

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		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61
债券存续期内项目总债务融资本息			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			1.73	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			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			1.73	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 4：城北污水系统管网排查专项整治工程（第三批）明细表

单位：人民币亿元

项目名称	城北污水系统管网排查专项整治工程（第三批）
发改委投资项目代码	2109-320100-04-01-403073
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.17
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	





项目简要描述	对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	2023-2024										
项目运营期	2024-2039										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15 年										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.8996										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7296										
专项债券融资	0.17										
其他债务融资											
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度		
专项债券融资					0.17						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6707										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年	0.0419	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		2041 年		2042 年		2043 年	
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息	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	0.17	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	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	0.17	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 5：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）明细表

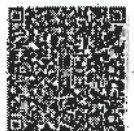
单位：人民币亿元

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）
发改委投资项目代码	2210-320100-04-01-248506
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.11
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	工程建设规模及主要内容：共整治 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	2023-2025
项目运营期	2026-2039
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15 年
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.8606
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7506
专项债券融资	0.11
其他债务融资	



项目分年融资计划（单位：亿元）																	
2020年及以前年度		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年及以后年度	
专项债券融资								0.11									
其他债务融资																	
债券存续期内项目总收益				0.9299													
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）																	
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年及以后年度	
0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0064	
0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664	
0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664	
0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664	
0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664	
0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664		0.0664	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.08									
债券存续期内项目总债务融资本息				0.1529				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				0.11				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				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				0.11				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6：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）明细表





单位：人民币亿元

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）										
发改委投资项目代码	2210-320100-04-01-913350										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)											
项目简要描述	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	2023-2025										
项目运营期	2026-2039										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15 年										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.9087										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7987										
专项债券融资	0.11										
其他债务融资											
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度		
专项债券融资					0.11						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9299										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年	0.0664	2027 年	0.0664	2028 年	0.0664	2029 年	0.0664	2030 年	0.0664	2031 年	0.0064
2032 年	0.0664	2033 年	0.0664	2034 年	0.0664	2035 年	0.0664	2036 年	0.0664	2037 年	0.0064





2038年	0.0664	2039年	0.0667	2040年	2041年	2042年	2043年
2044年		2045年		2046年	2047年	2048年	2049年
2050年		2051年		2052年	2053年	2054年	2055年
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.02
债券存续期内项目总债务融资本息			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			0.11	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			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			0.11	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					

七、其他说明

(1) 由于本次债券存续期间涉及未来三十年，具有较大不确定性，若预测基础、相关假设发生重大变化，则预测结论可能存在较大的偏差。

(2) 资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

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



附件 2:

江北新区项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）、新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）、南京上元门过江通道（江北新区段）、南京至滁河市域（郊）铁路预期运营收入为基础，结合项目建设情况，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制 2024 年江北新区城镇建设专项债券项目收入预测表。



二、项目收益及现金流入预测假设

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

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）未来运营预期收入、其他收入能如期实现；

（五）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）项目实施单位

1、新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）

发改委投资项目代码：2020-000052-53-01-013681

项目实施单位：南京江北新区铁路建设投资有限责任公司

单位性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：颜艳

机构地址：南京市江北新区泰山街道龙盘路 9 号

社会统一信用代码：91320191MA1W6GHF52

经营范围：新区范围内铁路项目的投资；环境整治；城市基础设施建设、管理；市政工程施工；物业管理；咨询服务；与铁路建设相关的土地和经营项目的开发以及投资咨询；国有资产经营和资本营运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）

发改委投资项目代码：2109-320000-04-01-342264

项目实施单位：南京江北新区铁路建设投资有限责任公司



单位性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：颜艳

机构地址：南京市江北新区泰山街道龙盘路9号

社会统一信用代码：91320191MA1W6GHF52

经营范围：新区范围内铁路项目的投资；环境整治；城市基础设施建设、管理；市政工程施工；物业管理；咨询服务；与铁路建设相关的土地和经营项目的开发以及投资咨询；国有资产经营和资本营运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



3、南京上元门过江通道（江北新区段）

发改委投资项目代码：2211-320000-04-01-219368

项目实施单位：南京江北新区铁路建设投资有限责任公司

单位性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：颜艳

机构地址：南京市江北新区泰山街道龙盘路9号

社会统一信用代码：91320191MA1W6GHF52

经营范围：新区范围内铁路项目的投资；环境整治；城市基础设施建设、管理；市政工程施工；物业管理；咨询服务；与铁路建设相关的土地和经营项目的开发以及投资咨询；国有资产经营和资本营运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、南京至滁河市域（郊）铁路

发改委投资项目代码：2106-320000-04-01-421192

项目实施单位：南京江北新区枢纽经济发展有限公司

单位性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：全力

机构地址：南京市浦口区天浦路1号

社会统一信用代码：91320100MA1Q4B178G

经营范围：江北新区授权区域内土地一级开发及整理；铁路、地铁、港口、机场、公路、管廊等交通基础设施、市政公用配套设施、社会服务配套设施项目的投资、建设、经营、管理；房地产开发经营；市政基础设施及景观工程养护；物业管理；交通运输和仓储业、现代服务业的投资、经营；从事授权范围内国有资产的经营和资本运作，包括项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



（二）项目概况

1、项目代码、位置及范围

（1）新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）位于南京市江北新区。

发改委投资项目代码：2020-000052-53-01-013681

（2）新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）位于南京市江北新区。

发改委投资项目代码：2109-320000-04-01-342264

（3）南京上元门过江通道（江北新区段）位于南京市江北新区。

发改委投资项目代码：2211-320000-04-01-219368

（4）南京至滁河市域（郊）铁路位于南京市江北新区。

发改委投资项目代码：2106-320000-04-01-421192

2、项目内容与规模

（1）新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）是国家《中长期铁路网规划》“八纵八横”高速铁路主通道之一。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。其中，江北新区段总投资约 207.3 亿，含资本金出资、沿线征拆费用及南京枢纽普速系统（江北地区）改建工程部分。主线路江北新区直管区范围内路线长约 16.55 公里，普速系统改建工程包括新建京沪客车外绕线（含新建南京北普速场、机务折返段及客整所）、新建普速场至京沪联络线、改建宁启线京沪线、改宁启 AB 线、改建乙烯专用线、新建宁启宁淮联络线。

（2）南京至淮安城际铁路六合西至南京北段起自六合西站(含)，向西南经南京市六合区、江北新区、浦口区，止于南京北站（不含），正线长约 36 公里。设置客运中间站六合西站，站房建筑面积为 1 万平方米。同步实施宁淮宁启铁路联络线与宁淮城际铁路、沪渝蓉沿江高铁正线间必须的线下工程，以及与沪渝蓉沿江高铁共建的南京北动车所。铁路等级为高速铁路，正线数目为双线，设计速度为 350 公里/小时。

（3）南京上元门过江通道项目起自南京北站宁淮宁蚌场，接南京至淮安城际铁路六合西至南京北段，以单洞双线隧道形式穿越长江，引入南京站沪宁城际场，新建正线长约 20.4 公里，其中隧道长约 14 公里。建设南京北站宁淮宁蚌场 6 台 12 线和站房、南京北动车所动车走行线、宁淮场至京沪线联络线、南京站站改及南京站动车所动走线改移工程以及宁滁蚌铁路同步实施



工程。

铁路等级为高速铁路，正线数目为双线，设计速度为 200 公里/小时（局部地段限速），正线线间距 4.4 米，到发线有效长度 650 米，最小曲线半径 2200 米(困难地段 2000 米)，枢纽内根据行车速度合理确定，最大坡度 20%(困难地段 30%)，牵引种类为电力牵引，列车运行控制方式为自动控制，调度指挥系统为调度集中，最小行车间隔 3 分钟。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》(TB10621-2014)。

(4) 南京至滁河市域（郊）铁路起自苏皖省界滁河，经北斗产业园，止于南京北站，路线全长约 5.7 公里。全线共设置车站 2 座，其中北斗产业园站为高架站，南京北站为地下站。建设供电、通信、信号、通风、空调、给排水、消防、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、自动售检票、安防、门禁、站台门、升降设备等系统。同步实施 3、4、15、18 号等线路南京北站区域的相关工程。

(三) 投资估算与资金筹措方式

1、新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）项目：2021 年 11 月 17 日，国家发展和改革委员会《关于新建上海至南京至合肥段高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629 号）中项目投资估算总额约 1,800.20 亿元，项目资本金 727.50 亿元（含征地拆迁费用）。江北新区段估算投资约 2,073,000.00 万元，其中：资本金 169,600.00 万元，申请发行债券募集资本金 169,600.00 万元，2022 年 5 月已使用债券募集资本金 55,000.00 万元（期限十五年利率 3.21%，每半年付息一次），2022 年 8 月已使用债券募集资本金 101,700.00 万元（期限十五年利率 3.18%，每半年付息一次），2023 年 6 月已使用债券募集资本金 9,000.00 万元（期限三十年利率 3.09%，每半年付息一次），2024 年 3 月已使用债券募集资本金 3,900.00 万元（期限十年利率 2.38%，每半年付息一次）；项目非资本金 1,903,400.00 万元，申请发行债券募集非资本金 500,400.00 万元，2022 年 8 月已使用债券募集非资本金 50,000.00 万元（期限十五年利率 3.21%，每半年付息一次），2023 使用债券募集非资本金 150,900.00 万元（期限三十年利率 3.09%，每半年付息一次），2024 年 3 月已使用债券募集非资本金 101,600.00 万元（期限十年利率 2.38%，每半年付息一次），本期拟使用债券募集资金 119,500.00 万元，计划使用后期债券募集资金 78,400.00 万元，自筹非资本金 1,403,000.00 万元。本期及后期预计债券期限均为三十年期。

2、新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）项目：2022 年 2 月 15 日，江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2022〕157 号）中项目投资估算为 103.05 亿。其中：资



本金515,300.00亿元,2020年6月已使用债券募资本金60,000.00万元(期限十年利率3.37%,每半年付息一次),本次拟使用债券募资本金33,200.00万。项目非资本金515,200.00万元,2020年6月已使用债券募集非资本金122,000.00万元(期限十年利率3.37%,每半年付息一次),本次期使用债券募集非资本金12,600.00万元,计划2025年发行债券募集资金50,000.00万元,2026年发行债券募集资金50,000.00万元,2027年使用债券募集资金10,000.00万元。自筹资本金422,100.00万元,非资本金270,600.00。本期及后期预计债券期限均为三十年期。

3、南京上元门过江通道(江北新区段)项目:2023年6月26日,江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于南京上元门过江通道可行性研究报告的批复》(苏发改基础(2023)685号)中项目投资估算总额约2,921,180.00万元。江北新区段估算投资约291,400.00万元,其中:资本金291,400.00万元,申请发行债券募资本金291,400.00万元,2024年6月已使用债券募资本金50,000.00万元(期限三十年利率2.56%,每半年付息一次),本期拟申请债券募集资金50,000.00万元,计划2025年发行债券募集资金50,000.00万元,2026年发行债券募集资金50,000.00万元,2027年发行债券募集资金50,000.00万元,2028年发行债券募集资金30,000.00万元,2029年发行债券募集资金11,400.00万元。其余92.374亿元项目资本金由省铁路集团、南京市、淮安市使用自有资金、财政性资金出资。本期及后期预计债券期限均为三十年期。

4、南京至滁河市域郊铁路项目:2021年11月8日,江苏省发展改革委《关于南京至滁河市域(郊区)铁路可行性研究报告的批复》(苏发改基础发(2021)1068号)中项目投资估算总额654,300.00万元,其中资本金261,720.00万元(其中:自筹资本金223,720.00万元,拟申请发行债券募资本金140,000.00万元,2022年6月已使用债券募资本金12,000.00万元(期限三十年利率3.37%,每半年付息一次),2023年3月已使用债券募资本金6,000.00万元(期限三十年利率3.39%,每半年付息一次),本次拟使用债券募资本金10,000.00万元,使用后期债券募资本金112,000.00万元。自筹资本金121,700.00万元,非资本金280,600.00万元。本期及后期预计债券期限均为三十年期。



本期项目投资资金来源

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府 专项债券 资金金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资本金 ⑥	已有地方政 府专项债券 资金金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资金（非 资本金）⑨
新建上海至南京至合肥 高速铁路（江北新区段）	2,073,000.00	169,600.00			302,500.00	119,500.00	1,481,400.00
新建南京至淮安城际铁 路六合西至南京北段（江 北新区段）	1,030,500.00	60,000.00	33,200.00	422,100.00	122,000.00	12,600.00	380,600.00
南京上元门过江通道（江 北新区段）	2,921,180.00	50,000.00	50,000.00	1,115,140.00			1,706,040.00
南京至滁河市域（郊）铁 路	654,300.00	18,000.00	10,000.00	233,700.00			392,600.00
合计	6,678,980.00	297,600.00	93,200.00	1,770,940.00	424,500.00	132,100.00	3,950,640.00

注 1：新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）计划专项债券融资总额为 670,000.00 万元（其中用于资本金 169,600.00 万元），2022 年已使用债券募集资金 206,700.00 万元（期限 15 年），2023 年已使用债券募集资金 159,900.00 万元（期限 30 年），2024 年 3 月已使用债券募集资金 105,500.00 万元，本次拟发行债券募集资金 119,500.00 万元，期限 30 年，计划使用后期债券募集资金 78,400.00 万元。

注 2：新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）计划专项债券融资总额 337,800.00 万元（其中用于资本金 93,200.00 万元），2020 年已使用债券募集资金 182,000.00 万元（期限 10 年），本次拟发行债券募集资金 45,800.00 万元，期限 30 年，计划使用后期债券募集资金 110,000.00 万元。

注 3：南京上元门过江通道（江北新区段）计划专项债券融资总额为 29.14 亿元，2024 年 6 月已使用债券募集资金 50,000 万元。其他资本金中，江北新区拟于以后年度申请政府专项债资金 19.14 亿元用于项目资本金（计划 2025 年申请 50,000.00 万元、2026 年申请 50,000.00 万元、2027 年申请 50,000.00 万元、2028 年申请 30,000.00 万元、2029 年申请 11,400.00 万元），本期及以后债券期限均为 30 年，其余项目资本金由省铁路集团、南京市、淮安市使用自有资金、财政性资金出资。



注 4：南京至滁河市域郊铁路项目：拟申请发行债券募集资金 28,000.00 万元，2022 年 6 月已使用债券募集资金 12,000.00 万元（期限 30 年），2023 年 3 月已使用债券募集资金 6,000.00 万元（期限 30 年），本次拟使用债券募集资金 10,000.00 万元，使用后债券募集非资本金 112,000.00 万元，本期及以后债券期限均为 30 年。

四、项目收益及现金流入预测

本期融资资金投资项目现金流入通过运营收入实现。运营收入参考相应文件确定。

预计本项目融资存续期内收益情况如下：

1、项目收入预测：项目总收入预计为 9,037,112.16 万元。

单位：人民币万元

序号	项目名称	运营收入	其他收入	
1	新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）	5,008,660.48		5,008,660.48
2	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）	1,841,652.00		1,841,652.00
3	南京上元门过江通道（江北新区段）	1,474,743.05	147,474.30	1,622,217.35
4	南京至滁河市域（郊）铁路	564,582.33		564,582.33
合计		8,889,637.86	147,474.30	9,037,112.16

2、项目收益测算：本项目收益为预计收入扣除预计成本后的余额，可用于平衡融资本息的项目收益情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	一、全部债券存续期内项目预计收益			二、政府性基金收入	三、全部债券存续期内预期总收益
		全部债券存续期内项目预计收入 ①	全部债券存续期内项目预计支出 ②	全部债券存续期内项目预计净收益 ③=①-②	政府性基金收入 ④	全部债券存续期内预期总收益 ⑤=③+④
1	新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）	5,008,660.48	2,319,555.75	2,689,104.73		2,689,104.73
2	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）	1,841,652.00	997,923.00	843,729.00		843,729.00
3	南京上元门过江通道（江北新区段）	1,622,217.35	771,792.55	850,424.80		850,424.80



4	南京至滁河市域(郊)铁路	564,582.33	260,990.70	303,591.63		303,591.63
合计		9,037,112.16	4,350,262.00	4,686,850.16		4,686,850.16

注 1: 新建上海至南京至合肥高速铁路(江北新区段)总收益中包含本期债券存续期以后收益(2055-2056年)217,953.80万元。

注 2: 新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段(江北新区段)总收益中包含本期债券存续期以后收益(2055-2057年)107,160.00万元。

注 3: 南京上元门过江通道(江北新区段)总收益中包含本期债券存续期以后收益(2055-2058年)165,589.65万元。

注 4: 南京至滁河市域(郊)铁路总收益中包含本期债券存续期以后收益(2055-2059年)64,686.86万元。

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

(1) 新建上海至南京至合肥高速铁路(江北新区段)

根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,对项目预期运营进行预测

①通道客运量预测

结合通道客运现状分析和研究年度铁路的综合运输市场定位、本项目与相关铁路通道分工,预测研究年度通道全社会客流密度及运输结构如下表:

通道全社会客流密度及运输结构表

单位:万人/年

时期	交通方式	上海~南京		南京~合肥	
		密度	份额	密度	份额
初期	铁路	12776	38.0%	3740	32.0%
	本项目	1770	13.9%	2250	60.2%
	民航	2649	8.2%	1192	10.2%
	公路	12276	53.8%	6755	57.8%
	合计	32305	100%	11688	100%
近期	铁路	14212	38.4%	4495	33.5%
	本项目	2380	16.7%	2710	60.3%
	民航	2924	7.9%	1181	8.8%
	公路	19875	53.7%	7742	57.7%
	合计	37010	100%	13418	100%



时期	交通方式	上海~南京		南京~合肥	
		密度	份额	密度	份额
远期	铁路	16310	40.1%	5235	35.0%
	本项目	2830	17.4%	3060	58.5%
	民航	2928	7.2%	1241	8.3%
	公路	21435	52.7%	8481	56.7%
	合计	40673	100%	14957	100%

②通道内各主要线路功能定位及客流分配

通道内各主要线路功能定位及客流构成表

通道	线路	主要功能定位	主要客流构成
沪宁通道	本项目	“八纵八横”之沿江主通道、沿海及京沪辅助通道重要组成	主要承担川渝鄂皖与上海、江苏部分旅客交流，承担川渝鄂皖与浙江、西北地区与苏沪浙间的部分旅客交流；承担胶东岛、苏北等沿海地区与上海间部分旅客交流；兼顾沿途城际旅客交流。
	京沪高铁	“八纵八横”之京沪主通道、沿江辅助通道	华东地区与华北、东北间客运交流主通道，主要承担京沪通道内中长途客流和沿江通道内部分大点直达高速客流。
	沪宁城际	长三角城市群城际骨干线路，“八纵八横”之沿江辅助通道	主要承担沪宁主通道城际客流和宁安城际与苏南及上海间跨线客流，沿江通道与沪宁主轴城市间旅客交流以及上海部分旅客交流。
	苏南沿江铁路	长三角城市群城际骨干线路	主要承担苏南地区沿线城市间及与上海旅客交流，沿江通道与苏南沿江沿线区域旅客交流，以及沿江通道与上海少量旅客交流。
	京沪铁路	我国东部地区普速客运主通道	主要承担华东地区与华北、东北间及沿线普速旅客运输。
	宁启铁路	江北地区旅客运输重要通道	主要承担沿线地区城际客流及普速旅客运输。
合宁通道	本项目	“八纵八横”之沿江主通道	主要承担川渝鄂皖与上海、江苏部分旅客交流，承担川渝鄂皖与浙江、西北地区与苏沪浙间的部分旅客交流，兼顾沿途城际旅客交流。
	合宁铁路	“八纵八横”之沿江辅助通道	

通道内各主要线路客流分配表

单位：万人

年度	上海至南京段							南京至合肥段		
	通道合计	本项目	京沪高铁	沪宁城际	苏南沿江	京沪铁路	宁启铁路	通道合计	本项目	合宁铁路
2030年	12276	1770	3520	3654	1549	1327	456	3740	2250	1490
2035年	14212	2380	3862	4063	2121	1304	482	4495	2710	1785



2045年	16310	2830	4432	4510	2734	1252	552	5235	3060	2175
-------	-------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------

本项目沪宁段初、近、远期分别承担沪宁通道总客流的 14.42%、16.75%、17.35%，合宁段初、近、远期分别承担通道客流的 60.16%、60.29%、58.45%；在江北的南京至南通段，本项目与宁启铁路并行，初、近、远期承担该通道区段客流的 79.51%、83.16%，83.68%。

③本项目客流密度及客车对数

区段客流密度及旅客列车对数表

区 段	客流密度 (万人/年)			客车对数 (对/日)		
	2030年	2035年	2045年	2030年	2035年	2045年
上海—南通	1770	2380	2830	79	97	122
南通—南京	1457	1951	2433	65	83	107
南京—合肥	2250	2710	3060	92	116	132

④运价

根据《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，时速 300~350 公里动车综合运价率 0.52 元/人公里；其他收入按客运收入的 10%计。

⑤运营成本

客运有关成本支出率为 1800 元/万人公里，无关成本支出率为 230 万元/正线公里，营业外净支出按 40 元/万换算吨公里计算。

⑥税金及附加

增值税按照简易纳税方法，城市维护建设费为应纳增值税的 7%，教育费附加为应纳增值税的 3%，地方教育费附加为应纳增值税的 2%。

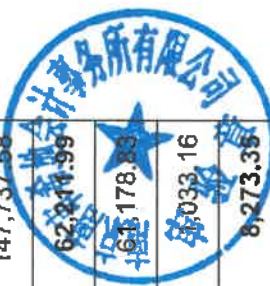
根据沪蓉高铁财评表格数据分析汇总，新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）收益如下表：



新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）收益预测表

单位:万元

序号	内容	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一	营业收入	99,350.73	112,814.18	126,509.66	134,359.46	141,048.52	147,737.58
1.1	运营收入	99,350.73	112,814.18	126,509.66	134,359.46	141,048.52	147,737.58
二	营业成本	47,543.00	51,649.97	55,756.81	57,908.46	60,060.34	62,214.99
2.1	运营成本	46,828.82	50,846.42	54,864.03	56,968.92	59,073.94	61,178.89
2.2	营业外净支出	714.18	803.54	892.79	939.54	986.41	1,033.16
三	税金及附加	5,563.66	6,317.57	7,084.50	7,524.15	7,898.75	8,273.35
3.1	税金	5,563.66	6,317.57	7,084.50	7,524.15	7,898.75	8,273.35
四	经营性净收益	46,244.07	54,846.64	63,668.35	68,926.85	73,089.43	77,252.24
五	政府性基金收入						
六	用于平衡债券本息的项目收益	46,244.07	54,846.64	63,668.35	68,926.85	73,089.43	77,252.24



新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）收益预测表（续）

单位:万元

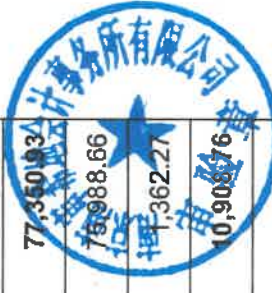
序号	内容	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
一	营业收入	154,426.75	161,115.81	163,911.29	166,706.76	169,502.35	172,297.83	175,093.30
1.1	运营收入	154,426.75	161,115.81	163,911.29	166,706.76	169,502.35	172,297.83	175,093.30
二	营业成本	64,363.76	66,515.41	67,414.76	68,314.00	69,213.12	70,112.47	71,011.78
2.1	运营成本	63,283.85	65,388.74	66,268.52	67,148.18	68,027.84	68,907.62	69,787.28
2.2	营业外净支出	1,079.91	1,126.67	1,146.24	1,165.82	1,185.28	1,204.85	1,224.43
三	税金及附加	8,647.94	9,022.54	9,179.03	9,335.52	9,492.13	9,648.63	9,805.24
3.1	税金	8,647.94	9,022.54	9,179.03	9,335.52	9,492.13	9,648.63	9,805.24
四	经营性净收益	81,415.05	85,577.86	87,317.50	89,057.24	90,797.10	92,536.73	94,276.35
五	政府性基金收入							
六	用于平衡债券本息的项目总收益	81,415.05	85,577.86	87,317.50	89,057.24	90,797.10	92,536.73	94,276.35



新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）收益预测表（续）

单位:万元

序号	内容	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
一	营业收入	177,888.78	180,684.37	183,479.73	186,275.32	189,070.80	190,961.51	192,871.10	194,799.82
1.1	运营收入	177,888.78	180,684.37	183,479.73	186,275.32	189,070.80	190,961.51	192,871.10	194,799.82
二	营业成本	71,911.06	72,810.30	73,709.42	74,608.77	75,508.01	76,116.25	76,730.48	77,350.93
2.1	运营成本	70,667.05	71,546.71	72,426.37	73,306.15	74,185.81	74,780.81	75,381.68	75,988.66
2.2	营业外净支出	1,244.01	1,263.58	1,283.04	1,302.62	1,322.20	1,335.44	1,348.80	1,362.27
三	税金及附加	9,961.73	10,118.34	10,274.83	10,431.44	10,587.94	10,693.88	10,800.74	10,908.76
3.1	税金	9,961.73	10,118.34	10,274.83	10,431.44	10,587.94	10,693.88	10,800.74	10,908.76
四	经营性净收益	96,015.99	97,755.73	99,495.48	101,235.11	102,974.85	104,151.38	105,339.88	106,540.13
五	政府性基金收入								
六	用于平衡债券本息的项目总收益	96,015.99	97,755.73	99,495.48	101,235.11	102,974.85	104,151.38	105,339.88	106,540.13



新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）收益预测表（续）

单位:万元

序号	内容	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	合计
一	营业收入	196,747.87	198,715.28	198,715.28	198,715.28	198,715.28	198,715.28	198,715.28	198,715.28	5,008,660.48
1.1	运营收入	196,747.87	198,715.28	198,715.28	198,715.28	198,715.28	198,715.28	198,715.28	198,715.28	5,008,660.48
二	营业成本	77,977.48	78,610.37	78,610.37	78,610.37	78,610.37	78,610.37	78,610.37	78,610.37	2,039,074.09
2.1	运营成本	76,601.62	77,220.80	77,220.80	77,220.80	77,220.80	77,220.80	77,220.80	77,220.80	2,004,003.45
2.2	营业外净支出	1,375.86	1,389.56	1,389.56	1,389.56	1,389.56	1,389.56	1,389.56	1,389.56	35,067.56
三	税金及附加	11,017.92	11,128.01	11,128.01	11,128.01	11,128.01	11,128.01	11,128.01	11,128.01	280,484.66
3.1	税金	11,017.92	11,128.01	11,128.01	11,128.01	11,128.01	11,128.01	11,128.01	11,128.01	280,484.66
四	经营性净收益	107,752.47	108,976.90	108,976.90	108,976.90	108,976.90	108,976.90	108,976.90	108,976.90	2,689,104.73
五	政府性基金收入									
六	用于平衡债券本息的项总收益	107,752.47	108,976.90	108,976.90	108,976.90	108,976.90	108,976.90	108,976.90	108,976.90	2,689,104.73

注：新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）总投资金额为1,800.20亿元，江北新区段本次收益按属于本项目投资金额占总投资金额的比例进行分配。



(2) 新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）

根据《南京至淮安铁路六合西至南京北段可行性研究报告》，项目运营收入来源主要为客运收入，依据《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》运价率及可研预测客流密度测算。

(1) 客运收入测算

客运收入=客流密度×运价率×运营里程，其中：

①正线长度：宁淮城际铁路正线长度 38.4km。

②研究年度：初期：2030 年，近期：2035 年，远期：2045 年。

③客运周转量：2030 年单向客流密度 1207 万人次/年，2035 年单向客流密度 1486 万人次/年，2045 年单向客流密度 1889 万人次/年；2030 年客运周转量 77489 万人·公里/年，2035 年客运周转量 95401 万人·公里/年，2045 年客运周转量 121274 万人·公里/年，

④运价率：运价率依据国铁集团《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，本项目运价率采用 0.52 元/人公里。

(2) 运营成本

运营成本=(客运有关支出率+营业外净支出率)×客运周转量+无关成本支出率×运营长度(万元/年)

根据国铁集团《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》的规定，时速 300~350 公里客运专线有关成本为 1800 元/万人公里，无关成本 230 万元/正线公里。

(3) 税金及附加

本项目增值税按照简易纳税法，征收率采用 5%。城市维护建设费、教育费附加、地方教育费附加分别为应纳增值税额的 7%、3%、2%。

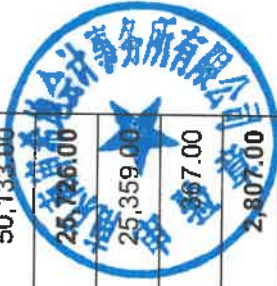
新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）收益如下表：



新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）收益预测表

单位:万元

序号	内容	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
一	营业收入	36,386.00	37,232.00	38,078.00	42,309.00	44,265.00	46,221.00	48,177.00	50,133.00
1.1	运营收入	36,386.00	37,232.00	38,078.00	42,309.00	44,265.00	46,221.00	48,177.00	50,133.00
二	营业成本	21,094.00	21,379.00	21,664.00	23,090.00	23,749.00	24,409.00	25,068.00	25,726.00
2.1	运营成本	20,827.00	21,106.00	21,385.00	22,780.00	23,425.00	24,070.00	24,715.00	25,359.00
2.2	营业外净支出	267.00	273.00	279.00	310.00	324.00	339.00	353.00	367.00
三	税金及附加	2,038.00	2,085.00	2,132.00	2,369.00	2,479.00	2,588.00	2,698.00	2,807.00
3.1	税金	2,038.00	2,085.00	2,132.00	2,369.00	2,479.00	2,588.00	2,698.00	2,807.00
四	经营性净收益	13,254.00	13,768.00	14,282.00	16,850.00	18,037.00	19,224.00	20,411.00	21,600.00
五	政府性基金收入								
六	用于平衡债券本息的 项总收益	13,254.00	13,768.00	14,282.00	16,850.00	18,037.00	19,224.00	20,411.00	21,600.00



新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段收益预测表（江北新区段）（续）

单位:万元

序号	内容	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
一	营业收入	52,089.00	53,502.00	54,914.00	56,327.00	57,740.00	59,152.00	60,565.00	61,978.00	63,390.00
1.1	运营收入	52,089.00	53,502.00	54,914.00	56,327.00	57,740.00	59,152.00	60,565.00	61,978.00	63,390.00
二	营业成本	26,386.00	26,862.00	27,338.00	27,814.00	28,290.00	28,766.00	29,242.00	29,718.00	30,194.00
2.1	运营成本	26,004.00	26,470.00	26,936.00	27,401.00	27,867.00	28,333.00	28,798.00	29,264.00	29,730.00
2.2	营业外净支出	382.00	392.00	402.00	413.00	423.00	433.00	444.00	454.00	464.00
三	税金及附加	2,917.00	2,996.00	3,075.00	3,154.00	3,233.00	3,313.00	3,392.00	3,471.00	3,550.00
3.1	税金	2,917.00	2,996.00	3,075.00	3,154.00	3,233.00	3,313.00	3,392.00	3,471.00	3,550.00
四	经营性净收益	22,786.00	23,644.00	24,501.00	25,359.00	26,217.00	27,073.00	27,931.00	28,789.00	29,646.00
五	政府性基金收入									
六	用于平衡债券本息的项目收益	22,786.00	23,644.00	24,501.00	25,359.00	26,217.00	27,073.00	27,931.00	28,789.00	29,646.00



新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段收益预测表（江北新区段）（续）

单位:万元

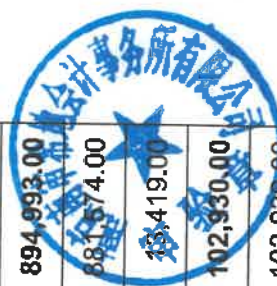
序号	内容	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
一	营业收入	64,803.00	66,215.00	66,878.00	67,546.00	68,222.00	68,904.00	69,593.00	70,289.00
1.1	运营收入	64,803.00	66,215.00	66,878.00	67,546.00	68,222.00	68,904.00	69,593.00	70,289.00
二	营业成本	30,671.00	31,146.00	31,370.00	31,595.00	31,823.00	32,053.00	32,058.00	32,368.00
2.1	运营成本	30,196.00	30,661.00	30,880.00	31,100.00	31,323.00	31,548.00	31,548.00	31,863.00
2.2	营业外净支出	475.00	485.00	490.00	495.00	500.00	505.00	510.00	515.00
三	税金及附加	3,629.00	3,708.00	3,745.00	3,783.00	3,820.00	3,859.00	3,897.00	3,936.00
3.1	税金	3,629.00	3,708.00	3,745.00	3,783.00	3,820.00	3,859.00	3,897.00	3,936.00
四	经营性净收益	30,503.00	31,361.00	31,763.00	32,168.00	32,579.00	32,992.00	33,638.00	33,985.00
五	政府性基金收入								
六	用于平衡债券本息的项目总收益	30,503.00	31,361.00	31,763.00	32,168.00	32,579.00	32,992.00	33,638.00	33,985.00



新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段收益预测表（江北新区段）（续）

单位:万元

序号	内容	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	合计
一	营业收入	70,992.00	71,702.00	72,419.00	73,143.00	73,875.00	74,613.00	1,841,652.00
1.1	运营收入	70,992.00	71,702.00	72,419.00	73,143.00	73,875.00	74,613.00	1,841,652.00
二	营业成本	32,692.00	33,019.00	33,349.00	33,682.00	34,019.00	34,359.00	894,993.00
2.1	运营成本	32,182.00	32,504.00	32,829.00	33,157.00	33,489.00	33,824.00	861,574.00
2.2	营业外净支出	510.00	515.00	520.00	525.00	530.00	535.00	13,419.00
三	税金及附加	3,975.00	4,015.00	4,055.00	4,096.00	4,137.00	4,178.00	102,930.00
3.1	税金	3,975.00	4,015.00	4,055.00	4,096.00	4,137.00	4,178.00	102,930.00
四	经营性净收益	34,325.00	34,668.00	35,015.00	35,365.00	35,719.00	36,076.00	843,729.00
五	政府性基金收入							
六	用于平衡债券本息的项目收益	34,325.00	34,668.00	35,015.00	35,365.00	35,719.00	36,076.00	843,729.00



(3) 南京上元门过江通道（江北新区段）

根据南京上元门过江通道可行性研究资料，对项目预期运营进行预测。

① 运价

根据《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，时速 300~350 公里动车综合运价率 0.52 元/人公里；其他收入按客运收入的 10% 计。

② 运营成本

客运有关成本支出率为 1800 元/万人公里，无关成本支出率为 230 万元/正线公里。

③ 税金及附加

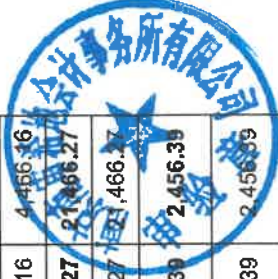
本次增值税率及附加按营业收入的 5% 估列。企业所得税按应纳税所得额的 25% 计算。根据沪蓉高铁财评表格数据分析汇总，南京上元门过江通道（江北新区段）收益如下表：



