	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.61</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.43
项目收益预测依据				预计未来收入主要包括停车费收入和广告费收费。停车费收入按包年车位与临停车费用进行计算。广告费收费按共计100个广告位，4000元/个计算。							

项目116

项目名称	上海至南京至合肥高速铁路（太仓段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	太仓段铁路正线27.9公里，设计时速350km/h。										
项目建设期	2022年到2028年										
项目运营期	2029年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.2250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.2250										
专项债券融资（亿元）	16.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	8.4000	2.0000	3.0700	1.0000	1.5300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>40.8387</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0027	2030年	0.0027
2031年	9.7875	2032年	0.0027	2033年	6.0921	2034年	0.0027	2035年	0.0027	2036年	24.9375
2037年	0.0027	2038年	0.0027	2039年	0.0027	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.56</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.6515	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.6515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.56
项目收益预测依据				项目自身收益为广告费收入，同时配备政府性基金收入。							

项目117

项目名称	上海至南通铁路太仓至四团段（太仓段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.3700										
项目简要描述	上海至南通铁路太仓至四团段（太仓段），我市境内正线全长7.3公里。建设工期5年。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.9000										
专项债券融资（亿元）	4.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.5000	0.6500	1.1000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>14.3642</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0104	2028年	0.0104	2029年	0.0104	2030年	0.0104
2031年	0.0104	2032年	0.0104	2033年	8.3744	2034年	0.0104	2035年	0.0104	2036年	5.8754
2037年	0.0104	2038年	0.0104	2039年	0.0104	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.48</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.99
项目收益预测依据				项目自身收益为广告费收入，同时配备政府性基金。							

项目118

项目名称	新建苏科外附属太仓大学城幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建6轨18班和托班，总建筑面积8,600平方米，工期18个月，总投资7,358.60万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7358										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3358										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7054</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0084	2026年	0.0367	2027年	0.0367	2028年	0.0468	2029年	0.0468	2030年	0.0468
2031年	0.0536	2032年	0.0536	2033年	0.0536	2034年	0.0610	2035年	0.0610	2036年	0.0528
2037年	0.0528	2038年	0.0474	2039年	0.0474	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.96</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4666	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4666	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35
项目收益预测依据				项目建成后，将根据相关收费文件向幼儿收取保教费、课后托管费、托班费等作为自身收益。							

项目119

项目名称	新建320523104401号地块教育用房项目（上海西路幼儿园）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积10,182.83平方米，配置6轨18班幼儿园，工期24个月，总投资12,000.00万元。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.4000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.9523</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0038	2027年	0.0116	2028年	0.0194	2029年	0.0232	2030年	0.0232
2031年	0.0232	2032年	0.0232	2033年	0.0232	2034年	0.0233	2035年	0.0233	2036年	0.0233
2037年	0.0233	2038年	1.6850	2039年	0.0233	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6451	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6451	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.51
项目收益预测依据				项目建成后，将根据相关收费文件向幼儿收取保教费，项目同时配备政府性基金收入。							

项目120

项目名称	迁改沪武高速公路扩建（太仓段）供水管道工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2200										
项目简要描述	迁改沪武高速公路扩建范围内的供水管线，管径DN100-DN1400，总长度11.4KM，工期8个月，工程总投资12,235万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2235										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0035										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4965</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0413	2029年	0.0413	2030年	0.0413
2031年	0.0414	2032年	0.0414	2033年	0.0414	2034年	0.0414	2035年	0.0414	2036年	0.0414
2037年	0.0414	2038年	0.0414	2039年	0.0414	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.41</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26
项目收益预测依据				项目建成运营2年后，自来水水价单价上调0.40元/吨，迁改沪武高速公路扩建（太仓段）供水管道工程按其管线长度占总官网比例可产生的项目自身年净现金流入约413.78万元，作为自身收益。							

项目121

项目名称	省太中专新建港城校区（二期）工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设规模和主要内容：总建筑面积15.2万平方米，新建实训用房体育馆、食堂（二期）、宿舍楼、教学实践综合楼等建筑，工程总投资98,800万元。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.8766										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9766										
专项债券融资（亿元）	7.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	3.1600	2.4400	2.1900	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.2101</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0020	2029年	0.0039	2030年	0.0059
2031年	0.0288	2032年	0.0518	2033年	0.0518	2034年	0.0658	2035年	0.0798	2036年	0.0798
2037年	0.0798	2038年	6.6809	2039年	0.0798	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.73</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						65.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						65.55
项目收益预测依据				项目自有收益主要为住宿费和高职学费，同时配备政府性基金收入。							

项目122

项目名称	新建科教新城配套人才公寓等商业服务业设施用房项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积约45369.20平方米，项目建设工期36个月，项目总投资36,820万元。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6820										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6820										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.4000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.3962</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1794	2029年	0.1841	2030年	0.1866
2031年	0.1952	2032年	0.1955	2033年	0.1998	2034年	0.2056	2035年	0.2056	2036年	0.2055
2037年	0.2117	2038年	0.2136	2039年	0.2136	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.65</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4878	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						23.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4878	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						23.96
项目收益预测依据				项目建成运营产生的收入主要有公寓出租收入、沿街商铺出租收入、市集出租收入、配套用房出租收入、停车费收入及物业管理费收入。							

项目123

项目名称	太仓市游客咨询服务中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	太仓市游客咨询服务中心项目，建设规模和主要内容：建筑面积1583.66平方米，项目总投资1,800万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0200	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.2899</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0200	2027年	0.0201	2028年	0.0202	2029年	0.0203	2030年	0.0204
2031年	0.0206	2032年	0.0206	2033年	0.0208	2034年	0.0209	2035年	0.0210	2036年	0.0211
2037年	0.0212	2038年	0.0213	2039年	0.0214	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.61</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.0690	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						14.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.0690	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						14.50
项目收益预测依据				项目自身收益为会务租赁、场地租赁收入。							

项目124

项目名称	南通职业大学搬迁建设三期工程-钟秀校区剩余区域加固改造及新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程位于崇川区人民中路南、通京大道东、通甲路北、海港引河西，建设内容包括新建学生公寓、食堂、图文信息中心、体育馆、地下车库、人防工程及配套用房等；对钟秀校区1、2、6号教学楼、1-9号学生公寓楼和食堂等进行结构加固及装修改造，并对整个校区（一、二、三期）所有配电、室外管网、围墙、道路、绿化景观、强弱电及智能化等进行统筹建设，新建建筑面积99347.39平方米，其中地上面积95303.39平方米、地下面积4044平方米；装修改造面积75325平方米。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.9965										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9965										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.8880</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0533
2025年	0.2290	2026年	0.2445	2027年	0.2597	2028年	0.2747	2029年	0.2895	2030年	0.3039
2031年	0.3181	2032年	0.3320	2033年	0.3457	2034年	0.3590	2035年	0.3720	2036年	0.3847
2037年	0.3971	2038年	0.4091	2039年	0.3157	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.61</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.26	
项目收益预测依据	学费、住宿费、学历提升、培训服务收入。										

项目125

项目名称	南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7700											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）计划总用地面积约150亩，本次新建总建筑面积82730平方米（地上建筑70880平方米，地下建筑11850平方米），主要包括门急诊医技楼、负压隔离病房楼、发热门诊楼、呼吸道病房楼、非呼吸道病房楼、科研行政楼、医务人员隔离轮休楼、连廊及地下室等建设。											
项目建设期	2023年到2024年											
项目运营期	2025年到2075年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1516											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4616											
专项债券融资（亿元）	3.6900											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.6500	1.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.6037</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.3768	2026年	0.4194	2027年	0.4641	2028年	0.4979	2029年	0.5321	2030年	0.5528	
2031年	0.5600	2032年	0.5967	2033年	0.6052	2034年	0.3469	2035年	0.3469	2036年	0.3469	
2037年	0.3468	2038年	0.3469	2039年	0.2643	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.81</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.1917	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.1917	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79		
项目收益预测依据				医疗收入主要根据目前的床日收费水平进行测算。								

项目126

项目名称	南通火车站综合交通枢纽及配套设施项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	沪渝蓉高铁是国家“八横八纵”高速铁路网“沿江通道”的骨干线路，南通火车站是沪渝蓉高铁在南通的枢纽站点，该项目是沪渝蓉高铁南通站集疏运体系的核心，是落实中长期铁路网规划，完善沿江铁路集疏运体系的重要工程。本项目位于现状南通火车站北侧片区，主要建设内容为火车站站前配套及道路连接线工程。其中火车站站前配套总用地面积约10.55公顷，总建筑面积约11.17万平方米，包括新建火车站站前枢纽地下空间、地铁连接通道、地面公交客运换乘站务用房及配套辅助服务设施、站前场地工程及与周边连接道路接驳系统等，地上公交客运换乘站务用房及配套辅助服务设施面积约3.57万平方米，地下及地下停车场、交通服务设施面积约7.59万平方米，共设置停车位1407个，充电桩382个并设置智能停车系统；配建道路连接线约5.3公里。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.3700										
专项债券融资（亿元）	17.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4000	9.2000	3.7000	1.8800	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>24.5400</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.0976	2029年	1.1253	2030年	1.1553
2031年	1.2513	2032年	1.2608	2033年	1.2709	2034年	1.3375	2035年	3.3486	2036年	3.1245
2037年	3.3243	2038年	3.5482	2039年	2.6957	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.2731		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.97		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						10.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.2731		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.23		

项目收益预测依据

可行性研究报告。

## 项目127

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.2700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。南通段约134公里，投资估算总额约415.20亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（开发区分摊比例6%、金额3.768亿元）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站46.67亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程9亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约97.07亿元，开发区分摊6%，约5.8242亿元。开发区共承担项目总投资9.5922亿元。根据项目建设投资计划，2024年度开发区需申请非资本金专项债3.27亿元。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5922										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0042										
专项债券融资（亿元）	8.4100										
其他债务融资（亿元）	1.1780										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.3900	1.2000	0.0000	3.2700	2.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	1.1780	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>16.8223</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.4054	2029年	0.4426	2030年	0.4807
2031年	0.5035	2032年	0.5268	2033年	0.5507	2034年	0.5751	2035年	0.6000	2036年	0.6079
2037年	0.6158	2038年	0.6237	2039年	0.6316	2040年	0.6395	2041年	0.6475	2042年	0.6554
2043年	0.6633	2044年	0.6712	2045年	0.6791	2046年	0.6845	2047年	0.6899	2048年	0.6953
2049年	0.7008	2050年	0.7064	2051年	0.7064	2052年	0.7064	2053年	0.7064	2054年及以后	0.7064
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.75</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.7148	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.0377	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.1752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87		

项目收益预测依据

项目收益来源于高铁运营收益及政府基金收入。

项目128

项目名称	南通开发区未来产业园医院										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于竹林路5号，拟建筑面积14618.26平方米，项目主要建设内容如下：1.新建四层住院门诊楼一栋，并对原门诊楼进行改造升级，设置床位30张，包含门诊、会议室、血液透析中心、体检中心、预防保健接种门诊等功能，同步建设排水、道路、绿化、停车等配套功能。2.购置CT等医疗设施设备。3.配建院内门卫室等院内配套用房约300平方米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9198</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0450	2027年	0.0450	2028年	0.0600	2029年	0.0600	2030年	0.0550
2031年	0.0550	2032年	0.0700	2033年	0.0700	2034年	0.0650	2035年	0.0850	2036年	0.0800
2037年	0.0820	2038年	0.0750	2039年	0.0728	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.30</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4410	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.09		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4410	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.87		
项目收益预测依据	项目以门诊收入、住院收入作为主要收入来源。门诊收入参考周边类似项目的收入规模进行确定。										

项目129

项目名称	南通市经济技术开发区新时代未来产业园（一期）基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目位于国家级产业园区南通市经济技术开发区，沈海高速以东、星湖大道以南，项目占地面积140万平方米。建设内容为产业园内标准厂房以及相关附属工程，一是主体建设内容为新建标准厂房20万平方米；二是配建停车位2100个、广告牌160个；三是配建物管、垃圾站、园区内道路管线等基础设施和配套用房16.83万平方米，配建雨水管道约75公里、污水管道约50公里。											
项目建设期	2024年到2026年											
项目运营期	2027年到2041年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.8400											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.8400											
专项债券融资（亿元）	16.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	11.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>20.4647</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.0150	
2025年	1.3399	2026年	1.6698	2027年	1.3419	2028年	1.4689	2029年	1.5711	2030年	1.6280	
2031年	1.5153	2032年	1.5620	2033年	1.5961	2034年	1.6393	2035年	0.9754	2036年	1.0280	
2037年	1.0844	2038年	1.1435	2039年	0.9161	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.98</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6448	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.63		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.6448	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.09		
项目收益预测依据				可行性研究报告。								

项目130

项目名称	南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设一幢病房楼及传达室、配电房、污水处理等相关配套设施，总建筑面积19907.15平方米，其中地上14207.79平方米，地下5699.36平方米，工程总概算14119万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4119										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2819										
专项债券融资（亿元）	1.1300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5300	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.4901</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0314	2026年	0.0826	2027年	0.1063	2028年	0.1318	2029年	0.1250	2030年	0.1190
2031年	0.1175	2032年	0.1112	2033年	0.1097	2034年	0.1032	2035年	0.1014	2036年	0.0946
2037年	0.0927	2038年	0.0856	2039年	0.0781	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.06</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9571	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9571	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据				医疗收入主要根据目前的床日收费水平进行测算，第一年按平均住院费用300元/床日、平均门诊费用190元/人次来测算，以后年度考虑一定增长。财政补贴收入依据目前财政补贴收入情况结合建成后的运营规模进行测算。							