南京上元门过江通道（江北新区段）收益预测表

单位:万元

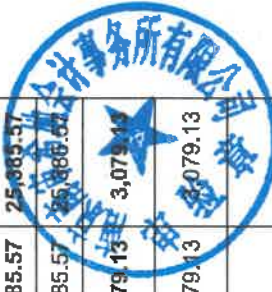
序号	内容	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
一	营业收入	41,440.10	41,440.10	41,440.10	41,440.10	41,440.10	49,127.74	49,127.74	49,127.74	49,127.74	49,127.74	49,127.74
1.1	客运收入	37,672.82	37,672.82	37,672.82	37,672.82	37,672.82	44,661.58	44,661.58	44,661.58	44,661.58	44,661.58	44,661.58
1.2	其他收入	3,767.28	3,767.28	3,767.28	3,767.28	3,767.28	4,466.16	4,466.16	4,466.16	4,466.16	4,466.16	4,466.16
二	营业成本	19,047.09	19,047.09	19,047.09	19,047.09	19,047.09	21,466.27	21,466.27	21,466.27	21,466.27	21,466.27	21,466.27
2.1	运营成本	19,047.09	19,047.09	19,047.09	19,047.09	19,047.09	21,466.27	21,466.27	21,466.27	21,466.27	21,466.27	21,466.27
三	税金及附加	2,072.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	2,456.39	2,456.39	2,456.39	2,456.39	2,456.39	2,456.39
3.1	税金及附加	2,072.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	2,456.39	2,456.39	2,456.39	2,456.39	2,456.39	2,456.39
四	用于平衡债券本息的经营性净收益	20,321.01	20,321.01	20,321.01	20,321.01	20,321.01	25,205.08	25,205.08	25,205.08	25,205.08	25,205.08	25,205.08



南京上元门过江通道（江北新区段）收益预测表（续）

单位:万元

序号	内容	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
一	营业收入	49,127.74	49,127.74	49,127.74	49,127.74	61,582.63	61,582.63	61,582.63	61,582.63	61,582.63	61,582.63	61,582.63
1.1	客运收入	44,661.58	44,661.58	44,661.58	44,661.58	55,984.21	55,984.21	55,984.21	55,984.21	55,984.21	55,984.21	55,984.21
1.2	其他收入	4,466.16	4,466.16	4,466.16	4,466.16	5,598.42	5,598.42	5,598.42	5,598.42	5,598.42	5,598.42	5,598.42
二	营业成本	21,466.27	21,466.27	21,466.27	21,466.27	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57
2.1	运营成本	21,466.27	21,466.27	21,466.27	21,466.27	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57
三	税金及附加	2,456.39	2,456.39	2,456.39	2,456.39	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13
3.1	税金及附加	2,456.39	2,456.39	2,456.39	2,456.39	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13
四	用于平衡债券本息的经营性净收益	25,205.08	25,205.08	25,205.08	25,205.08	33,117.93	33,117.93	33,117.93	33,117.93	33,117.93	33,117.93	33,117.93



南京上元门过江通道（江北新区段）收益预测表（续）

单位:万元

序号	内容	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	合计
一	营业收入	61,582.63	61,582.63	61,582.63	61,582.63	61,582.63	61,582.63	61,582.63	61,582.63	1,622,217.35
1.1	客运收入	55,984.21	55,984.21	55,984.21	55,984.21	55,984.21	55,984.21	55,984.21	55,984.21	1,474,743.05
1.2	其他收入	5,598.42	5,598.42	5,598.42	5,598.42	5,598.42	5,598.42	5,598.42	5,598.42	147,474.30
二	营业成本	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	690,681.70
2.1	运营成本	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	25,385.57	690,681.70
三	税金及附加	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	81,110.89
3.1	税金及附加	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	3,079.13	81,110.89
四	用于平衡债券本息的经营性净收益	33,117.93	33,117.93	33,117.93	33,117.93	33,117.93	33,117.93	33,117.93	33,117.93	856,424.80

注：南京上元门过江通道（江北新区段）总投资金额为292.118亿元，江北新区段本次收益按江北新区段29.14亿元投资占可研批复其他投资243.028亿元的比例分摊。



(4) 南京至滁河市域（郊）铁路项目

根据《南京至滁河市域（郊）铁路可行性研究报告》，项目运营收入来源主要为运营票价收入及其他收入，票价制定主要考虑成本票价、公路票价、滁州至南京间铁路票价、国内地铁票价水平等因素测算。

(1) 收入测算

运营票价收入=客运票价×客运量，营业外净收入主要包括商业开发、广告及租赁收入等。

其中：

①线路长度：工程设计范围里程自 CK49+857.536 滁河中心线至 CK55+545.833 南京北站站中心，全长约 5.688km。

②研究年度：初期为 2027 年，近期为 2034 年，远期为 2049 年；

③客运量：考虑到南京至滁河市域（郊）铁路建成，根据南京段预测客流量以及延伸增加的客流量，客运周转量初、近、远期分别为 8786 万人公里/年、22998 万人公里/年、45051 万人公里/年。

④票价：综合考虑当地公路、铁路和其它城市地铁票价水平、当地乘客承受能力、项目财务生存能力、客流吸引，并考虑增长等因素，本次研究票价率初、近、远期分别取 0.32 元/人公里、0.38 元/人公里、0.45 元/人公里。

(2) 运营成本

运营成本包括生产人员工资及福利、电力费、修理费、营运费、管理费等构成。成本分析以南京、北京、上海、广州等地已运营地铁项目的成本数据为参考，结合南京市、滁州市的经济统计数据，预测本项目运营期间的运营成本，具体分析如下：

①职工工资及福利费

根据滁州、南京市平均工资水平，考虑工资增长及相关福利费，运营初期人均薪酬按 10.98 万元/人计算。

②电力费

指所有的牵引、动力、照明用电。参照滁州市现行电价及近年来电价的变动趋势，预测运营初期电价，按 0.78 元/度计算电力费。

③修理费



包括车辆修理费、机电设备修理费以及隧道、房屋建筑的大修理费和日常维修费用，参照国内地铁运营资料及国内同类项目数据结合当地物价水平取值。本项目按 3.5 元/车公里测算。

④营运费

营运费是指与运营有关的费用，包括水费、运输费、事故费、计量费、车票印刷费、清洁费等。根据国内地铁运营资料，本项目按 1.5 元/车公里测算。

⑤管理费

指企业行政管理部门为管理和组织经营活动发生的各项费用。包括管理人员工资及福利费、工会经费、办公费、职工教育经费等，按经营成本的 10%计。

(3) 税金及附加

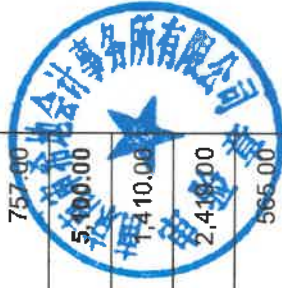
本项目应缴纳的营业税、城市维护建设税和教育附加费三项合计为 3.3% (按营业收入征收)。



南京至滁河区域（郊）铁路收益预测表

单位:万元

序号	内容	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一	营业收入	4,200.00	4,270.00	4,344.00	4,421.00	4,527.00	4,742.00	4,977.00	5,228.00
1.1	运营收入	1,909.00	2,122.00	2,357.00	2,619.00	2,910.00	3,234.00	3,802.00	4,471.00
1.2	其他流入	2,291.00	2,148.00	1,987.00	1,802.00	1,617.00	1,508.00	1,175.00	757.00
二	营业成本	4,145.00	4,209.00	4,276.00	4,346.00	4,443.00	4,649.00	4,868.00	5,100.00
2.1	燃料动力费	1,051.00	1,082.00	1,114.00	1,148.00	1,205.00	1,288.00	1,336.00	1,410.00
2.2	人员费用	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,273.00	2,345.00	2,419.00
2.3	修理费	360.00	379.00	399.00	420.00	442.00	480.00	521.00	565.00
2.4	其他费用	531.00	545.00	560.00	575.00	593.00	628.00	666.00	706.00
三	税金及附加	55.00	61.00	68.00	75.00	84.00	93.00	109.00	128.00
3.1	税金	55.00	61.00	68.00	75.00	84.00	93.00	109.00	128.00
三	经营性净收益								
四	政府性基金收入								
五	用于平衡债券本息的项目收益								



南京至滁河市域（郊）铁路收益预测表(续)

单位:万元

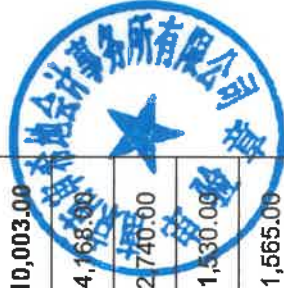
序号	内容	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
一	营业收入	5,500.00	6,181.00	7,269.00	8,547.00	10,050.00	10,631.00	11,244.00	11,892.00	12,579.00
1.1	运营收入	5,257.00	6,181.00	7,269.00	8,547.00	10,050.00	10,631.00	11,244.00	11,892.00	12,579.00
1.2	其他流入	243.00								
二	营业成本	5,349.00	5,614.00	6,301.00	6,554.00	6,682.00	6,817.00	6,958.00	7,104.00	7,269.00
2.1	燃料动力费	1,490.00	1,577.00	2,039.00	2,097.00	2,159.00	2,223.00	2,291.00	2,361.00	2,436.00
2.2	人员费用	2,496.00	2,575.00	2,656.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00
2.3	修理费	614.00	666.00	723.00	785.00	823.00	864.00	906.00	950.00	986.00
2.4	其他费用	749.00	796.00	883.00	932.00	960.00	990.00	1,021.00	1,053.00	1,087.00
三	税金及附加	151.00	177.00	209.00	245.00	288.00	305.00	323.00	341.00	361.00
3.1	税金	151.00	177.00	209.00	245.00	288.00	305.00	323.00	341.00	361.00
三	经营性净收益		390.00	759.00	1,748.00	3,080.00	3,509.00	3,963.00	4,447.00	4,959.00
四	政府性基金收入									
五	用于平衡债券本息的各项收益	-	390.00	759.00	1,748.00	3,080.00	3,509.00	3,963.00	4,447.00	4,959.00



南京至滁河区域（郊）铁路（续）

单位:万元

序号	内容	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
一	营业收入	13,304.00	14,071.00	14,883.00	15,742.00	16,651.00	17,611.00	18,628.00	19,703.00	20,839.00
1.1	运营收入	13,304.00	14,071.00	14,883.00	15,742.00	16,651.00	17,611.00	18,628.00	19,703.00	20,839.00
1.2	其他流入									
二	营业成本	7,422.00	7,591.00	7,770.00	7,957.00	8,153.00	8,358.00	8,575.00	8,801.00	10,003.00
2.1	燃料动力费	2,514.00	2,595.00	2,681.00	2,771.00	2,865.00	2,964.00	3,068.00	3,177.00	4,168.00
2.2	人员费用	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00
2.3	修理费	1,045.00	1,096.00	1,150.00	1,206.00	1,265.00	1,326.00	1,391.00	1,459.00	1,530.00
2.4	其他费用	1,123.00	1,160.00	1,199.00	1,240.00	1,283.00	1,328.00	1,376.00	1,425.00	1,565.00
三	税金及附加	382.00	404.00	427.00	452.00	478.00	505.00	535.00	565.00	598.00
3.1	税金	382.00	404.00	427.00	452.00	478.00	505.00	535.00	565.00	598.00
三	经营性净收益	5,500.00	6,076.00	6,686.00	7,333.00	8,020.00	8,748.00	9,518.00	10,337.00	10,238.00
四	政府性基金收入									
五	用于平衡债券本息的项目收益	5,500.00	6,076.00	6,686.00	7,333.00	8,020.00	8,748.00	9,518.00	10,337.00	10,238.00



南京至滁河区域（郊）铁路（续）

序号	内容	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	合计
一	营业收入	22,089.34	23,414.70	131,953.58	26,308.76	27,887.28	29,560.52	31,334.15	564,582.33
1.1	运营收入	22,089.34	23,414.70	24,819.58	26,308.76	27,887.28	29,560.52	31,334.15	443,920.33
1.2	其他流入			107,134.00					120,662.00
二	营业成本	10,303.09	10,612.19	10,930.55	11,258.46	11,596.21	11,944.10	12,302.42	248,251.82
2.1	燃料动力费	4,293.04	4,421.83	4,554.49	4,691.12	4,831.85	4,976.81	5,126.11	67,985.28
2.2	人员费用	2,822.20	2,906.87	2,994.07	3,083.89	3,176.41	3,271.70	3,369.85	88,503.99
2.3	修理费	1,575.90	1,623.18	1,671.87	1,722.03	1,773.69	1,826.90	1,881.71	34,486.28
2.4	其他费用	1,611.95	1,660.31	1,710.12	1,761.42	1,814.26	1,868.69	1,924.75	37,325.50
三	税金及附加	633.88	671.91	712.23	754.96	800.26	848.27	899.17	12,739.68
3.1	税金	633.88	671.91	712.23	754.96	800.26	848.27	899.17	12,739.68
三	经营性净收益	11,152.37	12,130.60	120,310.80	14,295.34	15,490.81	16,768.15	18,132.56	303,591.63
四	政府性基金收入								
五	用于平衡债券本息的各项收益	11,152.37	12,130.60	120,310.80	14,295.34	15,490.81	16,768.15	18,132.56	303,591.63

单位:万元



五、本期债券资金平衡方案

全部债券存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	全部债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	全部债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）	2,689,104.73	10年、15年、30年	1,120,289.70	2.40
新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）	843,729.00	30年	539,354.00	1.56
南京上元门过江通道（江北新区段）	850,424.80	30年	547,060.00	1.55
南京至滁河市域（郊）铁路	303,591.63	30年	268,034.00	1.13

本期债券存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）	2,471,150.93	10年、15年、30年	1,029,918.93	2.40
新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）	736,569.00	30年	404,137.10	1.82
南京上元门过江通道（江北新区段）	684,835.15	30年	344,221.00	1.99
南京至滁河市域（郊）铁路	238,904.77	30年	149,745.70	1.60

注 1：新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）预期收益不包含本期债券存续期以后收益 2055-2056 年）217,953.80 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2022 年、2023 年已支付的 9,942.77 万元及 2055-2056 年支付的债券本金及利息 80,428.00 万元。

注 2：新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）总收益中包含本期债券存续期以后收益（2055-2057 年）107,160.00 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2022-2023 年已支付的 21,466.90 万元及 2055-2053 年支付的债券本金及利息 113,750.00 万元。

注 3：南京上元门过江通道（江北新区段）总收益中包含本期债券存续期以后收益（2055-2058 年）165,589.65 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2055-2059 年支付的债券本金及利息 202,839.00 万元。



注 4：南京至滁河市域（郊）铁路总收益中包含本期债券存续期以后收益（2055-2059 年）64,686.86 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2022 年、2023 年已支付的 708.30 万元及 2055-2058 年支付的债券本金及利息 117,580.00 万元。

根据上述测算，在相关实施单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）、新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）、南京上元门过江通道（江北新区段）、南京至滁河市域（郊）铁路预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

六、城镇建设专项债券项目明细表

项目 1：新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）



单位：人民币亿元

项目名称	新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）
发改委投资项目代码	2020-000052-53-01-013681
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	11.9500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	项目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。其中，江北新区段总投资约 207.3 亿，含资本金出资、沿线征拆费用及南京枢纽普速系统（江北地区）改建工程部分。主线路江北新区直管区范围内路线长约 16.55 公里，普速系统改建工程包括新建京沪客车外绕线（含新建南京北普速场、机务折返段及容整所）、新建普速场至京沪联络线、改建宁启线京沪线、改宁启 AB 线、改建乙烯专用线、新建宁启宁淮联络线。
项目建设期	2022 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2059 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	207.3
其中：不含专项债券的项目资本金	140.3



专项债券融资	67										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	36.66	22.5	5.00	2.84							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
247.1149											
债券存续期内项目分年收益											
2028年	4.6244	2029年	5.4846	2030年	6.3668	2031年	6.8927	2032年	7.8089		
2033年	7.7252	2034年	8.1415	2035年	8.5578	2036年	8.7318	2037年	8.9057		
2038年	9.0797	2039年	9.2537	2040年	9.4276	2041年	9.6016	2042年	9.7756		
2043年	9.9495	2044年	10.1235	2045年	10.2975	2046年	10.4151	2047年	10.5340		
2048年	10.6540	2049年	10.7752	2050年	10.8977	2051年	10.8977	2052年	10.8977		
2053年	10.8977	2054年	10.8977	2055年		2056年		2057年			
项目总收益/项目总投资								1.19			
债券存续期内项目总债务融资本息			102.9919	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.40			
债券存续期内项目总债务融资本金			59.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102.9919	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.18			
项目收益预测依据		1、《新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）》的收益预测表 2、中国铁路设计集团有限公司《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段》的可行性研究报告									

项目 2：新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）

单位：人民币亿元

项目名称	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）
发改委投资项目代码	2109-320000-04-01-342264
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	4.5800



其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3.3200										
项目简要描述	南京至淮安城际铁路六合西至南京北段起自六合西站(含)，向西南经南京市六合区、江北新区、浦口区，止于南京北站(不含)，正线长约36公里。设置客运中间站六合西站，站房建筑面积为1万平方米。同步实施宁淮宁启铁路联络线与宁淮城际铁路、沪渝蓉沿江高铁正线间必须的线下工程，以及与沪渝蓉沿江高铁共建的南京北动车所。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2028年至2059年										
本项目拟发行债券期限(单位：年)	30										
债券存续期内项目总投资	103.05										
其中：不含专项债券的项目资本金	69.27										
专项债券融资	33.78										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	18.2	4.58	5.00	5.00	1.00						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
73.6569											
债券存续期内项目分年收益											
2027年	1.3254	2028年	1.3768	2029年	1.4282	2030年	1.685	2031年	1.8037		
2032年	1.9224	2033年	2.0411	2034年	2.1600	2035年	2.2786	2036年	2.3644		
2037年	2.4501	2038年	2.5359	2039年	2.6217	2040年	2.7073	2041年	2.7931		
2042年	2.8789	2043年	2.9846	2044年	3.0503	2045年	3.1361	2046年	3.1763		
2047年	3.2168	2048年	3.2579	2049年	3.2992	2050年	3.3638	2051年	3.3985		
2052年	3.4325	2053年	3.4668	2054年	3.5015	2055年		2056年			
项目总收益/项目总投资									0.71		
债券存续期内项目总债务融资本息	40.4137			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金	22.7800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40.4137			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22.7800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23	



项目收益预测依据	1、《新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）》的收益预测表 2、《新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）》的可行性研究报告
----------	--

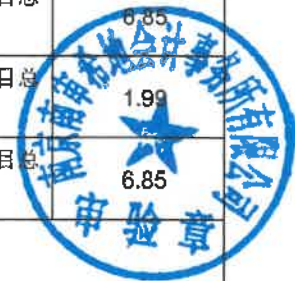
项目 3：南京上元门过江通道（江北新区段）

单位：人民币亿元

项目名称	南京上元门过江通道（江北新区段）									
发改委投资项目代码	2211-320000-04-01-219368									
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	5.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.0000									
项目简要描述	南京上元门过江通道项目起自南京北站宁淮宁蚌场，接南京至淮安城际铁路六合西至南京北段，以单洞双线隧道形式穿越长江，引入南京站沪宁城际场，新建正线长约 20.4 公里，其中隧道长约 14 公里。南京上元门过江通道项目（江北新区段）总投资约 29.14 亿元，含资本金出资、沿线征拆费用及宁淮宁蚌场、宁淮场至京沪线联络线及部分南京北走动线、宁滁蚌同步实施工程，主线路江北新区直管区范围内新建长度约 12km。									
项目建设期	2024 年至 2029 年									
项目运营期	2030 年至 2060 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资	292.1180									
其中：不含专项债券的项目资本金	262.978									
专项债券融资	29.14									
其他债务融资										
项目分年融资计划										
	2023 年及以前年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年及以后年度	
专项债券融资		10.00	5.00	5.00	5.00	3.00	1.14			
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	68.4835									
债券存续期内项目分年收益										
2030 年	2.0321	2031 年	2.0321	2032 年	2.0321	2033 年	2.0321	2034 年	2.0321	



2035年	2.5205	2036年	2.5205	2037年	2.5205	2038年	2.5205	2039年	2.5205
2040年	2.5205	2041年	2.5205	2042年	2.5205	2043年	2.5205	2044年	2.5205
2045年	3.3118	2046年	3.3118	2047年	3.3118	2048年	3.3118	2049年	3.3118
2050年	3.3118	2051年	3.3118	2052年	3.3118	2053年	3.3118	2054年	3.3118
					项目总收益/项目总投资			0.23	
债券存续期内项目总债务融资本息			34.4221		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34.4221		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.85	
项目收益预测依据		1、《南京上元门过江通道（江北新区段）》的收益预测表 2、《新建铁路南京上元门过江通道》的可行性研究报告							



项目 4：南京至滁河市域（郊）铁路

单位：人民币亿元

项目名称	南京至滁河市域（郊）铁路
发改委投资项目代码	2106-320000-04-01-421192
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1.0000
项目简要描述	南京至滁河市域（郊）铁路起自苏皖省界滁河，经北斗产业园，止于南京北站，路线全长约 5.7 公里。全线共设置车站 2 座，其中北斗产业园站为高架站，南京北站为地下站。建设供电、通信、信号、通风、空调、给排水、消防、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、自动售检票、安防、门禁、站台门、升降设备等系统。同步实施 3、4、15、18 号等线路南京北站区域的相关工程。
项目建设期	2022 年至 2028 年
项目运营期	2029 年至 2059 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资	65.43
其中：不含专项债券的项目资本金	51.43
专项债券融资	14.00



其他债务融资										
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	1.80	1.00	3.20	4.00	3.00	1.00				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益					23.8905					
债券存续期内项目分年收益										
2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		
2035年	0.039	2036年	0.0759	2037年	0.1748	2038年	0.308	2039年	0.3509	
2040年	0.3963	2041年	0.4447	2042年	0.4959	2043年	0.55	2044年	0.6076	
2045年	0.6686	2046年	0.7333	2047年	0.802	2048年	0.8748	2049年	0.9519	
2050年	1.0337	2051年	1.0238	2052年	1.1152	2053年	1.2131	2054年	12.0311	
项目总收益/项目总投资								0.37		
债券存续期内项目总债务融资本息			14.9746	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				8.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14.9746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.53		
项目收益预测依据		1、《南京至滁河市域（郊）铁路》的收益预测表 2、《南京至滁河市域（郊）铁路》的可行性研究报告								

七、其他说明

(1) 由于本次债券存续期间涉及未来三十年，具有较大不确定性，若预测基础、相关假设发生重大变化，则预测结论可能存在较大的偏差。

(2) 资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

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



附件 3:

南京市（鼓楼区）城镇建设项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以滨江路综合管廊建设工程经营收益及政府基金收入为基础，结合项目可行性研究报告等进行了预测，并编制滨江路综合管廊建设工程收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

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

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）电力接入收入在正常范围内变动；

（五）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响；

（六）政府性基金收入能按计划到位。



三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）项目实施单位

项目：滨江路综合管廊建设工程

单位名称：南京市下关滨江商务区管理委员会

负责人：明劲松

机构地址：南京市鼓楼区郑和中路 118 号

统一社会信用代码：113201063027458684

（二）项目概况

1、项目代码、位置及范围

项目：滨江路综合管廊建设工程

发改委投资项目代码：2204-320106-04-01-573660

位置及范围：该项目北起金川河西路，南至龙江路，全长约 1.65km，为干支混合管廊。



2、项目内容与规模

项目：滨江路综合管廊建设工程

主要建设内容：建设内容为综合管廊主体结构、支护结构、通风、照明、排水、消防、供配电、自控系统及附属设施建设等，具体方案待审批后确定。

(三) 投资估算与资金筹措方式

滨江路综合管廊建设工程：项目总投资 34,635.69 万元，其中自有资金安排 7,635.69 万元，拟申请发行债券募集资金 27,000.00 万元，其中：2022 年已发行债券融资 4,000.00 万元（融资利率 2.93%，15 年期，一年付息 2 次），2023 年已发行债券融资 8,000.00 万元（融资利率 2.98%，10 年期，一年付息 2 次），本次拟发行债券募集资金 5,000.00 万元，2025 年拟申请债券资融资 10,000.00 万元，预计债券期限均为 15 年期。

本期项目投资资金来源

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
滨江路综合管廊建设工程	34,635.69			7,635.69	12,000.00	5,000.00	10,000.00

注：其他资金系 2025 年拟发行债券募集资金 10,000.00 万元。

四、项目收益及现金流入预测

本期融资资金投资项目现金流入通过接入费、政府性基金收入收益实现。依据项目建设背景，综合考虑市场行情、资产状况，对未来收益进行预测。

预计项目融资存续期内收益情况如下：

1、项目收入预测：本项目总收入预计为 23,085.35 万元

单位：人民币万元

序号	项目名称	运营收入	其他收入	小计
1	滨江路综合管廊建设工程	23,085.35		23,085.35



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

单位：人民币万元

序号	项目名称	一、全部债券存续期内项目预计收益			二、政府性基金收入	三、全部债券存续期内预期总收益
		全部债券存续期内项目预计收入 ①	全部债券存续期内项目预计支出 ②	全部债券存续期内项目预计净收益 ③=①-②	政府性基金收入 ④	全部债券存续期内预期总收益 ⑤=③+④
1	滨江路综合管廊建设工程	23,085.35	1,418.00	21,667.35	40,000.00	61,667.35

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

滨江路综合管廊建设工程

单位：人民币万元

序号	明细项	预测期									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
一	营业收入	21,573.20	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81
1	专业管线入廊费	21,548.00									
1.1	电力管线入廊费	21,463.00									
其中	220kV/φ200(2回) (1645米)	9,672.00									
	110kV/φ200(3-6回) (1645米)	7,669.00									
	电力控制电缆(407米)	1,934.00									
	10kV/φ200(16回) (407米)	2,188.00									
1.2	通信管线入廊费 (12孔/407米)	34.00									
1.3	给水管线入廊费 (DN800/407米)	51.00									
2	管线维护管理费	25.20	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	
二	政府性基金收入									8,000.00	
1	政府性基金收入									8,000.00	
三	经营成本	23.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	
1	管理维护费	23.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	
四	可用于还本付息金额	21,550.20	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	8,007.81	
	项目	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	合计		



一	营业收入	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	23,085.35
1	专业管线入廊费								21,548.00
1.1	电力管线入廊费								21,463.00
其中	220kV/φ200(2回) (1645米)								9,672.00
	110kV/φ200(3-6回) (1645米)								7,669.00
	电力控制电缆(407米)								1,934.00
	10kV/φ200(16回) (407米)								2,188.00
1.2	通信管线入廊费 (12孔/407米)								34.00
1.3	给水管线入廊费 (DN800/407米)								51.00
2	管线维护管理费	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	100.81	1,537.35
二	政府性基金收入				4,000.00		10,000.00	18,000.00	40,000.00
1	政府性基金收入				4,000.00		10,000.00	18,000.00	40,000.00
三	经营成本	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	1,418.00
1	管理维护费	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	1,418.00
四	可用于还本付息金额	7.81	7.81	7.81	4,007.81	7.81	10,007.81	18,007.81	61,667.35

注1：专业管线入廊费（一次性收取费用），一般按管线直埋成本的方法去测算管线入廊费，真实成本的测算需由专业的中介机构完成，各种不同管径的管线入廊费也各不同。参照宁发改价费字<2019>547号文件《关于南京市城市地下综合管廊实行有偿使用有关事项的通知》及本项目预计敷设成本测算，本项目专业管线主要包含电力专业管线，其中2回220KV1645米6孔，根据敷设成本预估入廊费标准约1.4万元/米.孔；3-6回110KV1645米18孔，根据敷设成本预估入廊费标准约0.37万元/米.孔；电力控制电缆407米4孔，根据敷设成本预估入廊费标准约0.42万元/米.孔；16回10KV407米16孔，根据敷设成本预估入廊费标准约0.48万元/米.孔；通信专业管线407米18孔，根据南京市参考标准入廊费标准45.96元/米.孔；给水专业管线，DN300-800款407米1孔，根据南京市参考标准入廊费标准1246.52元/米.孔。其中电力管线入廊费预估可收回率70%。

注2：管线维护管理费一般按管线空间比例法计算，由各入廊单位按比例全额承担，按南京市参考标准，日常维护成本561.3元/米.年*（1+成本利润率3%）*（1+增值税率6%）*1645米，即单价约为100.81万元/年。管理维护费预计占收入的92%。

注3：政府性基金收入来自下关滨江2号地03-08地块土地出让收入返还，该地块北至灯泡线、东至下关大街、西至东炮台街、南至大洪池路，土地面积约19,365.38平方米，计容面积约34,857.69平方米，预计出让总价约8.99亿元，其中预计拨付4亿元用于本项目。

五、本期债券资金平衡方案



(一) 南京市（鼓楼区）城镇建设项目全部债券存续期资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	全部债券存续期内 预期收益①	发行期限 (年)	全部债券存续期 内应付债务资金 本息之和②	项目收益 覆盖倍数 ③=①/②
滨江路综合管廊建设工程	61,667.35	10、15	36,992.00	1.67

(二) 南京市（鼓楼区）城镇建设项目本期债券存续期资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	本期债券存续期内 预期收益①	发行期限 (年)	本期债券存续期 内应付债务资金 本息之和②	项目收益 覆盖倍数 ③=①/②
滨江路综合管廊建设工程	43,659.54	15	26,198.60	1.67

注：滨江路综合管廊建设工程预期收益不包含本期债券存续期以后收益（2040年）18,007.61万元，债务本息不包含本期债券存续期后债务本息（2040年）10,260.00万元及本期债券发行之前已支付的利息 533.40 万元。

根据上述测算，在相关实施单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的滨江路综合管廊建设工程能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

六、城镇建设专项债券项目明细表

项目：滨江路综合管廊建设工程

单位：人民币亿元

项目名称	滨江路综合管廊建设工程
发改委投资项目代码	2204-320106-04-01-573660
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	建设内容为综合管廊主体结构、支护结构、通风、照明、排水、消防、供配电、自控系统及附属设施建设等，具体方案待审批后确定。
项目建设期	2022年-2025年



项目运营期	2025年-2060年											
本项目拟发行债券期限 (单位:年)	15											
债券存续期内项目总投资 (单位:亿元)	3.4635											
其中:不含专项债券的 项目资本金	0.7635											
专项债券融资	2.70											
其他债务融资												
项目分年融资计划(单位:亿元)												
	2017年 及以前 年度	2018 年	2019年	2020 年	2021年	2022 年	2023年	2024 年	2025年 及以后 年度			
专项债券融资						0.40	0.80	0.50	1.00			
其他债务融资												
债券存续期内项目总收 益	4.365954											
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)												
2020 年		202 1年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	2.15502	
2026 年	0.00078 1	202 7年	0.00078 1	2028 年	0.00078 1	2029 年	0.00078 1	2030 年	0.00078 1	2031 年	0.00078 1	
2032 年	0.00078 1	203 3年	0.80078 1	2034 年	0.00078 1	2035 年	0.00078 1	2036 年	0.00078 1	2037 年	0.40078 1	
2038 年	0.00078 1	203 9年	1.00078 1	2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		
2044 年		204 5年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		
2050 年		205 1年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26		
债券存续期内项目总债 务融资本息	2.61986			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	1.70			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	2.61986			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	1.70			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											



七、其他说明

(1) 由于本次债券存续期间涉及未来十五年，具有较大不确定性，若预测基础、相关假设发生重大变化，则预测结论可能存在较大的偏差。

(2) 资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

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



附件 4:

雨花台区项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以南京中华中等专业学校改扩建项目、雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程、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）、江苏省妇幼保健院总部项目、雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程预期教学收益、未来专业管线收入、标准化厂房租赁收入、基础设施配套费收入、停车位出租收入、租金收入、垃圾处理收入、垃圾转运收入、废水处理收入、其他收入及政府性基金收入为基础，结合项目建设情况，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制 2024 年雨花台区城镇建设专项债券项目收入预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

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

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）政府性基金收入能够及时到位；

（五）未来教学收益、未来专业管线收入、标准化厂房租赁收入、基础设施配套费收入、停车位出租收入、租金收入、垃圾处理收入、垃圾转运收入、废水处理收入、其他收入等预期收入能如期实现；

（六）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）项目实施单位

1、南京中华中等专业学校改扩建项目

发改委投资项目代码：2016-320151-82-01-501861

单位名称：南京市雨花台区教育局

机构性质：党政机关

机构地址：南京市雨花台区雨花南路 2 号

负责人：李茜



统一社会信用代码：11320114013043384M

2、雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程

发改委投资项目代码：2307-320151-89-01-392493

项目实施单位：南京市雨花经济开发区管理委员会

机构性质：机关

机构地址：南京市雨花台区雨花经济开发区龙飞路16号

负责人：施妙生

3、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）

发改委投资项目代码：2109-320114-89-01-669886

机构名称：南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处

机构性质：机关

机构地址：南京市雨花台区西善桥北路68号

负责人：魏建军

统一社会信用代码：11320114013113362Q

4、江苏省妇幼保健院总部项目

发改委投资项目代码：2102-320114-89-01-180354

单位名称：南京雨花新城发展有限公司

类型：有限责任公司

机构地址：南京市雨花台区铁心桥凤信路86号

法定代表人：袁轶

5、雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程

发改委投资项目代码：2207-320114-89-05-498887

项目实施单位：南京市雨花台区城市管理局

机构性质：机关

机构地址：南京市雨花台区雨花南路2号

负责人：石明舟

（二）项目概况

1、项目代码、位置及范围



(1)南京中华中等专业学校改扩建项目建设地点位于南京市雨花台区铁心桥街道宁丹路大定坊片区。具体四至范围东至宁丹路、南至水科路、西至大定坊路、北至王燕路。

发改委投资项目代码：2016-320151-82-01-501861

(2)雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程位于本项目位于南京市雨花台区雨花经济开发区，雨花经济开发区总规划面积 28 平方公里，位于南京市主城西南部，北起秦淮新河，南至梅山，东起宁芜公路，西至长江

发改委投资项目代码：2307-320151-89-01-392493

(3)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）项目位于雨花台区软件谷，两桥地区中心地带。具体四至善水路以东，机场二通道以西，滨河北路以南，西林北路以北。

发改委投资项目代码：2109-320114-89-01-669886

(4)江苏省妇幼保健院总部项目项目位于雨花台区西善桥街道，北至数字大道，西至纵七路，南至纬四路，东至机场二通道。

发改委投资项目代码：2109-320114-89-01-669886

(5)雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程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。

发改委投资项目代码：2207-320114-89-05-498887

2、项目内容与规模

(1)南京中华中等专业学校改扩建项目占地 78160.16 平方米，总建筑面积约 111842.02 平方米。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。

(2)雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程主要建设雨污水、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。

(3)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环境综合整治，共涉及 31 栋 6 层住宅楼及 3 栋 1 层商业楼，总改



造面积为 120851 平方米。改造内容包括：建筑立面出新、景观工程出新、强电工程、弱电工程等。

(4) 江苏省妇幼保健院总部项目项目按 1500 床标准新建妇幼保健院，投向领域为社会事业领域中卫生健康。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、行政管理等；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。

(5) 雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程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。

(三) 投资估算与资金筹措方式

1、南京中华中等专业学校改扩建项目：《关于南京中华中等专业学校改扩建项目可行性研究报告的批复》（谷发展项字[2023]7 号中项目总投资 103,808.83 万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目自有资金 43,808.83 万元，拟发行债券募集资金 60,000.00 万元，其中 2022 年该项目已通过发行专项债券募集资金 20,000.00 万元（期限 10 年利率 3.43%，每半年付息一次），本次拟申请债券募集资金 4,000.00 万元，计划 2025 年债券募集非资本金 36,000.00 万元，预计债券期限均为十五年期。项目于 2023 年 11 月开工，预计 2026 年 12 月完工。

2、雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程：《关于雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程可行性研究报告的批复》（谷规建建字（2023）17 号）中项目总投资 320,475.73 万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目自有资金 170,475.73 万元，拟申请发行债券募集资金 150,000.00 万元，其中 2024 年 6 月该项目已通过发行专项债券募集资金 30,000.00 万元（期限 10 年利率 2.31%，每半年付息一次），从其他项目调整资金融资 2,600.00 万元（期限 10 年利率 2.38%，每半年付息一次），本次拟申请债券募集资金 7,400.00 万元，计划 2025 年发行债券募集资金 20,000.00 万元，2026 年发行债券募集资金 20,000.00 万元，2027 年发行债券募集资金 40,000.00 万元，2028 年发行债券募集资金 30,000.00 万元，预计债券期限均为十五年期。项目于 2024



年3月开工，预计2028年12月竣工。

3、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）：《关于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初步设计及概算的批复》（雨审批项发[2022]103号）中项目总投资额为9,040.31万元。根据项目实施单位提供的资料反映该项目自有资金7,540.31万元，拟申请发行债券募集资金1,500.00万元，本次拟申请债券募集资金1,500.00万元，预计债券期限均十五年期。项目于2023年9月开工，预计2025年2月竣工。

4、江苏省妇幼保健院总部项目：《关于江苏省妇幼保健院总部项目初步设计及概算的批复》（雨审批项发[2022]16号）中项目总投资额为336,000.30万元。根据项目实施单位提供的资料反映该项目自有资金70,000.30万元，拟申请发行债券募集资金266,000.00万元，其中2022年该项目已通过发行专项债券募集资金60,000.00万元（期限10年利率2.88%，每半年付息一次），本次拟申请债券募集资金20,000.00万元，计划2025年债券募集非资本金186,000.00万元，预计债券期限均为十五年期。项目于2022年6月开工，预计2026年6月完工。

5、雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程：《关于雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程可行性研究报告的批复》（雨审批项发[2022]104号）中项目总投资15,984.85万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目自有资金5,984.85万元，拟申请发行债券10,000.00万元，其中：2023年该项目已通过发行专项债券募集资金3,000.00万元（期限10年，利率2.98%，每半年付息一次），本年拟申请债券资金4,000.00万元，预计债券期限为十五年期。项目于2023年6月开工，预计2024年12月竣工。

本期项目投资资金来源

单位：人民币万元

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



项目名称	项目总投资①= ②+③	资金来源					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政 府专项债券 资金金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府 专项债券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资金(非资 本金)⑨
南京中华中等专 业学校改扩建项 目	103,808.83			43,808.83	20,000.00	4,000.00	36,000.00
雨花经济开发区 产业园区配套基 础设施一期工程	320,475.73			170,475.73	32,600.00	7,400.00	110,000.00
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)	9,040.31			7,540.31		1,500.00	
江苏省妇幼保健 院总部项目	336,000.30			70,000.30	60,000.00	20,000.00	186,000.00
雨花台区污染物 自动化智能分拣 中心工程	15,984.85			8,984.85	3,000.00	4,000.00	

注：其他资金系后期需要债券融资资金。

四、项目收益及现金流入预测

本期融资资金投资项目现金流入通过未来教学收益、未来专业管线收入、标准化厂房租赁收入、基础设施配套费收入、停车位出租收入、租金收入、垃圾处理收入、垃圾转运收入、废水处理收入、其他收入收费标准及参考相应文件、周边类似项目的收费标准确定，建校规模及可处理能力按照批复规模或者可研中预计的处理能力确定。不足部分以政府性基金收入补足。

预计本项目融资存续期内收益情况如下：

1、项目收入预测：本项目总收入预计为 458,621.31 万元

单位：人民币万元

序号	项目名称	出租/停车 费收入	收费项目	小计
1	南京中华中等专业学校改扩建项目		112,818.00	112,818.00
2	雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程		283,603.47	283,603.47



序号	项目名称	出租/停车 费收入	收费项目	小计
3	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）		3,416.00	3,416.00
4	江苏省妇幼保健院总部项目		30,040.09	30,040.09
5	雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程		28,743.75	28,743.75
合计			458,621.31	458,621.31

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

项目收益预测表

单位：人民币万元

序号	项目名称	一、全部债券存续期内项目预计收益			二、政府性 基金收入	三、全部债券 存续期内 预期总收益
		全部债券存 续期内项目 预计收入 ①	全部债券存 续期内项目 预计支出 ②	全部债券存 续期内项目 预计净收益 ③=①-②	政府性基 金收入 ④	全部债券存 续期内预期 总收益 ⑤=③+④
1	南京中华中等专业学校 改扩建项目	112,818.00	103,260.00	9,558.00	86,000.00	95,558.00
2	雨花经济开发区产业园 区配套基础设施一期工 程	283,603.47	35,204.49	248,398.98	136,487.57	384,886.55
3	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）	3,416.00	602.00	2,814.00		2,814.00
4	江苏省妇幼保健院总部 项目	30,040.09	5,825.04	24,215.05	410,000.00	434,215.05
5	雨花台区污染物自动化 智能分拣中心工程	28,743.75	11,125.75	17,618.00		17,618.00
合计		458,621.31	156,017.28	302,604.03	632,487.57	935,091.60

注 1：南京中华中等专业学校改扩建项目总收益中包含本期债券存续期以后收益（2039-2040 年）41,080.00 万元。

注 2：雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程不包含本期债券存续期以后收益（2040 年以及后年度）111,141.75 万元。

注 3：江苏省妇幼保健院总部项目总收益中不包含本期债券存续期以后收益（2040 年）216,669.87 万元。

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表



(1) 南京中华中等专业学校改扩建项目

单位：万元

	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
一、总收入	5,718.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
1、财政拨款	5,340.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
2、专户管理行政事业性 收费收入	378.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
其中：学费	123.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00
住宿费	147.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
书本费、材料费	108.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
二、支出预算	5,340.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
(一) 基本支出	4,990.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00
工资福利支出	3,670.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
商品和服务支出	860.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00
对个人和家庭补助支出	460.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
(二) 项目支出	350.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
三、经营净收益	378.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
四、偿还续债务											
五、政府性基金收入											
六、用于归还本项目专项 债的融资本息净现金流	378.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00



(1) 南京中华中等专业学校改扩建项目（续）

单位：万元

	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	合计
一、总收入	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	112,818.00
1、财政拨款	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	102,240.00
2、专户管理行政事业性收费收入	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	10,578.00
其中：学费	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	4,305.00
住宿费	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	3,717.00
书本费、材料费	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	2,556.00
二、支出预算	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	103,260.00
（一）基本支出	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	96,110.00
工资福利支出	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	68,270.00
商品和服务支出	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	18,880.00
对个人和家庭补助支出	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	8,960.00
（二）项目支出	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	7,150.00
三、经营净收益	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	9,558.00
四、偿还存贷债务								-
五、政府性基金收入			14,000.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00	20,000.00	86,000.00
六、用于归还本项目专项债的融资本息净现金流	540.00	540.00	14,540.00	16,540.00	16,540.00	20,540.00	20,540.00	95,558.00

注1：以该项目全口径收益作为基础，以目前学校决算数据结合2025年项目投入使用后预计增加1000名学生进行预测。

注2：南京中华中等专业学校改扩建项目用于平衡的地块为梅苑南路西侧B地块，梅苑南路以西，管道路以南，面积约103.425亩，根据近期项目附近出让地块均价测算，该地块出让价值约为1067.44万元/亩。



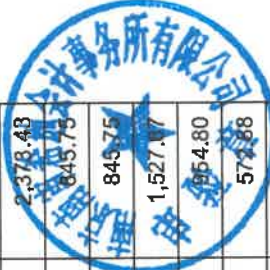
(2) 雨花经济开发区产业园区配套设施一期工程收益预测表 (单位: 万元)

项目	预测期										
	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年		
第一部分营业收入	25,172.79	25,582.03	26,003.62	26,400.72	26,770.37	27,148.97	27,536.75	27,933.93	28,340.76		
1、专业管线收入	7,005.27	7,028.19	7,051.33	7,074.71	7,098.32	7,122.16	7,146.25	7,170.58	7,195.15		
1.1 管线入廊费收入(万元)	4,713.64	4,713.64	4,713.64	4,713.64	4,713.64	4,713.64	4,713.64	4,713.64	4,713.64		
1.2 维护费(万元)	2,291.63	2,314.54	2,337.69	2,361.06	2,384.68	2,408.52	2,432.61	2,456.93	2,481.50		
2、基础设施配套费收入	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2.1 基础设施配套费(万元)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
3、停车位收入	477.12	561.64	650.80	707.56	728.79	750.65	773.17	796.31	820.26		
3.1 停车位收入	420.00	494.40	572.89	622.85	641.54	660.79	680.61	701.03	722.06		
停车位数(个)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
使用率	0.70	0.80	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95		
平均单价(元/个.月)	500.00	515.00	530.45	546.36	562.75	579.64	597.03	614.94	633.39		
3.2 充电桩收入	176.40	207.65	240.61	261.60	269.45	277.53	285.86	294.43	303.26		
充电桩个数(个)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
使用率	0.70	0.80	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95		
平均单价(元/个.月)	700.00	721.00	742.63	764.91	787.86	811.49	835.84	860.91	886.74		
4、标准化厂房租赁收入	4,800.00	4,944.00	5,092.32	5,245.09	5,402.44	5,564.52	5,731.45	5,903.39	6,080.50		
4.1 标准化厂房租赁收入(万元)	4,800.00	4,944.00	5,092.32	5,245.09	5,402.44	5,564.52	5,731.45	5,903.39	6,080.50		
建筑面积(平方米)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
出租单价(元/平方.月)	50.00	51.50	53.05	54.64	56.28	57.96	59.70	61.49	63.34		
5、政府性基金收入	7,890.40	8,048.21	8,209.17	8,373.36	8,540.82	8,711.64	8,885.87	9,063.59	9,244.86		





项目	预测期										
	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年		
5.1 土地出让收入	7,890.40	8,048.21	8,209.17	8,373.36	8,540.82	8,711.64	8,885.87	9,063.59	9,244.86		
出让面积(亩)	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64		
出让单价(万元/亩)	2,000.00	2,040.00	2,080.80	2,122.42	2,164.86	2,208.16	2,252.32	2,297.37	2,343.32		
留存比例	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%		
第二部分经营成本	2,119.53	2,154.74	2,191.22	2,223.83	2,252.14	2,281.23	2,311.12	2,341.85	2,373.48		
1、税金	736.94	752.03	767.67	781.64	793.77	806.24	819.05	832.22	845.75		
1.1 税金	736.94	752.03	767.67	781.64	793.77	806.24	819.05	832.22	845.75		
2、维护成本	1,382.59	1,402.71	1,423.56	1,442.19	1,458.36	1,474.99	1,492.07	1,509.63	1,527.77		
2.1 管理费(万元)	864.12	876.69	889.72	901.37	911.48	921.87	932.54	943.52	954.80		
2.2 维修费(万元)	518.47	526.01	533.83	540.82	546.89	553.12	559.53	566.11	572.98		
第三部分可用于还本付息金额	23,053.25	23,427.30	23,812.40	24,176.89	24,518.24	24,867.75	25,225.62	25,592.08	25,967.34		



(2) 雨花经济开发区产业园区配套设施一期工程收益预测表(续) (单位:万元)

项目	预测期								合计
	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	
第一部分营业收入	28,757.50	29,191.62	29,629.47	30,077.98	30,537.22	31,007.30	31,487.38	31,967.46	420,091.03
1、专业管线收入	7,219.96	7,245.02	7,270.34	7,295.90	7,321.73	7,347.81	7,373.90	7,399.99	107,592.72
1.1 管线入廊费收入(万元)	4,713.64	4,713.64	4,713.64	4,713.64	4,713.64	4,713.64	4,713.64	4,713.64	70,704.60
1.2 维护费(万元)	2,506.32	2,531.38	2,556.70	2,582.26	2,608.09	2,634.17	2,660.26	2,686.35	36,888.08
2、基础设施配套费收入	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00
2.1 基础设施配套费(万元)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00
3、停车位收入	844.87	870.22	896.32	923.21	950.91	979.44	1,008.00	1,036.53	11,731.33
3.1 停车位收入	743.72	766.04	789.02	812.69	837.07	862.18	887.20	912.22	10,426.89
停车位数(个)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
使用率	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
平均单价(元/个.月)	652.39	671.96	692.12	712.88	734.27	756.30	778.33	800.36	8,000.00
3.2 充电桩收入	312.36	321.73	331.38	341.33	351.57	362.11	372.65	383.19	4,337.27
充电桩个数(个)	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000.00
使用率	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
平均单价(元/个.月)	913.34	940.74	968.96	998.03	1027.97	1058.81	1089.66	1120.50	13,337.27
4、标准化厂房租赁收入	6,262.91	6,451.20	6,645.12	6,844.80	7,050.24	7,261.44	7,472.64	7,683.84	89,279.42
4.1 标准化厂房租赁收入(万元)	6,262.91	6,451.20	6,645.12	6,844.80	7,050.24	7,261.44	7,472.64	7,683.84	89,279.42
建筑面积(平方米)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	800,000.00
出租单价(元/平方.月)	65.24	67.20	69.22	71.30	73.44	75.64	77.84	80.04	800.00
5、政府性基金收入	9,429.76	9,625.18	9,817.69	10,014.06	10,214.34	10,418.61	10,623.89	10,829.17	136,457.56



项目	预测期							合计
	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年		
5.1 土地出让收入	9,429.76	9,625.18	9,817.69	10,014.06	10,214.34	10,418.61		
出让面积(亩)	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64		
出让单价(万元/亩)	2,390.19	2,437.99	2,486.75	2,536.49	2,587.22	2,638.96		
留存比例	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%		
第二部分经营成本	2,405.88	2,439.30	2,473.65	2,508.95	2,545.20	2,582.42		
1、税金	859.66	873.99	888.71	903.83	919.37	935.32		
1.1 税金	859.66	873.99	888.71	903.83	919.37	935.32		
2、维护成本	1,546.22	1,565.32	1,584.94	1,605.11	1,625.83	1,647.10		
2.1 管理费(万元)	966.39	978.32	990.59	1,003.20	1,016.14	1,029.43		
2.2 维修费(万元)	579.83	586.99	594.35	601.92	609.69	617.66		
第三部分可用于还本付息金额	26,351.61	26,752.32	27,155.82	27,569.03	27,992.02	28,424.89	384,886.56	

注 1: 雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程用于平衡的地块为人居森林片区住宅用地部分地块, 位于龙藏大道以东, 面积约 91 亩, 根据近期项目附近出让地块均价测算, 该区域出让价值约为 2 万元/平方米。



(3) 秦准新河沿线泰山公寓、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）（单位：万元）

项目	预测期													合计		
	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年		2039年	
一、总收入	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	3,416.00
1、租金收入	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	2,002.00
2、停车费收入	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1,414.00
二、总支出	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	602.00
1、运营成本	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	168.00
2、房产税	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	238.00
3、增值税	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	168.00
4、城市维护建设税	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00
5、教育费及地方附加	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00
三、经营性净收益	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	2,814.00
四、政府基金性收入																
四、用于平衡债券本息的总收益	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	2,814.00



(4) 江苏省妇幼保健院总部项目 (单位: 万元)

项目	预测期														合计	
	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年		2040年
一、总收入	1,035.87	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	30,040.09
1、生疏中心租 金收入	602.25	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	17,455.25
2、商业用房出 租收入	157.14	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	4,556.97
3、停车场收入	276.48	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	6,117.92
二、总支出	200.93	399.93	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	5,825.04
1、运营成本	51.79	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	1,507.05
2、房产税	91.13	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	2,642.63
3、增值税	51.79	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	1,507.05
4、城市维护建 设税	3.63	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	103.2
5、教育费附加	2.59	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	75.11
三、经营净 收益	834.94	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	24,215.05
四、政府基金 性收入						10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	65,000.00			215,000.00	410,000.00
四、用于平衡 债券本息的正 收益	834.94	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	11,669.87	11,669.87	11,669.87	11,669.87	11,669.87	81,669.87	66,669.87	1,669.87	1,669.87	215,669.87	434,215.05



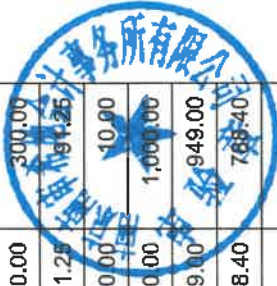


注：江苏省妇幼保健院总部项目用于平衡的地块为雨核 A1 地块，东至规划梅西路，南至龙翔路，西至宁秀铁路，北至规划竹苑路，出让面积 6.13 公顷，容积率 2.8，预计单价 2.45 亿元，出让价预计 42.1 亿元，张家湾路至三普造粒西隅地块、南至管建路、西至冰泉路，北至兴梅中路，出让面积 3.93 公顷，容积率 2.8，预计单价 1.8 亿元，出让价预计 19.8 亿元。



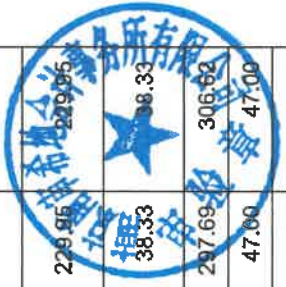
(5) 雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程 (单位: 万元)

项目	预测期											
	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
一、营业收入	1,916.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25
1. 大件垃圾处理及回收收入(万元)	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
1.1 大件垃圾处理收入(万元)	273.75	273.75	273.75	273.75	273.75	273.75	273.75	273.75	273.75	273.75	273.75	273.75
其中: 大件垃圾日处理量(吨/天)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
处理单价(元/吨)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
1.2 大件垃圾回收收入(万元)	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25
其中: 回收比例(%)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
回收单价(元/吨)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2. 餐厨垃圾转运收入(万元)	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00
2.1 餐厨垃圾转运收入(万元)	788.40	788.40	788.40	788.40	788.40	788.40	788.40	788.40	788.40	788.40	788.40	788.40
其中: 餐厨垃圾日处理量(吨/天)	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
处理单价(元/吨)	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
2.2 资源利用收入(万元)	160.60	160.60	160.60	160.60	160.60	160.60	160.60	160.60	160.60	160.60	160.60	160.60
其中: 餐厨毛油单价(元/吨)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
毛油提取率(%)	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
3. 废水处理收入(万元)	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25
其中: 废水处理量(吨/天)	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00



(5) 雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程 (单位: 万元)

项目	预测期										
	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	
处理单价 (元/吨)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
二、营业成本	694.91	701.96	709.22	716.70	724.40	732.34	740.51	748.93	757.60	766.53	766.53
1. 外购原材料费 (营业收入*10%) (万元)	191.63	191.63	191.63	191.63	191.63	191.63	191.63	191.63	191.63	191.63	191.63
2. 外购燃料动力费用 (营业收入*12%) (万元)	229.95	229.95	229.95	229.95	229.95	229.95	229.95	229.95	229.95	229.95	229.95
3. 维修费 (营业收入*2%) (万元)	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33
4. 工资福利费 (万元)	235.00	242.05	249.31	256.79	264.49	272.43	280.60	289.02	297.69	306.62	306.62
劳动定员 (人)	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
人均工资 (元/年)	50,000.00	51,500.00	53,045.00	54,636.35	56,275.44	57,963.70	59,702.61	61,493.69	63,338.50	65,238.66	65,238.66
三、项目净收益 (万元)	1,221.34	1,214.29	1,207.03	1,199.55	1,191.85	1,183.91	1,175.74	1,167.32	1,158.65	1,149.72	1,149.72
四、政府性基金收入 (万元)											
五、用于平衡债券本息的总收益 (万元)	1,221.34	1,214.29	1,207.03	1,199.55	1,191.85	1,183.91	3,175.74	3,167.32	3,158.65	3,149.72	3,149.72



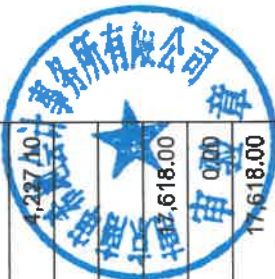
(5) 雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程 (续) 单位: 万元)

项目	预测期						合计
	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年		
一、营业收入	1,916.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25	28,743.75	
1. 大件垃圾处理及回收收入 (万元)	365	365	365	365	365	5,475.00	
1.1 大件垃圾处理收入 (万元)	273.75	273.75	273.75	273.75	273.75	4,106.25	
其中: 大件垃圾日处理量 (吨/天)	25	25	25	25	25		
处理单价 (元/吨)	300	300	300	300	300		
1.2 大件垃圾回收收入 (万元)	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	1,368.75	
其中: 回收比例(%)	10	10	10	10	10		
回收单价 (元/吨)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2. 餐厨垃圾转运收入 (万元)	949	949	949	949	949	14,233.00	
2.1 餐厨垃圾转运收入 (万元)	788.4	788.4	788.4	788.4	788.4	11,826.00	
其中: 餐厨垃圾日处理量 (吨/天)	80	80	80	80	80		
处理单价 (元/吨)	270	270	270	270	270		
2.2 资源利用收入 (万元)	160.6	160.6	160.6	160.6	160.6	2,409.00	
其中: 餐厨毛油单价 (元/吨)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
毛油提取率 (%)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		
3. 废水处理收入 (万元)	602.25	602.25	602.25	602.25	602.25	9,033.75	
其中: 废水处理量 (吨/天)	110	110	110	110	110		
处理单价 (元/吨)	150	150	150	150	150		
二、营业成本	766.53	766.53	766.53	766.53	766.53	11,125.75	
1. 外购原材料费 (营业收入*10%) (万元)	191.63	191.63	191.63	191.63	191.63	2,874.45	



(5) 雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程 (续) 单位: 万元)

项目	预测期						合计
	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年		
2. 外购燃料动力费用 (营业收入*12%) (万元)	229.95	229.95	229.95	229.95	229.95	229.95	3,449.25
3. 维修费 (营业收入*2%) (万元)	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	574.95
4. 工资福利费 (万元)	306.62	306.62	306.62	306.62	306.62	306.62	1,227.10
劳动定员 (人)	47	47	47	47	47	47	
人均工资 (元/年)	65,238.66	65,238.66	65,238.66	65,238.66	65,238.66	65,238.66	
三、项目净收益 (万元)	1,149.72	1,149.72	1,149.72	1,149.72	1,149.72	1,149.72	17,618.00
四、政府性基金收入 (万元)							
五、用于平衡债券本息的总收益 (万元)	1,149.72	1,149.72	1,149.72	1,149.72	1,149.72	1,149.72	17,618.00

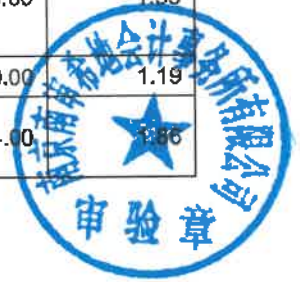


五、本期债券资金平衡方案

全部债券存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	全部债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	全部债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
南京中华中等专业学校改扩建项目	95,558.00	10年、15年	82,460.00	1.16
雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程	384,886.55	10年、15年	213,048.80	1.81
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)	2,814.00	15年	2,085.00	1.35
江苏省妇幼保健院总部项目	434,215.05	10年、15年	363,620.00	1.19
雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程	17,618.00	10年、15年	9,454.00	1.86



本期债券存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
南京中华中等专业学校改扩建项目	54,478.00	10年、15年	44,703.00	1.22
雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程	273,744.80	10年、15年	95,698.80	2.86
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)	2,814.00	15年	2,085.00	1.35
江苏省妇幼保健院总部项目	217,545.18	10年、15年	172,610.00	1.26
雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程	17,618.00	10年、15年	9,409.30	1.87

注1：南京中华中等专业学校改扩建项目总收益中不包含本期债券存续期以后收益（2040年以及后年度）41,080.00万元。南京中华中等专业学校改扩建项目本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含2023年支付的债券利息1,029.00万元及2040年及以后年度应付债券本金及利息之后36,728.00万元。

注2：雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程不包含本期债券存续期以后收益（2040年以及后年度）111,141.75万元。雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含2040年及以后年度应付债券本金及利息之和117,350.00万元。



注 3：江苏省妇幼保健院总部项目总收益中不包含本期债券存续期以后收益（2040 年）216,669.87 万元。江苏省妇幼保健院总部项目本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2022 年和 2023 年支付的债券利息 2,592.00 万元和 2040 年支付的债券本金及利息 188,418.00 万元。

注 4：雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2023 年支付的债券利息 44.70 万元。

根据上述测算，在相关实施单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的南京中华中等专业学校改扩建项目、雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程、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）、江苏省妇幼保健院总部项目、雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

六、城镇建设专项债券项目明细表

项目 1：南京中华中等专业学校改扩建项目

单位：人民币亿元

项目名称	南京中华中等专业学校改扩建项目
发改委投资项目代码	2016-320151-82-01-501861
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	项目占地 78160.16 平方米，总建筑面积约 111842.02 平方米。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 年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2041 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	10.4144
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4144
专项债券融资	6.00
其他债务融资	



项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2.0000	0.4000	3.6000						
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.4478								
债券存续期内项目分年收益									
2021年		2023年		2023年		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	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
项目总收益/项目总投资							0.52		
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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。								

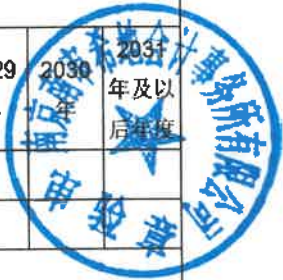
项目 2：雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程

单位：人民币亿元

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
发改委投资项目代码	2109-320000-04-01-342264
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0



项目简要描述	1、园区地下管网修建工程，新建污水、雨水、给水、电力、通信、燃气等园区地下管网 261.16 千米；2、供电杆线迁移工程，拆除并新建供电线路 14.38 千米；3、园区配套运输道路工程 14.12 千米，4、其他园区环境修复工程。									
项目建设期	2024 年至 2028 年									
项目运营期	2029 年至 2039 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资	32.0476									
其中：不含专项债券的项目资本金	17.0476									
专项债券融资	15.00									
其他债务融资										
项目分年融资计划										
	2023 年及以前年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年及以后年度	
专项债券融资		4.0000	2.0000	2.0000	4.0000	3.0000				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
27.3744										
债券存续期内项目分年收益										
2021 年		2023 年		2023 年		2024 年		2025 年		
2026 年		2027 年		2028 年		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		
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年		
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		
							项目总收益/项目总投资		0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息		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		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		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		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 3：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）

单位：人民币亿元

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）									
发改委投资项目代码	2109-320114-89-01-669886									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0									
项目简要描述	该项目已纳入住建部 2024 年保障性安居工程任务计划，投向领域为保障性安居工程中的城镇老旧小区改造。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 年至 2025 年									
项目运营期	2026 年至 2039 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资	0.9040									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7540									
专项债券融资	0.15									
其他债务融资										
项目分年融资计划										
	2023 年及以前年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年及以后年度	
专项债券融资		0.1500								
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
0.2814										
债券存续期内项目分年收益										
2021 年		2023 年		2023 年		2024 年		2025 年		
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		
2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年		



		项目总收益/项目总投资	0.31
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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 4：江苏省妇幼保健院总部项目



项目名称	江苏省妇幼保健院总部项目								
发改委投资项目代码	2-320114-89-01-180354								
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	2.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	该项目按 1500 床标准新建妇幼保健院，投向领域为社会事业领域中卫生健康。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、行政管理等；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 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2076 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	33.6000								
其中：不含专项债券的项目资本金	7.0000								
专项债券融资	26.6000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2023 年及以前年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年及以后年度



专项债券融资	6.0000	2.0000	18.600							
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	21.7545									
债券存续期内项目分年收益										
2021年		2023年		2023年		2024年		2025年		
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		
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		
项目总收益/项目总投资							0.65			
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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 5：雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程

单位：人民币亿元

项目名称	雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程
发改委投资项目代码	2207-320114-89-05-498887
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	项目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 年至 2024 年



项目运营期	2025年至2039年									
本项目拟发行债券期限(单位:年)	15									
债券存续期内项目总投资	1.5985									
其中:不含专项债券的项目资本金	0.8985									
专项债券融资	0.7000									
其他债务融资										
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.3000	0.4000								
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.7620									
债券存续期内项目分年收益										
2021年		2023年		2023年		2024年		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		
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		
项目总收益/项目总投资								1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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。									

七、其他说明

(1) 由于本次债券存续期间涉及未来十五年,具有较大不确定性,若预测基础、相关假设发生重大变化,则预测结论可能存在较大的偏差。



(2) 资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

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



附件 5:

江宁区项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以南京市江宁老年医院的医院运营收入、其他收入为基础，结合项目可行性研究报告等进行了预测，编制 2024 年江宁区城镇建设专项债券项目收入预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

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

(二) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；

(三) 相关法律法规无重大变化；

(四) 医院收费、人次在正常范围内变动；

(五) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

(一) 项目实施单位

(1) 南京市江宁老年医院

项目实施单位：南京市江宁医院

举办单位：南京市江宁区卫生健康委员会

法定代表人：丁政

机构地址：江宁区东山街道鼓山路 168 号

(二) 项目概况

1、项目代码、位置及范围

项目 1：南京市江宁老年医院

发改委投资项目代码：2102-320115-89-01-667521

项目位于南京市江宁区鼓山路以南、桃园路以北地块，即南京市江宁医院（鼓山路院区）西南角地块内。

2、项目内容与规模



南京市江宁老年医院：主要建设内容包括新建工程及拆除工程。

(1) 新建工程

项目拟新建一栋老年医院综合楼、地理式污水处理及垃圾房一栋、连廊（两个）等相关建筑单体，共新增 240 床。其中：

①老年医院综合楼，规划建筑面积 66,965 平方米，其中地上建筑面积 33,895 平方米，地下建筑面积 33,070 平方米；地下三层、地上十三层。

②新建连廊建筑面积 750 平方米，地上三层、四层与现有门诊内科综合楼相连。

③新建地理式污水处理及垃圾房建筑面积 250 平方米，地下一层（地理式污水处理不计面积）、地上一层。

(2) 拆除工程

拆除地块内现有的污水处理站（位于门诊内科综合楼以南，406 平方米）、医技楼（位于门诊内科综合楼以北，3,833 平方米）、康复楼（即原老年医学科楼，位于门诊内科综合楼西南角，508 平方米），拆除建筑面积共计 7,522 平方米。



(三) 投资估算与资金筹措方式

南京市江宁老年医院：2022 年 9 月 23 日，南京市江宁区行政审批局《关于南京市江宁老年医院项目初步设计的批复》（江宁审批投字【2022】123 号），项目总投资 66,985.00 万元，其中资本金 13,485.00 万元，拟申请发行债券募集资金 53,500.00 万元，其中 2023 年已使用债券募集资金 5,600.00 万元（期限 10 年，利率 2.98%，每半年付息 1 次），本次拟使用债券募集资金 1,000.00 万元，计划使用后期债券募集资金 46,900.00 万元。预计债券期限均为十五年期。

本期项目投资资金来源

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南京市江宁老年医院	66,985.00			13,485.00	5,600.00	1,000.00	46,900.00



项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期地 方政府专项债 券资金金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金（非 资本金）⑨
合计	66,985.00			13,485.00	5,600.00	1,000.00	46,900.00

注 1：南京市江宁老年医院计划融资总额为 53,500.00 万元，2023 年已使用债券募集资金 5,600.00 万元（期限 10 年，利率 2.98%，每半年付息 1 次），本次拟使用债券募集资金 1,000.00 万元，计划 2025 年发行债券募集资金 32,900.00 万元，计划 2026 年发行债券募集资金 14,000.00 万元。

四、项目收益及现金流入预测

本期融资资金投资项目现金流入通过医院运营收入、其他收入实现。依据项目建设背景，综合考虑资产状况，建设规模，对未来收益进行预测。

预计本项目融资存续期内收益情况如下：

1、项目收入预测：项目总收入预计为 4,866,670.00 万元。

单位：人民币万元

序号	项目名称	收费项目	其他收入	小计
1	南京市江宁老年医院	4,128,670.00	738,000.00	4,866,670.00
	合计	4,128,670.00	738,000.00	4,866,670.00

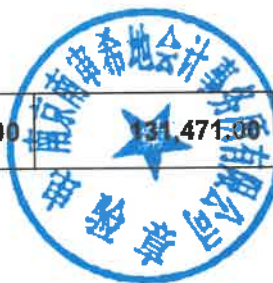
2、项目收益测算：本项目收益为预计收入扣除预计成本后的余额，加上政府性基金收入可用于平衡融资本息的项目收益情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	全部债券存续期内项目预计收益		
		全部债券存续期内项目预计收入 ①	全部债券存续期内项目预计支出 ②	全部债券存续期内项目预计净收益 ③=①-②
1	南京市江宁老年医院	4,866,670.00	4,735,199.00	131,471.00



合计	4,866,670.00	4,735,199.00	131,471.00
----	--------------	--------------	------------



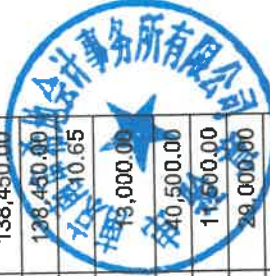
3、债券存续期用于平衡债券本息的收益测算如下：



(2) 南京市江宁老年医院收益预测表

单位: 万元

项目	预测期									
	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、收入(万元)	230,863.00	231,379.00	250,467.00	257,407.00	270,096.00	274,688.00	279,371.00	279,309.00	279,309.00	279,309.00
1、门诊收入	79,094.00	83,049.00	91,354.00	95,922.00	96,462.00	98,392.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00
医院门诊收入(万元)	79,094.00	83,049.00	91,354.00	95,922.00	96,462.00	98,392.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00
门诊人次(万人次/年)	222.80	233.94	257.34	270.20	275.61	281.12	286.74	286.74	286.74	286.74
门诊人均费用(元/人次)	355.00	355.00	355.00	355.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2、住院收入	102,269.00	107,830.00	118,613.00	120,985.00	133,134.00	135,796.00	138,512.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00
医院住院收入(万元)	102,269.00	107,830.00	118,613.00	120,985.00	133,134.00	135,796.00	138,512.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00
住院人次(万人次/年)	8.52	8.95	9.84	10.04	10.24	10.45	10.65	10.65	10.65	10.65
住院人均费用(元/人次)	12,000.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3、其他收入	49,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
其他收入(万元)	20,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
财政拨款(万元)	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
二、支出(万元)	229,974.00	229,599.00	247,981.00	253,502.00	259,148.00	264,927.00	270,839.00	270,839.00	270,839.00	270,839.00
1、医院(人员经费支出)	84,487.00	87,022.00	95,724.00	97,639.00	99,592.00	101,583.00	103,615.00	103,615.00	103,615.00	103,615.00
2、医院项目(卫生材料支出)	43,204.00	41,908.00	44,004.00	44,884.00	45,781.00	46,697.00	47,631.00	47,631.00	47,631.00	47,631.00
3、医院项目(药品支出)	52,283.00	49,669.00	52,153.00	53,196.00	54,259.00	55,345.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00
4、医院项目(商品和服务支出)	50,000.00	51,000.00	56,100.00	57,783.00	59,516.00	61,302.00	63,141.00	63,141.00	63,141.00	63,141.00
三、用于平衡债券本息 的总收益	389.00	1,780.00	2,486.00	3,905.00	10,948.00	9,761.00	8,532.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00