项目131

项目名称	西站大道二期给水工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	工程沿西站大道西侧绿化带内新建DN1200给水管道以及输水管附属设施，北起深南路，南至长江路西延。主要包括管道沟槽开挖，球墨铸铁管施工，螺旋钢管施工（两条河道架空施工、顶管施工），阀门井砌筑施工，与现状预留管道对接工程。本工程新建管道总长3660米，总投资2700万元。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1400										
专项债券融资（亿元）	0.1300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7139</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0962	2026年	0.0962	2027年	0.1022	2028年	0.1022	2029年	0.1113	2030年	0.1113
2031年	0.1204	2032年	0.1204	2033年	0.1265	2034年	0.1265	2035年	0.1265	2036年	0.1265
2037年	0.1265	2038年	0.1265	2039年	0.0947	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>6.35</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1791	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					9.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1791	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					9.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					13.18	
项目收益预测依据				项目收入来源于自来水收费，项目建成投产后自来水供水单价根据实际收费及供水比重加权平均后，按2.11元/m <sup>3</sup> 计算，项目成本主要为外购原水0.95元/吨及维修费、管理费等。							

项目132

项目名称	通州区供水安全提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.3100										
项目简要描述	本项目分为四个子项，具体实施内容如下： (1) 通州区世纪大道东延DN1000供水管道工程：总长度约3.5km； (2) 二甲镇提压及管网改造工程：总长度约3.0km； (3) 通州城区81个小区二次供水实施改造工程； (4) 兴东、西亭、五接、五甲、平东、刘桥、十总片区等农村老旧管网实施改造。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3900										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.1864</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0681	2026年	0.0681	2027年	0.0718	2028年	0.0718	2029年	0.0774	2030年	0.0774
2031年	0.0830	2032年	0.0830	2033年	0.0868	2034年	0.0868	2035年	0.0868	2036年	0.0868
2037年	0.0868	2038年	0.0868	2039年	0.0650	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.26</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5179		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5179		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.83	
项目收益预测依据	项目收入来源于自来水收费，项目建成投产后自来水供水单价根据实际收费及供水比重加权平均后，按2.38元/m <sup>3</sup> 计算，项目成本主要为外购原水0.95元/吨及维修费、管理费等。										

项目133

项目名称	如东县急诊急救中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于江苏省如东县江海西路2号，如东县人民医院外科大楼南侧，临掘港镇江海西路。建设内容为：建设急诊急救中心、附属用房及其配套设施，总建筑面积为29000平方米，其中地上8层，建筑面积为16000平方米；地下2层，建筑面积为13000平方米（含地下二层人防中心医院3000平方米）。项目计划于2023年12月开工，2025年12月完工。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2046年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5000										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.3000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1000	2027年	0.1000	2028年	0.1000	2029年	0.1000	2030年	0.1000
2031年	0.1000	2032年	0.1000	2033年	0.1000	2034年	0.1000	2035年	0.1000	2036年	0.1000
2037年	0.1000	2038年	0.1000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.59</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.86

项目收益预测依据

项目建成后预计每年新增门急诊人次8.9万人次、住院人次1.2万人次。预计每年收入13,000万元（含财政拨款），其中：门诊收入3,100万元，（含诊察收入70万元、检查收入920万元、化验收入260万元、治疗收入250万元、手术收入80万元、药品收入1,520万元）；住院收入7,200万元（含床位收入480万元、诊察收入520万元、检查收入1,620万元、化验收入990万元、治疗收入690万元、手术收入900万元、卫生材料收入150万元、药品收入1,850万元）；政府性基金收入2,700万元。预计门诊、住院等支出每年12000万元，预计新增净收入1000万元。

项目134

项目名称	如东县城排水设施整合治理运行工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于位于如东县城，不涉及新征用地。该项目对部分排水管网、泵站等排水设施进行统一的排查评估，对功能性缺陷及结构性缺陷的管网进行统一翻建或修复，同时对泵站按照智慧化管理进行提升改造，对沿河截流井进行智慧化改造等。项目已开工建设，预计2025年12月完工。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0011										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.9011										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4030</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0310	2027年	0.0310	2028年	0.0310	2029年	0.0310	2030年	0.0310
2031年	0.0310	2032年	0.0310	2033年	0.0310	2034年	0.0310	2035年	0.0310	2036年	0.0310
2037年	0.0310	2038年	0.0310	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.08</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.03	
项目收益预测依据				项目建成后，预计实现增加污水厂纳网规模0.5万吨/日，污水处理费收入按每吨1.70元计算，项目期间预计年收益310.25万元。具体计算式：1.70元/吨*0.5万吨/天*365天=310.25万元。							

项目135

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目北沿江高铁起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1737.3亿元。其中，南通市承担资本金约58亿元，2021年度约35亿元（如东县2.139亿元），2022年约23亿元（如东县3.255亿元）；2023年沪渝蓉高铁因地方提出线路方案调整、站场（站房）规模调整，南通市承担非资本金出资等约115亿元（如东县5.0778亿元）。项目已开工建设，预计2028年1月完工运营。										
项目建设期	2021年到2027年										
项目运营期	2028年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.7940										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5340										
专项债券融资（亿元）	6.2600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.1000	0.7600	0.0000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.5000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3000
2025年	0.3000	2026年	0.3000	2027年	0.8000	2028年	0.8000	2029年	0.8000	2030年	0.8000
2031年	0.8000	2032年	0.8000	2033年	0.8000	2034年	0.8000	2035年	0.8000	2036年	0.8000
2037年	0.8000	2038年	0.8000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.19</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.68	
项目收益预测依据	沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料等。										

项目136

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（如皋）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	北沿江高铁是国家《中长期铁路网规划》(发改基础〔2016〕1536号)“八纵八横”高速铁路主通道之一。该项目代码2020-000052-53-01-013681。项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1737.3亿元。其中，如皋段约38公里，投资估算总额约117.8亿元，如皋市承担资本金约7.222亿元，非资本金约11.16305亿元。同时新建如皋西站项目，项目总投资4.735亿元。故项目总投资金额为15.89805亿元。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	15.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.5700	6.0000	3.3300	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>53.4900</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	3.0000	2026年	3.0000	2027年	3.0000	2028年	3.0000	2029年	3.0000	2030年	3.2500
2031年	3.3200	2032年	3.3700	2033年	3.4400	2034年	3.5100	2035年	3.5500	2036年	3.6000
2037年	3.6400	2038年	3.6600	2039年	3.6800	2040年	3.4700	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.36</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	24.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	15.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	24.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	15.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.36		

项目收益预测依据

根据沪渝蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入11,177,785.45万元、付现运营总成本4,937,418.19万元、税金及附加625,955.98万元、营业外净支出80,848.08万元、项目总收益5,533,563.19万元。按照如皋市资本金7.222亿元占项目总资本金727.50亿元的比例0.99% (7.222亿元/727.50亿元)，分摊至如皋市的项目收益为54,932.50万元；本项目另可获得政府性基金收入480,000.00万元，用于项目资金平衡；项目收益共计534,932.50万元

项目137

项目名称	连云港区旗台作业区南区混矿堆场一期工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	为开展进口矿石保税混矿和中转业务，服务陇海沿线和东北亚地区，本项目依托连云港港40万吨矿石码头和20万吨级装船泊位及旗台作业区铁路集疏运系统，在旗台作业区南区新建专业化混矿堆场及配套设施，总用地面积120万平米，堆场容量约530万吨，年中转量3700万吨。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2046年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.0000										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	14.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	12.4000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>42.9100</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	2.2700	2028年	3.0900	2029年	3.9200	2030年	3.6300
2031年	3.5000	2032年	3.4900	2033年	3.4800	2034年	3.4700	2035年	3.4600	2036年	3.4500
2037年	3.4400	2038年	3.4300	2039年	2.2800	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.43</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		25.5893	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		13.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		8.8567	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.58		
项目收益预测依据		项目可研报告、同类项目市场状况									

项目138

项目名称	江苏省连云港中等专业学校学生创新创业生活中心及幼儿健康发展开放性实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积3158平方米，总建筑面积15800平方米,建成后可提供六人标准间宿舍271间，满足1600名左右学生住宿,本项目建设将进一步完善校区功能、改善教学条件所必须开展的教学、科研和学生用房等基础设施。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6394</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0320	2028年	0.0533	2029年	0.0533	2030年	0.0533
2031年	0.0533	2032年	0.0533	2033年	0.0533	2034年	0.0533	2035年	0.0533	2036年	0.0533
2037年	0.0533	2038年	0.0532	2039年	0.0212	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.16</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83
项目收益预测依据				项目经营预测依据项目实施单位提供相关运营资料说明及可研报告等数据							

项目139

项目名称	8万吨市级政府储备粮专库										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积91.10亩，建设7幢高大平房仓，总仓容7.54万吨（按小麦计算），配套一站式服务楼、辅助用房、机修间、器材库、排涝泵房、一体化消防给水泵站、管理业务用房及生活服务设施等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2294										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6294										
专项债券融资（亿元）	0.2700										
其他债务融资（亿元）	0.3300										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9921</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0341	2026年	0.0745	2027年	0.0745	2028年	0.0721	2029年	0.0702	2030年	0.0699
2031年	0.0697	2032年	0.0695	2033年	0.0693	2034年	0.0691	2035年	0.0689	2036年	0.0686
2037年	0.0684	2038年	0.0681	2039年	0.0452	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8071	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3753	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.67	
项目收益预测依据				项目可研报告，同类项目市场状况。							

项目140

项目名称	连云港市新能源充电设施建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	连云港市新能源汽车充电设施建设项目计划利用学院站等93个场站建设新能源汽车充电设施，共计建设充电桩5000个，同时配套项目范围内的室外工程，包括光伏雨棚、道路、停车场等。										
项目建设期	2024年到2028年										
项目运营期	2029年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4105										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4105										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6400	0.6400	0.8000	0.9600	0.9600	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.6560</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.4985	2030年	0.5546
2031年	0.6106	2032年	0.6089	2033年	0.6089	2034年	0.6089	2035年	0.6070	2036年	0.6407
2037年	0.6407	2038年	0.6387	2039年	0.6387	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.23</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7488	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						10.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7488	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.40
项目收益预测依据				江苏明茂新能源科技有限公司连云港市新能源充电设施建设项目可行性研究报告							

项目141

项目名称	连云港市第二人民医院消毒供应中心改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目性质：改扩建；建设地址：拟建项目建设地点位于连云港市海州区幸福路161号市二院西院区。项目对西院区病房楼二层南侧进行改造，涉及建筑面积约1500平方米，对室内建筑装饰工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、暖通工程、消防进行适应性改造，新购置压力蒸汽灭菌器、低温离子灭菌器、电热蒸汽发生器、纯水软化水设备、各类消毒器、各类清洗器、各类工作打包台、各类阅读器、清洗工作站、洁净气源、环境安全监测系统、消毒供应专用槽、柜、箱、车等设备仪器器材，形成标准化、同质化、智慧化消毒供应中心。建设周期：3个月。自2024年10月至2024年12月。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.5601</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0110
2025年	0.0470	2026年	0.0463	2027年	0.0410	2028年	0.0402	2029年	0.0394	2030年	0.0386
2031年	0.0378	2032年	0.0368	2033年	0.0359	2034年	0.0349	2035年	0.0338	2036年	0.0327
2037年	0.0316	2038年	0.0303	2039年	0.0228	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.11</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2015	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00
项目收益预测依据				1、该项目可行性研究分析报告 2、该项目2024年新增专项债券项目资金需求情况说明表							

项目142

项目名称	惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目性质：新建；建设地址：本项目位于连云港市赣榆区高新区，东至华亿建材、西至滨河路、南至墩后路、北至安庄路。建设内容及规模：本项目占地约134.98亩，总建筑面积约18万平方米。项目分两期建设，一期拟新建8#-11#厂房和7#研发服务中心、并配套建设门卫、地下以及变电所等，配套建设道路、管网、智慧园区和智能路口等基础设施，总建筑面积约6.5万平方米；二期拟新建1#-6#厂房、门卫、地下以及变电所等，配套建设道路、管网、智慧园区和智能路口等基础设施，总建筑面积约11.5万平方米。建设周期：36个月。自2024年9月至2027年8月。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6279										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.9779										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.1277</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1317	2028年	0.3855	2029年	0.3746	2030年	0.3637
2031年	0.3621	2032年	0.5109	2033年	0.4935	2034年	0.4805	2035年	0.4622	2036年	0.4438
2037年	0.4242	2038年	0.4052	2039年	0.2898	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.91</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9357	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								5.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								7.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9357	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								5.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								7.89	

项目收益预测依据

- ①2024年第四批新增专项债券之惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目债券项目财务评估报告（鹏盛（连云港）专审字【2024】00046号，2024年9月4日）。
- ②惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目可行性研究报告（江苏国金咨询有限公司，2024年5月）。

项目143

项目名称	连云港石化产业基地拓展区（板桥片区）公共管廊项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设多层钢结构公共管廊，总长度约19.6公里，涵盖主干道管廊和支线管廊，形成纵横交错的管廊网络。其中东西向管廊4段，共7.4km、南北向管廊4段，共12.2km；核电蒸汽专用管墩，共2.3km。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.7567										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.1567										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	1.5000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.7855</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0364	2027年	0.2043	2028年	0.3946	2029年	0.3946	2030年	0.3946
2031年	0.3946	2032年	0.3946	2033年	0.3946	2034年	0.3946	2035年	0.3946	2036年	0.3910
2037年	0.3739	2038年	0.3739	2039年	0.2492	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.44</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.07		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1363	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				35.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				47.86		
项目收益预测依据				根据项目的可研报告、项目情况及市场行情对项目收益进行预测：项目将于2026年10月建成投入使用，项目建成后可取得公共管廊租赁收入，扣除对应期间成本费用后，债券存续期预计可实现项目总收益4.7855亿元。							