续表：

项目	预测期										合计	
	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年		
一、收入(万元)	279,309.00	279,309.00	279,309.00	279,309.00	279,309.00	279,309.00	279,309.00	279,309.00	279,309.00	279,309.00	279,309.00	4,866,670.00
1、门诊收入	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	1,748,581.00
医院门诊收入(万元)	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	100,359.00	1,748,581.00
门诊人次(万人次/年)	286.74	286.74	286.74	286.74	286.74	286.74	286.74	286.74	286.74	286.74	286.74	4,981.89
门诊人均费用(元/人次)	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2、住院收入	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	2,380,089.00
医院住院收入(万元)	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	2,380,089.00
住院人次(万人次/年)	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	185.85
住院人均费用(元/人次)	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3、其他收入	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	522,000.00
其他收入(万元)	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	143,800.00
财政拨款(万元)	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	358,200.00
二、支出(万元)	270,839.00	270,839.00	270,839.00	270,839.00	270,839.00	270,839.00	270,839.00	270,839.00	270,839.00	270,839.00	270,839.00	4,732,199.00
1、医院(人员经费支出)	103,615.00	103,615.00	103,615.00	103,615.00	103,615.00	103,615.00	103,615.00	103,615.00	103,615.00	103,615.00	103,615.00	1,309,427.00
2、医院项目(卫生材料支出)	47,631.00	47,631.00	47,631.00	47,631.00	47,631.00	47,631.00	47,631.00	47,631.00	47,631.00	47,631.00	47,631.00	838,050.00
3、医院项目(药品支出)	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	994,329.00
4、医院项目(商品和服务支出)	63,141.00	63,141.00	63,141.00	63,141.00	63,141.00	63,141.00	63,141.00	63,141.00	63,141.00	63,141.00	63,141.00	1,093,393.00
三、用于平衡债券本息 总收益	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	131,471.00

注：注：项目单位为差额拨款事业单位，根据现有医院规模2023年门诊人次、住院人次、支出等，预计2024年门诊222.80万人次/年，住院8.52万人次/年，财政运营科研、财政拨款29000万元/年。医院2026年建成后，医院规模将在原有基础上增长10%。



五、本期债券资金平衡方案

全部债券存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	全部债券存续期内 预期收益①	发行期限(年)	全部债券存续期内应 付债务资金本息之和 ②	项目收益覆 盖倍数③= ①/②
南京市江宁老年医院	131,471.00	10年、15年	73,849.80	1.78

本期债券存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	本期债券存续期内 预期收益①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应 付债务资金本息之和 ②	项目收益覆 盖倍数③= ①/②
南京市江宁老年医院	114,531.00	10年、15年	25,892.66	4.42

注 1：南京市江宁老年医院本期债券存续期内预期收益不包含 2039 年之后的净收益 16,940.00 万元，债务资金本息之和不包含 2024 年之前已支付的 83.44 万元及 2039 年之后支付的 47,873.70 万元。

根据上述测算，在相关实施单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的南京市江宁老年医院的预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

六、城镇建设专项债券项目明细表

项目 1：南京市江宁老年医院

单位：人民币亿元

项目名称	南京市江宁老年医院
发改委投资项目代码	2102-320115-89-01-667521
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括新建工程及拆除工程： (1) 新建工程 项目拟新建一栋老年医院综合楼、地埋式污水处理及垃圾房一栋、连廊（两个）等相关建筑单体，共新增 240 床。其中： ①老年医院综合楼，规划建筑面积 66,965 平方米，其中地上建筑面积 33,895 平方米，地下建筑面积 33,070 平方米；地下三层、地上十三层。 ②新建连廊建筑面积 750 平方米，地上三层、四层与现有门诊内科综合楼相连。



	<p>③新建地埋式污水处理及垃圾房建筑面积 250 平方米，地下一层（地埋式污水处理不计面积）、地上一层。 (2) 拆除工程 拆除地块内现有的污水处理站（位于门诊内科综合楼以南，406 平方米）、医技楼（位于门诊内科综合楼以北，3,833 平方米）、康复楼（即原老年医学科楼，位于门诊内科综合楼西南角，508 平方米），拆除建筑面积共计 7,522 平方米。</p>										
项目建设期	2023 年至 2026 年										
项目运营期	2027 年至 2076 年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.6985										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3485										
专项债券融资	5.3500										
其他债务融资											
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2019 年 及以前 年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以 后年度		
专项债券融资					0.56	0.10	3.29	1.40			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.4531										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022 年		2023 年		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		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年	
2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.71
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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。										



七、其他说明

(1) 由于本次债券存续期间涉及未来十五年，具有较大不确定性，若预测基础、相关假设发生重大变化，则预测结论可能存在较大的偏差。

(2) 资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

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



附件 6:

六合区城镇建设项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以江苏省南京市六合区收费项目收入、项目效益收入、政府性基金收入、预期经营收益为基础,结合项目可行性研究报告等进行了预测,并编制江苏省南京市六合区 2 个城镇建设项目收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

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

(二) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化;

(三) 相关法律法规无重大变化;

(四) 政府制定的城市规划未发生重大变化;

(五) 政府审批的污水处理费等收费政策未发生重大变化并能够足额收取;

(六) 政府性基金收入能够及时到位;

(七) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

(一) 项目实施单位

项目 1: 新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段(六合段)

单位名称: 南京市六合区交通运输局

负责人: 余洋

地址: 南京市六合区雄州南路 268 号 6 楼

项目 2: 六合区 2022 年极乐污水泵站污水主管南延工程

单位名称: 南京六合盛棠水务有限公司

法定代表人: 邵凯

注册地址: 南京市六合区龙池街道雄州南路 399 号恒顺园区 105 幢四单元 202 室

注册资本: 20,000 万元



项目概况

1、项目代码、位置及范围

项目 1：新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）

发改委投资项目代码：2109-320000-04-01-342264

位置及范围：南京至淮安城际铁路六合西至南京北段起自六合西站(含)，向西南经南京市六合区、江北新区、浦口区，止于南京北站（不含）。

项目 2：六合区 2022 年极乐污水泵站污水主管南延工程

发改委投资项目代码：2205-320116-04-01-848071

位置及范围：南京市六合区龙池街道、雄州街道境内，起点为沿河路，终点为古棠大道。



2、项目内容与规模

项目 1：新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）

主要建设内容：南京至淮安城际铁路六合西至南京北段起自六合西站(含)，向西南经南京市六合区、江北新区、浦口区，止于南京北站（不含），正线长约 36 公里。

项目 2：六合区 2022 年极乐污水泵站污水主管南延工程

主要建设内容：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。

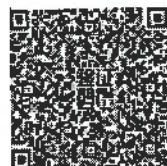
（三）投资估算与资金筹措方式

项目 1：新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）

项目总投资为 1,394,100.00 万元。六合区投资估算为 308,000.00 万元,其中资本金 102,100.00 万元，其他资金 205,900.00 万元。资本金 102,100.00 万元中：财政性资金 27,100.00 万元，计划通过政府专项债券方式融资 75,000.00 万元。2024 年已发行债券募集资金 39,900.00 万元，本期拟发行债券募集资金 35,100.00 万元；其他资金 205,900.00 万元由财政统筹支付，本期及后期拟发行期限均为三十年。

项目 2：六合区 2022 年极乐污水泵站污水主管南延工程

项目总投资 3,167.63 万元。其中自有资金安排 1,46



1,700.00 万元，均为本次募集，预计债券期限为十五年期。

综上，六合区本期 2 个城镇建设项目六合区总投资额为 311,167.63 万元，其中：其他资本金 65,167.63 万元，中央水利发展资金 205,900.00 万元，拟申请发行债券金额 36,800.00 万元，均为本次募集。

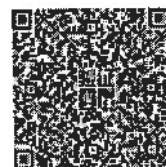
本期项目投资资金来源

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源					非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨	
			资本金 ②=④+⑤+⑥			已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项 债券资金 金额⑧	其他资本 金⑨	其他资金 (非资本 金)⑩
			已有地方政 府专项债券 资金金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥				
1	新建南京至 淮安城际铁 路六合西至 南京北段 (六合段)	308,000.00	39,900.00		62,200.00		35,100.00	170,800.00	
2	六合区 2022 年极 乐污水泵站 污水主管南 延工程	3,167.63			1,467.63		1,700.00		
合计		311,167.63	39,900.00	0.00	63,667.63	0.00	36,800.00	170,800.00	

注：新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）项目总投资为 1,394,100.00 万元，其中六合区投资约为 308,000.00 万元，资本金 102,100.00 万元，其他资金 205,900.00 万元。资本金 102,100.00 万元中：财政性资金 27,100.00 万元，计划通过政府专项债券方式融资 75,000.00 万元（2024 年已发行债券募集资金 39,900.00 万元，本期拟发行债券募集资金 35,100.00 万元），其他资金 205,900.00 万元由财政统筹支付。

四、项目收益及现金流入预测



本期融资资金投资项目现金流入通过收费项目、项目效益收入、政府性基金收入、高速公路运营收入、铁路运营收入、财政拨款及保育费收费等实现。运营收入参考周边项目市场价及相关文件等实现。

1、项目产生的净现金流入

(1) 项目收入预测：本项目总收入预计为 418,355.27 万元

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目效益收入	项目运营收入	其他收入	小计
1	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）		411,179.27		411,179.27
2	六合区 2022 年极乐污水泵站污水主管南延工程		7,176.00		7,176.00
合计			418,355.27		418,355.27

(2) 项目收益测算：本项目收益为预计收入扣除经营成本后的余额，可用于平衡融资本息的项目收益情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	一、全部债券存续期内项目预计收益			二、财政补助的政府性基金收入	三、全部债券存续期内预期总收益
		全部债券存续期内项目预计收入	全部债券存续期内项目预计支出	全部债券存续期内项目预计净收益	财政补助的政府性基金收入	全部债券存续期内预期总收益
		①	②	③=①-②	④	⑤=③+④
1	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）	411,179.27	172,008.32	239,170.95		239,170.95
2	六合区 2022 年极乐污水泵站污水主管南延工程	7,176.00	3,362.00	3,814.00		3,814.00
合计		418,355.27	175,370.32	242,984.95		242,984.95

2、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

(1) 新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）



单位：人民币万元

内容	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一、经营收入	41,810.11	7,377.75	7,545.39	14,079.30	14,466.89	14,854.48
1.1 客运收入	41,810.11	7,377.75	7,545.39	14,079.30	14,466.89	14,854.48
二、经营支出	4,127.00	4,182.29	4,237.57	4,514.00	4,641.81	4,769.62
三、营业税金	403.84	413.16	422.47	469.43	491.23	512.83
四、经营性净收益	37,279.27	2,782.31	2,885.35	9,095.87	9,333.85	9,572.04
五、政府性基金收入						
六、平衡债券本息的总收益	37,279.27	2,782.31	2,885.35	9,095.87	9,333.85	9,572.04

新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）（续1）

单位：人民币万元

内容	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
一、经营收入	15,242.08	15,629.67	16,017.27	16,297.26	16,577.06	16,857.05
1.1 客运收入	15,242.08	15,629.67	16,017.27	16,297.26	16,577.06	16,857.05
二、经营支出	4,897.43	5,025.04	5,152.85	5,245.20	5,337.54	5,429.68
三、营业税金	534.63	556.22	578.02	593.68	609.33	624.98
四、经营性净收益	9,810.02	10,048.40	10,286.39	10,458.39	10,630.19	10,802.39
五、政府性基金收入						
六、平衡债券本息的总收益	9,810.02	10,048.40	10,286.39	10,458.39	10,630.19	10,802.39

新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）（续2）

单位：人民币万元

内容	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
一、经营收入	17,137.05	11,721.34	12,001.33	12,281.33	12,561.12	12,841.12



.1.1 客运收入	17,137.05	11,721.34	12,001.33	12,281.33	12,561.12	12,841.12
二、经营支出	5,522.02	5,614.36	5,706.50	5,798.84	5,891.18	5,983.53
三、营业税金	640.64	656.49	672.15	687.80	663.82	719.11
四、经营性净收益	10,974.39	5,450.49	5,622.68	5,794.68	6,006.12	6,138.48
五、政府性基金收入						
六、平衡债券本息的总收益	10,974.39	5,450.49	5,622.68	5,794.68	6,006.12	6,138.48

新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）（续 3）



内容	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一、经营收入	13,120.92	13,252.29	13,384.66	13,518.61	13,653.76	13,790.29
.1.1 客运收入	13,120.92	13,252.29	13,384.66	13,518.61	13,653.76	13,790.29
二、经营支出	6,075.67	6,119.06	6,162.66	6,206.85	6,251.43	6,251.43
三、营业税金	734.76	742.10	749.63	756.96	764.68	772.21
四、经营性净收益	6,310.48	6,391.13	6,472.38	6,554.81	6,637.64	6,766.64
五、政府性基金收入						
六、平衡债券本息的总收益	6,310.48	6,391.13	6,472.38	6,554.81	6,637.64	6,766.64

新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）（续 4）

单位：人民币万元

内容	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一、经营收入	13,790.29	13,790.29	13,790.29	13,790.29	411,179.27
.1.1 客运收入	13,790.29	13,790.29	13,790.29	13,790.29	411,179.27



二、经营支出	6,251.43	6,251.43	6,251.43	6,251.43	154,149.31.
三、营业税金	772.21	772.21	772.21	772.21	17,859.04
四、经营性净收益	6,766.64	6,766.64	6,766.64	6,766.64	239,170.95
五、政府性基金收入					
六、平衡债券本息 的总收益	6,766.64	6,766.64	6,766.64	6,766.64	239,170.95

注 1：新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）总资本金为 51.53 亿元，六合区资本金为 10.21 亿元。收入、成本按六合区资本金占总资本金比例 19.82% 折算。

注 2：本项目收入预测为客流密度×运价率×运营里程，运价率依据国铁集团《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，本项目运价率采用 0.52 元/人公里。

注 3：单向客流密度：2030 年为 1207 万人次/年、2035 年为 1486 万人次/年、2045 年为 1889 万人次/年；客运周转量：2030 年为 77489 万人·公里/年、2035 年为 95401 万人·公里/年、2045 年为 121274 万人·公里/年。



(2) 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

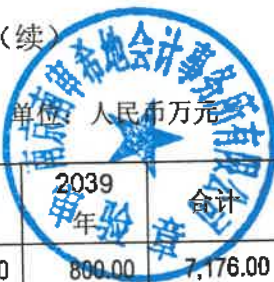
单位：人民币万元

内容	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、收入（万元）	43.00	135.00	184.00	234.00	283.00	333.00	382.00	431.00
1、水费单价	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
其中：净水	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
水资源费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
污水处理费	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
污水泵站年吨数	23.00	80.00	115.00	149.00	184.00	218.00	253.00	287.00
污水泵站负荷率	2.0%	3.5%	5.0%	6.5%	8.0%	9.5%	11.0%	12.5%
沿线污水管道年吨数	10.00	25.00	29.00	33.00	37.00	41.00	45.00	50.00
沿线污水管道负荷率	15%	18%	21%	24%	27%	30%	33%	36%
二、支出	20.00	63.00	87.00	108.00	132.00	156.00	180.00	203.00



1、药剂费用	5.00	16.00	22.00	27.00	33.00	39.00	45.00	51.00
2、人工费用	5.00	16.00	22.00	27.00	33.00	39.00	45.00	51.00
3、水电费用	7.00	22.00	30.00	38.00	46.00	55.00	63.00	71.00
4、维修巡查费用	3.00	9.00	13.00	16.00	20.00	23.00	27.00	30.00
三、经营净收入	23.00	72.00	97.00	126.00	151.00	177.00	202.00	228.00
四、政府性基金收入								
五、平衡债券本息 的总收益	23.00	72.00	97.00	126.00	151.00	177.00	202.00	228.00

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（续）



内容	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	合计
一、收入（万元）	481.00	530.00	580.00	624.00	668.00	712.00	756.00	800.00	7,176.00
1、水费单价	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	
其中：净水	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	
水资源费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
污水处理费	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	
污水泵站年吨数	322.00	356.00	391.00	425.00	460.00	494.00	529.00	563.00	
污水泵站负荷率	14.0%	15.5%	17.0%	18.5%	20.0%	21.5%	23.0%	24.5%	
沿线污水管道年 吨数	54.00	58.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	
沿线污水管道负 载率	39%	42%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	
二、支出	225.00	248.00	272.00	292.00	313.00	333.00	355.00	375.00	3,362.00
1、药剂费用	56.00	62.00	68.00	73.00	78.00	83.00	89.00	94.00	841.00
2、人工费用	56.00	62.00	68.00	73.00	78.00	83.00	89.00	94.00	841.00
3、水电费用	79.00	87.00	95.00	102.00	110.00	117.00	124.00	131.00	1,177.00
4、维修巡查费用	34.00	37.00	41.00	44.00	47.00	50.00	53.00	56.00	503.00
三、经营净收入	256.00	282.00	308.00	332.00	355.00	379.00	401.00	425.00	3,814.00
四、政府性基金收入									
五、平衡债券本息 的总收益	256.00	282.00	308.00	332.00	355.00	379.00	401.00	425.00	3,814.00

注 1：极乐污水泵站规模为 6.3 万 m³/d，该规模为最高日最高时污水量，2024 年预计负荷率为 1.5% 并按每年增长 1.5%



计算荷载能力。

注 2：沿线污水管道平均日污水量 3775m³/d，2024 年预计荷载荷为 15%并按每年增长 3%计算荷载能力，增长至 45% 荷载荷时保持不变。

注 3：污水处理费为 1.28 元/吨。污水处理成本约 0.6 元/吨。

五、本期债券资金平衡方案

（一）六合区城镇建设项目全部债券存续期资金平衡方案

单位：人民币万元

序号	项目名称	全部债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	全部债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）	239,170.95	30 年	137,233.20	1.74
2	六合区 2022 年极乐污水泵站污水主管南延工程	3,814.00	15 年	2,363.00	1.61

（二）六合区城镇建设项目本期债券存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）	239,170.95	30 年	137,233.20	1.74
2	六合区 2022 年极乐污水泵站污水主管南延工程	3,814.00	15 年	2,363.00	1.61

根据上述测算，在相关实施单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的六合区 2 个城镇建设项目能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

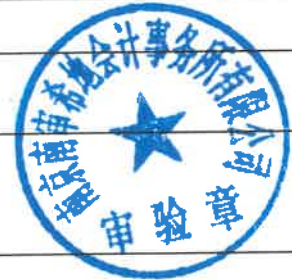
六、城镇建设专项债券项目明细表

项目 1：新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）

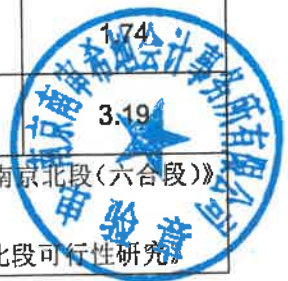
单位：人民币亿元



项目名称	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）										
发改委投资项目代码：	2109-320000-04-01-342264										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	7.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	7.5										
项目简要描述	南京至淮安城际铁路六合西至南京北段起自六合西站(含)，向西南经南京市六合区、江北新区、浦口区，止于南京北站（不含），正线长约 36 公里。										
项目建设期	2022-2026										
项目运营期	2027-2056										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	30.8										
其中：不含专项债券的项目资本金	23.3										
专项债券融资	7.5										
其他债务融资											
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年 及以前 年度	2024 年上 半年	2024 年下 半年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030年 及以后 年度		
专项债券融资		3.99	3.51								
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	23.917095										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024 年		2025 年		2026 年		2027 年	3.7279 27	2028 年	0.2782 31	2029 年	0.2885 35
2030 年	0.9095 87	2031 年	0.9333 85	2032 年	0.9572 04	2033 年	0.9810 02	2034 年	1.0048 40	2035 年	1.0286 39
2036 年	1.0458 39	2037 年	1.0630 19	2038 年	1.0802 39	2039 年	1.0974 39	2040 年	0.5450 49	2041 年	0.5622 68
2042 年	0.5794 68	2043 年	0.6006 12	2044 年	0.6138 48	2045 年	0.6310 48	2046 年	0.63911 3	2047 年	0.6472 38



2048年	0.655481	2049年	0.663764	2050年	0.676664	2051年	0.676664	2052年	0.676664	2053年	0.676664
2054年	0.676664	2055年		2056年		2057年		2058年		2059年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			13.72		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19	
项目收益预测依据		1、南京市六合区交通运输局编制的《新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段(六合段)》收益预测表 2、中国铁路设计集团有限公司编制的《南京至淮安铁路六合西至南京北段可行性研究》									



项目 2: 六合区 2022 年极乐污水泵站污水主管南延工程

单位: 人民币亿元

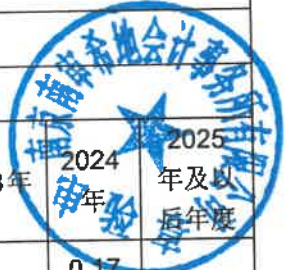
项目名称	六合区 2022 年极乐污水泵站污水主管南延工程
发改委投资项目代码	2205-320116-04-01-848071
项目类型(一级)	生态环保
项目类型(二级)	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位: 亿元)	0.17
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位: 亿元)	
项目简要描述	新建 DN1200 污水管道总长约为 1655 米, 新建穿旭光河、新棠河箱涵 3 处及配套污水管网附属设施及支管网。
项目建设期	2023-2024



项目运营期	2024-2060
本项目拟发行债券期限 (单位: 年)	15
债券存续期内项目总投资 (单位: 亿元)	0.3168
其中: 不含专项债券的 项目资本金	0.1468
专项债券融资	0.17
其他债务融资	

项目分年融资计划 (单位: 亿元)

	2017年 及以前 年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023年	2024 年	2025 年及以 后年度
专项债券融资								0.17	
其他债务融资									



债券存续期内项目总收益	0.3814
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益 (单位: 亿元)

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0023	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		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.2
债券存续期内项目总债务融资本息	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	0.17	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	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	0.17	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。
----------	---

七、其他说明

(1) 由于本次债券存续期间涉及未来三十年，具有较大不确定性，若预测基础、相关假设发生重大变化，则预测结论可能存在较大的偏差。

(2) 资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

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

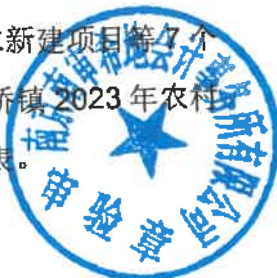


附件 7:

南京市（溧水区）城镇建设项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以晶桥镇 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等 7 个项目经营收益为基础，结合项目可行性研究报告等进行了预测，并编制晶桥镇 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等 7 个项目工程收益预测表。



二、项目收益及现金流入预测假设

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

(二) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

(三) 政府制定的城市规划未发生重大变化；

(四) 污水处理费及自来水费在正常范围内变动；

(五) 项目的建设规模没有重大变化；

(六) 项目建成的资产出租收入在正常范围内变动；

(七) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

(一) 项目实施单位

项目 1：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

单位名称：南京市溧水区晶桥镇人民政府

法定代表人/负责人：文博

地址：南京市溧水区晶桥集镇

项目 2：白马集镇周家河周边污水管网工程

单位名称：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

法定代表人：丁峰

地址：南京市溧水区白马镇白马大道 111 号

注册资本：315,410.30 万人民币



业务范围：农业高新技术、农业科技成果转让及相关信息咨询；农业休闲观光服务；物业管理；园区基础设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物饲料研发；会议及展览服务；农业机械制造；土地整治服务；股权投资；创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



项目 3：2023 年永阳街道老旧小区改造项目

单位名称：江苏永阳建设发展集团有限公司

法定代表人：陶巧良

地址：南京市溧水区永阳街道秦淮大道 288 号

注册资本：150,000.00 万人民币

业务范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；规划设计管理；公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；工程管理服务；土地整治服务；物业管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；园区管理服务；创业空间服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑砌块制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）项目概况

1、项目代码、位置及范围

项目 1：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

发改委投资项目代码：2402-320117-89-05-779750

位置及范围：溧水区晶桥镇杭村社区杨家桥自然村，云鹤山行政村云鹤山自然村，枫香



岭社区曹旺自然村、里佳山自然村，仙坛行政村旋峰山自然村、魏家自然村、仙坛自然村，邻村行政村上街自然村，水晶行政村水晶自然村、浮桥头自然村，管村行政村管村自然村，芮家社区石山下自然村，新桥社区环步岗自然村，陶村社区西宋自然村，孔家社区高塘下自然村、何家自然村、南戴自然村、白石观自然村、陆家自然村、小庄里自然村、刘家自然村、山下自然村、甘戴自然村、后孔自然村、前孔自然村。



项目 2：白马集镇周家河周边污水管网工程

发改委投资项目代码：2404-320117-89-01-605295

位置及范围：溧水区白马集镇

项目 3：2023 年永阳街道老旧小区改造项目

发改委投资项目代码：2303-320117-89-05-622065

位置及范围：溧水区永阳街道宝塔路社区爱卫办宿舍，交通路社区珍珠路 61 号，状元坊社区（小西门 1 号、小西门南巷 82 号、中山西路 23 号、民政局宿舍、西坛新村 27-28 号、永安巷、西坛新村 67-78 号、西坛新村 87 号、西坛新村 118 号、西坛新村 109-112 号、西坛新村 113-115 号），龙山社区派出所宿舍及龙山新村，庆丰路社区（涌鑫花园、中山路 4 号、新建巷 101-107 号、新建巷 133 号），中山路社区（庆丰小区 11 号、中山路 40 号、琴音路 79 号），通济街社区（分龙岗 46 号、珍珠北路 4 号、宏泰花苑、庙巷），毓秀路社区金蛙新村及天生福邸。

2、项目内容与规模

项目 1：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

主要建设内容：新建污水主管道总长 18473m，其中 de300HDPE 双壁缠绕管长 2640m，de200HDPE 双壁缠绕管长 15798m，de300PE100 级管长 35m；新建接户管 de160PVC-U 管 15112m，de110PVC-U 管 8842m；新建检查井 2434 座，其中 500x500 砖砌小方井 1498 座、700 混凝土模块井 642 座、900 混凝土模块井 267 座、1100 混凝土模块井 27 座；新建 1 立方米玻璃钢成品化粪池 1087 座，混凝土路面恢复 24306.6m²，沥青路面恢复 7931m²，绿化恢复 3114m²，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 2: 白马集镇周家河周边污水管网工程

主要建设内容: 新建污水管总长 34460m, 其中新建 de160 污水横管 7100m、DN200 污水主管约 7400m、DN300 污水主管约 9400m、污水 DN400 主管约 3790m、污水 DN600 主管约 890m、污水 DN800 主管约 2690m、污水 DN1000 主管约 3190m、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, 沥青路面修复约 20400m², 混凝土路面恢复约 14500m, 绿化恢复约 21800m², 混凝土包封约 2143m³, 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 3: 2023 年永阳街道老旧小区改造项目

主要建设内容: 建筑立面改造约 7.5 万平方米, 屋面改造面积约 1.6 万平方米, 雨污水管网改造长度约 5.95 千米, 小区内部道路改造面积约 8.5 万平方米, 配套交通标志牌工程、景观工程、电气工程及消防工程等。

(三) 投资估算与资金筹措方式

1、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: 项目总投资 3,556.00 万元, 其中自有资金安排 1,556.00 万元, 拟申请发行债券募集资金 2,000.00 万元。本次拟发行债券募集资金 2,000.00 万元, 预计债券期限为 15 年, 一年付息 2 次, 到期还本。

2、白马集镇周家河周边污水管网工程项目: 项目总投资 13,284.06 万元, 其中自有资金安排 9,284.06 万元, 拟申请发行债券募集资金 4,000.00 万元。本次拟发行债券募集资金 1,000.00 万元, 预计债券期限为 15 年, 一年付息 2 次, 到期还本。2025 年拟发行债券募集资金 1,000.00 万元, 2026 年拟发行债券募集资金 2,000.00 万元。

3、2023 年永阳街道老旧小区改造项目: 项目总投资 8,968.08 万元, 其中自有资金安排 3,968.08 万元, 拟申请发行债券募集资金 5,000.00 万元。本次拟发行债券募集资金 5,000 万元, 预计债券期限为 30 年, 一年付息 2 次, 到期还本。

综上: 南京市溧水区本期 3 个项目总投资 25,808.14 万元, 其中: 其他资本金 14,808.14 万元, 拟申请发行债券募集资金 11,000.00 万元, 其中: 本期拟发行债券募集资金 8,000.00 万元, 后续拟发行债券募集资金 3,000.00 万元。



本期项目投资资金来源

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
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	3,556.00			1,556.00		2,000.00	
白马集镇周家河周边污水管网工程	13,284.06			9,284.06		1,000.00	3,000.00
2023 年永阳街道老旧小区改造项目	8,968.08			3,968.08		5,000.00	
合计	25,808.14			14,808.14		8,000.00	3,000.00

注：白马集镇周家河周边污水管网工程项目其他资金系 2025 年拟发行债券募集资金 1,000.00 万元，2026 年拟发行债券募集资金 2,000.00 万元。

四、项目收益及现金流入预测

本期融资资金投资项目现金流入通过污水处理费收入、物业费收入、车位出租收入等实现。收费标准参考周边项目市场价等确定。

预计项目融资存续期内收益情况如下：

1、项目收入预测：南京市溧水区本期 3 个项目总收入预计为 26,348.35 万元

单位：人民币万元

序号	项目名称	运营收入	其他收入	小计
1	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	3,878.00		3,878.00
2	白马集镇周家河周边污水管网工程	11,361.78		11,361.78
3	2023 年永阳街道老旧小区改造项目	11,108.57		11,108.57
合计		26,348.35		26,348.35

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



单位：人民币万元

序号	项目名称	一、全部债券存续期内项目预计收益			二、政府性基金收入	三、全部债券存续期内预期总收益
		全部债券存续期内项目预计收入 ①	全部债券存续期内项目预计支出 ②	全部债券存续期内项目预计净收益 ③=①-②	政府性基金收入 ④	全部债券存续期内预期总收益 ⑤=③+④
1	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	3,878.00	210.00	3,668.00		3,668.00
2	白马集镇周家河周边污水管网工程	11,361.78	4,989.69	6,372.09		6,372.09
3	2023 年永阳街道老旧小区改造项目	11,108.57	333.25	10,775.32		10,775.32
合计		26,348.35	5,532.94	20,815.41		20,815.41

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

(1) 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

单位：人民币万元

明细项	预测期							
	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、总收入	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00
1、污水处理收入	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00
二、总成本	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
1、污水处理成本	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
三、经营性净收益	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00
四、政府性基金收入								
五、用于平衡债券本息的总收益	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00
项目	预测期							合计
	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年		
一、总收入	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	3,878.00	
1、供水收入	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	3,878.00	
二、总成本	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	210.00	
1、供水成本	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	210.00	
三、经营性净收益	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	3,668.00	
四、政府性基金收入								
五、用于平衡债券本息的总收益	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	3,668.00	

注：晶桥镇 2023 年自来水处理量约 125 万方，污水处理量为 16 万方，即自来水量与污水处理量比例为 8:1；本项目预计提升污水处理量 28.8 万方/年，则自来水处理量约 231 万吨/年，本项目的城市污水处理服务费约 1.2 元/m³（计算基



数为自来水使用量)，污水处理成本约为 0.527 元/m³。

(2) 白马集镇周家河周边污水管网工程

单位：人民币万元

明细项	预测期							
	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
一、总收入	657.00	670.14	683.54	697.21	711.16	725.38	739.89	754.69
1、污水处理收入	657.00	670.14	683.54	697.21	711.16	725.38	739.89	754.69
二、总成本	288.53	294.30	300.19	306.19	312.32	318.56	324.93	331.43
1、污水处理成本	288.53	294.30	300.19	306.19	312.32	318.56	324.93	331.43
三、经营性净收益	368.47	375.84	383.35	391.02	398.84	406.82	414.95	423.25
四、政府性基金收入								
五、用于平衡债券本息 的总收益	368.47	375.84	383.35	391.02	398.84	406.82	414.95	423.25
明细项	预测期							
	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	合计
一、总收入	769.78	785.18	800.88	816.90	833.23	849.90	866.90	11,361.78
1、污水处理收入	769.78	785.18	800.88	816.90	833.23	849.90	866.90	11,361.78
二、总成本	338.06	344.82	351.72	358.75	365.93	373.25	380.71	4,989.69
1、污水处理成本	338.06	344.82	351.72	358.75	365.93	373.25	380.71	4,989.69
三、经营性净收益	431.72	440.35	449.16	458.14	467.31	476.65	486.19	6,372.09
四、政府性基金收入								
五、用于平衡债券本息 的总收益	431.72	440.35	449.16	458.14	467.31	476.65	486.19	6,372.09

注：本项目日污水处理量为 1.5 万吨/天，年处理量为 547.5 万吨，每年处理量以 2% 速度递增；污水处理费为 1.2 元/吨。污水处理成本大概为 0.527 元/吨；

(3) 2023 年永阳街道老旧小区改造项目

单位：人民币万元

明细项	预测期									
	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
一、总收入	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28
1、物业管理收入	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79
2、车位出租收入	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49
3、广告位出租收入	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
二、总成本	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10



明细项	预测期									
	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
1、物业管理费用	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40
2、车位运营成本	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
3、广告位出租费	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
三、经营性净收益	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18
四、政府性基金收入										
五、用于平衡债券本息的总收益	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18

2023年永阳街道老旧小区改造项目（续）



明细项	预测期									
	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
一、总收入	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28
1、物业管理收入	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79
2、车位出租收入	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49
3、广告位出租收入	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
二、总成本	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10
1、物业管理费用	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40
2、车位运营成本	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
3、广告位出租费	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
三、经营性净收益	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18
四、政府性基金收入										
五、用于平衡债券本息的总收益	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18

明细项	预测期										
	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	合计
一、总收入	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	370.28	11,108.57
1、物业管理收入	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	146.79	4,403.81



明细项	预测期											
	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	合计	
2、车位出租收入	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	183.49	5,504.76
3、广告位出租收入	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	1,200.00
二、总成本	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	333.25
1、物业管理费用	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	132.11
2、车位运营成本	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	165.14
3、广告位出租费用	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	36.00
三、经营性净收益	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	10,775.32
四、政府性基金收入												
五、用于平衡债券本息的总收益	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	359.18	10,775.32



注：项目预计 2024 年末建成，规划可收取物业费 1699 户，按每户 864 元/年（人均居住面积 120 平方，0.6 元/平方米），运营费率 3%。规划可出租车位 1699 个，租金 100 元/月，出租率 90%，运营费率 3%。规划广告位出租 2 万元/年，预计 20 个广告位，运营费 3%。

五、本期债券资金平衡方案

（一）南京市（溧水区）城镇建设项目全部债券存续期资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	全部债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	全部债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
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	3,668.00	15 年	2,780.00	1.32
白马集镇周家河周边污水管网工程	6,372.06	15 年	5,560.00	1.15
2023 年永阳街道老旧小区改造项目	10,775.32	30 年	9,500.00	1.13

（二）南京市（溧水区）城镇建设项目本期债券存续期资金平衡方案

单位：人民币万元



项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
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	3,668.00	15 年	2,780.00	1.32
白马集镇周家河周边污水管网工程	5,409.25	15 年	2,430.00	2.23
2023 年永阳街道老旧小区改造项目	10,775.32	30 年	9,500.00	1.13

注：白马集镇周家河周边污水管网工程本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包括本期债券到期之后（2040 年-2041 年）本息 3,130.00 万元。

根据上述测算，在相关实施单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的晶桥镇 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等 3 个项目能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。



六、城镇建设专项债券项目明细表

项目 1：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

单位：人民币亿元

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
发改委投资项目代码	2402-320117-89-05-779750
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	新建污水主管道总长 18473m，其中 de300HDPE 双壁缠绕管长 2640m，de200HDPE 双壁缠绕管长 15798m，de300PE100 级管长 35m；新建接户管 de160PVC-U 管 15112m，de110PVC-U 管 8842m；新建检查井 2434 座，其中 500x500 砖砌小方井 1498 座、700 混凝土模块井 642 座、900 混凝土模块井 267 座、1100 混凝土模块井 27 座；新建 1 立方米玻璃钢成品化粪池 1087 座，混凝土路面恢复 24306.6m ² ，沥青路面恢复 7931m ² ，绿化恢复 3114m ² ，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 年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2039 年



本项目拟发行债券期限 (单位: 年)	15											
债券存续期内项目总投资 (单位: 亿元)	0.3556											
其中: 不含专项债券的 项目资本金	0.1556											
专项债券融资	0.2											
其他债务融资												
项目分年融资计划 (单位: 亿元)												
	2017 年及以 前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以 后年度			
专项债券融资												
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
0.3668												
债券存续期内项目分年收益 (单位: 亿元)												
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		
2026 年	0.0262	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		2041 年		2042 年		2043 年		
2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		
2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.03
债券存续期内项目总债 务融资本息		0.278			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资 本息						1.32	
债券存续期内项目总债 务融资本金		0.2			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		0.278			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券 融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地 方债券融资本金		0.2			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	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											

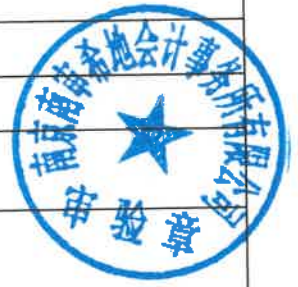


依据	家农村污水新建项目可行性研究报告》； 2、南京市溧水区晶桥镇人民政府编制的《晶桥镇 2023 年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目收益预测表》
----	--

项目 2：白马集镇周家河周边污水管网工程

单位：人民币亿元

项目名称	白马集镇周家河周边污水管网工程								
发改委投资项目代码	2404-320117-89-01-605295								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)									
项目简要描述	新建污水管总长 34460m，其中新建 de160 污水横管 7100m、DN200 污水主管约 7400m、DN300 污水主管约 9400m、污水 DN400 主管约 3790m、污水 DN600 主管约 890m、污水 DN800 主管约 2690m、污水 DN1000 主管约 3190m、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、沥青路面修复约 20400m ² ，混凝土路面恢复约 14500m ² ，绿化恢复约 21800m ² ，混凝土包封约 2143m ³ ，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 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2041 年								
本项目拟发行债券期限(单位：年)	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.3284								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9284								
专项债券融资	0.4								
其他债务融资									
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资								0.1	0.3



其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.5409									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.0368	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	0.044	2037年	0.0449
2038年	0.0458	2039年	0.0467	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.243		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			0.1		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			0.243		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			0.1		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 3：2023 年永阳街道老旧小区改造项目

项目名称	2023 年永阳街道老旧小区改造项目
发改委投资项目代码	2303-320117-89-05-622065
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5
其中：用于符合条件的	



重大项目资本金的金额 (单位: 亿元)											
项目简要描述	建筑立面改造约 7.5 万平方米, 屋面改造面积约 1.6 万平方米, 雨污水管网改造长度约 5.95 千米小区内部道路改造面积约 8.5 万平方米, 配套交通标志牌工程、景观工程、电气工程及消防工程等。										
项目建设期	2023 年至 2024 年										
项目运营期	2025 年至 2054 年										
本项目拟发行债券期限 (单位: 年)	30										
债券存续期内项目总投资 (单位: 亿元)	0.90										
其中: 不含专项债券的 项目资本金	0.4										
专项债券融资	0.5										
其他债务融资											
项目分年融资计划 (单位: 亿元)											
	2017 年 及以前 年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以 后年度		
专项债券融资								0.5			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0775										
债券存续期内项目分年收益 (单位: 亿元)											
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	0.0364
2026 年	0.0359	2027 年	0.0359	2028 年	0.0359	2029 年	0.0359	2030 年	0.0359	2031 年	0.0359
2032 年	0.0359	2033 年	0.0359	2034 年	0.0359	2035 年	0.0359	2036 年	0.0359	2037 年	0.0359
2038 年	0.0359	2039 年	0.0359	2040 年	0.0359	2041 年	0.0359	2042 年	0.0359	2043 年	0.0359
2044 年	0.0359	2045 年	0.0359	2046 年	0.0359	2047 年	0.0359	2048 年	0.0359	2049 年	0.0359
2050 年	0.0359	2051 年	0.0359	2052 年	0.0359	2053 年	0.0359	2054 年	0.0359	2055 年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.20	
债券存续期内项目总债	0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资						1.13	



务融资本息		本息	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.95	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息	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.16
项目收益预测依据	1、江苏融新汇策项目管理有限公司编制的《2023年永阳街道老旧小区改造项目可行性研究报告》； 2、江苏永阳建设发展集团有限公司编制的《2023年永阳街道老旧小区改造项目收益预测表》		



七、其他说明

(1) 由于本次债券存续期间涉及未来三十年，具有较大不确定性，若预测基础、相关假设发生重大变化，则预测结论可能存在较大的偏差。

(2) 资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

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



附件 8:

高淳区城镇建设项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以《南京垃圾处理费收费标准》(2023 最新)等资料为基础,结合项目可行性研究报告等进行了预测,并编制南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目等 2 个项目工程收益预测表。



二、项目收益及现金流入预测假设

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

(二) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化;

(三) 相关法律法规无重大变化;

(四) 政府制定的城市规划未发生重大变化;

(五) 污水处理费及自来水费在正常范围内变动;

(六) 政府性基金收入能够及时到位;

(七) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

(一) 项目实施单位

项目 1: 南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目

单位名称: 南京市高淳人民医院

法定代表人: 高玉华

住所: 高淳区经济开发区茂山路 53 号

注册资本: 2921 万元

业务范围: 医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

项目 2: 南京高职园垃圾站及污水管网配套工程



单位名称：南京市高淳区南京高等职业教育创新创业园管理委员会

法定代表人：孔桂红

住所：南京市高淳区澄心东路南侧

业务范围：1、根据国家、省、市有关法律、法规和政策，贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党工委、管委会的集中统一领导，全面履行南京高等职业教育创新创业园规划范围内的建设、开发和管理职能。

2、依据法律、法规和规章，制定南京高等职业教育创新创业园经济、社会发展规划并组织实施；协调处理南京高等职业教育创新创业园经济、社会发展中的有关重大问题。

3、制定南京高等职业教育创新创业园行政管理规定，并组织实施。

4、组织编制园区各类空间规划，指导服务项目的规划设计并督促规划的落地。

5、统筹南京高等职业教育创新创业园基础设施建设、管理工作，服务落户院校建设、管理工作。

6、负责南京高等职业教育创新创业园的综合管理和服务工作，统筹南京高等职业教育创新创业园土地、房产、经济、技术等综合开发运营管理。

7、负责院校的引进工作，会同有关部门管理南京高等职业教育创新创业园的涉外事务。

8、会同有关单位做好融资工作，负责南京高等职业教育创新创业园财政预算、国有资产管理、财务会计监督和审计工作。

9、承担区级下放的事权；按有关规定和授权负责辖区内环境保护、安全生产监督管理、城市管理和综合行政执法工作。

10、承办区委、区政府及上级主管部门授予或委托的其他职权和交办的其他工作，指导协调有关部门设在南京高等职业教育创新创业园派驻机构或者分支机构的工作。

（二）项目概况

1、项目代码、位置及范围

项目 1：南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目



发改委投资项目代码：2309-320118-04-01-944042

位置及范围：南京市高淳区淳溪街道北岭路 216 号金悦雅苑茗园 B2 栋卫生
配套建设用房。

项目 2：南京高职园垃圾站及污水管网配套工程

发改委投资项目代码：2407-320118-04-01-943064

位置及范围：南京高职园西北角，基地西侧、北侧紧临古檀大道（三期），
南侧为规划医院用地，东侧为经一北路。

2、项目内容与规模

项目 1：南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目

主要建设内容：拟对医疗用房一层、三层、四层、五层进行提升改造及相关
配套建设，建筑面积约 5206.17 平方米。健康管理中心配置 1.5T MRI、CT、彩超
超和胃肠镜等配套检查设备，以及智慧健康体检管理系统，集成移动互联网和智
能硬件的优势，实现体检预约、移动支付、问卷评估、自助服务、智能导检、院
内导航等智慧功能，极大提升体检流程效率和用户体验。



项目 2：南京高职园垃圾站及污水管网配套工程

主要建设内容：新建垃圾中转站及污水管网等配套工程，其中垃圾站建筑面
积约 799.26 m²，设计垃圾日处理能力 150 吨，包括垃圾中转站用房及设备、垃
圾压缩设施；污水管网等配套工程主要有垃圾站周边污水管网等工程。

（三）投资估算与资金筹措方式

1、南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目：项目总投资 5,573.49
万元，其中地方专项债 3,000.00 万元，财政统筹安排 2,573.49 万元（2024 年
1,286.00 万元，2025 年 760.00 万元，2026 年 527.49 万元）。本次债券融资
1,000.00 万元，预计债券期限为三十年期。

2、南京高职园垃圾站及污水管网配套工程：项目总投资 5,065.88 万元，其
中项目建设区财政出资 1,065.88 万元，申请地方政府专项债券 4,000.00 万元。



本次债券融资 1,000.00 万元，预计债券期限为三十年期。

本期项目投资资金来源

单位：人民币

万元

项目名称	项目总投资 ①=②+③	资金来源					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
南京市高淳人民医院 医疗服务能力提升改 造项目	5,573.49			2,573.49		1,000.00	2,000.00
南京高职园垃圾站及 污水管网配套工程	5,065.88			1,065.88		1,000.00	3,000.00
合计	10,639.37			3,639.37		2,000.00	5,000.00

四、项目收益及现金流入预测

本期融资资金投资项目现金流入通过污水处理费收入、自来水费、政府性基金收入等实现。收费标准参考周边项目市场价等确定。

预计项目融资存续期内收益情况如下：

1、项目收入预测：本项目总收入预计为 166,114.26 万元

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目运营收入	其他收入	小计
1	南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目	147,895.26		147,895.26
2	南京高职园垃圾站及污水管网配套工程	18,219.00		18,219.00
合计		166,114.26		166,114.26

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



单位：人民币万元

序号	项目名称	一、全部债券存续期内项目预计收益			二、政府性基金收入	三、全部债券存续期内预期总收益
		全部债券存续期内项目预计收入 ①	全部债券存续期内项目预计支出 ②	全部债券存续期内项目预计净收益 ③=①-②	政府性基金收入 ④	全部债券存续期内预期总收益 ⑤=③+④
1	南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目	147,895.26	138,080.09	9,815.17		9,815.17
2	南京高职园垃圾站及污水管网配套工程	18,219.00	9,904.79	8,314.21		8,314.21
合计		166,114.26	147,984.88	18,129.38		18,129.38

注 1: 南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目总收益中不包含本期债券存续期以后收益(2055年) 56.61 万元。

注 2: 南京高职园垃圾站及污水管网配套工程项目总收益中不包含本期债券存续期以后收益(2055年) 147 万元。

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

(1) 南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目

单位：人民币万元

项目	预测期							
	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一、总收入	4,175.46	4,384.23	4,603.44	4,513.18	4,603.44	4,695.51	4,603.44	4,695.51
1、体检费	4,175.46	4,384.23	4,603.44	4,513.18	4,603.44	4,695.51	4,603.44	4,695.51
二、总成本	3,238.13	3,400.03	3,570.03	4,225.73	4,261.79	4,298.21	4,334.99	4,372.14
1、人员工资	400.98	421.02	442.08	621.50	625.96	630.47	660.03	664.63
2、设备购置	424.01	445.21	467.47	490.85	515.39	541.16	568.22	596.63
3、设备更新维护	33.19	34.84	36.59	37.32	38.06	38.83	39.60	40.39
4、水电杂费	2.77	2.90	3.05	3.08	3.11	3.14	3.17	3.21
5、其他费用	98.37	103.29	108.45	111.70	115.06	118.51	122.06	125.72
6、房屋折旧	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
7、分摊费用	2,158.82	2,272.76	2,392.40	2,841.29	2,844.21	2,846.10	2,821.91	2,821.56
三、经营性净	937.33	984.20	1,033.41	287.44	341.65	397.30	268.45	323.37



收益								
四、用于平衡 债券本息的总 收益	937.33	984.20	1,033.41	287.44	341.65	397.30	268.45	323.37
项目	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
一、总收入	4,789.42	4,695.51	4,789.42	4,885.21	4,789.42	4,885.21	4,982.91	4,885.21
1、体检费	4,789.42	4,695.51	4,789.42	4,885.21	4,789.42	4,885.21	4,982.91	4,885.21
二、总成本	4,409.66	4,447.56	4,485.83	4,524.49	4,563.54	4,602.97	4,642.80	4,683.03
1、人员工资	669.27	698.96	703.70	708.49	738.33	743.21	748.14	778.12
2、设备购置	626.46	657.78	690.67	690.67	690.67	690.67	690.67	690.67
3、设备更新 维护	41.20	42.03	42.87	43.72	44.60	45.49	46.40	47.33
4、水电杂费	3.24	3.27	3.30	3.34	3.37	3.40	3.44	3.47
5、其他费用	129.50	133.38	137.38	141.50	145.75	150.12	154.62	159.26
6、房屋折旧	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
7、分摊费用	2,820.00	2,792.14	2,787.91	2,816.77	2,820.82	2,850.08	2,879.53	2,884.17
三、经营性净 收益	379.76	247.95	303.58	360.71	225.88	282.23	340.11	202.18
四、用于平衡 债券本息的总 收益	379.76	247.95	303.58	360.71	225.88	282.23	340.11	202.18
项目	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
一、总收入	4,982.91	5,082.57	4,982.91	5,082.57	5,184.22	5,082.57	5,184.22	5,287.91
1、体检费	4,982.91	5,082.57	4,982.91	5,082.57	5,184.22	5,082.57	5,184.22	5,287.91
二、总成本	4,723.66	4,764.70	4,806.14	4,848.01	4,890.29	4,932.99	4,976.12	5,019.68
1、人员工资	783.15	788.24	818.37	823.55	828.79	859.08	864.42	869.81
2、设备购置	690.67	690.67	690.67	690.67	690.67	690.67	690.67	690.67
3、设备更新 维护	48.28	49.24	50.23	51.23	52.25	53.30	54.37	55.45
4、水电杂费	3.51	3.54	3.58	3.61	3.65	3.68	3.72	3.76
5、其他费用	164.04	168.96	174.03	179.25	184.63	190.17	195.87	201.75
6、房屋折旧	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
7、分摊费用	2,914.01	2,944.05	2,949.27	2,979.69	3,010.30	3,016.09	3,047.07	3,078.24
三、经营性净 收益	259.25	317.87	176.77	234.56	293.93	149.58	208.10	268.23
四、用于平衡 债券本息的总 收益	259.25	317.87	176.77	234.56	293.93	149.58	208.10	268.23
项目	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	合计	
一、总收入	5,184.22	5,287.91	5,393.66	5,287.91	5,393.66	5,501.54	147,895.26	
1、体检费	5,184.22	5,287.91	5,393.66	5,287.91	5,393.66	5,501.54	147,895.26	
二、总成本	5,063.68	5,108.11	5,152.99	5,198.32	5,244.11	5,290.35	138,080.09	



1、人员工资	875.26	880.76	886.32	891.93	897.60	903.33	22,225.49
2、设备购置	690.67	690.67	690.67	690.67	690.67	690.67	19,146.56
3、设备更新维护	56.56	57.69	58.85	60.02	61.22	62.45	1,423.61
4、水电杂费	3.80	3.83	3.87	3.91	3.95	3.99	103.67
5、其他费用	207.80	214.04	220.46	227.07	233.88	240.90	4,857.54
6、房屋折旧	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	3,600.00
7、分摊费用	3,109.59	3,141.12	3,172.83	3,204.72	3,236.78	3,269.01	86,723.22
三、经营性净收益	120.54	179.79	240.67	89.58	149.56	211.19	9,815.17
四、用于平衡债券本息的总收益	120.54	179.79	240.67	89.58	149.56	211.19	9,815.17



(2) 南京高职园垃圾站及污水管网配套工程

项目	预测期							
	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、总收入	562.00	608.00	622.00	627.00	632.00	632.00	632.00	632.00
1、垃圾清运收入	308.00	350.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00
2、园区道路保洁收入	227.00	227.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00
3、垃圾处理收入	27.00	31.00	35.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
二、总成本	216.48	225.15	232.27	239.27	246.64	254.03	262.2	270.69
1、人员成本	72.2	75.8	79.6	83.6	87.8	92.1	96.8	101.6
2、水电费	3.9	4	4.2	4.5	4.7	4.9	5.2	5.4
3、车辆保险费	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
4、油费	19.71	21.68	23.84	26.23	28.85	31.74	34.91	38.4
5、维护修理费	71	71	71	71	71	71	71	71
6、税金及附加	37.47	40.47	41.43	41.74	42.09	42.09	42.09	42.09
6.1、增值税	33.76	36.46	37.32	37.6	37.92	37.92	37.92	37.92
6.2、城市维护建设费	2.36	2.55	2.61	2.63	2.65	2.65	2.65	2.65
6.3、教育费	1.35	1.46	1.49	1.5	1.52	1.52	1.52	1.52
三、经营性净收益	345.52	382.85	389.73	387.73	385.36	377.97	369.8	361.31
四、用于平衡债券本息的总收益	345.52	382.85	389.73	387.73	385.36	377.97	369.8	361.31
项目	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
一、总收入	632	632	632	632	632	632	632	632
1、垃圾清运收入	358	358	358	358	358	358	358	358
2、园区道路保洁	229	229	229	229	229	229	229	229





收入								
3、垃圾处理收入	45	45	45	45	45	45	45	45
二、总成本	279.89	289.73	300.28	311.58	323.7	336.72	350.69	312.95
1、人员成本	106.67	112.01	117.61	123.49	129.66	136.14	142.95	150.1
2、水电费	5.69	5.97	6.27	6.58	6.91	7.26	7.62	8
3、车辆保险费	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
4、油费	42.24	46.46	51.11	56.22	61.84	68.03	74.83	29.56
5、维护修理费	71	71	71	71	71	71	71	71
6、税金及附加	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09
6.1、增值税	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92
6.2、城市维护建设费	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
6.3、教育费	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
三、经营性净收益	352.11	342.27	331.72	320.42	308.3	295.28	281.31	319.05
四、用于平衡债券本息的总收益	352.11	342.27	331.72	320.42	308.3	295.28	281.31	319.05
项目	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年
一、总收入	632	632	632	632	632	632	632	632
1、垃圾清运收入	358	358	358	358	358	358	358	358
2、园区道路保洁收入	229	229	229	229	229	229	229	229
3、垃圾处理收入	45	45	45	45	45	45	45	45
二、总成本	323.8	335.35	347.66	360.75	374.68	389.53	405.35	422.24
1、人员成本	157.6	165.48	173.76	182.45	191.57	201.15	211.2	221.76
2、水电费	8.4	8.82	9.27	9.73	10.22	10.73	11.26	11.83
3、车辆保险费	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
4、油费	32.51	35.76	39.34	43.28	47.6	52.36	57.6	63.36
5、维护修理费	71	71	71	71	71	71	71	71
6、税金及附加	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09
6.1、增值税	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92
6.2、城市维护建设费	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
6.3、教育费	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
三、经营性净收益	308.2	296.65	284.34	271.25	257.32	242.47	226.65	209.76
四、用于平衡债券本息的总收益	308.2	296.65	284.34	271.25	257.32	242.47	226.65	209.76
项目	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	合计		
一、总收入	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	18,219.00		
1、垃圾清运收入	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	10,324.00		
2、园区道路保洁	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	6,637.00		



收入						
3、垃圾处理收入	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	1,258.00
二、总成本	450.26	478.48	499.03	520.98	544.41	9,904.79
1、人员成本	232.85	244.49	256.72	269.56	283.03	4,499.70
2、水电费	12.42	13.04	13.69	14.37	15.09	239.94
3、车辆保险费	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	353.8
4、油费	69.7	76.66	84.33	92.76	102.04	1,452.95
5、维护修理费	81	90	90	90	89.96	2,144.96
6、税金及附加	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09	1,213.40
6.1、增值税	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	1,093.15
6.2、城市维护建设费	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	76.52
6.3、教育费	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	43.73
三、经营性净收益	181.74	153.52	132.97	111.02	87.59	8,314.21
四、用于平衡债券本息的总收益	181.74	153.52	132.97	111.02	87.59	8,314.21



五、本期债券资金平衡方案

(一) 南京市（高淳区）城镇建设项目全部债券存续期资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	全部债券 存续期内 预期收益 ①	发行期 限(年)	全部债券 存续期内 应付债务 资金本息 之和②	项目收益 覆盖倍数 ③=①/②
南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目	9,871.78	30年	5,700.00	1.73
南京高职园垃圾站及污水管网配套工程	8,461.81	30年	7,600.00	1.11

(二) 南京市（高淳区）城镇建设项目本期债券存续期资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	本期债券 存续期内 预期收益 ①	发行期 限(年)	本期债券 存续期内 应付债务 资金本息 之和②	项目收益 覆盖倍数 ③=①/②
------	---------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------



南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目	9,815.17	30年	3,640.00	2.70
南京高职园垃圾站及污水管网配套工程	8,314.21	30年	4,555.00	1.83

根据上述测算，在相关实施单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目等2个项目能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

六、城镇建设专项债券项目明细表

项目1：南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目



项目名称	南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目									
发改委投资项目代码	2309-320118-04-01-944042									
项目类型（一级）	城镇建设									
项目类型（二级）	卫生健康									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)										
项目简要描述	南京市高淳区淳溪街道北岭路216号金悦雅苑茗园B2栋卫生配套建设用房。拟对医疗用房一层、三层、四层、五层进行提升改造及相关配套建设，建筑面积约5206.17平方米。健康管理中心配置1.5TMRI、CT、彩超和胃肠镜等配套检查设备，以及智慧健康体检管理系统，集成移动互联网和智能硬件的优势，实现体检预约、移动支付、问卷评估、自助服务、智能导检、院内导航等智慧功能，极大提升体检流程效率和用户体验。									
项目建设期	2024年至2025年									
项目运营期	2026年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.557349									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.257349									
专项债券融资	0.3									
其他债务融资										
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017	2018	2019	2020	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	



	年及以前年度	年	年	年						及以后年度	
专项债券融资									0.1	0.2	
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9815										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0937
2026年	0.0984	2027年	0.1033	2028年	0.0287	2029年	0.0342	2030年	0.0397	2031年	0.0268
2032年	0.0323	2033年	0.0380	2034年	0.0248	2035年	0.0304	2036年	0.0361	2037年	0.0226
2038年	0.0282	2039年	0.0340	2040年	0.0202	2041年	0.0259	2042年	0.0318	2043年	0.0177
2044年	0.0235	2045年	0.0294	2046年	0.0150	2047年	0.0208	2048年	0.0268	2049年	0.0121
2050年	0.0180	2051年	0.0241	2052年	0.0090	2053年	0.0150	2054年	0.0211	2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.7	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.7	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.82	
项目收益预测依据	1、依据南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目的收益预测表 2、参照健康管理中心的数据，对未来进行收益进行预测。										

项目 2：南京高职园垃圾站及污水管网配套工程

单位：人民币亿元

项目名称	南京高职园垃圾站及污水管网配套工程
发改委投资项目代码	2407-320118-04-01-943064



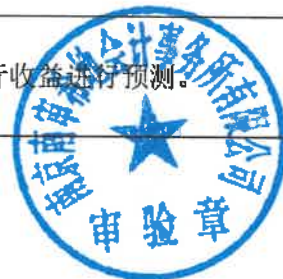
项目类型（一级）	城镇建设								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)									
项目简要描述	南京高职园垃圾站及污水管网配套工程主要建设内容为新建垃圾中转站及污水管网等配套工程，其中垃圾站建筑面积约 799.26 m ² ，设计垃圾日处理能力 150 吨，包括垃圾中转站用房及设备、垃圾压缩设施；污水管网等配套工程主要有垃圾站周边污水管网等工程。								
项目建设期	2024 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2055 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.506588								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.106588								
专项债券融资	0.4								
其他债务融资									
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度



专项债券融资										0.1	0.3
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8314										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.0346	2027年	0.0382	2028年	0.0390	2029年	0.0387	2030年	0.0385	2031年	0.0378
2032年	0.0370	2033年	0.0361	2034年	0.0352	2035年	0.0342	2036年	0.0332	2037年	0.0320
2038年	0.0308	2039年	0.0295	2040年	0.0281	2041年	0.0319	2042年	0.0308	2043年	0.0297
2044年	0.0284	2045年	0.0271	2046年	0.0257	2047年	0.0242	2048年	0.0227	2049年	0.0210
2050年	0.0182	2051年	0.0154	2052年	0.0133	2053年	0.0111	2054年	0.0090	2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83	



债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.31
项目收益预测依据	1、依据南京高职园垃圾站及污水管网配套工程的收益预测表		
	2、参照《南京垃圾处理费收费标准》(2023 最新), 对未来进行收益进行预测。		



七、其他说明

(1) 由于本次债券存续期间涉及未来十五年, 具有较大不确定性, 若预测基础、相关假设发生重大变化, 则预测结论可能存在较大的偏差。

(2) 资料提供方应对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

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



无锡市 2024 年第四批江苏省政府债券
城镇建设专项债券
天衡锡专字（2024）00234 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所



TALENT CPA
Wuxi China

天衡会计师事务所

TALENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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

无锡市 2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

项目财务评估报告

天衡锡专字（2024）00234 号

无锡市财政局：

我们接受了无锡市财政局委托，对无锡市 2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目（以下简称“城镇建设债券”）收益与融资自求平衡情况进行审核并出具专项审核报告。

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

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

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

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

(以下无正文，系天衡锡专字(2024)00234号盖章页)

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
无锡分所

中国注册会计师:史晓华

中国·无锡

中国注册会计师:龚华娟

2024年9月12日

项目收益及现金流入编制说明

(除特别说明外, 金额单位均为人民币万元)

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以无锡市政府债券项目对应的预期专项收入为基础, 结合项目的建设期、项目预期收益情况等, 对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提, 编制 2024 年无锡市城镇建设项目实施专项收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

- 1、国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化; 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化;
- 2、对发行人和募投项目实施主体有影响的相关法律法规无重大变化;
- 3、建设项目政府专项收入等能够顺利执行;
- 4、项目单位申请城镇建设项目和预期收益提交审核的资料、文件和数据真实、完整且合规、合法;
- 5、本次预测从客观、谨慎角度出发, 暂定十五、二十或三十年期发行利率以 4%作为债券付息利率;
- 6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、本期债券募投项目概述

(一) 项目概况

本次拟发行无锡市城镇建设专项债券涉及项目共计 21 个, 为: 无锡学院学生宿舍(公寓)及食堂建设项目、无锡至宜兴城际轨道交通二期工程等项目。基本情况如下:

1、2024 年第四批江苏省政府债券项目情况简介

序号	项目名称	2024 年第四批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
1	无锡学院学生宿舍(公寓)及食堂建设项目	0.21	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。	3.29	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2024年第四批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
2	无锡至宜兴城际轨道交通二期工程	3	无锡至宜兴城际轨道交通二期工程起自一期工程周铁站(不含),下穿竺山湖后沿马山镇霞光路向东走行,下穿梅梁湖后沿塘绛路、万锡路敷设,止于太湖新城站,路线长约35.4公里。设置车站3座,其中葛埭桥站为换乘站,马山站预留常州S2线(常州太湖旅游专线)站厅换乘和站前折返条件,太湖新城站预留与沪苏锡常城际铁路换乘条件。	176.6	自筹与债券资金	专项收入
3	无锡地铁6号线工程	14	本工程起自贡湖湿地公园站,主要沿干城路、立德道、清源路、信成道、五湖大道、湖滨路、学前西路、后西溪、崇宁路、塘南路、永乐东路、广南路、学前东路敷设,止于广源路站并预留延伸条件,线路全长约24.3公里,均为地下线。全线设置车站18座,其中文化宫站、五湖大道站、湖滨路站、三阳广场站、东风站为换乘站,太湖新城站、湖滨区政府站、塘南路站预留换乘条件。新建贡湖湿地公园车辆段、线网运营指挥中心各1座。不新建主变电所,利用既有三阳广场及市民中心主变电所供电。设置供电、通信、信号、通风空调、给排水、消防、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、自动售检票、门禁、安防等系统。	238.88	自筹与债券资金	专项收入
4	梁溪区生活垃圾转运站	0.85	项目总用地面积14744.6平方米(约22亩),总建筑面积约12052.64平方米,其中:地上建筑面积6316.8平方米(包含门卫计量间面积),下面建筑面积5735.84平方米,转运站设计规模为1200吨/日。	2.5483	自筹与债券资金	专项收入
5	无锡市康复医院(无锡市中医医院梁溪分部)改造提升项目	0.1	病理科改造,改造面积约180平方米;信息化建设,包括建立数字医院平台,含三维可视化、一站式运维、一站式服务、能源管理、安消一体化、远程会诊系统、区域医联体审方平台;病房、手术室相关医疗设备购置。	0.375	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2024年第四批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
6	无锡市第八人民医院改扩建工程项目	0.1	1. 外立面整修及院区环境改善, 包括对1号楼、2号楼、3号楼大楼外立面整体修缮, 总修缮面积20000平方米等, 其中:1号楼大楼外立面8700平方米,2号大楼外立面6300平方米,3号大楼外立面5000平方米。2. 新增医患通道, 包括新扩建三处通道, 总扩建面积855平方米, 加装自动扶梯4台, 其中: 新扩建三处通道,1号楼至2号楼扩建面积490平方米, 新增4部自动扶梯;2号楼至6号楼扩建面积100平方米;3号楼至9号楼扩建面积265平方米。3. 病房改造, 包括1号楼、2号楼、3号楼病房改造, 及设备(设施)维修、更新, 改造总面积约16000平方米, 其中:1号楼病房5-10层7500平方米,2号楼病房4-8层2000平方米,3号楼病房4-9层6500平方米。项目位于锡山区东亭街道, 东侧为隆亭路, 南侧为学士路, 西侧为东亭港, 北侧为东亭实验小学。项目新建用地面积约26000平方米, 新建总建筑面积约76700平方米, 老院区改建建筑面积15756.39平方米。项目分两期实施, 一期为南侧扩建新建院区, 二期为北侧老院区改建。	0.4	自筹与债券资金	专项收入
7	无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建	1	项目位于锡山经济技术开发区宛山湖生态科技城联谦路、芙蓉塘交叉口东北侧。本项目总用地面积约14548平方米, 总建筑面积13498.06平方米, 其中地上建筑面积为9982.51平方米, 地下建筑面积3515.55平方米。本项目办学规模为24班。	9.7625	自筹与债券资金	专项收入
8	宛山湖实验幼儿园新建工程项目	0.2	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。	1.1925	自筹与债券资金	专项收入
9	马山街道宜居住宅整治改造工程一期	0.5		1.0574	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2024年第四批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
10	高性能医疗装备全球产业园区基础设施	0.6	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。	4	自筹与债券资金	专项收入
11	河埭街道老旧小区及周边设施改造提升项目	0.6	本项目位于滨湖区河埭街道区域内,主要建设内容: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、停车泊车位增设、围墙修缮、海绵工程等。	13.5	自筹与债券资金	专项收入
12	桃园实验幼儿园原址新建项目	0.3	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)。	0.4988	自筹与债券资金	专项收入
13	无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目	0.58	本项目改造区域位于无锡市滨湖区荣巷街道,拟对区域内老旧小区进行整治改造,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。	10.794	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2024年第四批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
14	吾珈天空树改造提升项目	0.15	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37000m ² ，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。	0.98	自筹与债券资金	专项收入
15	硕放街道老旧小区改造（二期）	0.4	(1)拟对咏硕苑、南星苑和丽景佳苑一期进行提升改造，主要涉及屋面维修，建筑立面和楼道出新，景观绿化，市政、步道、环卫设施、消防设施、健身场地、休闲节点、小区入口、地下车库入口雨篷、停车位和非机动车位改造，以及相关配套设施完善等工程；(2)拟对润硕苑、新锦园、香楠佳苑三期老旧安置房小区的排水管网进行改造，新建排水管道21796米、1551座600×600混凝土模块式检查井、204座圆形检查井、34座钢筋混凝土化粪池、11座泵站、11座智慧截流井和1座闸门井。	3.55	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
16	梅村街道老旧小区提升改造工程	0.2	该项目拟对梅村街道九个小小区和六条道路实施提升改造。九个小小区总提升改造面积约为25万平方米，六条道路改造总长度约1.984千米。主要建设内容包括九个小小区道路改造，外墙出新，雨水管网、景观绿化和镇区整体提升改造；六条道路改造、景观提升，以及雨污水、电力和停车场改造等内容。	4.0	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
17	水乡苑老旧小区综合提标改造工程	0.3	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、绿化景观提升工程、道路沿街街区改造工程等。	3.3	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2024年第四批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
18	华庄街道华苑路2号科研用房提升改造工程	0.3	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：景观绿化提升工程、建筑外立面提升工程、管线综合提升工程、亮化工程、室内改造工程、配套设施提升工程等。	1.3	自筹与债券资金	专项收入
19	无锡经开区为民办实事学前教育项目(二期)	0.5	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。	4.3118	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
20	无锡经开区城市智能化建设项目(一期)	1.5	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。	4.7959	自筹与债券资金	专项收入
21	周新苑三期提升改造工程	0.5	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、景观绿化提升工程、电梯加装工程、智能化提升工程等。	2.352	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
	合计	25.89		487.4883		

2、2024 年第四批江苏省政府债券项目资金情况表

(1) 无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
无锡学院 学生宿舍 (公寓)及 食堂建设 项目	32,900.00			9,900.00		2,100.00	20,900.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2025 年发行专项债 2.09 亿元，15 年期，年利率 4%。

(2) 无锡至宜兴城际轨道交通二期工程

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源 (万元)					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
无锡至宜 兴城际轨 道交通二 期工程	1,766,000.00		30,000.00	676,400.00			1,059,600.00

注：其他资本金⑥为：财政预算资金 35.32 亿元；拟使用 2025 年发行债券 6 亿元，2026 年发行债券 6 亿元，2027 年发行债券 6 亿元，2028 年发行债券 6 亿元，2029 年发行债券 6 亿元，2030 年 2.32 亿元，均为 30 年期，年利率 4%。