项目144

项目名称	东海县城南污水处理厂及配套管网工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目，该项目占地33327平方米，建设规模2万吨/日，采用A2/0处理工艺。主要建设内容包括：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良A/A/O反应池、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、接触消毒池及出水泵房、污泥浓缩池、污泥脱水机房、加氯加药间、鼓风机房及变配电室、综合业务用房等，配套污水管网约19公里。建设地点：东海县县城铁路南幸福路东侧、323省道南侧；项目总投资2.209232亿元人民币。资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.889232亿元，申请2024发行地方政府债券0.18亿元，2025年申请发行地方政府债券1.14亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自污水处理费收入、固定资产残值净收入等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2092										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8892										
专项债券融资（亿元）	1.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	1.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2938</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0066	2027年	0.0393	2028年	0.0653	2029年	0.1305	2030年	0.1305
2031年	0.1305	2032年	0.1305	2033年	0.1305	2034年	0.1305	2035年	0.1305	2036年	0.1305
2037年	0.1305	2038年	0.1305	2039年	0.8776	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.04</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6523	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								3.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								12.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6523	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								3.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								12.74	

项目收益预测依据

以东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合东海县数据局《关于东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目可行性研究报告的批复》（东数复〔2024〕9号）批复、中国市政工程华北设计研究总院有限公司出具的《东海县城南污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑东海县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

## 项目145

项目名称	东海县2024年农村生活污水改建设备及配套管网工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	东海县2024年农村生活污水改建设备及配套管网工程项目，经东海县数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：东海数备〔2024〕3号），建设内容：项目范围为东海县行政区范围，涉及7个乡镇（街道），14个行政村，17个自然村，接户户数3816户。改建设备14台及配套管网总长度91.36公里，其中主管长度21.56公里，支管长度44.87公里，接户管长度24.88公里。项目总投资0.2805亿元。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为0.0605亿元，本期申请债券资金0.22亿元。项目预计收入包括租赁费收入、假设项目期满固定资产处置收入。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2805										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0605										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4766</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0005	2026年	0.0018	2027年	0.0037	2028年	0.0219	2029年	0.0263	2030年	0.0315
2031年	0.0315	2032年	0.0315	2033年	0.0315	2034年	0.0315	2035年	0.0315	2036年	0.0315
2037年	0.0315	2038年	0.0316	2039年	0.1388	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.70</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2999	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2999	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17

项目收益预测依据

以东海县数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：东海数备〔2024〕3号）、连云港新征程工程咨询有限公司出具的《东海县2024年农村生活污水改建设备及配套管网工程可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑东海县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

## 项目146

项目名称	东海县2024年农村生活污水完善管网工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	东海县2024年农村生活污水完善管网工程项目，经东海县数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：东海数备〔2024〕4号），建设内容：项目范围在东海县行政区范围，涉及18个乡镇（街道、场），62个行政村，自然村66个，接户户数21068户。完善管网总长度552.97公里，其中主管长度164.04公里，支管长度204.30公里，接户管长度184.62公里。项目总投资1.3982亿元。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为0.2882亿元，本期申请债券资金0.58亿元，计划2025年申请债券资金0.53亿元。项目预计收入包括租赁费收入、假设项目期满固定资产处置收入。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3982										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2882										
专项债券融资（亿元）	1.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	0.5300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.2991</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0018	2026年	0.0086	2027年	0.0173	2028年	0.1092	2029年	0.1216	2030年	0.1503
2031年	0.1503	2032年	0.1503	2033年	0.1503	2034年	0.1503	2035年	0.1503	2036年	0.1503
2037年	0.1503	2038年	0.1503	2039年	0.6879	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.64</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9797	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9797	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.96		

项目收益预测依据

以东海县数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：东海数备〔2024〕4号）、连云港新征程工程咨询有限公司出具的《东海县2024年农村生活污水完善管网工程可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑东海县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目147

项目名称	江苏省灌云中等专业学校改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	为加快灌云教育发展，改善教育教学环境，江苏省灌云中等专业学校拟在江苏省灌云中等专业学校校园内建设江苏省灌云中等专业学校改扩建项目，项目总建筑面积约56,500平方米。项目分两期实施，一期主要新建理实一体化实训中心23,000平方米，学生公寓7,000平方米，食堂2,800平方米，购置仪器设备3,600套以及其他相关附属设施；二期加固融智楼6,858平方米，新建图文信息中心13,500平方米，学生活动中心3,200平方米，学生公寓7,000平方米，购置仪器设备1,890套，以及装饰装修、周边附属设施(绿化、道路、管网)等。项目计划总投资30,200万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1500										
专项债券融资（亿元）	0.8700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.5273</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0858	2027年	0.0889	2028年	0.0922	2029年	0.0955	2030年	0.0990
2031年	0.1025	2032年	0.1062	2033年	0.1100	2034年	0.1139	2035年	0.1180	2036年	0.1222
2037年	0.1265	2038年	0.1310	2039年	0.1356	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.51</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5218	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.93	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5218	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.27	

项目收益预测依据

以江苏省灌云中等专业学校改扩建项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合灌云县发展和改革委员会《县发展改革委关于江苏省灌云中等专业学校改扩建项目可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2024〕53号）、山东绿源工程设计研究有限公司出具的江苏省灌云中等专业学校扩建工程项目可行性研究报告、项目建设期等，综合考虑灌云县经济发展水平、教育市场行情发展、人口自然增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目148

项目名称	淮安市殡仪馆原址新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟在淮安市殡仪馆院内进行原址新建，拟用地面积约27110.1平方米，总建筑面积约16000平方米（以自然资源和规划部门依法核定的用地面积和建设规模为准），其中地上面积约13000平方米，包括业务区约1400平方米，遗体处置区约2200平方米，悼念区约4150平方米，火化区约2200平方米，祭扫区约1100平方米，集散广场区约150平方米，后勤管理区约1800平方米；地下面积约2917.82平方米，并购置火化机、室内空气净化消毒设备等专用设备,配套实施电力、给排水、道路、绿化、停车场等附属工程。项目总投资12,000.00万元。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2027年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3700										
专项债券融资（亿元）	0.8300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0908</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0699	2026年	0.0699	2027年	0.1263	2028年	0.1521	2029年	0.1521	2030年	0.1521
2031年	0.1521	2032年	0.1521	2033年	0.1521	2034年	0.1521	2035年	0.1521	2036年	0.1521
2037年	0.1521	2038年	0.1521	2039年	0.1516	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52

项目收益预测依据

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

项目149

项目名称	淮安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目拟对淮安市第二人民医院门诊楼一至五层、急诊楼一至三层、影像科、院区主出入口进行提升改造，总改造面积9669平方米。其中门诊楼一至五层改造面积5169平方米，急诊楼一至三层改造面积2900平方米，影像科改造面积1600平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、供暖、新风、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识等安装配套工程。本次装修不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。项目总投资4,355.80万元。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2024年到2074年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4356
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0956
专项债券融资（亿元）	0.3400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

1.1380

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0711
2025年	0.0711	2026年	0.0711	2027年	0.0711	2028年	0.0711	2029年	0.0711	2030年	0.0711
2031年	0.0711	2032年	0.0711	2033年	0.0711	2034年	0.0711	2035年	0.0711	2036年	0.0711
2037年	0.0711	2038年	0.0711	2039年	0.0715	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.61

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.35

项目收益预测依据

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

项目150

项目名称	淮安市第二人民医院厦门路院区全面提质升级工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟对市第二人民医院厦门路院区手术室、门诊楼、三号楼1-2层、体检中心、院区主入口及其他附属工程进行提质升级改造。改造总面积7350平方米，其中手术室改造800平方米，门诊楼改造3000平方米，三号楼1-2层改造3200平方米，体检中心改造350平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识等安装配套工程。本次装修不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。项目总投资1,482.00万元。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1482										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0382										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4410</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0276
2025年	0.0276	2026年	0.0276	2027年	0.0276	2028年	0.0276	2029年	0.0276	2030年	0.0276
2031年	0.0276	2032年	0.0276	2033年	0.0276	2034年	0.0276	2035年	0.0276	2036年	0.0276
2037年	0.0276	2038年	0.0276	2039年	0.0270	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.98</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.66		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1660	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.01		
项目收益预测依据		测算收入来源由本院厦门路院区医疗收入覆盖，含院区门急诊收入220.96万元、住院收入1384.04万元，每年预计收入1605万元，年预计支出1329.4万元涵盖人员工资、公用支出及管理费用等所有相关支出。									

项目151

项目名称	淮安市第二人民医院手术室技改工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟对淮安市第二人民医院手术室内部进行装饰，对诊疗设施、仪器设备进行升级改造。改造面积1437平方米，主要内容包括优化19间手术室，购置高频电刀、低温等离子消毒设备、腔镜洗消设备等手术医疗设备。改造后，具备高质量的百级手术室2间、洁净手术室1间、数字化教学手术室1间和常规手术室15间。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；项目主要涉及室内硬装工程、电气工程、给排水工程、供暖、新风等其他配套工程改造。本次装修不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。项目总投资2,707.80万元。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2708										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0608										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7218</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0451
2025年	0.0451	2026年	0.0451	2027年	0.0451	2028年	0.0451	2029年	0.0451	2030年	0.0451
2031年	0.0451	2032年	0.0451	2033年	0.0451	2034年	0.0451	2035年	0.0451	2036年	0.0451
2037年	0.0451	2038年	0.0451	2039年	0.0453	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.67</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.44

项目收益预测依据

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

项目152

项目名称	淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要实施手术室扩建、体检区域改造、新建医技辅助用楼（康复中心、病案室）等基建类；开展信息化升级、体检车辆购置、院前急救体系建设、医疗人才引进等项目；购置新CT机、数字化摄影机等医疗设备44台（套）等，进行提升医疗服务等级。项目总投资5,282.00万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5282										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1082										
专项债券融资（亿元）	0.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.0463</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0700	2027年	0.0707	2028年	0.0714	2029年	0.0721	2030年	0.0728
2031年	0.0736	2032年	0.0743	2033年	0.0750	2034年	0.0758	2035年	0.0766	2036年	0.0773
2037年	0.0781	2038年	0.0789	2039年	0.0797	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.98</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.54	

项目收益预测依据

收入：

(1) 门诊收入：按2023年门诊人次8.87万人次，次均费用为230元/人计算，预计年门诊收入约2047万元。

(2) 住院收入：按2023年住院次均费用为5007.7元/人，保证医疗质最安全的情况下，按床位使用率93%，出院人次约0.39万人次，全年住院收入约1953万元。

则，年经营收入约4000万元，预计每年增长1%。

成本：

(1) 医疗成本按医疗收入的82.5%进行测算，年经营成本约3300万元。

项目153

项目名称	淮安市淮阴交通投资有限公司城东港物流产业园										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地面积约547亩，总建筑面积18.57万平方米（计容面积约30.53万平方米）。项目建设内容包括：建设14栋1层框架结构仓库，行车承载20吨，其中一栋仓库按保税仓库标准实施；新建1栋12层综合楼；新建1栋4层附属用房，建设70亩的露天散货堆场，购置中转运输车辆、理货设备等配套设施。项目总投资94,323.71万元。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2078年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.4324										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6324										
专项债券融资（亿元）	6.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	2.0000	2.0000	2.5500	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.4940</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.8745	2029年	0.8745	2030年	0.8745
2031年	0.8745	2032年	0.8745	2033年	0.8745	2034年	0.8745	2035年	0.8745	2036年	0.8745
2037年	0.8745	2038年	0.8745	2039年	0.8745	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.11</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						41.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.7840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						41.98

项目收益预测依据

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

项目154

项目名称	清江浦区老旧小区整治及既有住区适老化改造										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要针对清江浦区范围内2000年之前建成的359个老旧小区及既有住区道路、雨污管网、路灯、监控、绿化、停车位等进行综合改造，住宅小区总建筑面积约461.48万平方米，涉及总户数48177户。主要改造内容包括:对小区屋面进行防水改造，建筑墙面粉刷出新，护栏除锈刷漆，户外活动广场改造，安装健身器材，道路维修改造、安装路灯，雨污管网改造，绿化改造，垃圾收储分类，增设停车位、车棚，视频监控，安装电子道闸、宣传栏、加装电梯等。项目总投资150,001.51万元。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2021年到2071年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.0002										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.2002										
专项债券融资（亿元）	3.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.0000	1.2000	0.6000	0.8000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.2095</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2426
2025年	0.3032	2026年	0.3259	2027年	0.3497	2028年	0.3747	2029年	0.4009	2030年	3.4285
2031年	0.4574	2032年	0.4878	2033年	0.5197	2034年	0.5532	2035年	0.5532	2036年	0.5532
2037年	0.5532	2038年	0.5532	2039年	0.5531	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.68</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.84		

项目收益预测依据

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

(2) 政府性基金收益：预期2030年政府性基金收益30000.00万元。

项目155

项目名称	黄码港智慧仓储物流中心										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积135亩，总建筑面积约341000平方米，主要建设多层仓库及进口粮食仓储加工双中心保税仓，配套安装智能化仓储管理系统。项目总投资60,000.00万元。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000										
专项债券融资（亿元）	4.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	2.3000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.0798</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4502	2028年	0.5173	2029年	0.5844	2030年	0.6156
2031年	0.6151	2032年	2.6146	2033年	0.6464	2034年	0.6459	2035年	0.6454	2036年	0.6782
2037年	0.6777	2038年	0.6772	2039年	0.7118	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.68</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					50.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					50.40	

项目收益预测依据

收入：仓储物流收入首年按260元/年·平方米计算，可供经营或出租的仓库建筑面积212500平方米，前三年出租比例分别为70%、80%、90%，之后保持90%出租率不再增长；集装箱堆场、货场出租收入首年按照120元/年·平方米计算，可供经营或出租的仓库建筑面积128500平方米，前三年出租比例分别为70%、80%、90%，之后保持90%出租率不再增长；停车位收入：本项目货车车位345个，小车车位150个。收费标准首年按货车240元/月/个计算，小车150元/月/个计算，前四年出租比例分别为60%、70%、80%、90%，之后保持90%出租率不再增长；广告位出租收入：本项目共设置广告位30个，首年收费标准按20000元/年/个计算，前三年出租比例分别为80%、90%、100%，之后保持100%出租率不再增长；考虑此后的通货膨胀等因素，本项目此后的每三年租金单价上浮5.00%。政府性基金收益：2032年政府性基金收益20000万元。