其他资金（非资本金）⑨：为市场化融资 105.96 万元，年利率 3.1%。

(3) 无锡地铁 6 号线工程

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

		金额④		金额⑦	额⑧	
无锡地铁6号线工程	2,388,800.00			955,800.00	140,000.00	1,293,000.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为市场化融资 129.3 亿元，年利率 3.45%。

(4) 梁溪区生活垃圾转运站

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
梁溪区生活垃圾转运站	25,483.07			16,983.07		8,500.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

(5) 无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目	3,750.00			750.00		1,000.00	2,000.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2025 年发行债券 0.2 亿元，20 年期，年利率 4%。

(6) 无锡市第八人民医院改扩建工程项目

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

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
无锡市第八人民医院改扩建工程项目	4,000.00			800.00		1,000.00	2,200.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2025年发行债券0.1亿元，20年期，年利率4%；2026年发行债券0.12亿元，20年期，年利率4%。

(7) 无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建	97,625.43			24,625.43		10,000.00	63,000.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2025年发行债券3亿元，30年期，年利率4%；2026年发行债券3.2亿元，30年期，年利率4%；拟通过新增债券资金用途调整，使用2024年3月发行债券0.1亿元，10年期，年利率2.38%。

(8) 宛山湖实验幼儿园新建工程项目

		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
宛山湖实验幼儿园新建工程项目	11,925.16			9,925.16		2,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

(9) 马山街道宜居住宅整治改造工程一期

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
马山街道 宜居住宅 整治改造 工程一期	10,574.16			4,074.16		5,000.00	1,500.00

注：其他资本金⑥：为单位自有资金。

其他资金（非资本金）⑨：拟使用2025年发行债券0.1亿元，15年期，年利率4%；
2026年发行债券0.05亿元，15年期，年利率4%。

(10) 高性能医疗装备全球产业园区基础设施

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
高性能医 疗装备全 球产业园 区基础设 施	40,000.00			20,400.00		6,000.00	13,600.00

注：其他资本金⑥：为单位自有资金。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2025年发行债券1.08亿元，15年期，年利率4%；
2026年发行债券0.28亿元，15年期，年利率4%。

(11) 河埭街道老旧小区及周边设施改造提升项目

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
河埭街道 老旧小区 及周边设 施改造提 升项目	135,000.00			81,000.00	48,000.00	6,000.00	

注：其他资本金⑥：2.7 亿为单位自有资金；5.4 亿为财政预算资金。

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为 2021 年 11 月已发行债券 1.5 亿元，15 年期，年利率 3.37%，2022 年 3 月已发行债券 3.3 亿元，15 年期，年利率 3.23%。

(12) 桃园实验幼儿园原址新建项目

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
桃园实验 幼儿园原 址新建项 目	4,988.06			1,988.06		3,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

(13) 无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
无锡市滨湖 区荣巷街 道老旧住 宅小区提 升改造项 目	107,940.00			57,140.00	45,000.00	5,800.00	

注：其他资本金⑥：为单位自有资金。

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为 2021 年 12 月已发行债券 1.25 亿元，15 年期，年利率 3.37%；2022 年 3 月已发行债券 1.5 亿元，15 年期，年利率 3.23%；2023 年 3 月已发行债券 1 亿元，15 年期，年利率 3.13%，2024 年 6 月已发行债券 0.75 亿元，10 年期，年利率 2.31%。

(14) 吾珈天空树改造提升项目

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

		金额④	金额⑤		金额⑦	券资金金 额⑧	
吾珈天空树 改造提升项 目	9,800.00			6,300.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00

注：其他资本金⑥：为单位自有资金。

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为2024年6月已发行债券0.1亿元，10年期，年利率2.31%。

其他资金（非资本金）⑨：拟使用2025年发行债券0.1亿元，15年期，年利率4%。

(15) 硕放街道老旧小区改造（二期）

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
硕放街道 老旧小区 改造(二 期)	35,500.00			7,500.00	18,000.00	4,000.00	6,000.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为2021年12月已发行债券0.8亿元，15年期，年利率3.37%；2023年3月已发行债券0.5亿元，15年期，年利率3.13%；2024年3月已发行债券0.5亿元，10年期，年利率2.38%。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2025年发行债券0.6亿元，20年期，年利率4%。

(16) 梅村街道老旧小区提升改造工程

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
梅村街道 老旧小区 提升改造 工程	40,000.00			10,000.00	18,000.00	2,000.00	10,000.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

已有地方政府专项债券资金金额⑦：2021年12月已发行债券0.5亿元，15年期，年

利率 3.37%；2022 年 6 月已发行债券 0.5 亿元，15 年期，年利率 3.18%；2023 年 7 月已发行债券 0.8 亿元，年利率 2.89%，15 年期。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2025 年发行债券 1 亿元，20 年期，年利率 4%。

(17) 水乡苑老旧小区综合提标改造工程

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
水乡苑老 旧小区综 合提标改 造工程	33,000.00			28,000.00	2,000.00	3,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为 2022 年 11 月已发行债券 0.2 亿元，15 年期，
年利率为 2.93%。

(18) 华庄街道华苑路 2 号科研用房提升改造工程

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
华庄街道 华苑路 2 号 科研用房 提升改造 工程	13,000.00			10,000.00		3,000.00	

注：其他资本金⑥：为单位自筹资金；

(19) 无锡经开区为民办实事学前教育项目（二期）

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
无锡经开 区为民办 实事学前	43,118.00			13,118.00		5,000.00	25,000.00

教育项目 (二期)							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2025 年发行债券 2.5 亿元，15 年期，年利率 4%。

(20) 无锡经开区城市智能化建设项目（一期）

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
无锡经开 区城市智 能化建设 项目（一 期）	47,958.72			10,958.72		15,000.00	22,000.00

注：其他资本金⑥：为单位自筹资金

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2025 年发行债券 2 亿元，15 年期，年利率 4%；
2026 年发行债券 0.2 亿元，15 年期，年利率 4%。

(21) 周新苑三期提升改造工程

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
周新苑三 期提升改 造工程	23,520.30			5,520.30		5,000.00	13,000.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2025 年发行债券 1.3 亿元，15 年期，年利率 4%。

四、本期债券募投项目资金平衡预算

(一) 应付本息情况

无锡市本期拟融资金额 25.89 亿元，拟定融资利率 4.00%，期限十五、二十或三十年，
每半年支付利息，第十五、二十或三十年偿还本金，应还本付息情况如下：

1、无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目

年度	期初本金余 额	新增本金		偿还本金		期末本金余 额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本期 债券存续 期内支付 全部债券 本息合计
		当年新增本 金	其中：本期 新增本金	当年偿还本 金	其中：偿还 本期本金		当年偿还 利息	其中：本 期债券利 息		

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		2,100.00	2,100.00			2,100.00	-	-	-	-
2025	2,100.00	20,900.00				23,000.00	84.00	84.00	84.00	84.00
2026	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2027	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2028	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2029	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2030	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2031	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2032	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2033	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2034	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2035	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2036	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2037	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2038	23,000.00					23,000.00	920.00	84.00	920.00	920.00
2039	23,000.00			2,100.00	2,100.00	20,900.00	920.00	84.00	3,020.00	3,020.00
2040	20,900.00			20,900.00		-	836.00	-	21,736.00	
合计		23,000.00	2,100.00	23,000.00	2,100.00		13,800.00	1,260.00	36,800.00	15,064.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为 36,800.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 15,064.00 万元。

2、无锡至宜兴城际轨道交通二期工程

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	30,000.00	30,000.00			30,000.00	-	-	-	-
2025	30,000.00	174,000.00				204,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2026	204,000.00	252,000.00				456,000.00	3,600.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00
2027	456,000.00	234,000.00				690,000.00	6,000.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00
2028	690,000.00	198,000.00				888,000.00	8,400.00	1,200.00	8,400.00	8,400.00
2029	888,000.00	280,800.00				1,168,800.00	10,800.00	1,200.00	10,800.00	10,800.00
2030	1,168,800.00	244,000.00				1,412,800.00	13,200.00	1,200.00	13,200.00	13,200.00
2031	1,412,800.00			46,500.00		1,366,300.00	46,255.00	1,200.00	92,755.00	92,755.00
2032	1,366,300.00			46,700.00		1,319,600.00	44,810.00	1,200.00	91,510.00	91,510.00
2033	1,319,600.00			46,800.00		1,272,800.00	43,361.00	1,200.00	90,161.00	90,161.00
2034	1,272,800.00			47,000.00		1,225,800.00	41,907.00	1,200.00	88,907.00	88,907.00
2035	1,225,800.00			47,200.00		1,178,600.00	40,447.00	1,200.00	87,647.00	87,647.00
2036	1,178,600.00			47,400.00		1,131,200.00	38,981.00	1,200.00	86,381.00	86,381.00
2037	1,131,200.00			47,600.00		1,083,600.00	37,508.00	1,200.00	85,108.00	85,108.00
2038	1,083,600.00			47,800.00		1,035,800.00	36,030.00	1,200.00	83,830.00	83,830.00

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2039	1,035,800.00			48,000.00		987,800.00	34,545.00	1,200.00	82,545.00	82,545.00
2040	987,800.00			48,500.00		939,300.00	33,049.00	1,200.00	81,549.00	81,549.00
2041	939,300.00			47,800.00		891,500.00	31,556.00	1,200.00	79,356.00	79,356.00
2042	891,500.00			48,000.00		843,500.00	30,071.00	1,200.00	78,071.00	78,071.00
2043	843,500.00			48,100.00		795,400.00	28,582.00	1,200.00	76,682.00	76,682.00
2044	795,400.00			48,400.00		747,000.00	27,086.00	1,200.00	75,486.00	75,486.00
2045	747,000.00			48,500.00		698,500.00	25,584.00	1,200.00	74,084.00	74,084.00
2046	698,500.00			45,600.00		652,900.00	24,125.00	1,200.00	69,725.00	69,725.00
2047	652,900.00			45,800.00		607,100.00	22,709.00	1,200.00	68,509.00	68,509.00
2048	607,100.00			46,000.00		561,100.00	21,286.00	1,200.00	67,286.00	67,286.00
2049	561,100.00			46,100.00		515,000.00	19,858.00	1,200.00	65,958.00	65,958.00
2050	515,000.00			46,300.00		468,700.00	18,426.00	1,200.00	64,726.00	64,726.00
2051	468,700.00			42,400.00		426,300.00	17,051.00	1,200.00	59,451.00	59,451.00
2052	426,300.00			42,500.00		383,800.00	15,735.00	1,200.00	58,235.00	58,235.00
2053	383,800.00			30,600.00		353,200.00	14,602.00	1,200.00	45,202.00	45,202.00
2054	353,200.00			30,000.00	30,000.00	323,200.00	14,128.00	1,200.00	44,128.00	44,128.00
2055	323,200.00			60,000.00		263,200.00	12,928.00	-	72,928.00	
2056	263,200.00			60,000.00		203,200.00	10,528.00	-	70,528.00	
2057	203,200.00			60,000.00		143,200.00	8,128.00	-	68,128.00	
2058	143,200.00			60,000.00		83,200.00	5,728.00	-	65,728.00	
2059	83,200.00			60,000.00		23,200.00	3,328.00	-	63,328.00	
2060	23,200.00			23,200.00		-	928.00	-	24,128.00	
合计		1,412,800.00	30,000.00	1,412,800.00	30,000.00		792,460.00	36,000.00	2,205,260.00	1,840,492.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2060】年【12】月）还本付息总额为2,205,260.00万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2054】年【9】月）还本付息总额为1,840,492.00万元。

3、无锡地铁6号线工程

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	290,000.00	140,000.00			290,000.00	2,589.00	-	2,589.00	2,589.00
2025	290,000.00	180,000.00				470,000.00	13,880.00	5,600.00	13,880.00	13,880.00
2026	470,000.00	180,000.00				650,000.00	20,090.00	5,600.00	20,090.00	20,090.00
2027	650,000.00	260,000.00				910,000.00	27,680.00	5,600.00	27,680.00	27,680.00
2028	910,000.00	300,000.00				1,210,000.00	37,340.00	5,600.00	37,340.00	37,340.00
2029	1,210,000.00	223,000.00		1,000.00		1,432,000.00	46,345.00	5,600.00	47,345.00	47,345.00
2030	1,432,000.00			40,000.00		1,392,000.00	49,484.00	5,600.00	89,484.00	89,484.00
2031	1,392,000.00			40,000.00		1,352,000.00	48,104.00	5,600.00	88,104.00	88,104.00
2032	1,352,000.00			50,000.00		1,302,000.00	46,552.00	5,600.00	96,552.00	96,552.00
2033	1,302,000.00			50,000.00		1,252,000.00	44,827.00	5,600.00	94,827.00	94,827.00
2034	1,252,000.00			50,000.00		1,202,000.00	43,102.00	5,600.00	93,102.00	93,102.00

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2035	1,202,000.00			50,000.00		1,152,000.00	41,377.00	5,600.00	91,377.00	91,377.00
2036	1,152,000.00			50,000.00		1,102,000.00	39,652.00	5,600.00	89,652.00	89,652.00
2037	1,102,000.00			50,000.00		1,052,000.00	37,927.00	5,600.00	87,927.00	87,927.00
2038	1,052,000.00			50,000.00		1,002,000.00	36,202.00	5,600.00	86,202.00	86,202.00
2039	1,002,000.00			50,000.00		952,000.00	34,477.00	5,600.00	84,477.00	84,477.00
2040	952,000.00			50,000.00		902,000.00	32,752.00	5,600.00	82,752.00	82,752.00
2041	902,000.00			50,000.00		852,000.00	31,027.00	5,600.00	81,027.00	81,027.00
2042	852,000.00			50,000.00		802,000.00	29,302.00	5,600.00	79,302.00	79,302.00
2043	802,000.00			50,000.00		752,000.00	27,577.00	5,600.00	77,577.00	77,577.00
2044	752,000.00			60,000.00		692,000.00	25,679.00	5,600.00	85,679.00	85,679.00
2045	692,000.00			60,000.00		632,000.00	23,609.00	5,600.00	83,609.00	83,609.00
2046	632,000.00			60,000.00		572,000.00	21,539.00	5,600.00	81,539.00	81,539.00
2047	572,000.00			60,000.00		512,000.00	19,469.00	5,600.00	79,469.00	79,469.00
2048	512,000.00			60,000.00		452,000.00	17,399.00	5,600.00	77,399.00	77,399.00
2049	452,000.00			60,000.00		392,000.00	15,329.00	5,600.00	75,329.00	75,329.00
2050	392,000.00			60,000.00		332,000.00	13,259.00	5,600.00	73,259.00	73,259.00
2051	332,000.00			60,000.00		272,000.00	11,189.00	5,600.00	71,189.00	71,189.00
2052	272,000.00			60,000.00		212,000.00	9,119.00	5,600.00	69,119.00	69,119.00
2053	212,000.00			72,000.00		140,000.00	6,842.00	5,600.00	78,842.00	78,842.00
2054	140,000.00			140,000.00	140,000.00	-	5,600.00	5,600.00	145,600.00	145,600.00
合计		1,433,000.00	140,000.00	1,433,000.00	140,000.00		859,319.00	168,000.00	2,292,319.00	2,292,319.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2054】年【9】月）还本付息总额为 2,292,319.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2054】年【9】月）还本付息总额为 2,292,319.00 万元。

4、梁溪区生活垃圾转运站

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		8,500.00	8,500.00			8,500.00	-	-	-	-
2025	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2026	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2027	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2028	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2029	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2030	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2031	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2032	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2033	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2034	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2035	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2036	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2037	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2038	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2039	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2040	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2041	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2042	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2043	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2044	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2045	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2046	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2047	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2048	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2049	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2050	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2051	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2052	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2053	8,500.00					8,500.00	340.00	340.00	340.00	340.00
2054	8,500.00			8,500.00	8,500.00	-	340.00	340.00	8,840.00	8,840.00
合计		8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		10,200.00	10,200.00	18,700.00	18,700.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2054】年【9】月）还本付息总额为 18,700.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2054】年【9】月）还本付息总额为 18,700.00 万元。

5、无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	1,000.00	1,000.00			1,000.00	-	-	-	-
2025	1,000.00	2,000.00				3,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2026	3,000.00	-				3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2027	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2028	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2029	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2030	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2031	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2032	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2033	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2034	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2035	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2036	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2037	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2038	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2039	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2040	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2041	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2042	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2043	3,000.00					3,000.00	120.00	40.00	120.00	120.00
2044	3,000.00			1,000.00	1,000.00	2,000.00	120.00	40.00	1,120.00	1,120.00
2045	2,000.00			2,000.00		-	80.00	-	2,080.00	
合计		3,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00		2,400.00	800.00	5,400.00	3,320.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2045】年【12】月）还本付息总额为5,400.00万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2044】年【9】月）还本付息总额为3,320.00万元。

6、无锡市第八人民医院改扩建工程项目

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	1,000.00	1,000.00			1,000.00	-	-	-	-
2025	1,000.00	1,000.00				2,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2026	2,000.00	1,200.00				3,200.00	80.00	40.00	80.00	80.00
2027	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2028	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2029	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2030	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2031	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2032	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2033	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2034	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2035	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2036	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2037	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2038	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2039	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2040	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2041	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2042	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2043	3,200.00					3,200.00	128.00	40.00	128.00	128.00
2044	3,200.00			1,000.00	1,000.00	2,200.00	128.00	40.00	1,128.00	1,128.00
2045	2,200.00			1,000.00		1,200.00	88.00	-	1,088.00	
2046	1,200.00			1,200.00		-	48.00	-	1,248.00	
合计		3,200.00	1,000.00	3,200.00	1,000.00		2,560.00	800.00	5,760.00	3,424.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2046】年【12】月）还本付息总额为5,760.00万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2044】年【9】月）还本付息总额为3,424.00万元。

7、无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	11,000.00	10,000.00			11,000.00	11.90	-	11.90	11.90
2025	11,000.00	30,000.00				41,000.00	423.80	400.00	423.80	423.80
2026	41,000.00	32,000.00				73,000.00	1,623.80	400.00	1,623.80	1,623.80
2027	73,000.00					73,000.00	2,903.80	400.00	2,903.80	2,903.80
2028	73,000.00					73,000.00	2,903.80	400.00	2,903.80	2,903.80
2029	73,000.00					73,000.00	2,903.80	400.00	2,903.80	2,903.80
2030	73,000.00			-		73,000.00	2,903.80	400.00	2,903.80	2,903.80
2031	73,000.00					73,000.00	2,903.80	400.00	2,903.80	2,903.80
2032	73,000.00					73,000.00	2,903.80	400.00	2,903.80	2,903.80
2033	73,000.00					73,000.00	2,903.80	400.00	2,903.80	2,903.80
2034	73,000.00			1,000.00		72,000.00	2,891.90	400.00	3,891.90	3,891.90
2035	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2036	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2037	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2038	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2039	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2040	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2041	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2042	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2043	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2044	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2045	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2046	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2047	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2048	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2049	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2050	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2051	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2052	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2053	72,000.00					72,000.00	2,880.00	400.00	2,880.00	2,880.00
2054	72,000.00			10,000.00	10,000.00	62,000.00	2,880.00	400.00	12,880.00	12,880.00
2055	62,000.00			30,000.00		32,000.00	2,480.00		32,480.00	
2056	32,000.00			32,000.00		-	1,280.00		33,280.00	
合计		73,000.00	10,000.00	73,000.00	10,000.00		86,638.00	12,000.00	159,638.00	93,878.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2056】年【12】月）还本付息总额为159,638.00万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2054】年【9】月）还本付息总额为93,878.00万元。

8、宛山湖实验幼儿园新建工程项目

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	2,000.00	2,000.00			2,000.00	-	-	-	-
2025	2,000.00	-				2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2026	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2027	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2028	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2029	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2030	2,000.00			-		2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2031	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2032	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2033	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2034	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2035	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2036	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2037	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2038	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2039	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2040	2,000.00			-		2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2041	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2042	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2043	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2044	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2045	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2046	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2047	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2048	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2049	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2050	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2051	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2052	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2053	2,000.00					2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2054	2,000.00			2,000.00	2,000.00	-	80.00	80.00	2,080.00	2,080.00
合计		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,400.00	2,400.00	4,400.00	4,400.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2054】年【9】月）还本付息总额为4,400.00万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2054】年【9】月）还本付息总额为4,400.00万元。

9、马山街道宜居住宅整治改造工程一期

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	5,000.00	5,000.00			5,000.00	-	-	-	-
2025	5,000.00	1,000.00				6,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2026	6,000.00	500.00				6,500.00	240.00	200.00	240.00	240.00
2027	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2028	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2029	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2030	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2031	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2032	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2033	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2034	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2035	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2036	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2037	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2038	6,500.00					6,500.00	260.00	200.00	260.00	260.00
2039	6,500.00			5,000.00	5,000.00	1,500.00	260.00	200.00	5,260.00	5,260.00
2040	1,500.00			1,000.00		500.00	60.00	-	1,060.00	
2041	500.00			500.00			20.00	-	520.00	
合计		6,500.00	5,000.00	6,500.00	5,000.00		3,900.00	3,000.00	10,400.00	8,820.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2041】年【12】月）还本付息总额为10,400.00万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为8,820.00万元。

10、高性能医疗装备全球产业园区基础设施

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

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	6,000.00	6,000.00			6,000.00	-	-	-	-
2025	6,000.00	10,800.00				16,800.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2026	16,800.00	2,800.00				19,600.00	672.00	240.00	672.00	672.00
2027	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2028	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2029	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2030	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2031	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2032	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2033	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2034	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2035	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2036	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2037	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2038	19,600.00					19,600.00	784.00	240.00	784.00	784.00
2039	19,600.00			6,000.00	6,000.00	13,600.00	784.00	240.00	6,784.00	6,784.00
2040	13,600.00			10,800.00		2,800.00	544.00		11,344.00	
2041	2,800.00			2,800.00		-	112.00		2,912.00	
合计		19,600.00	6,000.00	19,600.00	6,000.00		11,760.00	3,600.00	31,360.00	17,104.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2041】年【12】月）还本付息总额为 31,360.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 17,104.00 万元。

11、河埭街道老旧小区及周边设施改造提升项目

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2021		15,000.00				15,000.00	-	-	-	
2022	15,000.00	33,000.00				48,000.00	1,038.45	-	1,038.45	
2023	48,000.00					48,000.00	1,571.40	-	1,571.40	
2024	48,000.00	6,000.00	6,000.00			54,000.00	1,571.40	-	1,571.40	1,571.40
2025	54,000.00					54,000.00	1,811.40	240.00	1,811.40	1,811.40
2026	54,000.00					54,000.00	1,811.40	240.00	1,811.40	1,811.40
2027	54,000.00					54,000.00	1,811.40	240.00	1,811.40	1,811.40
2028	54,000.00					54,000.00	1,811.40	240.00	1,811.40	1,811.40
2029	54,000.00					54,000.00	1,811.40	240.00	1,811.40	1,811.40
2030	54,000.00					54,000.00	1,811.40	240.00	1,811.40	1,811.40
2031	54,000.00					54,000.00	1,811.40	240.00	1,811.40	1,811.40
2032	54,000.00					54,000.00	1,811.40	240.00	1,811.40	1,811.40

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2033	54,000.00					54,000.00	1,811.40	240.00	1,811.40	1,811.40
2034	54,000.00					54,000.00	1,811.40	240.00	1,811.40	1,811.40
2035	54,000.00					54,000.00	1,811.40	240.00	1,811.40	1,811.40
2036	54,000.00			15,000.00		39,000.00	1,811.40	240.00	16,811.40	16,811.40
2037	39,000.00			33,000.00		6,000.00	772.95	240.00	33,772.95	33,772.95
2038	6,000.00			-		6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2039	6,000.00			6,000.00	6,000.00	-	240.00	240.00	6,240.00	6,240.00
合计		54,000.00	6,000.00	54,000.00	6,000.00		27,171.00	3,600.00	81,171.00	78,561.15

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2021】年【11】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 81,171.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 78,561.15 万元。

12、桃园实验幼儿园原址新建项目

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	3,000.00	3,000.00			3,000.00	-	-	-	-
2025	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2026	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2027	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2028	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2029	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2030	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2031	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2032	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2033	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2034	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2035	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2036	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2037	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2038	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2039	3,000.00			3,000.00	3,000.00	-	120.00	120.00	3,120.00	3,120.00
合计		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,800.00	1,800.00	4,800.00	4,800.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 4,800.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 4,800.00 万元。

13、无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目

年度	期初本金余	新增本金	偿还本金	期末本金余额	偿还利息	当年还本付	其中：本期
----	-------	------	------	--------	------	-------	-------

	额	当年新增 本金	其中：本期 新增本金	当年偿还本 金	其中：偿还 本期本金		当年偿还利 息	其中：本 期债券利 息	息合计	债券存续 期内支付 全部债券 本息合计
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2021		12,500.00				12,500.00				
2022	12,500.00	15,000.00				27,500.00	663.50		663.50	
2023	27,500.00	10,000.00				37,500.00	1,062.25		1,062.25	
2024	37,500.00	13,300.00	5,800.00			50,800.00	1,305.38		1,305.38	1,305.38
2025	50,800.00					50,800.00	1,624.00	232.00	1,624.00	1,624.00
2026	50,800.00					50,800.00	1,624.00	232.00	1,624.00	1,624.00
2027	50,800.00					50,800.00	1,624.00	232.00	1,624.00	1,624.00
2028	50,800.00					50,800.00	1,624.00	232.00	1,624.00	1,624.00
2029	50,800.00					50,800.00	1,624.00	232.00	1,624.00	1,624.00
2030	50,800.00					50,800.00	1,624.00	232.00	1,624.00	1,624.00
2031	50,800.00					50,800.00	1,624.00	232.00	1,624.00	1,624.00
2032	50,800.00					50,800.00	1,624.00	232.00	1,624.00	1,624.00
2033	50,800.00					50,800.00	1,624.00	232.00	1,624.00	1,624.00
2034	50,800.00			7,500.00		43,300.00	1,537.38	232.00	9,037.38	9,037.38
2035	43,300.00					43,300.00	1,450.75	232.00	1,450.75	1,450.75
2036	43,300.00			12,500.00		30,800.00	1,450.75	232.00	13,950.75	13,950.75
2037	30,800.00			15,000.00		15,800.00	787.25	232.00	15,787.25	15,787.25
2038	15,800.00			10,000.00		5,800.00	388.50	232.00	10,388.50	10,388.50
2039	5,800.00			5,800.00	5,800.00		232.00	232.00	6,032.00	6,032.00
合计		50,800.00	5,800.00	50,800.00	5,800.00		23,493.75	3,480.00	74,293.75	72,568.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2021】年【12】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 74,293.75 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 72,568.00 万元。

14、吾珈天空树改造提升项目

年度	期初本金余 额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付 息合计	其中：本期债 券存续期内支 付全部债券本 息合计
		当年新增 本金	其中：本期 新增本金	当年偿还本 金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还利 息	其中：本 期债券利 息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024		2,500.00	1,500.00			2,500.00	11.55		11.55	11.55
2025	2,500.00	1,000.00				3,500.00	83.10	60.00	83.10	83.10
2026	3,500.00					3,500.00	123.10	60.00	123.10	123.10
2027	3,500.00					3,500.00	123.10	60.00	123.10	123.10
2028	3,500.00					3,500.00	123.10	60.00	123.10	123.10
2029	3,500.00					3,500.00	123.10	60.00	123.10	123.10
2030	3,500.00					3,500.00	123.10	60.00	123.10	123.10
2031	3,500.00					3,500.00	123.10	60.00	123.10	123.10
2032	3,500.00					3,500.00	123.10	60.00	123.10	123.10
2033	3,500.00					3,500.00	123.10	60.00	123.10	123.10
2034	3,500.00			1,000.00		2,500.00	111.55	60.00	1,111.55	1,111.55
2035	2,500.00					2,500.00	100.00	60.00	100.00	100.00

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2036	2,500.00					2,500.00	100.00	60.00	100.00	100.00
2037	2,500.00					2,500.00	100.00	60.00	100.00	100.00
2038	2,500.00					2,500.00	100.00	60.00	100.00	100.00
2039	2,500.00			1,500.00	1,500.00	1,000.00	100.00	60.00	1,600.00	1,600.00
2040	1,000.00			1,000.00			40.00		1,040.00	
合计		3,500.00	1,500.00	3,500.00	1,500.00		1,731.00	900.00	5,231.00	4,191.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【6】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为5,231.00万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2034】年【9】月）还本付息总额为4,191.00万元。

15、硕放街道老旧小区改造（二期）

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2021		8,000.00				8,000.00	-			
2022	8,000.00					8,000.00	269.60	-	269.60	
2023	8,000.00	5,000.00				13,000.00	347.85		347.85	
2024	13,000.00	9,000.00	4,000.00			22,000.00	485.60	-	485.60	485.60
2025	22,000.00	6,000.00				28,000.00	705.10	160.00	705.10	705.10
2026	28,000.00					28,000.00	945.10	160.00	945.10	945.10
2027	28,000.00					28,000.00	945.10	160.00	945.10	945.10
2028	28,000.00					28,000.00	945.10	160.00	945.10	945.10
2029	28,000.00					28,000.00	945.10	160.00	945.10	945.10
2030	28,000.00					28,000.00	945.10	160.00	945.10	945.10
2031	28,000.00					28,000.00	945.10	160.00	945.10	945.10
2032	28,000.00					28,000.00	945.10	160.00	945.10	945.10
2033	28,000.00					28,000.00	945.10	160.00	945.10	945.10
2034	28,000.00			5,000.00		23,000.00	885.60	160.00	5,885.60	5,885.60
2035	23,000.00					23,000.00	826.10	160.00	826.10	826.10
2036	23,000.00			8,000.00		15,000.00	826.10	160.00	8,826.10	8,826.10
2037	15,000.00					15,000.00	556.50	160.00	556.50	556.50
2038	15,000.00			5,000.00		10,000.00	478.25	160.00	5,478.25	5,478.25
2039	10,000.00					10,000.00	400.00	160.00	400.00	400.00
2040	10,000.00					10,000.00	400.00	160.00	400.00	400.00
2041	10,000.00					10,000.00	400.00	160.00	400.00	400.00
2042	10,000.00					10,000.00	400.00	160.00	400.00	400.00
2043	10,000.00					10,000.00	400.00	160.00	400.00	400.00
2044	10,000.00			4,000.00	4,000.00	6,000.00	400.00	160.00	4,400.00	4,400.00
2045	6,000.00			6,000.00		-	240.00	-	6,240.00	
合计		28,000.00	4,000.00	28,000.00	4,000.00		15,581.50	3,200.00	43,581.50	36,724.05

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2021】年【12】月至【2045】年【12】月）还本付息总额为 43,581.50 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2044】年【9】月）还本付息总额为 36,724.05 万元。

16、梅村街道老旧小区提升改造工程

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2021		5,000.00				5,000.00				
2022	5,000.00	5,000.00				10,000.00	248.00		248.00	
2023	10,000.00	8,000.00				18,000.00	443.10		443.10	
2024	18,000.00	2,000.00	2,000.00			20,000.00	558.70		558.70	558.70
2025	20,000.00	10,000.00				30,000.00	638.70	80.00	638.70	638.70
2026	30,000.00					30,000.00	1,038.70	80.00	1,038.70	1,038.70
2027	30,000.00					30,000.00	1,038.70	80.00	1,038.70	1,038.70
2028	30,000.00					30,000.00	1,038.70	80.00	1,038.70	1,038.70
2029	30,000.00					30,000.00	1,038.70	80.00	1,038.70	1,038.70
2030	30,000.00					30,000.00	1,038.70	80.00	1,038.70	1,038.70
2031	30,000.00					30,000.00	1,038.70	80.00	1,038.70	1,038.70
2032	30,000.00					30,000.00	1,038.70	80.00	1,038.70	1,038.70
2033	30,000.00					30,000.00	1,038.70	80.00	1,038.70	1,038.70
2034	30,000.00					30,000.00	1,038.70	80.00	1,038.70	1,038.70
2035	30,000.00					30,000.00	1,038.70	80.00	1,038.70	1,038.70
2036	30,000.00			5,000.00		25,000.00	1,038.70	80.00	6,038.70	6,038.70
2037	25,000.00			5,000.00		20,000.00	790.70	80.00	5,790.70	5,790.70
2038	20,000.00			8,000.00		12,000.00	595.60	80.00	8,595.60	8,595.60
2039	12,000.00					12,000.00	480.00	80.00	480.00	480.00
2040	12,000.00					12,000.00	480.00	80.00	480.00	480.00
2041	12,000.00					12,000.00	480.00	80.00	480.00	480.00
2042	12,000.00					12,000.00	480.00	80.00	480.00	480.00
2043	12,000.00					12,000.00	480.00	80.00	480.00	480.00
2044	12,000.00			2,000.00	2,000.00	10,000.00	480.00	80.00	2,480.00	2,480.00
2045	10,000.00			10,000.00		-	400.00	-	10,400.00	
合计		30,000.00	2,000.00	30,000.00	2,000.00		17,980.50	1,600.00	47,980.50	36,889.40

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2021】年【12】月至【2045】年【12】月）还本付息总额为 47,980.50 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2044】年【9】月）还本付息总额为 36,889.40 万元。

17、水乡苑老旧小区综合提标改造工程

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

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2022	-	2,000.00				2,000.00	-	-	-	
2023	2,000.00					2,000.00	58.60		58.60	
2024	2,000.00	3,000.00	3,000.00			5,000.00	58.60	-	58.60	58.60
2025	5,000.00					5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2026	5,000.00					5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2027	5,000.00					5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2028	5,000.00					5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2029	5,000.00					5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2030	5,000.00			-		5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2031	5,000.00					5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2032	5,000.00					5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2033	5,000.00					5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2034	5,000.00					5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2035	5,000.00					5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2036	5,000.00					5,000.00	178.60	120.00	178.60	178.60
2037	5,000.00			2,000.00		3,000.00	178.60	120.00	2,178.60	2,178.60
2038	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2039	3,000.00			3,000.00	3,000.00	-	120.00	120.00	3,120.00	3,120.00
合计		5,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00		2,679.00	1,800.00	7,679.00	7,620.40

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2022】年【11】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为7,679.00万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为7,620.40万元。

18、华庄街道华苑路2号科研用房提升改造工程

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	3,000.00	3,000.00			3,000.00	-	-	-	-
2025	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2026	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2027	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2028	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2029	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2030	3,000.00			-		3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2031	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2032	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2033	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2034	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2035	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2036	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2037	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2038	3,000.00					3,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2039	3,000.00			3,000.00	3,000.00	-	120.00	120.00	3,120.00	3,120.00
合计		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,800.00	1,800.00	4,800.00	4,800.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为4,800.00万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为4,800.00万元。

19、无锡经开区为民办实事学前教育项目（二期）

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	5,000.00	5,000.00			5,000.00	-	-	-	-
2025	5,000.00	25,000.00				30,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2026	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2027	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2028	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2029	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2030	30,000.00			-		30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2031	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2032	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2033	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2034	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2035	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2036	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2037	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2038	30,000.00					30,000.00	1,200.00	200.00	1,200.00	1,200.00
2039	30,000.00			5,000.00	5,000.00	25,000.00	1,200.00	200.00	6,200.00	6,200.00
2040	25,000.00			25,000.00		-	1,000.00	-	26,000.00	
合计		30,000.00	5,000.00	30,000.00	5,000.00		18,000.00	3,000.00	48,000.00	22,000.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为48,000.00万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为22,000.00万元。

20、无锡经开区城市智能化建设项目（一期）

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	15,000.00	15,000.00			15,000.00	-	-	-	-

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2025	15,000.00	20,000.00				35,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2026	35,000.00	2,000.00				37,000.00	1,400.00	600.00	1,400.00	1,400.00
2027	37,000.00					37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2028	37,000.00					37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2029	37,000.00					37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2030	37,000.00			-		37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2031	37,000.00					37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2032	37,000.00					37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2033	37,000.00					37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2034	37,000.00					37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2035	37,000.00					37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2036	37,000.00					37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2037	37,000.00					37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2038	37,000.00					37,000.00	1,480.00	600.00	1,480.00	1,480.00
2039	37,000.00			15,000.00	15,000.00	22,000.00	1,480.00	600.00	16,480.00	16,480.00
2040	22,000.00			20,000.00		2,000.00	880.00	-	20,880.00	
2041	2,000.00			2,000.00		-	80.00	-	2,080.00	
合计		37,000.00	15,000.00	37,000.00	15,000.00		22,200.00	9,000.00	59,200.00	36,240.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2041】年【12】月）还本付息总额为 59,200.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 36,240.00 万元。

21、周新苑三期提升改造工程

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	5,000.00	5,000.00			5,000.00	-	-	-	-
2025	5,000.00	13,000.00				18,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2026	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2027	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2028	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2029	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2030	18,000.00			-		18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2031	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2032	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2033	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2034	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2035	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2036	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2037	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2038	18,000.00					18,000.00	720.00	200.00	720.00	720.00
2039	18,000.00			5,000.00	5,000.00	13,000.00	720.00	200.00	5,720.00	5,720.00

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2040	13,000.00			13,000.00		-	520.00	-	13,520.00	
合计		18,000.00	5,000.00	18,000.00	5,000.00		10,800.00	3,000.00	28,800.00	15,280.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为 28,800.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 15,280.00 万元。

（二）、项目收益及现金流入预测项目说明

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

1、无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目

年度	学费、住宿费收入	政府性基金收入	净现金流入
2025 年	2,336.00		2,336.00
2026 年	2,336.00		2,336.00
2027 年	2,336.00		2,336.00
2028 年	2,336.00		2,336.00
2029 年	2,336.00		2,336.00
2030 年	2,336.00		2,336.00
2031 年	2,336.00		2,336.00
2032 年	2,336.00		2,336.00
2033 年	2,336.00		2,336.00
2034 年	2,336.00		2,336.00
2035 年	2,336.00		2,336.00
2036 年	2,336.00		2,336.00
2037 年	2,336.00		2,336.00
2038 年	2,336.00		2,336.00
2039 年	2,336.00		2,336.00
2040 年	2,336.00		2,336.00
合计	37,376.00		37,376.00

2、无锡至宜兴城际轨道交通二期工程

年度	票款、广告、租金等收入	政府性基金收入	净现金流入
2030 年	52,056.00		52,056.00
2031 年	128,490.00		128,490.00
2032 年	125,054.00		125,054.00
2033 年	121,512.00		121,512.00
2034 年	118,230.00		118,230.00
2035 年	114,777.00		114,777.00
2036 年	111,482.00		111,482.00
2037 年	108,018.00		108,018.00
2038 年	104,711.00		104,711.00

年度	票款、广告、租金等收入	政府性基金收入	净现金流入
2039年	100,825.00		100,825.00
2040年	97,638.00		97,638.00
2041年	93,253.00		93,253.00
2042年	89,939.00		89,939.00
2043年	86,358.00		86,358.00
2044年	82,970.00		82,970.00
2045年	79,375.00		79,375.00
2046年	72,989.00		72,989.00
2047年	69,579.00		69,579.00
2048年	66,164.00		66,164.00
2049年	62,645.00		62,645.00
2050年	61,576.00		61,576.00
2051年	56,302.00		56,302.00
2052年	55,087.00		55,087.00
2053年	22,218.00		22,218.00
2054年	22,218.00		22,218.00
2055年	22,218.00		22,218.00
2056年	22,218.00		22,218.00
2057年	22,218.00		22,218.00
2058年	22,218.00		22,218.00
2059年	22,218.00		22,218.00
2060年	22,218.00		22,218.00
合计	2,236,774.00		2,236,774.00

3、无锡地铁6号线工程

年度	票款、广告、租金等收入	政府性基金收入	净现金流入
2029年	49,388.00		49,388.00
2030年	84,344.00		84,344.00
2031年	82,918.00		82,918.00
2032年	91,474.00		91,474.00
2033年	91,031.00		91,031.00
2034年	90,784.00		90,784.00
2035年	90,754.00		90,754.00
2036年	90,967.00		90,967.00
2037年	91,452.00		91,452.00
2038年	92,243.00		92,243.00
2039年	93,370.00		93,370.00
2040年	92,212.00		92,212.00
2041年	91,067.00		91,067.00
2042年	89,938.00		89,938.00
2043年	88,822.00		88,822.00
2044年	97,550.00		97,550.00
2045年	96,121.00		96,121.00
2046年	94,707.00		94,707.00
2047年	93,308.00		93,308.00
2048年	91,927.00		91,927.00

年度	票款、广告、租金等收入	政府性基金收入	净现金流入
2049年	90,562.00		90,562.00
2050年	89,213.00		89,213.00
2051年	87,883.00		87,883.00
2052年	86,570.00		86,570.00
2053年	97,068.00		97,068.00
2054年	99,621.00		99,621.00
合计	2,335,294.00		2,335,294.00

4、梁溪区生活垃圾转运站

年度	生活垃圾处理费收入	政府性基金收入	净现金流入
2025年	360.00		360.00
2026年	720.00		720.00
2027年	720.00		720.00
2028年	720.00		720.00
2029年	720.00		720.00
2030年	720.00		720.00
2031年	720.00		720.00
2032年	720.00		720.00
2033年	720.00		720.00
2034年	720.00		720.00
2035年	720.00		720.00
2036年	720.00		720.00
2037年	720.00		720.00
2038年	720.00		720.00
2039年	720.00		720.00
2040年	720.00		720.00
2041年	720.00		720.00
2042年	720.00		720.00
2043年	720.00		720.00
2044年	720.00		720.00
2045年	720.00		720.00
2046年	720.00		720.00
2047年	720.00		720.00
2048年	720.00		720.00
2049年	720.00		720.00
2050年	720.00		720.00
2051年	720.00		720.00
2052年	720.00		720.00
2053年	720.00		720.00
2054年	720.00		720.00
合计	21,240.00		21,240.00

5、无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目

年度	医疗收入	政府性基金收入	净现金流入
2026年	189.00		189.00
2027年	189.00		189.00

年度	医疗收入	政府性基金收入	净现金流入
2028年	189.00		189.00
2029年	189.00		189.00
2030年	189.00		189.00
2031年	189.00		189.00
2032年	246.00		246.00
2033年	246.00		246.00
2034年	246.00		246.00
2035年	246.00		246.00
2036年	246.00		246.00
2037年	246.00		246.00
2038年	246.00		246.00
2039年	246.00		246.00
2040年	246.00		246.00
2041年	246.00		246.00
2042年	246.00		246.00
2043年	246.00		246.00
2044年	246.00		246.00
2045年	1,136.00		1,136.00
合计	5,468.00		5,468.00

6、无锡市第八人民医院改扩建工程项目

年度	医疗收入	政府性基金收入	净现金流入
2026年	17.00		17.00
2027年	201.00		201.00
2028年	201.00		201.00
2029年	201.00		201.00
2030年	201.00		201.00
2031年	261.00		261.00
2032年	261.00		261.00
2033年	261.00		261.00
2034年	261.00		261.00
2035年	261.00		261.00
2036年	261.00		261.00
2037年	261.00		261.00
2038年	261.00		261.00
2039年	261.00		261.00
2040年	261.00		261.00
2041年	261.00		261.00
2042年	261.00		261.00
2043年	261.00		261.00
2044年	261.00		261.00
2045年	704.00		704.00
2046年	704.00		704.00
合计	5,883.00		5,883.00

7、无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建

年度	门诊收入、住院收入	政府性基金收入	净现金流入
2028年	1,774.00		1,774.00
2029年	3,812.00		3,812.00
2030年	5,424.00		5,424.00
2031年	5,850.00		5,850.00
2032年	5,850.00		5,850.00
2033年	5,850.00		5,850.00
2034年	5,850.00		5,850.00
2035年	5,850.00		5,850.00
2036年	5,850.00		5,850.00
2037年	5,850.00		5,850.00
2038年	5,850.00		5,850.00
2039年	5,850.00		5,850.00
2040年	5,850.00		5,850.00
2041年	5,850.00		5,850.00
2042年	5,850.00		5,850.00
2043年	5,850.00		5,850.00
2044年	5,850.00		5,850.00
2045年	5,850.00		5,850.00
2046年	5,850.00		5,850.00
2047年	5,850.00		5,850.00
2048年	5,850.00		5,850.00
2049年	5,850.00		5,850.00
2050年	5,850.00		5,850.00
2051年	5,850.00		5,850.00
2052年	5,850.00		5,850.00
2053年	5,850.00		5,850.00
2054年	5,850.00		5,850.00
2055年	5,850.00		5,850.00
2056年	5,850.00		5,850.00
合计	163,110.00		163,110.00

8、宛山湖实验幼儿园新建工程项目

年度	保育教育费、伙食费收入	政府性基金收入	净现金流入
2025年	40.00		40.00
2026年	109.00		109.00
2027年	127.00		127.00
2028年	164.00		164.00
2029年	164.00		164.00
2030年	164.00		164.00
2031年	164.00		164.00
2032年	164.00		164.00
2033年	164.00		164.00
2034年	164.00		164.00
2035年	164.00		164.00
2036年	164.00		164.00
2037年	164.00		164.00

年度	保育教育费、伙食费收入	政府性基金收入	净现金流入
2038年	164.00		164.00
2039年	164.00		164.00
2040年	164.00		164.00
2041年	164.00		164.00
2042年	164.00		164.00
2043年	164.00		164.00
2044年	164.00		164.00
2045年	164.00		164.00
2046年	164.00		164.00
2047年	164.00		164.00
2048年	164.00		164.00
2049年	164.00		164.00
2050年	164.00		164.00
2051年	164.00		164.00
2052年	164.00		164.00
2053年	164.00		164.00
2054年	164.00		164.00
合计	4,704.00		4,704.00

9、马山街道宜居住宅整治改造工程一期

年度	物业费收入、车位收入、停车位收入、充电桩收入及广告位收入	政府性基金收入	净现金流入
2027年	594.00		594.00
2028年	592.00		592.00
2029年	590.00		590.00
2030年	640.00		640.00
2031年	638.00		638.00
2032年	736.00		736.00
2033年	793.00		793.00
2034年	791.00		791.00
2035年	788.00		788.00
2036年	846.00		846.00
2037年	958.00		958.00
2038年	955.00		955.00
2039年	1,021.00		1,021.00
2040年	1,017.00		1,017.00
2041年	1,014.00		1,014.00
合计	11,973.00		11,973.00

10、高性能医疗装备全球产业园区基础设施

年度	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	政府性基金收入	净现金流入
2027年	1,562.00		1,562.00
2028年	1,580.00		1,580.00

年度	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	政府性基金收入	净现金流入
2029年	1,599.00		1,599.00
2030年	1,824.00		1,824.00
2031年	1,844.00		1,844.00
2032年	1,903.00		1,903.00
2033年	2,132.00		2,132.00
2034年	2,132.00		2,132.00
2035年	2,132.00		2,132.00
2036年	2,378.00		2,378.00
2037年	2,437.00		2,437.00
2038年	2,437.00		2,437.00
2039年	2,706.00		2,706.00
2040年	2,714.00		2,714.00
2041年	2,671.00		2,671.00
合计	32,051.00		32,051.00

11、河埕街道老旧小区及周边设施改造提升项目

年度	租金收入、物业费收入、车位收入、广告费收入和充电桩收入	政府性基金收入	净现金流入
2025年	3,957.00		3,957.00
2026年	4,223.00		4,223.00
2027年	4,462.00		4,462.00
2028年	4,645.00		4,645.00
2029年	4,836.00		4,836.00
2030年	5,037.00		5,037.00
2031年	5,248.00		5,248.00
2032年	5,470.00		5,470.00
2033年	5,702.00		5,702.00
2034年	5,947.00		5,947.00
2035年	6,203.00		6,203.00
2036年	6,473.00		6,473.00
2037年	6,496.00		6,496.00
2038年	6,663.00		6,663.00
2039年	6,979.00		6,979.00
合计	82,341.00		82,341.00

12、桃园实验幼儿园原址新建项目

年度	保教费收入、伙食费收入、托管费收入	政府性基金收入	净现金流入
2026年	12.00		12.00
2027年	332.00		332.00
2028年	315.00		315.00
2029年	359.00		359.00
2030年	367.00		367.00
2031年	381.00		381.00

年度	保教费收入、伙食费收入、 托管费收入	政府性基金收入	净现金流入
2032 年	398.00		398.00
2033 年	440.00		440.00
2034 年	415.00		415.00
2035 年	462.00		462.00
2036 年	478.00		478.00
2037 年	480.00		480.00
2038 年	494.00		494.00
2039 年	537.00		537.00
合计	5,470.00		5,470.00

13、无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目

年度	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	政府性基金收入	净现金流入
2026 年	5,300.00		5,300.00
2027 年	5,394.00		5,394.00
2028 年	5,489.00		5,489.00
2029 年	5,586.00		5,586.00
2030 年	5,685.00		5,685.00
2031 年	5,785.00		5,785.00
2032 年	5,891.00		5,891.00
2033 年	6,004.00		6,004.00
2034 年	6,119.00		6,119.00
2035 年	6,236.00		6,236.00
2036 年	6,356.00		6,356.00
2037 年	6,478.00		6,478.00
2038 年	6,603.00		6,603.00
2039 年	6,734.00		6,734.00
合计	83,660.00		83,660.00

14、吾珈天空树改造提升项目

年度	公寓出租收入	政府性基金收入	净现金流入
2026 年	28.00		28.00
2027 年	233.00		233.00
2028 年	504.00		504.00
2029 年	523.00		523.00
2030 年	585.00		585.00
2031 年	606.00		606.00
2032 年	628.00		628.00
2033 年	651.00		651.00
2034 年	674.00		674.00
2035 年	698.00		698.00
2036 年	698.00		698.00

年度	公寓出租收入	政府性基金收入	净现金流入
2037 年	698.00		698.00
2038 年	698.00		698.00
2039 年	698.00		698.00
2040 年	698.00		698.00
合计	8,620.00		8,620.00

15、硕放街道老旧小区改造（二期）

年度	停车费收入	政府性基金收入	净现金流入
2026 年	120.00		120.00
2027 年	120.00		120.00
2028 年	120.00	41,857.00	41,977.00
2029 年	120.00		120.00
2030 年	120.00		120.00
2031 年	120.00		120.00
2032 年	120.00		120.00
2033 年	120.00		120.00
2034 年	120.00		120.00
2035 年	120.00		120.00
2036 年	120.00		120.00
2037 年	120.00		120.00
2038 年	120.00		120.00
2039 年	120.00		120.00
2040 年	120.00		120.00
2041 年	120.00		120.00
2042 年	120.00		120.00
2043 年	120.00		120.00
2044 年	120.00		120.00
2045 年	120.00		120.00
合计	2,400.00	41,857.00	44,257.00

16、梅村街道老旧小区提升改造工程

年度	停车费收入	政府性基金收入	净现金流入
2026 年	6.00		6.00
2027 年	7.00		7.00
2028 年	7.00		7.00
2029 年	7.00		7.00
2030 年	7.00		7.00
2031 年	7.00		7.00
2032 年	8.00		8.00
2033 年	8.00		8.00
2034 年	8.00		8.00
2035 年	8.00		8.00
2036 年	8.00		8.00
2037 年	8.00		8.00

年度	停车费收入	政府性基金收入	净现金流入
2038年	8.00	49,391.00	49,399.00
2039年	8.00		8.00
2040年	8.00		8.00
2041年	8.00		8.00
2042年	8.00		8.00
2043年	8.00		8.00
2044年	8.00		8.00
2045年	8.00		8.00
合计	153.00	49,391.00	49,544.00

17、水乡苑老旧小区综合提标改造工程

年度	停车位租金收入、配套商业租金收入和充电桩收入	政府性基金收入	净现金流入
2025年	551.00		551.00
2026年	553.00		553.00
2027年	573.00		573.00
2028年	573.00		573.00
2029年	573.00		573.00
2030年	590.00		590.00
2031年	590.00		590.00
2032年	590.00		590.00
2033年	606.00		606.00
2034年	606.00		606.00
2035年	606.00		606.00
2036年	624.00		624.00
2037年	624.00		624.00
2038年	624.00		624.00
2039年	641.00		641.00
合计	8,924.00		8,924.00

18、华庄街道华苑路2号科研用房提升改造工程

年度	房屋租金收入	政府性基金收入	净现金流入
2025年	254.00		254.00
2026年	296.00		296.00
2027年	338.00		338.00
2028年	338.00		338.00
2029年	338.00		338.00
2030年	338.00		338.00
2031年	338.00		338.00
2032年	338.00		338.00
2033年	338.00		338.00
2034年	338.00		338.00
2035年	338.00		338.00
2036年	338.00		338.00
2037年	338.00		338.00
2038年	338.00		338.00

年度	房屋租金收入	政府性基金收入	净现金流入
2039年	338.00		338.00
合计	4,944.00		4,944.00

19、无锡经开区为民办实事学前教育项目（二期）

年度	保育教育费、伙食费收入	政府性基金收入	净现金流入
2026年	237.00		237.00
2027年	237.00		237.00
2028年	237.00		237.00
2029年	249.00		249.00
2030年	249.00		249.00
2031年	249.00		249.00
2032年	261.00		261.00
2033年	261.00		261.00
2034年	261.00		261.00
2035年	274.00		274.00
2036年	274.00		274.00
2037年	274.00		274.00
2038年	288.00		288.00
2039年	288.00	45,032.00	45,320.00
2040年	288.00		288.00
合计	3,927.00	45,032.00	48,959.00

20、无锡经开区城市智能化建设项目（一期）

年度	建设管理费、运维费、路边智能停车位、广告收入	政府性基金收入	净现金流入
2027年	4,404.00		4,404.00
2028年	4,404.00		4,404.00
2029年	4,417.00		4,417.00
2030年	4,856.00		4,856.00
2031年	4,869.00		4,869.00
2032年	3,627.00		3,627.00
2033年	4,080.00		4,080.00
2034年	4,080.00		4,080.00
2035年	4,095.00		4,095.00
2036年	4,536.00		4,536.00
2037年	3,690.00		3,690.00
2038年	3,690.00		3,690.00
2039年	3,703.00		3,703.00
2040年	3,703.00		3,703.00
2041年	3,703.00		3,703.00
合计	61,857.00		61,857.00

21、周新苑三期提升改造工程

年度	新增停车位租金收入、配套商业租金收入和充电桩收入	政府性基金收入	净现金流入
2026年	810.00		810.00
2027年	810.00		810.00
2028年	810.00		810.00

年度	新增停车位租金收入、配套商业租金收入和充电桩收入	政府性基金收入	净现金流入
2029年	828.00		828.00
2030年	828.00		828.00
2031年	828.00		828.00
2032年	849.00		849.00
2033年	849.00		849.00
2034年	849.00		849.00
2035年	868.00		868.00
2036年	868.00		868.00
2037年	868.00		868.00
2038年	890.00		890.00
2039年	890.00	17,246.00	18,136.00
2040年	890.00		890.00
合计	12,735.00	17,246.00	29,981.00

（三）本息覆盖倍数

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

1、无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	84.00	84.00	2,336.00
2026年	-	920.00	920.00	2,336.00
2027年	-	920.00	920.00	2,336.00
2028年	-	920.00	920.00	2,336.00
2029年	-	920.00	920.00	2,336.00
2030年	-	920.00	920.00	2,336.00
2031年	-	920.00	920.00	2,336.00
2032年	-	920.00	920.00	2,336.00
2033年	-	920.00	920.00	2,336.00
2034年	-	920.00	920.00	2,336.00
2035年	-	920.00	920.00	2,336.00
2036年	-	920.00	920.00	2,336.00
2037年	-	920.00	920.00	2,336.00
2038年	-	920.00	920.00	2,336.00
2039年	2,100.00	920.00	3,020.00	2,336.00
2040年	20,900.00	836.00	21,736.00	2,336.00
合计	23,000.00	13,800.00	36,800.00	37,376.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				2.33
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2040年）				1.02

2、无锡至宜兴城际轨道交通二期工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	1,200.00	1,200.00	
2026年	-	3,600.00	3,600.00	
2027年	-	6,000.00	6,000.00	
2028年	-	8,400.00	8,400.00	
2029年	-	10,800.00	10,800.00	0.00
2030年	-	13,200.00	13,200.00	52,056.00
2031年	46,500.00	46,255.00	92,755.00	128,490.00
2032年	46,700.00	44,810.00	91,510.00	125,054.00
2033年	46,800.00	43,361.00	90,161.00	121,512.00
2034年	47,000.00	41,907.00	88,907.00	118,230.00
2035年	47,200.00	40,447.00	87,647.00	114,777.00
2036年	47,400.00	38,981.00	86,381.00	111,482.00
2037年	47,600.00	37,508.00	85,108.00	108,018.00
2038年	47,800.00	36,030.00	83,830.00	104,711.00
2039年	48,000.00	34,545.00	82,545.00	100,825.00
2040年	48,500.00	33,049.00	81,549.00	97,638.00
2041年	47,800.00	31,556.00	79,356.00	93,253.00
2042年	48,000.00	30,071.00	78,071.00	89,939.00
2043年	48,100.00	28,582.00	76,682.00	86,358.00
2044年	48,400.00	27,086.00	75,486.00	82,970.00
2045年	48,500.00	25,584.00	74,084.00	79,375.00
2046年	45,600.00	24,125.00	69,725.00	72,989.00
2047年	45,800.00	22,709.00	68,509.00	69,579.00
2048年	46,000.00	21,286.00	67,286.00	66,164.00
2049年	46,100.00	19,858.00	65,958.00	62,645.00
2050年	46,300.00	18,426.00	64,726.00	61,576.00
2051年	42,400.00	17,051.00	59,451.00	56,302.00
2052年	42,500.00	15,735.00	58,235.00	55,087.00
2053年	30,600.00	14,602.00	45,202.00	22,218.00
2054年	30,000.00	14,128.00	44,128.00	22,218.00
2055年	60,000.00	12,928.00	72,928.00	22,218.00
2056年	60,000.00	10,528.00	70,528.00	22,218.00
2057年	60,000.00	8,128.00	68,128.00	22,218.00
2058年	60,000.00	5,728.00	65,728.00	22,218.00
2059年	60,000.00	3,328.00	63,328.00	22,218.00
2060年	23,200.00	928.00	24,128.00	22,218.00
合计	1,412,800.00	792,460.00	2,205,260.00	2,236,774.00
	本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2054年）			1.14
	本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2060年）			1.01

3、无锡地铁6号线工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年	-	2,589.00	2,589.00	

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	13,880.00	13,880.00	
2026年	-	20,090.00	20,090.00	
2027年	-	27,680.00	27,680.00	
2028年	-	37,340.00	37,340.00	
2029年	1,000.00	46,345.00	47,345.00	49,388.00
2030年	40,000.00	49,484.00	89,484.00	84,344.00
2031年	40,000.00	48,104.00	88,104.00	82,918.00
2032年	50,000.00	46,552.00	96,552.00	91,474.00
2033年	50,000.00	44,827.00	94,827.00	91,031.00
2034年	50,000.00	43,102.00	93,102.00	90,784.00
2035年	50,000.00	41,377.00	91,377.00	90,754.00
2036年	50,000.00	39,652.00	89,652.00	90,967.00
2037年	50,000.00	37,927.00	87,927.00	91,452.00
2038年	50,000.00	36,202.00	86,202.00	92,243.00
2039年	50,000.00	34,477.00	84,477.00	93,370.00
2040年	50,000.00	32,752.00	82,752.00	92,212.00
2041年	50,000.00	31,027.00	81,027.00	91,067.00
2042年	50,000.00	29,302.00	79,302.00	89,938.00
2043年	50,000.00	27,577.00	77,577.00	88,822.00
2044年	60,000.00	25,679.00	85,679.00	97,550.00
2045年	60,000.00	23,609.00	83,609.00	96,121.00
2046年	60,000.00	21,539.00	81,539.00	94,707.00
2047年	60,000.00	19,469.00	79,469.00	93,308.00
2048年	60,000.00	17,399.00	77,399.00	91,927.00
2049年	60,000.00	15,329.00	75,329.00	90,562.00
2050年	60,000.00	13,259.00	73,259.00	89,213.00
2051年	60,000.00	11,189.00	71,189.00	87,883.00
2052年	60,000.00	9,119.00	69,119.00	86,570.00
2053年	72,000.00	6,842.00	78,842.00	97,068.00
2054年	140,000.00	5,600.00	145,600.00	99,621.00
合计	1,433,000.00	859,319.00	2,292,319.00	2,335,294.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2054年）				1.02
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2054年）				1.02

4、梁溪区生活垃圾转运站

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	340.00	340.00	360.00
2026年	-	340.00	340.00	720.00
2027年	-	340.00	340.00	720.00
2028年	-	340.00	340.00	720.00
2029年	-	340.00	340.00	720.00
2030年	-	340.00	340.00	720.00
2031年	-	340.00	340.00	720.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2032年	-	340.00	340.00	720.00
2033年	-	340.00	340.00	720.00
2034年	-	340.00	340.00	720.00
2035年	-	340.00	340.00	720.00
2036年	-	340.00	340.00	720.00
2037年	-	340.00	340.00	720.00
2038年	-	340.00	340.00	720.00
2039年	-	340.00	340.00	720.00
2040年	-	340.00	340.00	720.00
2041年	-	340.00	340.00	720.00
2042年	-	340.00	340.00	720.00
2043年	-	340.00	340.00	720.00
2044年	-	340.00	340.00	720.00
2045年	-	340.00	340.00	720.00
2046年	-	340.00	340.00	720.00
2047年	-	340.00	340.00	720.00
2048年	-	340.00	340.00	720.00
2049年	-	340.00	340.00	720.00
2050年	-	340.00	340.00	720.00
2051年	-	340.00	340.00	720.00
2052年	-	340.00	340.00	720.00
2053年	-	340.00	340.00	720.00
2054年	8,500.00	340.00	8,840.00	720.00
合计	8,500.00	10,200.00	18,700.00	21,240.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2054年）				1.14
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2054年）				1.14

5、无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	40.00	40.00	0.00
2026年	-	120.00	120.00	189.00
2027年	-	120.00	120.00	189.00
2028年	-	120.00	120.00	189.00
2029年	-	120.00	120.00	189.00
2030年	-	120.00	120.00	189.00
2031年	-	120.00	120.00	189.00
2032年	-	120.00	120.00	246.00
2033年	-	120.00	120.00	246.00
2034年	-	120.00	120.00	246.00
2035年	-	120.00	120.00	246.00
2036年	-	120.00	120.00	246.00
2037年	-	120.00	120.00	246.00
2038年	-	120.00	120.00	246.00
2039年	-	120.00	120.00	246.00
2040年	-	120.00	120.00	246.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2041年	-	120.00	120.00	246.00
2042年	-	120.00	120.00	246.00
2043年	-	120.00	120.00	246.00
2044年	1,000.00	120.00	1,120.00	246.00
2045年	2,000.00	80.00	2,080.00	1,136.00
合计	3,000.00	2,400.00	5,400.00	5,468.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2044年）				1.3
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2045年）				1.01

6、无锡市第八人民医院改扩建工程项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	40.00	40.00	0.00
2026年	-	80.00	80.00	17.00
2027年	-	128.00	128.00	201.00
2028年	-	128.00	128.00	201.00
2029年	-	128.00	128.00	201.00
2030年	-	128.00	128.00	201.00
2031年	-	128.00	128.00	261.00
2032年	-	128.00	128.00	261.00
2033年	-	128.00	128.00	261.00
2034年	-	128.00	128.00	261.00
2035年	-	128.00	128.00	261.00
2036年	-	128.00	128.00	261.00
2037年	-	128.00	128.00	261.00
2038年	-	128.00	128.00	261.00
2039年	-	128.00	128.00	261.00
2040年	-	128.00	128.00	261.00
2041年	-	128.00	128.00	261.00
2042年	-	128.00	128.00	261.00
2043年	-	128.00	128.00	261.00
2044年	1,000.00	128.00	1,128.00	261.00
2045年	1,000.00	88.00	1,088.00	704.00
2046年	1,200.00	48.00	1,248.00	704.00
合计	3,200.00	2,560.00	5,760.00	5,883.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2044年）				1.31
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2046年）				1.02

7、无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年	-	11.90	11.90	0.00
2025年	-	423.80	423.80	0.00
2026年	-	1,623.80	1,623.80	0.00
2027年	-	2,903.80	2,903.80	0.00
2028年	-	2,903.80	2,903.80	1,774.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2029年	-	2,903.80	2,903.80	3,812.00
2030年	-	2,903.80	2,903.80	5,424.00
2031年	-	2,903.80	2,903.80	5,850.00
2032年	-	2,903.80	2,903.80	5,850.00
2033年	-	2,903.80	2,903.80	5,850.00
2034年	1,000.00	2,891.90	3,891.90	5,850.00
2035年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2036年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2037年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2038年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2039年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2040年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2041年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2042年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2043年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2044年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2045年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2046年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2047年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2048年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2049年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2050年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2051年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2052年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2053年	-	2,880.00	2,880.00	5,850.00
2054年	10,000.00	2,880.00	12,880.00	5,850.00
2055年	30,000.00	2,480.00	32,480.00	5,850.00
2056年	32,000.00	1,280.00	33,280.00	5,850.00
合计	73,000.00	86,638.00	159,638.00	163,110.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2054年）				1.61
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2056年）				1.02

8、宛山湖实验幼儿园新建工程项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	80.00	80.00	40.00
2026年	-	80.00	80.00	109.00
2027年	-	80.00	80.00	127.00
2028年	-	80.00	80.00	164.00
2029年	-	80.00	80.00	164.00
2030年	-	80.00	80.00	164.00
2031年	-	80.00	80.00	164.00
2032年	-	80.00	80.00	164.00
2033年	-	80.00	80.00	164.00
2034年	-	80.00	80.00	164.00
2035年	-	80.00	80.00	164.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2036年	-	80.00	80.00	164.00
2037年	-	80.00	80.00	164.00
2038年	-	80.00	80.00	164.00
2039年	-	80.00	80.00	164.00
2040年	-	80.00	80.00	164.00
2041年	-	80.00	80.00	164.00
2042年	-	80.00	80.00	164.00
2043年	-	80.00	80.00	164.00
2044年	-	80.00	80.00	164.00
2045年	-	80.00	80.00	164.00
2046年	-	80.00	80.00	164.00
2047年	-	80.00	80.00	164.00
2048年	-	80.00	80.00	164.00
2049年	-	80.00	80.00	164.00
2050年	-	80.00	80.00	164.00
2051年	-	80.00	80.00	164.00
2052年	-	80.00	80.00	164.00
2053年	-	80.00	80.00	164.00
2054年	2,000.00	80.00	2,080.00	164.00
合计	2,000.00	2,400.00	4,400.00	4,704.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2054年）				1.07
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2054年）				1.07

9、马山街道宜居住宅整治改造工程一期

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		0.00	0.00	0.00
2025年		200.00	200.00	0.00
2026年		240.00	240.00	0.00
2027年		260.00	260.00	594.00
2028年		260.00	260.00	592.00
2029年		260.00	260.00	590.00
2030年		260.00	260.00	640.00
2031年		260.00	260.00	638.00
2032年		260.00	260.00	736.00
2033年		260.00	260.00	793.00
2034年		260.00	260.00	791.00
2035年		260.00	260.00	788.00
2036年		260.00	260.00	846.00
2037年		260.00	260.00	958.00
2038年		260.00	260.00	955.00
2039年	5,000.00	260.00	5,260.00	1,021.00
2040年	1,000.00	60.00	1,060.00	1,017.00
2041年	500.00	20.00	520.00	1,014.00
合计	6,500.00	3,900.00	10,400.00	11,973.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.13

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
本息覆盖倍数（全生命周期 2024 年-2041 年）				1.15

10、高性能医疗装备全球产业园区基础设施

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年		240.00	240.00	
2026 年		672.00	672.00	
2027 年		784.00	784.00	1,562.00
2028 年		784.00	784.00	1,580.00
2029 年		784.00	784.00	1,599.00
2030 年		784.00	784.00	1,824.00
2031 年		784.00	784.00	1,844.00
2032 年		784.00	784.00	1,903.00
2033 年		784.00	784.00	2,132.00
2034 年		784.00	784.00	2,132.00
2035 年		784.00	784.00	2,132.00
2036 年		784.00	784.00	2,378.00
2037 年		784.00	784.00	2,437.00
2038 年		784.00	784.00	2,437.00
2039 年	6,000.00	784.00	6,784.00	2,706.00
2040 年	10,800.00	544.00	11,344.00	2,714.00
2041 年	2,800.00	112.00	2,912.00	2,671.00
合计	19,600.00	11,760.00	31,360.00	32,051.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2024 年-2039 年）				1.56
本息覆盖倍数（全生命周期 2024 年-2041 年）				1.02

11、河埭街道老旧小区及周边设施改造提升项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022 年		1,038.45	1,038.45	
2023 年		1,571.40	1,571.40	0.00
2024 年		1,571.40	1,571.40	0.00
2025 年		1,811.40	1,811.40	3,957.00
2026 年		1,811.40	1,811.40	4,223.00
2027 年		1,811.40	1,811.40	4,462.00
2028 年		1,811.40	1,811.40	4,645.00
2029 年		1,811.40	1,811.40	4,836.00
2030 年		1,811.40	1,811.40	5,037.00
2031 年		1,811.40	1,811.40	5,248.00
2032 年		1,811.40	1,811.40	5,470.00
2033 年		1,811.40	1,811.40	5,702.00
2034 年		1,811.40	1,811.40	5,947.00
2035 年		1,811.40	1,811.40	6,203.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2036年	15,000.00	1,811.40	16,811.40	6,473.00
2037年	33,000.00	772.95	33,772.95	6,496.00
2038年		240.00	240.00	6,663.00
2039年	6,000.00	240.00	6,240.00	6,979.00
合计	54,000.00	27,171.00	81,171.00	82,341.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.05
本息覆盖倍数（全生命周期2021年-2039年）				1.01

12、桃园实验幼儿园原址新建项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年		120.00	120.00	
2026年		120.00	120.00	12.00
2027年		120.00	120.00	332.00
2028年		120.00	120.00	315.00
2029年		120.00	120.00	359.00
2030年		120.00	120.00	367.00
2031年		120.00	120.00	381.00
2032年		120.00	120.00	398.00
2033年		120.00	120.00	440.00
2034年		120.00	120.00	415.00
2035年		120.00	120.00	462.00
2036年		120.00	120.00	478.00
2037年		120.00	120.00	480.00
2038年		120.00	120.00	494.00
2039年	3,000.00	120.00	3,120.00	537.00
合计	3,000.00	1,800.00	4,800.00	5,470.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.14
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2039年）				1.14