成本：工资及福利费：本项目总需要设置人员15名。人均工资暂按5万元/人·年计。参照近三年居民平均消费水平增长率，本项目工资及福利费年增长率暂按2%测算；修理费：修理费用在项目投入使用第1年暂按固定资产原值的0.25%测算，以后每年增长2%；管理及其它费用：按营业收入的0.5%计取；税费：项目经营收入增值税率按6.00%计算，城市维护建设税、教育附加费、地方教育附加分别按增值税的7.00%、3.00%、2.00%计征计算。

项目156

项目名称	淮安智慧物流港										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目计划建设年吞吐量120万吨水上转运中心、淮安市应物资储备中心、3万㎡堆场、3万㎡冷链仓、3万㎡双月台仓、6万㎡物流场站、6万㎡普通仓，1万㎡综合服务场馆等附属设施，建设应急物资保障供应链管理平台、公水联运信息公共服务平台等功能性设施。项目总投资62,118.00万元。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2118										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9718										
专项债券融资（亿元）	2.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.2400	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>11.5553</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5355	2026年	0.5623	2027年	0.5904	2028年	0.6199	2029年	0.6509	2030年	0.6835
2031年	0.7176	2032年	0.7535	2033年	0.7912	2034年	0.8307	2035年	0.8723	2036年	0.9159
2037年	0.9617	2038年	1.0098	2039年	1.0601	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.86</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4752	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.16

项目收益预测依据

收入：年吞吐量120万吨港口，按12万元/万吨计算，年收入为1440万元；建成基本仓储18万 $\text{m}^2$ （3万 $\text{m}^2$ 堆场、3万 $\text{m}^2$ 双月台仓、6万 $\text{m}^2$ 物流场站、6万 $\text{m}^2$ 普通仓），其中10万 $\text{m}^2$ 出租，按每平方216元/年计算，年租金约2160万元；建设冷链仓3万 $\text{m}^2$ ，其中2万 $\text{m}^2$ 出租，按每平方540元/年计，年租金约1080万元；建成综合服务场馆1万 $\text{m}^2$ ，按每平方出租360元/年计算，年租金约360万元；供应链管理和公水联运信息公共服务平台预计收入约400万/年；建设大型运输车辆停车位约600个，按每个车位0.3万元/年计，停车费用约180万/年；建设广告牌500个，按每个广告牌1万元/年计，年广告收入500万元。综上所述，项目实施首年年收入约6120万元，上述收入按照5%递增。成本：运营成本按管理费用1%、营业费用0.5%、增值税6%（收益额），维护费用5%测算。

项目157

项目名称	淮安市清江浦区职业学校校安工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积约92540平方米(约138.8亩)，总建筑面积112325平方米，主要新建教室、功能用房、宿舍、餐厅、绿化、管网及其他配套设施建设等(含教育装备)。项目总投资55,000.00万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1000										
专项债券融资（亿元）	4.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.1450</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1350	2027年	0.2700	2028年	0.2700	2029年	0.2700	2030年	0.2700
2031年	0.2700	2032年	0.2700	2033年	6.7700	2034年	0.2700	2035年	0.2700	2036年	0.2700
2037年	0.2700	2038年	0.2700	2039年	0.2700	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.84</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.38	

项目收益预测依据

收入：1、代办费：代办费收费标准按600元/人·年收取，因此，正常年代  
办费收入约270.0万元。  
2、住宿费：住宿费收费标准按400元/人·年收取，因此，正常年住宿费收  
入约180.0万元。  
3、材料费：材料费收费标准按600元/人·年收取，因此，正常年材料费收  
入约270.0万元。  
4、学费：学费收费标准按4400元/人·年收取，因此，正常年学费收入约  
1980万元。  
5、餐费：餐费收费标准按1800元/人·年收取，因此，正常年年餐费收入约  
810万元。  
6、政府性基金收益65000万元偿还本期项目专项债。  
成本：成本指出为餐费，正常年支出810万元。

项目158

项目名称	淮安清江浦高端装备制造产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟对产业园区范围内排水管道约15公里及其他相关配套设施提升改造、新建地上式室外消火栓；建设停车场及新能源充电桩等配套设施。项目总投资26,400.00万元。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5400										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.9420</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2522	2027年	0.4290	2028年	0.5217	2029年	0.5217	2030年	0.5217
2031年	0.5217	2032年	0.5217	2033年	0.5217	2034年	0.5217	2035年	0.5217	2036年	0.5217
2037年	0.5217	2038年	0.5217	2039年	0.5221	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					23.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					23.14	

项目收益预测依据

收入：①广告位收入：共有广告位40个，其中：大型LED显示屏广告20个、停车场广告位20个，单价20000元/个.年；首年按75%测算；  
②停车位收入：共设置停车位1500个，周转次数2次/天，平均单价5元/次，使用率首年60%，之后每年增长10%，直至80%后不再增长；首年按照75%测算；  
③充电服务费收入：共建设充电桩150个，单次充电量60KW.h/台次，满负荷运营能力48台次/天，首年运营能力30%，之后每年10%，直至按50%不在增长，服务费单价0.6元/KW.h；首年按照75%测算；  
④污水管网出租收入：共有污水管网长15000m，按300元/m.年计算；首年按照75%测算；  
⑤园区智能化接入收入：正常年收入为100万元/年；首年按照75%测算。

成本：  
①外购燃料动力费：约45.50元/年；首年按照75%测算；  
②修理费：约50万元/年；首年按照75%测算；  
③人员成本：新增管理及维护人员12人，人均工资5万元/年；首年按照75%测算；  
④其他管理费用：按营业收入的1%计算  
③相关税费：项目增值税税率为6%，城市维护建设税、教育费附加分别按7%、5%计算。

## 项目159

项目名称	2023-2024年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟于城区排水管网进行改造，并对道路其他配套绿化、照明、交安设施等一并提升改造。1.人民路：北起人民路桥，南至洪新河，地下排水管网DN1500—DN2400，共4公里，改造道路2000米；2.大庆南路：北起浍河路，南至福陵路，地下排水管网DN1200，共1.6公里，改造道路820米；3.大庆北路：北起纸厂路，南至洪泽湖大道，地下排水管网DN1200，共0.9公里，改造道路950米，设计车速30Km/h；4.新建路：北起洪泽湖大道，南至东风路，地下排水管网DN1000—DN1800，共0.8公里，改造道路830米；5.幸福大道南延：北起东风路，南至348省道，地下排水管网DN1500—DN1800，共2公里，改造道路1500米；6.纸厂路：东起人民路，西至大庆北路地下排水管网DN2000，共0.8公里；7.人民北路新建强排泵站1座。项目总投资20,360.00万元。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0360										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5360										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.7500</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2500	2026年	0.2500	2027年	0.2500	2028年	0.2500	2029年	0.2500	2030年	0.2500
2031年	0.2500	2032年	0.2500	2033年	0.2500	2034年	0.2500	2035年	0.2500	2036年	0.2500
2037年	0.2500	2038年	0.2500	2039年	0.2500	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.84</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.50	

项目收益预测依据

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

项目160

项目名称	洪泽开发区产业园区基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目包括：智慧园区建设、园区标识改造提升工程、园区配套道路及管网建设。智慧园区建设：包括智慧园区基础设施建设及基础网络建设。园区标识改造提升工程：包括落户企业标识、展示牌改造；园区入口LED拼接大屏；园区入口大型标识牌；洞庭湖路、巢湖路、东海路沿线立面更新约18.75万平方米。园区配套道路及管网建设：完善园区内路网，配套实施市政管网，长度约18.7公里；对开发区城市生命线工程幸福大道、九牛路已完成道路实施雨污水、自来水、燃气管网等全线改造，并对破损道路植被进行恢复；对大管污水提升泵站拆建，配套实施4.2公里进出管道；建设道路沿线停车位4000个，同步配套建设充电桩1000个。项目总投资110,900.00万元。</p>										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.0900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3900										
专项债券融资（亿元）	8.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8300	3.7700	4.1000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>16.1885</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.2453	2028年	1.2453	2029年	1.2453	2030年	1.2453
2031年	1.2453	2032年	1.2453	2033年	1.2453	2034年	1.2453	2035年	1.2453	2036年	1.2453
2037年	1.2453	2038年	1.2453	2039年	1.2449	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.46</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					19.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					19.50	

项目收益预测依据

收入：

①智慧灯杆收入2750万元/年，包括：接入服务500万元/年，用户付费项目收入50万/年，共有广告位2500个，出租单价8000元/个.年，充电桩APP广告费收入200万元/年；

②园区入口LED屏收入：24万/年出租收入；

③停车位收入：共有停车位4000个，收入约150元/个月；

④充电服务费：共设有充电桩1000套，满负荷运营48台次/天.套，运营能力为25%，单头单次充电量40kw.h/台次，服务单价为0.40元/kw.h；

⑤管网处置收入：建设管网长度约72100m，出租单价500元/m.年。

成本：

①人员成本：新增管理维护人员50人，人均工资及福利约8万元/年；

②维修保养费：每年220万元；

③管理费用：按人员成本的10%计算；

④迭代开发升级服务费：每年100万元；

⑤相关税费：增值税按6%，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分别按7%、3%、2%计算。

项目161

项目名称	洪泽区精神病院改扩建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟对原住院楼进行改造，新设约250个床位，拆除原47间闲置职工宿舍。中心院内新建病房楼、病员食堂，辅助用房，配置医疗、办公设备等。项目总投资2,800.00万元。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0800	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4640</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0131
2025年	0.0160	2026年	0.0192	2027年	0.0229	2028年	0.0269	2029年	0.0279	2030年	0.0288
2031年	0.0299	2032年	0.0309	2033年	0.0320	2034年	0.0331	2035年	0.0342	2036年	0.0354
2037年	0.0366	2038年	0.0379	2039年	0.0392	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.66</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	

项目收益预测依据

本项目建成后主要收入为门诊收入、住院收入。1、门诊收入：项目建成后第一年门诊量为12568人次，按3%增长至第五年的14145人次，之后门诊人次趋于稳定，人均门诊费用第一年58元，按每年3%递增；2、住院收入：项目建成后第一年住院量为1538人次，按8.02%增长至第五年的2093人次，之后住院人次趋于稳定，人均住院费用第一年1698元，按每年3%递增；（第一年数据根据2021年数据推算）3、支出主要为人员经费及五险一金等，经费按每年2.4%比例增长（第一年费用根据2021年的费用递增2.4%推算），项目建成后第一年预期支出203万元。

项目162

项目名称	涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	镇街五大片区污水处理厂提标改造，配套建设管网（五大片区为唐集、五港、高沟、红窑、黄营），采用EPCO模式。新建高沟镇区部分污水管网。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1150										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4450										
专项债券融资（亿元）	0.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.0000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7874</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1192	2026年	0.1192	2027年	0.1192	2028年	0.1192	2029年	0.1192	2030年	0.1192
2031年	0.1192	2032年	0.1192	2033年	0.1192	2034年	0.1192	2035年	0.1192	2036年	0.1192
2037年	0.1192	2038年	0.1192	2039年	0.1192	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.60</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67
项目收益预测依据				根据项目单位前三年收取污水处理费情况测算。2021年收取污水处理费2359.49万元，2022年收取污水处理费2427.84万元，2023年收取污水处理费3421.46万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费2736.26万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按2700万元测算。							

项目163

项目名称	涟水县红窑十二支大沟接管工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对十二支大沟两边居民生活污水进行截污纳管。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.2400</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0160	2026年	0.0160	2027年	0.0160	2028年	0.0160	2029年	0.0160	2030年	0.0160
2031年	0.0160	2032年	0.0160	2033年	0.0160	2034年	0.0160	2035年	0.0160	2036年	0.0160
2037年	0.0160	2038年	0.0160	2039年	0.0160	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.60</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.80
项目收益预测依据				根据项目单位前三年收取污水处理费情况测算。2021年收取污水处理费2359.49万元，2022年收取污水处理费2427.84万元，2023年收取污水处理费3421.46万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费2736.26万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按2700万元测算。							

项目164

项目名称		涟水县2024年不淹不涝整治项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.2300									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		改扩建海安路、泰山路、中恒国际等片区易积水点治理（7.8公里）；深圳路排水泵站建设；防汛排涝提升工程；西门泵站提标改造；茵湖水环境提升工程等。									
项目建设期		2024年到2024年									
项目运营期		2025年到2075年									
本项目本次拟发行债券期限		15年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.6615									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.4315									
专项债券融资（亿元）		0.2300									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>					<b>1.0605</b>						
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0707	2026年	0.0707	2027年	0.0707	2028年	0.0707	2029年	0.0707	2030年	0.0707
2031年	0.0707	2032年	0.0707	2033年	0.0707	2034年	0.0707	2035年	0.0707	2036年	0.0707
2037年	0.0707	2038年	0.0707	2039年	0.0707	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>					<b>1.60</b>						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.61
项目收益预测依据		根据项目单位前三年收取污水处理费情况测算。2021年收取污水处理费2359.49万元，2022年收取污水处理费2427.84万元，2023年收取污水处理费3421.46万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费2736.26万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按2700万元测算。									

项目165

项目名称	涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	排水防涝管网改扩建工程：涟中总干渠以南、红日路以北、淮浦路以东、淮海路以西等四个片区面积为10.58平方公里。小区及单位庭院排水管网45公里。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3800										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9615</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0641	2026年	0.0641	2027年	0.0641	2028年	0.0641	2029年	0.0641	2030年	0.0641
2031年	0.0641	2032年	0.0641	2033年	0.0641	2034年	0.0641	2035年	0.0641	2036年	0.0641
2037年	0.0641	2038年	0.0641	2039年	0.0641	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.60</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.37	
项目收益预测依据				根据项目单位前三年收取污水处理费情况测算。2021年收取污水处理费2359.49万元，2022年收取污水处理费2427.84万元，2023年收取污水处理费3421.46万元。根据前三年收取污水处理费情况，每年平均收取污水处理费2736.26万元，经综合分析，每年收取垃圾处理费按2700万元测算。							

项目166

项目名称	涟水县人民医院教学科研楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目在涟水县人民医院院内，用地面积8100平方米，建筑面积14000平方米，地上8层，局部地1层，并配备相关设施设备。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2200										
专项债券融资（亿元）	0.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7445</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1163	2026年	0.1163	2027年	0.1163	2028年	0.1163	2029年	0.1163	2030年	0.1163
2031年	0.1163	2032年	0.1163	2033年	0.1163	2034年	0.1163	2035年	0.1163	2036年	0.1163
2037年	0.1163	2038年	0.1163	2039年	0.1163	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.59</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2208	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2208	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49
项目收益预测依据				根据项目单位前三年医疗盈余情况测算。2021年度医疗盈余5965.30万元，2022年度医疗盈余6103.05万元，2023年度医疗盈余6429.80万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余6166.05万元，经综合分析，每年医疗盈余按6100万元测算。							

项目167

项目名称	涟水县中医院住院楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建住院楼22000平方米，配套建设相关设施设备。项目占地37327平方米，地上建筑面积17500平方米，地下建筑面积4500平方米，设置床位450个。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3200										
专项债券融资（亿元）	1.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.7000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.4000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1600	2026年	0.1600	2027年	0.1600	2028年	0.1600	2029年	0.1600	2030年	0.1600
2031年	0.1600	2032年	0.1600	2033年	0.1600	2034年	0.1600	2035年	0.1600	2036年	0.1600
2037年	0.1600	2038年	0.1600	2039年	0.1600	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.50</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9832	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88
项目收益预测依据				根据项目单位前三年医疗盈余情况测算。2021年度医疗盈余697.41万元，2022年度医疗盈余2710.9万元，2023年度医疗盈余2421.27万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余1943.19万元，经综合分析，每年医疗盈余按1900万元测算。							

项目168

项目名称	涟水县中医院老院区改造工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	在现有院区内拆除部分老旧房屋，改造原门急诊、病房楼和部分临时建筑10000 m <sup>2</sup> ，改建道路、绿化、停车场等附属设施，购置必要设备。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600										
专项债券融资（亿元）	0.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4500</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0300	2026年	0.0300	2027年	0.0300	2028年	0.0300	2029年	0.0300	2030年	0.0300
2031年	0.0300	2032年	0.0300	2033年	0.0300	2034年	0.0300	2035年	0.0300	2036年	0.0300
2037年	0.0300	2038年	0.0300	2039年	0.0300	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.50</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3216	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3216	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50
项目收益预测依据				根据项目单位前三年医疗盈余情况测算。2021年度医疗盈余697.41万元，2022年度医疗盈余2710.9万元，2023年度医疗盈余2421.27万元，根据前三年的医疗盈余情况，每年平均医疗盈余1943.19万元，经综合分析，每年医疗盈余按1900万元测算。							

项目169

项目名称	江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	为提高江苏涟水经济开发区环境面貌、改善交通，提升城市形象，促进涟水经济开发区产业升级，改善投资环境。项目包括园区内智慧路灯、信号灯、监控等路网设施改造，园区道路提质升级，观景改造提升、地下管网、智能停车场建设等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2609										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7609										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.5000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.6500</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3100	2026年	0.3100	2027年	0.3100	2028年	0.3100	2029年	0.3100	2030年	0.3100
2031年	0.3100	2032年	0.3100	2033年	0.3100	2034年	0.3100	2035年	0.3100	2036年	0.3100
2037年	0.3100	2038年	0.3100	2039年	0.3100	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.88</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据				园区内厂房可出租面积256310平方米、停车位2086个、厂房屋顶光伏可装面积120300平方米以及园区利用空置地苗木栽植等，经综合分析，每年园区租金收入、停车费收入、广告牌收入、光伏发电收入、苗木收入等累计净收益达3100万元。							

项目170

项目名称	江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目实施江苏涟水经济开发区园区配套及环境提升，包括园区内道路雨水管网污水管网清淤检测整治改造，沟渠改造清淤，泵站维修新建，易涝积水点周边雨水口雨水篦设施改造增设等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.8450</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1230	2026年	0.1230	2027年	0.1230	2028年	0.1230	2029年	0.1230	2030年	0.1230
2031年	0.1230	2032年	0.1230	2033年	0.1230	2034年	0.1230	2035年	0.1230	2036年	0.1230
2037年	0.1230	2038年	0.1230	2039年	0.1230	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.85</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.43	
项目收益预测依据				提升园区系统排涝能力及配套服务水平，改善投资环境，为涟水经济开发区的招商引资创造有利条件。经综合分析，每年园区厂房租金等收入累计净收益可达2460万元。							

项目171

项目名称	涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	为提高涟水县食品产业园污水处理能力，加强水质净化、提升涟水城市形象，促进食品产业园发展。项目占地25亩，新建人工湿地1处，铺设污水排水管道8400米，使用汛期应急管理切换工艺，建设湿地景观工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7016</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1134	2026年	0.1134	2027年	0.1134	2028年	0.1134	2029年	0.1134	2030年	0.1134
2031年	0.1134	2032年	0.1134	2033年	0.1134	2034年	0.1134	2035年	0.1134	2036年	0.1134
2037年	0.1134	2038年	0.1134	2039年	0.1134	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.84</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					17.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					17.02	
项目收益预测依据				根据今世缘公司、光大供热等企业污水排放量计算，参照行业类同等污水处理收费标准，按日排放量8000吨计取，每年运营约330天，预计年收入可达2640万元，扣除成本费用1505.567万元，每年净收益达1134.433万元。							

项目172

项目名称	涟水开发区产业园排水工程整治										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目整治范围约17.21平方千米，实施江苏涟水经济开发区园区配套及环境提升，包括新建泵站，管道清淤，排水沟整治等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	0.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.8450</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1230	2026年	0.1230	2027年	0.1230	2028年	0.1230	2029年	0.1230	2030年	0.1230
2031年	0.1230	2032年	0.1230	2033年	0.1230	2034年	0.1230	2035年	0.1230	2036年	0.1230
2037年	0.1230	2038年	0.1230	2039年	0.1230	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.85</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7496	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.36
项目收益预测依据				提升园区系统排涝能力及配套服务水平，改善投资环境，为涟水经济开发区的招商引资创造有利条件。经综合分析，每年园区厂房租金等收入累计净收益可达2460万元。							

项目173

项目名称	涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目用地面积40亩，建筑面积15000平方米，其中入住服务用房300平方米，生活用房10000平方米，卫生保健用房750平方米，康复用房400平方米，娱乐用房450平方米，社会工作用房500平方米，行政办公用房500平方米，附属用房1800平方米，新建停车位90个，设置床位500张。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0600	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7800</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0520	2026年	0.0520	2027年	0.0520	2028年	0.0520	2029年	0.0520	2030年	0.0520
2031年	0.0520	2032年	0.0520	2033年	0.0520	2034年	0.0520	2035年	0.0520	2036年	0.0520
2037年	0.0520	2038年	0.0520	2039年	0.0520	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.56</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.72	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					13.00	
项目收益预测依据	项目建成后，可对社会招收非五保老人，根据当地实际情况，500张床位中，有100张供特困供养老人使用，剩余400张供社会老人使用。按目前收费标准计算，每张床位平均每年收费2.4万元，年收费共计960万元，扣除运营成本，每年累计净收益可达520万元。										

项目174

项目名称	响水县港城污水管网提质增效工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目在港城中心区完善雨、污水管道，建设污水管网共92.35km，其中雨水管9.52km，污水管82.83km。项目实施后，实现港城集镇范围内污水管网全覆盖，有效改善一排河、红星小河、中心河及伏堆河水环境。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2594										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3794										
专项债券融资（亿元）	0.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.4703</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1002	2026年	0.1002	2027年	0.1002	2028年	0.1002	2029年	0.1002	2030年	0.1002
2031年	0.1002	2032年	0.1002	2033年	0.1002	2034年	0.1002	2035年	0.1002	2036年	0.1002
2037年	0.1002	2038年	0.1002	2039年	0.0675	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.17</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67
项目收益预测依据				港城污水管网提质增效（雨污分流）工程项目申请报告》、《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）第四条规定、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定							

项目175

项目名称	响水县污水管网改造提升工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建污水管网总长度242902m，从源头解决生活污水收集问题。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1706										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6706										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.5798</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1357	2027年	0.2715	2028年	0.2715	2029年	0.2715	2030年	0.2715
2031年	0.2715	2032年	0.2715	2033年	0.2715	2034年	0.2715	2035年	0.2715	2036年	0.2715
2037年	0.2715	2038年	0.2715	2039年	0.1861	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.65</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9166	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9166	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39
项目收益预测依据				《响水县污水管网改造提升工程项目申请报告》、《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）第四条规定、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定							

## 项目176

项目名称	阜宁智慧物流产业园项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设规模及内容:该项目占地300亩，新建物流仓储用房、附属配套用房等约250000平方米，同时新建停车场地、道路、管网、绿化、亮化等基础配套设施，总投资约8亿元。其中一期占地103亩，建筑面积约80000平方米，总投资2.56亿元，二期占地197亩，建筑面积约170000平方米，总投资5.44亿元。项目编码：2405-320957-04-01-489419。（备案证号:阜高投备〔2024〕43号）										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	2.0600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5600	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.3076</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0284	2027年	0.0347	2028年	0.0410	2029年	0.0472	2030年	0.0472
2031年	0.0472	2032年	0.0472	2033年	0.0472	2034年	0.0472	2035年	0.0472	2036年	0.0472
2037年	0.0472	2038年	0.0472	2039年	2.7315	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.29</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5052	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5052	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.61
项目收益预测依据				根据项目单位提供的数据测算。							

项目177

项目名称	蒸汽管道工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目主要从江苏森达热电集团有限公司至江苏益佳通新能源科技有限公司建设供热管道，项目供热管道直径为DN600，总长度为14公里，管道敷设方式以架空为主要敷设方式，局部采取直埋敷设作为辅助方式。项目建成后，平均流量为80吨/小时，年供气量70万吨左右。计划总投资12000万元。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.3000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0870</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0542	2026年	0.0931	2027年	0.1205	2028年	0.1516	2029年	0.1516	2030年	0.1516
2031年	0.1516	2032年	0.1516	2033年	0.1516	2034年	0.1516	2035年	0.1516	2036年	0.1516
2037年	0.1516	2038年	0.1516	2039年	0.1516	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.17
项目收益预测依据				可研报告及相关资料。							

## 项目178

项目名称	东台市人民医院高质量发展示范项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	东台市人民医院高质量发展示范项目项目总投资24742.85万元。包含①基础设施建设8425万元（信息科基础建设5831万元，后勤管理科基础建设2094万元，保卫科基础建设500万元）。②新增设备装备507项：包括彩色超声诊断仪、图像引导放疗定位系统、脊柱微创手术系统、4K关节镜系统、三维C型臂、彩色超声诊断仪（床旁）等，共计16317.85万元。项目建设期2年，运营期30年。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4743										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0743										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.1462</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0270	2026年	0.0274	2027年	0.0276	2028年	0.0277	2029年	0.0283	2030年	0.0286
2031年	0.0287	2032年	0.0290	2033年	0.0292	2034年	0.0289	2035年	0.0458	2036年	0.0460
2037年	0.0462	2038年	0.0463	2039年	0.6795	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.46</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87
项目收益预测依据				江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2024年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2024]第003号）							

## 项目179

项目名称	东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目，建设地点：江苏省东台市迎宾大道与海富西路交叉口；建设规模：200MW/400MWh，采用非步入式液冷磷酸铁锂储能；项目建设200MW/400MWh磷酸铁锂储能，并新建110kV升压站接入220kV袁丰变110kV侧本项目储能系统计划2023年11月开工，2024年6月并网投产。本项目建设期1年、运营期30年。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.0000										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>17.7234</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3623	2026年	0.3724	2027年	0.3825	2028年	0.3925	2029年	0.4026	2030年	0.4127
2031年	0.4227	2032年	0.4328	2033年	0.4449	2034年	6.4176	2035年	0.2574	2036年	0.2640
2037年	0.2706	2038年	0.2772	2039年	6.6112	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.48</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.6730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.6730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.53		
项目收益预测依据	江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2024年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2024]第003号）										

项目180

项目名称	东台至兴化高速公路东延工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	东兴高速东延工程东起琼港镇北侧与228国道交叉，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约46.1公里。采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度120KM/H,路基标准宽度27m。本项目共设置4处互通式立体交叉，其中枢纽式互通1处、一般式互通3处。项目总投资为75.28亿元。项目建设周期2022年底至2025年。本项目由江苏交通控股有限公司、盐城市高速公路有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司共同出资建设，出资比例分别为30%、21%、49%。按出资比例东台市交通投资建设集团有限公司投资总额为36.89亿元。本项目建设期3年，运营期30年。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.8900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	24.2400										
专项债券融资（亿元）	12.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.5000	7.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>36.8896</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5083
2025年	0.7161	2026年	1.0931	2027年	1.0931	2028年	1.0963	2029年	1.1173	2030年	1.1395
2031年	1.1800	2032年	1.1963	2033年	1.2128	2034年	6.5248	2035年	0.9807	2036年	1.0686
2037年	1.0712	2038年	9.8671	2039年	7.0244	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.9399	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.9399	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.92	
项目收益预测依据				江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2024年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2024]第003号）							

项目181

项目名称	南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.9200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5.9200										
项目简要描述	路线起自南京市六合区新堂北,接已建的南京绕越高速公路,向东经扬州市仪征市陈集、大仪,高邮市送桥、车逻、三垛,继续向东在泰州市兴化市城区南侧通过,止于兴化市获垛,接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路。项目路线全长约126.6公里(其中南京段约12.1公里、扬州段约89.6公里、泰州段约24.9公里,不含盐靖高速等共线段)										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.7695										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0095										
专项债券融资（亿元）	19.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.4000	12.4200	3.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>38.8445</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.0896	2026年	2.3729	2027年	2.6338	2028年	2.6828	2029年	2.7690	2030年	2.8713
2031年	2.7650	2032年	3.0596	2033年	2.8313	2034年	2.7658	2035年	2.6751	2036年	2.6754
2037年	2.6069	2038年	2.5193	2039年	2.5267	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.96</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	23.1597	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	15.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	23.1597	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	15.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.46	
项目收益预测依据	①江苏省收费公路车辆通行费收费标准以及区域交通量进行测算车辆通行费收入；②该区域预估形成的服务区加油站以及车流量等情况进行测算油品经营收入；③周边高速公路广告收费标准,按照年均增长率5%进行测算广告收入。										

项目182

项目名称	新建上海至南京至合肥高速铁路(扬州市本级及功能区)										
项目类型(一级)	交通基础设施										
项目类型(二级)	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	7.4500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
项目简要描述	项目起自上海市新建上海宝山站,经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市,接入既有合肥南站。线路全长554.6公里,其中扬州段线路长88.66正线公里,桥梁占比100%,扬州站站房面积2.8万平米,仪征北站站房面积1.0万平米。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.2200										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	36.2200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
<b>项目分年融资计划(亿元)</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	15.4500	3.1200	7.4500	10.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益(亿元)</b>				<b>78.0808</b>							
<b>债券存续期内分年收益(亿元)</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	4.5308	2027年	4.6807	2028年	4.8809	2029年	5.4041	2030年	5.4480
2031年	5.5046	2032年	5.4422	2033年	5.4503	2034年	6.0439	2035年	6.1447	2036年	6.2811
2037年	6.4989	2038年	6.5385	2039年	5.2321	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.16</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		42.0448		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		26.0200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		42.0448		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		26.0200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00	
项目收益预测依据				①《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》客运综合运价率为0.52元/人公里进行测算客运收入;②该项目区域市场租赁价格以及房屋租赁面积进行测算租赁收入;③周边高速公路广告收费标准,按照年均增长率3%进行测算广告收入;④扬州市停车费收费标准、项目车位数量以及使用率进行测算停车场费收入;⑤该项目区域停车场配套充电桩数量、使用率以及未来电动汽车普及趋势准进行测算充电桩收入。							

项目183

项目名称	扬州市区排水设施设备更新改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目旨在全面完善扬州主城区市政排水设施，更新改造排水管网和泵站，降低排水设施故障风险和城市内涝风险，提升污水收集效率，保障人民群众生命财产安全。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1722										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7522										
专项债券融资（亿元）	0.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8820</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0630	2027年	0.0630	2028年	0.0630	2029年	0.0630	2030年	0.0630
2031年	0.0630	2032年	0.0630	2033年	0.0630	2034年	0.0630	2035年	0.0630	2036年	0.0630
2037年	0.0630	2038年	0.0630	2039年	0.0630	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.75</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.15
项目收益预测依据				根据《城市供水价格管理办法》扬价工【2015】137号、扬价工【2016】107号结合项目建成后日污水处理量进行测算。							

项目184

项目名称	市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目为扬州市本级项目，选址在上方寺路北侧、马太路东侧（扬州市第二人民医院内），不涉及新增用地，项目规划总建筑面积约为31516平方米，其中地上建筑面积20167平方米，地下建筑面积11349平方米。项目拟新建1栋应急救援中心大楼（老年病大楼）及地下车库，同步实施急救中心、手术室等功能用房和给排水等辅助工程，其中主体工程包含：1.应急救援中心大楼（老年病大楼），拟建地上8层，建筑面积20167平方米，设计床位200多张；2.应急救援中心大楼地下车库，拟建地下2层，建筑面积11349平方米，停车位298个。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8998										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8998										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.5800	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.0820</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3140	2028年	0.3140	2029年	0.3140	2030年	0.3140
2031年	0.3140	2032年	0.3140	2033年	0.3140	2034年	0.3140	2035年	0.3140	2036年	0.3140
2037年	0.3140	2038年	0.3140	2039年	0.3140	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.41</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0306	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						18.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0306	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						18.55

项目收益预测依据

项目完工后，通过项目自身运营收入作为融资平衡的还款来源，项目运营收入来源主要为医院医疗门诊收入、住院收入等，能达到项目收支平衡。

项目185

项目名称	扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目总建筑面积约38498平方米，其中：发热门诊楼2812平方米，烈性传染病房楼16708平方米(300张床位)，医技综合楼6269平方米，洗消中心、垃圾房和污水处理站1078平方米，附属用房446平方米(含门卫、非机动车集中充电间、地面楼梯间等)，连廊571平方米，地下建筑面积约10614平方米。同步实施CT及DR辐射防护、手术室、产房等医疗卫生专项工程，灾备机房系统、智能化计算机网络系统等医疗信息专项工程，CT、磁共振等医疗设备工程，屋顶太阳能光伏(100KW)、新能源汽车充电桩(7kW慢充31个，30kW快充5个)、非机动车充电桩38个(3kW/个)、给排水(海绵城市)、照明、景观绿化等配套工程。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9125										
专项债券融资（亿元）	2.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0600	1.9400	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.0696</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4591	2028年	0.4591	2029年	0.4591	2030年	0.4637
2031年	0.4637	2032年	0.4637	2033年	0.4683	2034年	0.4683	2035年	0.4683	2036年	0.4730
2037年	0.4730	2038年	0.4730	2039年	0.4777	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.59</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					101.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					101.16	

项目收益预测依据

项目建成后，预计本期债券续存期内总收入来源自门诊收入、住院收入等。本期债券续存期内项目净收益60696.00万元，可用于项目还本付息。

项目186

项目名称	扬州市职业大学高邮湖校区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目共设6（个学院、200个班级，总建筑面积约150000平方米（地上建筑面积143200平方米，地下建筑面积6800平方米（含人防地下室）），其中：综合楼10200平方米：图书馆7000平方米，信息中心1000平方米，办公区（含会议室、接待室、报告厅和档案室等）1200平方米，展览馆1000平方米；学院楼44000平方米：师范学院9000平方米，医学楼13000平方米，园林园艺学院5000平方米，资源与环境工程学院6000平方米，电子工程学院6000平方米，纺织服装学院5000平方米；公共教学楼9000平方米；体育中心10330平方米：体育馆（含篮球排球场、羽毛球场、乒乓球室、健身房、综合操舞房、看台等）7800平方米，露天游泳馆附属用房530平方米，标准田径场（1片）2000平方米，篮球场（10片），网球场（4片），室外健身路径，素质拓展区；学生宿舍楼50000平方米；教师公寓楼5170平方米；食堂（含师生、民族、大众餐厅）7000平方米；商业综合服务用房3000平方米；活动中心3000平方米：师生活动中心650平方米，学生事务中心1275平方米，后勤安保学工用房1075平方米；服务配套用房1500平方米：配电房（含变电所）400平方米，垃圾转运站200平方米，公共厕所200平方米，卫生所700平方米；地下人防6800平方米。校区内并配套建设停车场、道路、雨污水、绿化景观、水电气、围墙等配套工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.9600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6000										
专项债券融资（亿元）	14.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	4.6100	6.3000	3.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>23.8900</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.9260	2026年	0.9260	2027年	0.9260	2028年	0.9260	2029年	0.9260	2030年	0.9260
2031年	0.9260	2032年	0.9260	2033年	0.9260	2034年	0.9260	2035年	0.9260	2036年	0.9260
2037年	3.9260	2038年	4.4260	2039年	4.4260	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.33</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				20.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	14.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	20.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	14.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.66
项目收益预测依据	<p>该项目在存续期内能产生稳定的净现金流，能按照规定时间内完成该项目的还本付息。该项目每年能产生固定的收益，项目在运营期内预计总收益26.89亿元，其中预计学费收入3.75亿元，住宿费收入0.9亿元，房屋租金收入3.24亿元，校企联合培训创收收入9亿元，其他收益10亿元（周边预留300亩净地15年后出让收入10亿元）；项目运营成本3亿元。本期债券存续期内项目预计净收益23.89亿元，存续期内债券本息20.56亿元，项目预期收益对债券本息覆盖率1.16。</p>		

## 项目187

项目名称	扬州经济技术开发区2024年度老旧小区改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该工程对文汇街道内两个老旧小区实施改造，总建筑面积约7.2万平方米，涉及23幢552户居民。其中：梅苑社区老梅香苑小区建筑面积4万平方米，涉及12幢272户居民；花园社区畜牧水产站建筑面积3.2万平方米，涉及11幢280户居民。具体改造包括敷设小区雨水管道长度约4358米、污水管道长度约1919米、落水管长度约22640米，修整道路面积约9045平方米，改造停车位面积约115平方米，改造自行车棚96平方米，增设路灯44盏、充电桩4个，增设健身器材5组、无障碍坡道约300平方米、无障碍折叠座椅60张、智能道闸5套、微型消防站1个、灭火器122个、监控56个，改造供电管道5170米，景观绿化提升面积约5384平方米，外墙粉刷面积约29700平方米，房屋楼道墙面及天棚粉刷面积约8830平方米、更换栏杆及扶手2800米，更换门窗188平方米，屋面防水面积约4900平方米等。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2400										
专项债券融资（亿元）	0.2600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4595</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0140	2026年	0.0163	2027年	0.0172	2028年	0.0181	2029年	0.0235	2030年	0.0354
2031年	0.0354	2032年	0.0374	2033年	0.0374	2034年	0.0374	2035年	0.0374	2036年	0.0374
2037年	0.0374	2038年	0.0374	2039年	0.0378	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.92</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3770	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3770	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	

项目收益预测依据

该项目预测收益主要依据物业费收入、停车位出租收入、广告位出租收入、门店出租收入进行测算

项目188

项目名称	朴席镇公办中心幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目按4轨12班的办学规模建设，总建筑面积约3900平方米，建设教学楼、食堂、活动场地、多功能活动室等建筑,同步建设校内道路、管网、绿化和消防等配套设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.1780</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0020	2027年	0.0020	2028年	0.0020	2029年	0.0020	2030年	0.0020
2031年	0.0096	2032年	0.0096	2033年	0.0096	2034年	0.0214	2035年	0.0214	2036年	0.0214
2037年	0.0250	2038年	0.0250	2039年	0.0250	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.36</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.78
项目收益预测依据				该项目预测收益主要依据保教费收入、伙食费收入等其他收入进行测算							

项目189

项目名称	生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目拟按4轨12班建设，另预留1个幼托班，总建筑面积6735平方米，地上建筑面积约4765平方米，其中:幼儿生活单元1821平方米，托班生活单元116平方米，幼儿公共活动空间475平方米，管理用房、后勤用房及交通辅助功能用房等2353平方米。地下建筑面积约1970平方米(含机动车车库、设备间等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按8度、0.20g进行抗震设防。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5958										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1258										
专项债券融资（亿元）	0.4700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9915</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0221	2026年	0.0342	2027年	0.0442	2028年	0.0442	2029年	0.0542	2030年	0.0542
2031年	0.0642	2032年	0.0642	2033年	0.0742	2034年	0.0742	2035年	0.0842	2036年	0.0842
2037年	0.0942	2038年	0.0942	2039年	0.1042	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.66</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.91
项目收益预测依据				项目收益主要为保教费、伙食费、生活用品费用、兴趣班和政府基金收入。							

项目190

项目名称	广厦花园幼儿园										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目拟按4轨13班建设(含1个托班)，总建筑面积6073平方米，地上建筑面积约4496平方米，其中:幼儿生活及公共活动空间约2216平方米，教学管理、后勤用房及交通空间等2280平方米。地下建筑面积约1577平方米(含车库、设备用房等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按8度、0.20g进行抗震设防。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7543</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0194	2027年	0.0294	2028年	0.0299	2029年	0.0305	2030年	0.0311
2031年	0.0317	2032年	0.0323	2033年	0.0330	2034年	0.0337	2035年	0.0344	2036年	0.0352
2037年	0.0360	2038年	0.0989	2039年	0.2789	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.26</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.54
项目收益预测依据				项目收益主要为保教费、伙食费、生活用品费用和政府基金收入。							

项目191

项目名称	景区2023年度污水处理提质增效达标区建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目拟对瘦西湖路—梅岭西路—玉器街—万福西路—古运河—北护城河围合区域约165公顷范围内84个居住小区、33个公共建筑和企事业单位、15条市政道路、3条河道及沿地块周边“小散乱”763处的排水管网进行检测修复和分流改造。其中新建雨污管道约66km，检查井约5564座，截流井(含潜污泵、控制柜成套)约21座，污水监测井(含检测设备)约215座，整治管网缺陷点约12400处。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6487										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7987										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.0289</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0384	2026年	0.0576	2027年	0.0576	2028年	0.0576	2029年	0.0576	2030年	0.0858
2031年	0.0858	2032年	0.0858	2033年	0.0858	2034年	0.0858	2035年	0.0858	2036年	0.0858
2037年	0.0858	2038年	0.0858	2039年	0.9882	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.23</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39
项目收益预测依据				项目收益主要为污水处理管网运营收入和政府基金收入。							

项目192

项目名称	上海至南京至合肥高速铁路（扬州邗江区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目起自上海市新建上海宝山站,经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市,接入既有合肥南站。线路全长554.6公里,其中扬州段线路长88.66正线公里,桥梁占比100%,扬州东站站房面积2.8万平米,仪征北站站房面积1.0万平米。邗江段暂定12.742公里。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	5.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.2200	1.1100	0.8700	1.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>13.6000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2200	2027年	0.2900	2028年	0.3500	2029年	0.4500	2030年	0.5600
2031年	0.6500	2032年	0.7400	2033年	0.8700	2034年	1.0000	2035年	1.1600	2036年	1.3800
2037年	1.6500	2038年	1.9600	2039年	2.3200	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.53</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.6630	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.04		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.6630	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.24		
项目收益预测依据				项目收益根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算							

项目193

项目名称	上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长554.6公里，其中新建铁路519.9公里、利用既有铁路34.7公里。全线设16座车站，其中新建车站10座。配套新建上海宝山、南京北动车运用所，扩建南通动车运用所，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程，预留扬州站北东联络线工程。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.0729										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.5029										
专项债券融资（亿元）	9.5700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	4.5100	0.9100	1.7500	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>18.0230</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.9172	2028年	0.9301	2029年	0.9804	2030年	1.0374
2031年	1.2043	2032年	1.2679	2033年	1.4259	2034年	1.4953	2035年	1.5291	2036年	1.5355
2037年	1.7586	2038年	1.9883	2039年	1.9530	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.4238	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.4238	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.51		
项目收益预测依据	项目收益根据区域铁路客运收费标准、收费交通量进行测算										

项目194

项目名称	2024年江都区农村生活污水治理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建日处理规模2~30吨集中式污水处理设施77套，污水日处理规模为683吨;新设分散式污水处理设施5844套;敷设污水管网314千米，其中污水主管网109千米，入户支管205千米。同步配套建设检查井、恢复道路等工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5300										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.1770</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1335	2026年	0.1351	2027年	0.1367	2028年	0.1383	2029年	0.1400	2030年	0.1416
2031年	0.1433	2032年	0.1450	2033年	0.1467	2034年	0.1484	2035年	0.1501	2036年	0.1519
2037年	0.1537	2038年	0.1554	2039年	0.1573	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.46</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	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				项目乡镇售水时同时收取污水处理费							

项目195

项目名称	江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	沿龙川南路、新都南路、江州路、黄海南路、长圩路、宜和路、黄海南路西 侧环春江湖道路等7条道路,及商贸城、张纲社区部分内部道路,更新改造部分 污水管道及检查井,污水管道总长21424米,检查井620座。同步实施恢复道路和 绿化等工程。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7037										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2037										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以 前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以 后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8859</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及 以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0279	2026年	0.0491	2027年	0.0491	2028年	0.0490	2029年	0.0490	2030年	0.0603
2031年	0.0601	2032年	0.0601	2033年	0.0601	2034年	0.0600	2035年	0.0723	2036年	0.0723
2037年	0.0722	2038年	0.0722	2039年	0.0722	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及 以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.33</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据				根据财政部印发《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号）、《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》、江都区物价局文件《关于调整我区自来水价格的通知》（扬江价[2015]16号）							

项目196

项目名称	江都城区污水处理厂提标改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	提标改造江都城区污水处理厂日处理规模12万吨，选用“预处理+倒置AAO+AO生物池+二沉池+加介质高效沉淀池+反硝化滤池+紫外次氯酸钠联合消毒”处理工艺，新建反硝化滤池、分变电站等建（构）筑物715平方米，购置潜水泵、气动阀、风机等设备。项目提升改造后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准（DB32/4440-2022）》B标准要求，尾水经排放泵站提升后分两路，一路经现状排江泵房排入长江，另一路经大涵河湿地净化处理后，再经官桥河、小涵河，最终汇入老通扬运河，污泥经重力浓缩、离心脱水后外运至江都区污水厂污泥和生态固废协同处置场（含水率<80%）。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6007										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1207										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.8070</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0656	2027年	0.0569	2028年	0.0569	2029年	0.0484	2030年	0.0497
2031年	0.0568	2032年	0.0568	2033年	0.0558	2034年	0.0558	2035年	0.0558	2036年	0.0622
2037年	0.0621	2038年	0.0621	2039年	0.0621	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.34</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4488	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4488	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.36	

项目收益预测依据

根据财政部印发《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号）、《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》、江都区物价局文件《关于调整我区自来水价格的通知》（扬江价[2015]16号）

项目197

项目名称	江都区大涵河生态修复工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目位于江都区泰山路、华山路之间大涵河、官桥河、小涵河区域，规划用地面积163281平方米。建设生态湿地总面积12.75万平方米，采用“生态护坡工程+生物环境营造工程+本土水生生态环境恢复工程”联合修复技术净化区域水质，日处理规模6万吨，包括建设人工湿地5.3万平方米、生态湿地岛1万平方米、湿地体验活动区域1.3万平方米;新建一体化提升泵站1座及提升泵池2座，同步建设压力输水主干管网1.2千米，配套支管网 14.3 千米;修建3.9千米生态护坡、构建陆域植物群落5.2万平方米;恢复水生植物群落3万平方米，构建本土生物恢复系统，平整修复基底湿地1万立方米;新建场地巡检路长3375米、宽2.5~4米，巡检栈道长 365 米、宽 2.5 米;巡检桥梁1座;新建管理用房350平方米。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8811
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1762
专项债券融资（亿元）	0.7049
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	0.2149	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

1.1858

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0847	2027年	0.0847	2028年	0.0847	2029年	0.0847	2030年	0.0847
2031年	0.0847	2032年	0.0847	2033年	0.0847	2034年	0.0847	2035年	0.0847	2036年	0.0847
2037年	0.0847	2038年	0.0847	2039年	0.0847	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.35

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8008	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8008	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.42

项目收益预测依据

项目建成后，债券续存期内总收入来源于污水处理厂尾水生态净化费用，每日处理约6万吨尾水，本期债券续存期内项目净收益可用于项目还本付息。

项目198

项目名称	扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	拆除老旧仓房，原址新建2.03万吨粮仓及配套设施，采购与仓容相适应的输送设备及化验设备，同步实施库区道路、停车位、消防等工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3096										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0896										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3836</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0270	2026年	0.0245	2027年	0.0260	2028年	0.0247	2029年	0.0252	2030年	0.0255
2031年	0.0235	2032年	0.0250	2033年	0.0265	2034年	0.0257	2035年	0.0260	2036年	0.0275
2037年	0.0270	2038年	0.0240	2039年	0.0255	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.24</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.74
项目收益预测依据				依据中储粮托市收购粮食保管费及收购费用，国家规定的粮食补贴。							

项目199

项目名称	江都区居民小区二次供水设施改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	更换不锈钢管道1534米；装修改造泵房，改造面积2722平方米，包括装修室内墙面、地面、顶面，更换水泵74套及配套设备等。同步升级泵房信息化系统，搭建二次供水监控平台。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2116										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0516										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.2843</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0190	2026年	0.0190	2027年	0.0190	2028年	0.0190	2029年	0.0190	2030年	0.0190
2031年	0.0190	2032年	0.0190	2033年	0.0190	2034年	0.0190	2035年	0.0190	2036年	0.0190
2037年	0.0190	2038年	0.0190	2039年	0.0190	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.34</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.78
项目收益预测依据				《扬州市区高层住宅二次供水管理办法》							

项目200

项目名称	江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目涉及扬州市江都区仙女镇西起高水河、东至龙川工业园，北起老通扬运河、南至新通扬运河，面积约5.61平方公里（包含烈士陵园片区）。项目修复完善片区内市政排水管网27公里，新建市政污水管网38公里，完善片区内43居住小区和32个自然村（庄台）排水管网，实施管网雨污分流制改造及混错接改造，局部道路拆除及恢复并增设检查井等。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4660										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7060										
专项债券融资（亿元）	6.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	1.0000	1.7600	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.1346</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.6912	2029年	0.6828	2030年	0.7235
2031年	0.7177	2032年	0.7273	2033年	0.7530	2034年	0.7659	2035年	0.7830	2036年	0.7981
2037年	0.8198	2038年	0.8370	2039年	0.8353	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.08</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.7936	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.04
项目收益预测依据				污水处理费收入							

项目201

项目名称	2024年江都城区老旧小区改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目对江都城区振兴房产住宅大院、棉麻公司宿舍大院、北苑综合楼、化建楼、暖通宿舍、大石化小区大院、布厂宿舍、鸿江花园、军民巷片区、花木巷片区、园林路2号、新都大院、浦江新村、邮电宿舍大院、统建楼、包装厂宿舍区、惠明西路24号楼、图书馆宿舍大院、邮电小区、新亚和化建宿舍、妇幼宿舍、影剧公司宿舍、商校宿舍、商城宿舍等24个老旧小区进行提升改造。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4700										
专项债券融资（亿元）	0.6300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.1700</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0293	2026年	0.0326	2027年	0.0362	2028年	0.0410	2029年	0.0465	2030年	0.0527
2031年	0.0597	2032年	0.0677	2033年	0.0766	2034年	0.0869	2035年	0.0983	2036年	0.1114
2037年	0.1262	2038年	0.1430	2039年	0.1619	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.06</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.86	
项目收益预测依据	项目建成后，预计债券续存期内收入来源自物业管理、广告收益、停车场管理收入以及闲置低效空间改造提升收入等。综上所述，本期债券续存期内项目净收益可用于项目还本付息。										

项目202

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（亿元）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设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年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.6998										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.6998										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>7.0075</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0065
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	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.55</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.75
项目收益预测依据				项目单位提供的基本信息及其他相关资料							

项目203

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（亿元）	1.0000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	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。											
项目建设期	2024年到2024年											
项目运营期	2024年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3683											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3683											
专项债券融资（亿元）	1.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7449</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0032	
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	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.28</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74		
项目收益预测依据				项目单位提供的基本信息及其他相关资料								

项目204

项目名称	画溪公寓（2023年）										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市丁蜀镇104国道与公园西路交汇处。建设规模及内容建设画溪公寓保障性住房（公租房），总用地面积18975.85平方米，总建筑面积50282.55平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2986										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6686										
专项债券融资（亿元）	2.6300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	1.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.0020</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1430	2027年	0.1430	2028年	0.1430	2029年	0.1430	2030年	0.1430
2031年	0.1430	2032年	0.1430	2033年	0.1430	2034年	0.1430	2035年	0.1430	2036年	0.1430
2037年	0.1430	2038年	1.1430	2039年	1.1430	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.21</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.00	
项目收益预测依据				该项目在债券存续期内预计自身经营收益2.0020亿元，主要根据租金收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为2.0000亿元。							

项目205

项目名称	2024-2025年城区水环境提升改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目无新增用地，围绕控源截污、生态修复、河道疏浚等措施改善提升城区24条河道水环境，主要包括窑河、二引河、大寨河等河道清淤3公里，岸坡修复3公里、绿化补栽6000平方米，18公里涉河排水管网清淤、修复，排口整治以及设置曝气增氧、水质净化等设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.5945</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2273	2027年	0.2313	2028年	0.2355	2029年	0.2397	2030年	0.2440
2031年	0.2498	2032年	0.2543	2033年	0.2588	2034年	0.2634	2035年	0.2682	2036年	0.2730
2037年	0.2780	2038年	0.2830	2039年	0.2882	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.80</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5919	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5919	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.49	
项目收益预测依据				收入成本测算资料							

项目206

项目名称	宝应县莲花农贸市场建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地17801m <sup>2</sup> ，房屋建筑面积13113.55m <sup>2</sup> ，建设内容包括房屋土建、室内外装饰、给排水、冷库设备安装等工程，以及配套道路、绿化、围墙等附属工程										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3352										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4752										
专项债券融资（亿元）	0.8600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.9232</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0697	2026年	0.1375	2027年	0.1375	2028年	0.1372	2029年	0.1372	2030年	0.1372
2031年	0.1372	2032年	0.1372	2033年	0.1372	2034年	0.1372	2035年	0.1372	2036年	0.1372
2037年	0.1372	2038年	0.1371	2039年	0.0694	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.58</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24
项目收益预测依据				收入成本测算资料							

项目207

项目名称	宝应智能终端产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积62142平方米（共93.2亩），建设四栋标准化厂房及一栋后勤楼，总建筑面积96050平方米，计容建筑面积95750平方米，安装太阳能光伏6000KWP；同步配套建设道路、绿化、雨污水、配电、水电气、门卫、围墙等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5974										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5974										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>5.4162</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1790	2026年	0.2643	2027年	0.3633	2028年	0.3633	2029年	0.3760	2030年	0.3760
2031年	0.3892	2032年	0.3885	2033年	0.4002	2034年	0.4002	2035年	0.4099	2036年	0.4099
2037年	0.4253	2038年	0.4253	2039年	0.2458	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.18</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.71
项目收益预测依据				收入成本测算资料							

项目208

项目名称	宝应新能源产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积269002平方米（共403亩），厂房总建筑面积410259.40平方米，厂房计容建筑面积424024.40平方米，安装太阳能光伏26200KWP；其中：宝应新能源产业园项目厂房一期工程总用地面积43323平方米（共65亩），厂房总建筑面积56831.4平方米，厂房计容建筑面积70600.56平方米，安装太阳能光伏4200KWP；宝应新能源产业园项目厂房二期工程总用地面积225679平方米（共338亩），厂房总建筑面积353428平方米，厂房计容建筑面积35279.84平方米，安装太阳能光伏22000KWP。本项目配套建设停车、物业管理设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.2198										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.2198										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	10.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>31.0847</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.6279	2026年	0.6056	2027年	0.6393	2028年	0.7143	2029年	0.7107	2030年	0.7884
2031年	0.8674	2032年	3.7423	2033年	3.7243	2034年	3.6288	2035年	3.7561	2036年	3.4151
2037年	3.1235	2038年	3.2510	2039年	1.4900	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.62</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				22.7632	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.3032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.22
项目收益预测依据				收入成本测算资料							

项目209

项目名称	泰州市孪生城市数字底座项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建主要内容：1、建设连通自规、住建、水利等重点部门的基础数据库，形成统一数据标准，开展数据治理，形成城市信息数据资源库；2、建设城市信息模型(CIM)基础平台，服务于城市生命线、给排水、燃气、城市排涝、交通出行、医疗、垃圾处理、治安防控、核心商圈、街区、旅游景点等多个重点场景应用；3、建设业务中台、物联中台、时空中台、城市可视化运营全景等实时感知、数据共享交换、指挥调度系统等数字平台，作为城市新型基础设施，面向全市各部门服务，支撑公共数据的汇聚、治理、共享和开放，进一步拓展数据要素*多个场景的开发。项目总投资0.4526亿元。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4526										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1126										
专项债券融资（亿元）	0.3400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.7378</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0527	2028年	0.0527	2029年	0.0527	2030年	0.0527
2031年	0.0527	2032年	0.0527	2033年	0.0527	2034年	0.0527	2035年	0.0527	2036年	0.0527
2037年	0.0527	2038年	0.0527	2039年	0.0527	2040年	0.0527	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.63</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4631	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4631	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.17	

项目收益预测依据

该项目收入来源主要为数据服务收入，根据项目单位提供的合作单位意向确认收入，债券存续期内总收益预计0.7378亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。

项目210

项目名称	海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目位于海陵区国家现代农业产业园。项目主要建设内容：1.集中供热管道建设：启动电厂至热力站蒸汽管道、土建支墩、过河桁架以及电厂一级蒸汽流量计装置等相关配套设施建设，新建DN200蒸汽管道长度约4.2千米；2.热力站建设：新建热力站，单层建筑面积约300平方米，内设分汽缸系统、减温减压装置、蒸汽参数远程监测平台、热力站二级蒸汽流量计装置等配套设施建设；3.蒸汽设施建设:新建蒸汽热源机约20台，配套水处理系统、天然气管道等设施建设；4.其他：新建从热力站至用户企业蒸汽管网约5千米。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1900										
专项债券融资（亿元）	0.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0600	0.0600	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.4470</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0010	2027年	0.0069	2028年	0.0099	2029年	0.0232	2030年	0.0365
2031年	0.0432	2032年	0.0372	2033年	0.0372	2034年	0.0372	2035年	0.0372	2036年	0.0260
2037年	0.0303	2038年	0.0303	2039年	0.0303	2040年	0.0303	2041年	0.0303	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.18</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35
项目收益预测依据				蒸汽销售收入参照泰州市发展和改革委员会发布的关于2024年泰州地区供热价格。项目还款来源为经营净现金流量，债券存续期内总收益预计0.4337亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。							

项目211

项目名称	姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	根据泰州市姜堰区行政审批局《关于姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程核准的批复》（泰姜行审核[2022]27号），项目拟在姜堰区白米镇、大伦镇、顾高镇、蒋镇、梁徐街道、娄庄镇、罗塘街道、溱潼镇、三水街道、天目山街道、淤溪镇、俞垛镇、张甸镇等13个镇/街道范围内新建部分管网。其中:新建污水管道230.3km，DN110~DN300球墨铸铁管;现状雨水管恢复33km，DN200球墨铸铁管。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9864										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4864										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.9980</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1332	2026年	0.1332	2027年	0.1332	2028年	0.1332	2029年	0.1332	2030年	0.1332
2031年	0.1332	2032年	0.1332	2033年	0.1332	2034年	0.1332	2035年	0.1332	2036年	0.1332
2037年	0.1332	2038年	0.1332	2039年	0.1332	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.01</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6815	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6815	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00

项目收益预测依据

该项目收入来源主要为污水管网有偿使用收入，有偿使用价格来自项目实施单位与有偿使用单位签订的意向性协议，根据投资成本进行测算，各管径管网有偿使用单价暂定为：DN110管网62元/m·年、DN200管网68元/m·年、DN300管网72元/m·年，债券存续期内总收益预计1.9980亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。

项目212

项目名称	姜堰区2023年污水管网更新改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	根据泰州市姜堰区行政审批局《关于姜堰区2023年污水管网更新改造工程核准的批复》（泰姜行审核[2023]1号），项目拟对1、4.79平方公里(含太宇村、丽江花园、南苑二村组团、南苑新寓组团、中天清华园等32个小区及沿街商铺)实施污水处理提质增效达标区排水管网更新改造，主要建设内容：将原小区内雨水排水管更换为De250实壁PE管及DN300球墨铸铁管，建设雨水检查井；将原小区内污水管更换为De250实壁PE管及DN300球墨铸铁管，建设污水检查井。2、对中天新村、中天二村、润景国际、站北小区、泓润花园(一期)30个小区实施污水管网更新改造，主要建设内容：将原雨水管更换为De200实壁PE管及DN300球墨铸铁管，建设雨水检查井；将原污水管更换为De200实壁PE管及DN300球墨铸铁管，建设污水检查井；建设化粪池、隔油池、砖砌树池。3、更新改造合州路、杭州路道路污水主管网2000米，主要建设内容：更新改造DN400、DN500球墨铸铁污水管2000米，Φ1000圆形砼检查井约96座，沥青路面及砼路面的破除、修复等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7175</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1145	2026年	0.1145	2027年	0.1145	2028年	0.1145	2029年	0.1145	2030年	0.1145
2031年	0.1145	2032年	0.1145	2033年	0.1145	2034年	0.1145	2035年	0.1145	2036年	0.1145
2037年	0.1145	2038年	0.1145	2039年	0.1145	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.01</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6815	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6815	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.52	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.44
项目收益预测依据	<p>该项目收入来源主要为雨水管网有偿使用收入，有偿使用价格来自项目实施单位与有偿使用单位签订的意向性协议，根据投资成本及租赁期进行测算，有偿使用单价为：190元/m/年，债券存续期内总收益预计1.7175亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。</p>		

项目213

项目名称	高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积37510平方米(计容面积19550平方米)，建设内容包括:医防综合楼19000平方米，应急发电房40平方米，医疗废物中转站180平方米，配电站180平方米，出地面楼电梯150平方米，地下停车场(含人防)17640平方米;并配套建设室外道路、广场铺装、亮化、景观、绿化、综合管网等附属工程。在全面建设小康社会的历史进程中，卫生医疗工作肩负着重大的使命与责任。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7800										
专项债券融资（亿元）	1.8200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.9100	0.0000	0.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.6633</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1883
2025年	0.2066	2026年	0.2249	2027年	0.2429	2028年	0.2608	2029年	0.2785	2030年	0.2960
2031年	0.3133	2032年	0.3303	2033年	0.3470	2034年	0.3635	2035年	0.3796	2036年	0.3953
2037年	0.4107	2038年	0.4256	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.79</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6718	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.6718	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	
项目收益预测依据				项目建成后，项目收益主要为床位费收入及每床的基本检查费、基本用药费用，即住院收入=床位数318床*床位及用药费收费标准950元/天*每年增长率2%*360，计算期内收入合计为188,076.29万元。成本费用主要为药品及卫生材料费、职工费用、燃料动力费、其他成本，计算期内总成本费用合计为141,444.35万元。债券存续期内可实现收益46,632.07万元。							

项目214

项目名称	高邮高新区智慧照明产业园二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	在用地规划红线范围内新建8幢4层标准化厂房及2个传达室（其中一个传达室设置消防控制室），总建筑面积121,944.13平方米，其中地上建筑面积121388.68平方米，地下建筑面积550.13平方米，配套安装智能化和16部货运电梯；并建设地下泵房及消防水池、围墙、室外道路、停车位、雨污水、管线、绿化、亮化等附属工程										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7163										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9163										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.6334</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1089	2026年	0.1089	2027年	0.1089	2028年	0.1089	2029年	0.1089	2030年	0.1089
2031年	0.1089	2032年	0.1089	2033年	0.1089	2034年	0.1089	2035年	0.1089	2036年	0.1089
2037年	0.1089	2038年	0.1089	2039年	0.1089	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.35</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04

项目收益预测依据

本项目预计新增8个厂房，总建筑面积121,944.13平方米。2023年高邮高新区智慧照明产业园一期工程建设厂房租金为109元/平方米，实际出租率达到80%，智慧照明产业园二期工程按照同比测算预计厂房租赁收入达到1046.4万元/年；预计该专项债券期满后将其所建造的厂房连带土地使用权资产，按照剩余账面净值进行出售，预计收入达到1,650.71万元/年。本项目的成本主要为项目建设成本，将其按照30年年限分摊项目建设成本，总成本为47,163万元。

项目215

项目名称	高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	除原有旧仓房，新建两座高大平房仓3951.53平方米，总库容2.26万吨，新建消防泵房及发电机房91.76平方米；改造一站式室外晒场及排水等；添置接收发工艺、环流熏蒸、通风、粮情测控系统等设施										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.3720</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0248	2026年	0.0248	2027年	0.0248	2028年	0.0248	2029年	0.0248	2030年	0.0248
2031年	0.0248	2032年	0.0248	2033年	0.0248	2034年	0.0248	2035年	0.0248	2036年	0.0248
2037年	0.0248	2038年	0.0248	2039年	0.0248	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.24</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.86

项目收益预测依据

高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点扩建工程，收入为代收代储国家最低收购价粮食而获得的收购费用和保管费用。本项目运营计算期暂按15年。收购费用：每年代收购国家最低收购价粮食22600吨， $22600\text{吨} \times 40\text{元/吨}$ （春秋各20）=90.40万元；保管费用：每年代储购国家最低收购价粮食22600吨， $22600\text{吨} \times 90\text{元/吨} = 203.40\text{万元}$ ；上述收入为国有粮食购销企业代收代储国家最低收购价粮食而获得的收入，根据国家税收规定全部免税，每年收入约293.80万元；建仓收入一次性补助814万元，每年摊销建仓补贴54.27万元。该项目每年产生总收入约为348.07万元。预测本期专项债存续期内总收入为5221.05万元。预计年员工年工资及社保费15万元，保管费5万，年水电费1.22万元，总计经营成本318.30万元。

项目216

项目名称	高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024年度）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容对高邮市5个乡镇、28个行政村、201个自然村、7038户农村生活污水进行治理。其中，对9个自然村采用接管处理模式，主要工程量有新建dn355污水主管0.85km，dn255污水支管7.28km，de160出户管9.62km，de110出户管4.86km，各类检查井1027座，格栅井486座，路面修复1.00万m<sup>2</sup>等；对192个自然村采用分散式污水处理模式，主要工程量有de160出户管247.69km，de110出户管66.95km，各类检查井20163座，格栅井7959座，路面修复2.56万m<sup>2</sup>，0.5m<sup>3</sup>分散处理设施4023套、1m<sup>3</sup>分散处理设施1336套、化粪池772座等。</p> <p>同时对菱塘乡龚家村、龙虬镇龙潭村、周山镇吴堡村、卸甲镇八桥社区斗坛庄、城南新区太丰村太丰康居花苑进行提升改造，新建设施接入2023年建成的高邮市农村生活污水治理设施监管平台，便于后期监管。</p>										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1931										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5431										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>2.9225</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1809	2026年	0.1823	2027年	0.1839	2028年	0.1855	2029年	0.1873	2030年	0.1892
2031年	0.1912	2032年	0.1934	2033年	0.1957	2034年	0.1982	2035年	0.2009	2036年	0.2037
2037年	0.2068	2038年	0.2100	2039年	0.2135	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.45</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.50	

项目收益预测依据

高邮市农村生活污水社会化治理工程收入主要来源为污水处理收入及财政每年项目建设资金为主。海潮污水处理有限公司现有产能日处理6万吨，每吨收费1.1元，公司承诺将总产能所产生经济收益的40%优先用于扣除“高邮市农村生活污水社会化治理工程项目”还本付息；项目建成投产之后产能日处理1100吨，收费0.2元，惠及农村用户7038户；根据历史数据，财政每年项目建设资金约2000万元；考虑经济发展及发改委污水处理调价预测，项目施工完成后产能所产生经济效益以年增长率7%预估收入增长速率。本次测算基于上述假设均能实现，由此预测本期专项债存续期内总收入为55,952.51万元。

项目217

项目名称	高邮市中医医院第一分院新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	高邮市中医医院第一分院新建工程项目，位于高邮市汤庄镇新村路西侧、聚贤路北侧。项目用地面积约10亩，总建筑面积约10628.81平方米，其中：门诊楼6299.99平方米，住院部4200平方米，连廊128.81平方米，新增床位100张，主要建设内容为：门诊楼、住院楼、连廊等其他附属配套设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2064年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9050</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0096
2025年	0.0417	2026年	0.0486	2027年	0.0555	2028年	0.0625	2029年	0.0625	2030年	0.0625
2031年	0.0625	2032年	0.0625	2033年	0.0625	2034年	0.0625	2035年	0.0625	2036年	0.0625
2037年	0.0625	2038年	0.0625	2039年	0.0625	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.81</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26
项目收益预测依据				本次预测以高邮市行政审批局《关于“高邮市中医医院第一分院新建工程项目可行性研究报告”的批复》（邮行审投资备〔2023〕123号）、江苏富华工程造价咨询有限公司“高邮市中医医院第一分院新建工程可行性研究报告”中的建成后预期医疗收入和运营成本，对预测期间经济环境等的最佳估计假设前提，预测高邮市中医医院高邮市中医医院第一分院新建工程项目的收益。							

项目218

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）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	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年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.9000</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0600	2026年	0.0600	2027年	0.0600	2028年	0.0600	2029年	0.0600	2030年	0.0600
2031年	0.0600	2032年	0.0600	2033年	0.0600	2034年	0.0600	2035年	0.0600	2036年	0.0600
2037年	0.0600	2038年	0.0600	2039年	0.0600	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.14</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6021	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6021	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.14	

项目收益预测依据

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。

项目219

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）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建污水收集主管道约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螞蜞港以东，靖如界河已西，江平路以南，长江以北范围内。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.6400</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2600	2027年	0.2600	2028年	0.2600	2029年	0.2600	2030年	0.2600
2031年	0.2600	2032年	0.2600	2033年	0.2600	2034年	0.2600	2035年	0.2600	2036年	0.2600
2037年	0.2600	2038年	0.2600	2039年	0.2600	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.64</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4335	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4335	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.64	
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。							