13、无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022年		663.50	663.50	
2023年		1,062.25	1,062.25	
2024年		1,305.38	1,305.38	
2025年		1,624.00	1,624.00	
2026年		1,624.00	1,624.00	5,300.00
2027年		1,624.00	1,624.00	5,394.00
2028年		1,624.00	1,624.00	5,489.00
2029年		1,624.00	1,624.00	5,586.00
2030年		1,624.00	1,624.00	5,685.00
2031年		1,624.00	1,624.00	5,785.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2032年		1,624.00	1,624.00	5,891.00
2033年		1,624.00	1,624.00	6,004.00
2034年	7,500.00	1,537.38	9,037.38	6,119.00
2035年		1,450.75	1,450.75	6,236.00
2036年	12,500.00	1,450.75	13,950.75	6,356.00
2037年	15,000.00	787.25	15,787.25	6,478.00
2038年	10,000.00	388.50	10,388.50	6,603.00
2039年	5,800.00	232.00	6,032.00	6,734.00
合计	50,800.00	23,493.75	74,293.75	83,660.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.15
本息覆盖倍数（全生命周期2021年-2039年）				1.13

14、吾珈天空树改造提升项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年		11.55	11.55	0.00
2025年		83.10	83.10	0.00
2026年		123.10	123.10	28.00
2027年		123.10	123.10	233.00
2028年		123.10	123.10	504.00
2029年		123.10	123.10	523.00
2030年		123.10	123.10	585.00
2031年		123.10	123.10	606.00
2032年		123.10	123.10	628.00
2033年		123.10	123.10	651.00
2034年	1,000.00	111.55	1,111.55	674.00
2035年		100.00	100.00	698.00
2036年		100.00	100.00	698.00
2037年		100.00	100.00	698.00
2038年		100.00	100.00	698.00
2039年	1,500.00	100.00	1,600.00	698.00
2040年	1,000.00	40.00	1,040.00	698.00
合计	3,500.00	1,731.00	5,231.00	8,620.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.89
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2040年）				1.65

15、硕放街道老旧小区改造（二期）

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022年	-	269.60	269.60	
2023年	-	347.85	347.85	0.00
2024年	-	485.60	485.60	0.00
2025年	-	705.10	705.10	0.00
2026年	-	945.10	945.10	120.00
2027年	-	945.10	945.10	120.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2028年	-	945.10	945.10	41,977.00
2029年	-	945.10	945.10	120.00
2030年	-	945.10	945.10	120.00
2031年	-	945.10	945.10	120.00
2032年	-	945.10	945.10	120.00
2033年	-	945.10	945.10	120.00
2034年	5,000.00	885.60	5,885.60	120.00
2035年	-	826.10	826.10	120.00
2036年	8,000.00	826.10	8,826.10	120.00
2037年	-	556.50	556.50	120.00
2038年	5,000.00	478.25	5,478.25	120.00
2039年	-	400.00	400.00	120.00
2040年	-	400.00	400.00	120.00
2041年	-	400.00	400.00	120.00
2042年	-	400.00	400.00	120.00
2043年	-	400.00	400.00	120.00
2044年	4,000.00	400.00	4,400.00	120.00
2045年	6,000.00	240.00	6,240.00	120.00
合计	28,000.00	15,581.50	43,581.50	44,257.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2044年）				1.20
本息覆盖倍数（全生命周期2022年-2045年）				1.02

16、梅村街道老旧小区提升改造工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022年	-	248.00	248.00	
2023年	-	443.10	443.10	0.00
2024年	-	558.70	558.70	0.00
2025年	-	638.70	638.70	0.00
2026年	-	1,038.70	1,038.70	6.00
2027年	-	1,038.70	1,038.70	7.00
2028年	-	1,038.70	1,038.70	7.00
2029年	-	1,038.70	1,038.70	7.00
2030年	-	1,038.70	1,038.70	7.00
2031年	-	1,038.70	1,038.70	7.00
2032年	-	1,038.70	1,038.70	8.00
2033年	-	1,038.70	1,038.70	8.00
2034年	-	1,038.70	1,038.70	8.00
2035年	-	1,038.70	1,038.70	8.00
2036年	5,000.00	1,038.70	6,038.70	8.00
2037年	5,000.00	790.70	5,790.70	8.00
2038年	8,000.00	595.60	8,595.60	49,399.00
2039年	-	480.00	480.00	8.00
2040年	-	480.00	480.00	8.00
2041年	-	480.00	480.00	8.00
2042年	-	480.00	480.00	8.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2043年	-	480.00	480.00	8.00
2044年	2,000.00	480.00	2,480.00	8.00
2045年	10,000.00	400.00	10,400.00	8.00
合计	30,000.00	17,980.50	47,980.50	49,544.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2044年）				1.34
本息覆盖倍数（全生命周期2022年-2045年）				1.03

17、水乡苑老旧小区综合提标改造工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2023年	-	58.60	58.60	
2024年	-	58.60	58.60	0.00
2025年	-	178.60	178.60	551.00
2026年	-	178.60	178.60	553.00
2027年	-	178.60	178.60	573.00
2028年	-	178.60	178.60	573.00
2029年	-	178.60	178.60	573.00
2030年	-	178.60	178.60	590.00
2031年	-	178.60	178.60	590.00
2032年	-	178.60	178.60	590.00
2033年	-	178.60	178.60	606.00
2034年	-	178.60	178.60	606.00
2035年	-	178.60	178.60	606.00
2036年	-	178.60	178.60	624.00
2037年	2,000.00	178.60	2,178.60	624.00
2038年	-	120.00	120.00	624.00
2039年	3,000.00	120.00	3,120.00	641.00
合计	5,000.00	2,679.00	7,679.00	8,924.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.17
本息覆盖倍数（全生命周期2022年-2039年）				1.16

18、华庄街道华苑路2号科研用房提升改造工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	120.00	120.00	254.00
2026年	-	120.00	120.00	296.00
2027年	-	120.00	120.00	338.00
2028年	-	120.00	120.00	338.00
2029年	-	120.00	120.00	338.00
2030年	-	120.00	120.00	338.00
2031年	-	120.00	120.00	338.00
2032年	-	120.00	120.00	338.00
2033年	-	120.00	120.00	338.00
2034年	-	120.00	120.00	338.00
2035年	-	120.00	120.00	338.00
2036年	-	120.00	120.00	338.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2037年	-	120.00	120.00	338.00
2038年	-	120.00	120.00	338.00
2039年	3,000.00	120.00	3,120.00	338.00
合计	3,000.00	1,800.00	4,800.00	4,944.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.03
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2039年）				1.03

19、无锡经开区为民办实事学前教育项目（二期）

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	200.00	200.00	0.00
2026年	-	1,200.00	1,200.00	237.00
2027年	-	1,200.00	1,200.00	237.00
2028年	-	1,200.00	1,200.00	237.00
2029年	-	1,200.00	1,200.00	249.00
2030年	-	1,200.00	1,200.00	249.00
2031年	-	1,200.00	1,200.00	249.00
2032年	-	1,200.00	1,200.00	261.00
2033年	-	1,200.00	1,200.00	261.00
2034年	-	1,200.00	1,200.00	261.00
2035年	-	1,200.00	1,200.00	274.00
2036年	-	1,200.00	1,200.00	274.00
2037年	-	1,200.00	1,200.00	274.00
2038年	-	1,200.00	1,200.00	288.00
2039年	5,000.00	1,200.00	6,200.00	45,320.00
2040年	25,000.00	1,000.00	26,000.00	288.00
合计	30,000.00	18,000.00	48,000.00	48,959.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				2.21
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2040年）				1.02

20、无锡经开区城市智能化建设项目（一期）

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	600.00	600.00	0.00
2026年	-	1,400.00	1,400.00	0.00
2027年	-	1,480.00	1,480.00	4,404.00
2028年	-	1,480.00	1,480.00	4,404.00
2029年	-	1,480.00	1,480.00	4,417.00
2030年	-	1,480.00	1,480.00	4,856.00
2031年	-	1,480.00	1,480.00	4,869.00
2032年	-	1,480.00	1,480.00	3,627.00
2033年	-	1,480.00	1,480.00	4,080.00
2034年	-	1,480.00	1,480.00	4,080.00
2035年	-	1,480.00	1,480.00	4,095.00
2036年	-	1,480.00	1,480.00	4,536.00
2037年	-	1,480.00	1,480.00	3,690.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2038年	-	1,480.00	1,480.00	3,690.00
2039年	15,000.00	1,480.00	16,480.00	3,703.00
2040年	20,000.00	880.00	20,880.00	3,703.00
2041年	2,000.00	80.00	2,080.00	3,703.00
合计	37,000.00	22,200.00	59,200.00	61,857.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.50
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2041年）				1.04

21、周新苑三期提升改造工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	200.00	200.00	0.00
2026年	-	720.00	720.00	810.00
2027年	-	720.00	720.00	810.00
2028年	-	720.00	720.00	810.00
2029年	-	720.00	720.00	828.00
2030年	-	720.00	720.00	828.00
2031年	-	720.00	720.00	828.00
2032年	-	720.00	720.00	849.00
2033年	-	720.00	720.00	849.00
2034年	-	720.00	720.00	849.00
2035年	-	720.00	720.00	868.00
2036年	-	720.00	720.00	868.00
2037年	-	720.00	720.00	868.00
2038年	-	720.00	720.00	890.00
2039年	5,000.00	720.00	5,720.00	18,136.00
2040年	13,000.00	520.00	13,520.00	890.00
合计	18,000.00	10,800.00	28,800.00	29,981.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.90
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2040年）				1.04

五、结论性意见

（一）测算结果汇总

经本所测算，本次评价的项目运营产生的市场化收益可以对项目的市场化融资的本息及政府专项债券的本息实现全部覆盖，本次评价的项目均具有较强的抗风险能力。经上述测算结果如下：

1、项目全部债务存续期内资金平衡方案

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益 ①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
1	无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目	37,376.00	36,800.00	1.02

序号	项目名称	全部债务存续期内预期收益 ①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
2	无锡至宜兴城际轨道交通二期工程	2,236,774.00	2,205,260.00	1.01
3	无锡地铁6号线工程	2,335,294.00	2,292,319.00	1.02
4	梁溪区生活垃圾转运站	21,240.00	18,700.00	1.14
5	无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目	5,468.00	5,400.00	1.01
6	无锡市第八人民医院改扩建工程项目	5,883.00	5,760.00	1.02
7	无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建	163,110.00	159,638.00	1.02
8	宛山湖实验幼儿园新建工程项目	4,704.00	4,400.00	1.07
9	马山街道宜居住宅整治改造工程一期	11,973.00	10,400.00	1.15
10	高性能医疗装备全球产业园区基础设施	32,051.00	31,360.00	1.02
11	河埭街道老旧小区及周边设施改造提升项目	82,341.00	81,171.00	1.01
12	桃园实验幼儿园原址新建项目	5,470.00	4,800.00	1.14
13	无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目	83,660.00	74,293.75	1.13
14	吾珈天空树改造提升项目	8,620.00	5,231.00	1.65
15	硕放街道老旧小区改造（二期）	44,257.00	43,581.50	1.02
16	梅村街道老旧小区提升改造工程	49,544.00	47,980.50	1.03
17	水乡苑老旧小区综合提标改造工程	8,924.00	7,679.00	1.16
18	华庄街道华苑路2号科研用房提升改造工程	4,944.00	4,800.00	1.03
19	无锡经开区为民办实事学前教育项目（二期）	48,959.00	48,000.00	1.02
20	无锡经开区城市智能化建设项目（一期）	61,857.00	59,200.00	1.04
21	周新苑三期提升改造工程	29,981.00	28,800.00	1.04

2、项目本期债券存续期资金平衡方案

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
1	无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目	35,040.00	15	15,064.00	2.33
2	无锡至宜兴城际轨道交通二期工程	2,103,466.00	30	1,840,492.00	1.14
3	无锡地铁6号线工程	2,335,294.00	30	2,292,319.00	1.02
4	梁溪区生活垃圾转运站	21,240.00	30	18,700.00	1.14

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
5	无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目	4,332.00	20	3,320.00	1.3
6	无锡市第八人民医院改扩建工程项目	4,475.00	20	3,424.00	1.31
7	无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建	151,410.00	30	93,878.00	1.61
8	宛山湖实验幼儿园新建工程项目	4,704.00	30	4,400.00	1.07
9	马山街道宜居住宅整治改造工程一期	9,942.00	15	8,820.00	1.13
10	高性能医疗装备全球产业园区基础设施	26,666.00	15	17,104.00	1.56
11	河埭街道老旧小区及周边设施改造提升项目	82,341.00	15	78,561.15	1.05
12	桃园实验幼儿园原址新建项目	5,470.00	15	4,800.00	1.14
13	无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目	83,660.00	15	72,568.00	1.15
14	吾珈天空树改造提升项目	7,922.00	15	4,191.00	1.89
15	硕放街道老旧小区改造（二期）	44,137.00	20	36,724.05	1.20
16	梅村街道老旧小区提升改造工程	49,536.00	20	36,889.40	1.34
17	水乡苑老旧小区综合提标改造工程	8,924.00	15	7,620.40	1.17
18	华庄街道华苑路2号科研用房提升改造工程	4,944.00	15	4,800.00	1.03
19	无锡经开区为民办实事学前教育项目（二期）	48,671.00	15	22,000.00	2.21
20	无锡经开区智能化建设项目（一期）	54,451.00	15	36,240.00	1.50
21	周新苑三期提升改造工程	29,091.00	15	15,280.00	1.90

（二）城镇建设项目明细表

1、无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目

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（单位：亿元）	0.2100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目用地面积约 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 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：	15

年)									
债券存续期内项目总投资 (单位: 亿元)	3.2900								
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.9900								
专项债券融资	2.3000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资				0.2100	2.0900				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.5040								
债券存续期内项目分年收益 (单位: 亿元)									
2023年		2024年		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		2041年		2042年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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					

2、无锡至宜兴城际轨道交通二期工程

项目名称	无锡至宜兴城际轨道交通二期工程
项目类型 (一级)	交通基础设施
项目类型 (二级)	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额 (单位: 亿元)	3.0000
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额	3.0000

项目简要描述	无锡至宜兴城际轨道交通二期工程起自一期工程周铁站（不含），下穿竺山湖后沿马山镇霞光路向东走行，下穿梅梁湖后沿塘绛路、万锡路敷设，止于太湖新城站，路线长约35.4公里。设置车站3座，其中葛埭桥站为换乘站，马山站预留常州S2线（常州太湖旅游专线）站厅换乘和站前折返条件，太湖新城站预留与沪苏锡常城际铁路换乘条件。								
项目建设期	2024年至2030年								
项目运营期	2030年至2080年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	176.6000								
其中：不含专项债券的项目资本金	35.3200								
专项债券融资	35.3200								
其他债务融资	105.9600								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资				3.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	8.3200
其他债务融资					11.4000	19.2000	17.4000	13.8000	44.1600
债券存续期内项目总收益	210.3466								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	
2027年		2028年		2029年	-	2030年	5.2056		
2031年	12.8490	2032年	12.5054	2033年	12.1512	2034年	11.8230		
2035年	11.4777	2036年	11.1482	2037年	10.8018	2038年	10.4711		
2039年	10.0825	2040年	9.7638	2041年	9.3253	2042年	8.9939		
2043年	8.6358	2044年	8.2970	2045年	7.9375	2046年	7.2989		
2047年	6.9579	2048年	6.6164	2049年	6.2645	2050年	6.1576		
2051年	5.6302	2052年	5.5087	2053年	2.2218	2054年	2.2218		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.19
债券存续期内项目总债务融资本息	184.0492			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	108.9600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41.2272			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				70.12	
项目收益预测依据	票款、广告、租金等收入								

3、无锡地铁 6 号线工程

项目名称	无锡地铁 6 号线工程								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	14.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	本工程起自贡湖湿地公园站，主要沿干城路、立德道、清源路、信成道、五湖大道、湖滨路、学前西路、后西溪、崇宁路、塘南路、永乐东路、广南路、学前东路敷设，止于广源路站并预留延伸条件，线路全长约 24.3 公里，均为地下线。全线设置车站 18 座，其中文化宫站、五湖大道站、湖滨路站、三阳广场站、东风站为换乘站，太湖新城站、湖滨区政府站、塘南路站预留换乘条件。新建贡湖湿地公园车辆段、线网运营指挥中心各 1 座。不新建主变电所，利用既有三阳广场及市民中心主变电所供电。设置供电、通信、信号、通风空调、给排水、消防、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、自动售检票、门禁、安防等系统。								
项目建设期	2023 年至 2029 年								
项目运营期	2029 年至 2079 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	238.8800								
其中：不含专项债券的项目资本金	95.5800								
专项债券融资	14.0000								
其他债务融资	129.3000								
项目分年融资计划									
	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
专项债券融资				14.0000					
其他债务融资				15.0000	18.0000	18.0000	26.0000	30.0000	22.3000
债券存续期内项目总收益	233.5294								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年			
2027 年		2028 年		2029 年	4.9388	2030 年		8.4344	
2031 年	8.2918	2032 年	9.1474	2033 年	9.1031	2034 年		9.0784	
2035 年	9.0754	2036 年	9.0967	2037 年	9.1452	2038 年		9.2243	
2039 年	9.3370	2040 年	9.2212	2041 年	9.1067	2042 年		8.9938	
2043 年	8.8822	2044 年	9.7550	2045 年	9.6121	2046 年		9.4707	
2047 年	9.3308	2048 年	9.1927	2049 年	9.0562	2050 年		8.9213	
2051 年	8.7883	2052 年	8.6570	2053 年	9.7068	2054 年		9.9621	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.98
债券存续期内项目总债务融资本息	229.2319			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.02

债券存续期内项目总债务融资本金	143.3000	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	30.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	16.68
项目收益预测依据		票款、广告、租金等收入	

4、梁溪区生活垃圾转运站

项目名称	梁溪区生活垃圾转运站								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.8500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	项目总用地面积 14744.6 平方米（约 22 亩），总建筑面积约 12052.64 平方米，其中：地上建筑面积 6316.8 平方米（包含门卫计量间面积），下面建筑面积 5735.84 平方米，转运站设计规模为 1200 吨/日。								
项目建设期	2023 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2075 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	2.5483								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6983								
专项债券融资	0.8500								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
专项债券融资				0.8500					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.1240								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年		2024 年		2025 年	0.0360	2026 年		0.0720	
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	0.0720	2040年	0.0720	2041年	0.0720	2042年	0.0720
2043年	0.0720	2044年	0.0720	2045年	0.0720	2046年	0.0720
2047年	0.0720	2048年	0.0720	2049年	0.0720	2050年	0.0720
2051年	0.0720	2052年	0.0720	2053年	0.0720	2054年	0.0720
债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.83
债券存续期内项目总债务融资本息	1.8700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8500		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	1.8700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8500		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			生活垃圾处理费收入				

5、无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目

项目名称	无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	病理科改造，改造面积约180平方米；信息化建设，包括建立数字医院平台，含三维可视化、一站式运维、一站式服务、能源管理、安消一体化、远程会诊系统、区域医联体审方平台；病房、手术室相关医疗设备购置。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2026年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.3750								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0750								
专项债券融资	0.3000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资				0.1000	0.2000				
其他债务									

融资								
债券存续期内项目总收益								0.4332
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）								
2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	0.0189	
2027年	0.0189	2028年	0.0189	2029年	0.0189	2030年	0.0189	
2031年	0.0189	2032年	0.0246	2033年	0.0246	2034年	0.0246	
2035年	0.0246	2036年	0.0246	2037年	0.0246	2038年	0.0246	
2039年	0.0246	2040年	0.0246	2041年	0.0246	2042年	0.0246	
2043年	0.0246	2044年	0.0246	2045年		2046年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3320		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3320		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.33	
项目收益预测依据	医疗收入							

6、无锡市第八人民医院改扩建工程项目

项目名称	无锡市第八人民医院改扩建工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	1. 外立面整修及院区环境改善，包括对1号楼、2号楼、3号楼大楼外立面整体修缮，总修缮面积20000平方米等，其中：1号楼大楼外立面8700平方米，2号大楼外立面6300平方米，3号大楼外立面5000平方米。 2. 新增医患通道，包括新建三处通道，总扩建面积855平方米，加装自动扶梯4台，其中：新建三处通道，1号楼至2号楼扩建面积490平方米，新增4部自动扶梯；2号楼至6号楼扩建面积100平方米；3号楼至9号楼扩建面积265平方米。 3. 病房改造，包括1号楼、2号楼、3号楼病房改造，及设备（设施）维修、更新，改造总面积约16000平方米，其中：1号楼病房5-10层7500平方米，2号楼病房4-8层2000平方米，3号楼病房4-9层6500平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2076年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.4000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0800
专项债券融资	0.3200

其他债务融资		项目分年融资计划							
	2021年 及以前 年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027 年	2028 年	2029年及 以后年度
专项债券 融资				0.1000	0.1000	0.1200			
其他债务 融资									
债券存续 期内项目 总收益									0.4475
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	0.0017		
2027年	0.0201	2028年	0.0201	2029年	0.0201	2030年	0.0201		
2031年	0.0261	2032年	0.0261	2033年	0.0261	2034年	0.0261		
2035年	0.0261	2036年	0.0261	2037年	0.0261	2038年	0.0261		
2039年	0.0261	2040年	0.0261	2041年	0.0261	2042年	0.0261		
2043年	0.0261	2044年	0.0261	2045年		2046年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.12		
债券存续期内项目总 债务融资本息	0.3424		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31		
债券存续期内项目总 债务融资本金	0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.48		
债券存续期内项目总 地方债券融资本息	0.3424		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31		
债券存续期内项目总 地方债券融资本金	0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.48		
项目收益预测依据				医疗收入					

7、无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建

项目名称	无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目位于锡山区东亭街道，东侧为隆亭路，南侧为学士路，西侧为东亭港，北侧为东亭实验小学。项目新建用地面积约26000平方米，新建总建筑面积约76700平方米，老院区改建建筑面积15756.39平方米。项目分两期实施，一期为南侧扩建新建院区，二期为北侧老院区改建。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2078年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	9.7625

其中：不含专项债券的项目资本金	2.4625								
专项债券融资	7.3000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年 及以前 年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及 以后年度
专项债券 融资				1.1000	3.0000	3.2000			
其他债务 融资									
债券存续 期内项目 总收益	15.1410								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	-	2025年	-	2026年	-	2027年	-
2027年	-	2028年	0.1774	2029年	0.3812	2030年	0.5424	2031年	0.5850
2031年	0.5850	2032年	0.5850	2033年	0.5850	2034年	0.5850	2035年	0.5850
2035年	0.5850	2036年	0.5850	2037年	0.5850	2038年	0.5850	2039年	0.5850
2039年	0.5850	2040年	0.5850	2041年	0.5850	2042年	0.5850	2043年	0.5850
2043年	0.5850	2044年	0.5850	2045年	0.5850	2046年	0.5850	2047年	0.5850
2047年	0.5850	2048年	0.5850	2049年	0.5850	2050年	0.5850	2051年	0.5850
2051年	0.5850	2052年	0.5850	2053年	0.5850	2054年	0.5850	2055年	0.5850
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.55		
债券存续期内项目总债务 融资本息	9.3878			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	1.1000			债券存续期内项目总收益/项目 总债务融资本金	13.76				
债券存续期内项目总地方 债券融资本息	9.3878			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	1.1000			债券存续期内项目总收益/项目 总地方债券融资本金	13.76				
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入								

8、宛山湖实验幼儿园新建工程项目

项目名称	宛山湖实验幼儿园新建工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	

项目简要描述	项目位于锡山经济技术开发区宛山湖生态科技城联谦路、芙蓉塘交叉口东北侧。本项目总用地面积约 14548 平方米，总建筑面积 13498.06 平方米，其中地上建筑面积为 9982.51 平方米，地下建筑面积 3515.55 平方米。本项目办学规模为 24 班。								
项目建设期	2023 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2075 年								
本项目拟发行债券期限 (单位: 年)	30								
债券存续期内项目总投资 (单位: 亿元)	1.1925								
其中: 不含专项债券的项目 资本金	0.9925								
专项债券融资	0.2000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021 年 及以上 年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及 以后年度
专项债券 融资				0.2000					
其他债务 融资									
债券存续 期内项目 总收益	0.4704								
债券存续期内项目分年收益 (单位: 亿元)									
2023 年		2024 年	-	2025 年	0.0040	2026 年	0.0109		
2027 年	0.0127	2028 年	0.0164	2029 年	0.0164	2030 年	0.0164		
2031 年	0.0164	2032 年	0.0164	2033 年	0.0164	2034 年	0.0164		
2035 年	0.0164	2036 年	0.0164	2037 年	0.0164	2038 年	0.0164		
2039 年	0.0164	2040 年	0.0164	2041 年	0.0164	2042 年	0.0164		
2043 年	0.0164	2044 年	0.0164	2045 年	0.0164	2046 年	0.0164		
2047 年	0.0164	2048 年	0.0164	2049 年	0.0164	2050 年	0.0164		
2051 年	0.0164	2052 年	0.0164	2053 年	0.0164	2054 年	0.0164		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.39
债券存续期内项目总债务融 资本息	0.4400			债券存续期内项目总收益/项目总 债务融资本息				1.07	
债券存续期内项目总债务融 资本金	0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总 债务融资本金				2.35	
债券存续期内项目总地方债 券融资本息	0.4400			债券存续期内项目总收益/项目总 地方债券融资本息				1.07	
债券存续期内项目总地方债 券融资本金	0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总 地方债券融资本金				2.35	
项目收益预测依据	保育教育费、伙食费收入								

9、马山街道宜居住宅整治改造工程一期

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（单位：亿元）	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	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年至2026年								
项目运营期	2027年至2077年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.0574								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4074								
专项债券融资	0.6500								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资				0.5000	0.1000	0.0500			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.9942								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	
2027年	0.0594	2028年	0.0592	2029年	0.0590	2030年	0.0640	2031年	0.0638
2031年	0.0638	2032年	0.0736	2033年	0.0793	2034年	0.0791	2035年	0.0788
2035年	0.0788	2036年	0.0846	2037年	0.0958	2038年	0.0955	2039年	0.1021
2039年	0.1021	2040年		2041年		2042年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.94
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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	

10、高性能医疗装备全球产业园区基础设施

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（单位：亿元）	0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	本项目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年至2026年								
项目运营期	2027年至2027年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.0000								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0400								
专项债券融资	1.9600								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资				0.6000	1.0800	0.2800			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.6666								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	
2027年	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		2041年		2042年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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	

11、河埭街道老旧小区及周边设施改造提升项目

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（单位：亿元）		0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述		本项目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年至2024年							
项目运营期		2025年至2075年							
本项目拟发行债券期限（单位：年）		15							
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		13.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金		8.1000							
专项债券融资		5.4000							
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1.5000	3.3000		0.6000					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益									8.2341
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		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		2041年		2042年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.61	

债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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	

12、桃园实验幼儿园原址新建项目

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（单位：亿元）	0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	本项目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 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2026 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.4988								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1988								
专项债券融资	0.3000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
专项债券融资				0.3000					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.5470								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2023年		2024年		2025年		2026年	0.0012	
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		2041年		2042年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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					

13、无锡市滨湖区荣巷街道老旧小区提升改造项目

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（单位：亿元）	0.5800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	本项目改造区域位于无锡市滨湖区荣巷街道，拟对区域内老旧小区进行整治改造，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年至2025年								
项目运营期	2026年至2026年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	10.7940								
其中：不含专项债券的项目资本金	5.7140								
专项债券融资	5.0800								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1.2500	1.5000	1.0000	1.3300					

其他债务融资							
债券存续期内项目总收益	8.3660						
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）							
2023年		2024年		2025年		2026年	0.5300
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		2041年		2042年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.78
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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						

14、吾珈天空树改造提升项目

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（单位：亿元）	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
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37000m ² ，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年至2025年
项目运营期	2026年至2026年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.9800
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6300
专项债券融资	0.3500
其他债务融资	
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资				0.2500	0.1000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.7922								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年			2025年			2026年	0.0028
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			2041年			2042年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.81
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4191	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		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		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		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					

15、 硕放街道老旧小区改造（二期）

项目名称	硕放街道老旧小区改造（二期）
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	(1)拟对咏硕苑、南星苑和丽景佳苑一期进行提升改造，主要涉及屋面维修，建筑立面和楼道出新，景观绿化，市政、步道、环卫设施、消防设施、健身场地、休闲节点、小区入口、地下车库入口雨篷、停车位和非机动车位改造，以及相关配套设施完善等工程；(2)拟对润硕苑、新锦园、香楠佳苑三期老旧安置房小区的排水管网进行改造，新建排水管道21796米、1551座600×600混凝土模块式检查井、204座圆形检查井、34座钢筋混凝土化粪池、11座泵站、11座智慧截流井和1座闸门井。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2026年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.5500
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7500

专项债券融资	2.8000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.800		0.5000	0.9000	0.6000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.4137								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	0.0120	2027年	0.0120
2027年	0.0120	2028年	4.1977	2029年	0.0120	2030年	0.0120	2031年	0.0120
2031年	0.0120	2032年	0.0120	2033年	0.0120	2034年	0.0120	2035年	0.0120
2035年	0.0120	2036年	0.0120	2037年	0.0120	2038年	0.0120	2039年	0.0120
2039年	0.0120	2040年	0.0120	2041年	0.0120	2042年	0.0120	2043年	0.0120
2043年	0.0120	2044年	0.0120	2045年		2046年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6724			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6724			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.01	
项目收益预测依据				停车费收入和政府性基金收入					

16、梅村街道老旧小区提升改造工程

项目名称	梅村街道老旧小区提升改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	该项目拟对梅村街道九个小区和六条道路实施提升改造。九个小区总提升改造面积约为25万平方米，六条道路改造总长度约1.984千米。主要建设内容包括九个小区道路改造，外墙出新，雨水管网、景观绿化和镇区整体提升改造；六条道路改造、景观提升，以及雨污水、电力和停车场改造等内容。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2026年

本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.0000								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000								
专项债券融资	3.0000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.500	0.5000	0.8000	0.2000	1.0000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总投资收益	4.9536								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	0.0006		
2027年	0.0007	2028年	0.0007	2029年	0.0007	2030年	0.0007		
2031年	0.0007	2032年	0.0008	2033年	0.0008	2034年	0.0008		
2035年	0.0008	2036年	0.0008	2037年	0.0008	2038年	4.9399		
2039年	0.0008	2040年	0.0008	2041年	0.0008	2042年	0.0008		
2043年	0.0008	2044年	0.0008	2045年		2046年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6889			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6889			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.48	
项目收益预测依据	停车费收入和政府性基金收入								

17、水乡苑老旧小区综合提标改造工程

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（单位：亿元）	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	

项目简要描述	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、绿化景观提升工程、道路沿街街区改造工程等。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2075年								
本项目拟发行债券期限 (单位:年)	15								
债券存续期内项目总投资 (单位:亿元)	3.3000								
其中:不含专项债券的项目 资本金	2.8000								
专项债券融资	0.5000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年 及以前 年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027 年	2028年	2029年及 以后年度
专项债券 融资		0.2000	-	0.3000					
其他债务 融资									
债券存续 期内项目 总收益	0.8924								
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)									
2023年		2024年	-	2025年	0.0551	2026年	0.0553		
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	-	2041年	-	2042年	-		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.27
债券存续期内项目总债务融 资本息				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				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				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				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								

18、华庄街道华苑路2号科研用房提升改造工程

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（单位：亿元）	0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	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：景观绿化提升工程、建筑外立面提升工程、管线综合提升工程、亮化工程、室内改造工程、配套设施提升工程等。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2025年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.3000								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000								
专项债券融资	0.3000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			-	0.3000	-				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.4944								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	-	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	-	2041年	-	2042年	-		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.38
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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	

19、无锡经开区为民办实事学前教育项目（二期）

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（单位：亿元）	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	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年至2025年								
项目运营期	2026年至2026年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.3118								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3118								
专项债券融资	3.0000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			-	0.5000	2.5000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.8671								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	-	2025年	-	2026年	0.0237		
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		2041年	-	2042年	-		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.13
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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	

20、无锡经开区城市智能化建设项目（一期）

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（单位：亿元）	1.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
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年至2026年								
项目运营期	2027年至2027年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.7959								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0959								
专项债券融资	3.7000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			-	1.5000	2.0000	0.2000			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.4451								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	-	2025年	-	2026年	-		
2027年	0.4404	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		2041年		2042年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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			

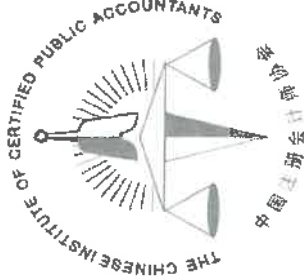
21、周新苑三期提升改造工程

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（单位：亿元）	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	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、景观绿化提升工程、电梯加装工程、智能化提升工程等。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2026年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	2.35203								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.55203								
专项债券融资	1.8000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			-	0.5000	1.3000				
其他债务融资									

债券存续 期内项目 总收益								2.9091
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）								
2023年		2024年	-	2025年	-	2026年	0.0810	
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		2041年	-	2042年	-	
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.24	
债券存续期内项目总债务融 资本息	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	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	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	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							



史晓华.png



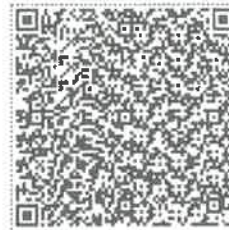
史晓华

姓 Full name 史 男
 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984-08-14
 工作单位 Working unit 天御会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 无锡分所
 身份证号码 Identity card No. 320211196408143411



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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



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

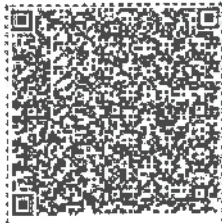
证书编号: 320000104764
No. of Certificate

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

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

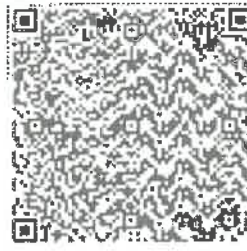
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



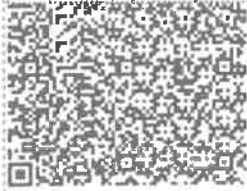
史晓华(320000104764)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



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



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



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

记
ration

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



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



龚华娟.png



姓 Full name 龚华娟
 性 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1964-03-01
 工作单位 Working unit 无锡普信会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 360111640301002



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

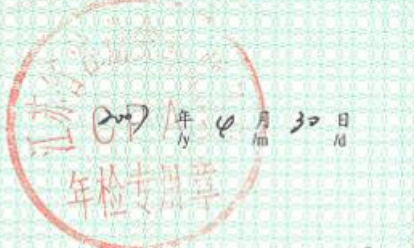
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320200060045
 No. of Certificate

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

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

江苏省注册会计师协会 年检专用章
 2007 年 4 月 30 日



2008-1-2

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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



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



龚华娟(320200060045)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



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



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



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



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

年 月 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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



会计师事务所分所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
无锡分所

负责人：朱敏杰

经营场所：无锡市蠡湖大道2018-1-1601

分所执业证书编号：320000103201

批准执业文号：苏财会〔2003〕29号

批准执业日期：2003年8月12日

证书序号：5000553

说明

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



发证机关：



中华人民共和国财政部制

编号 320200000201711270025



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200086996565A (1/1)

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



登记机关



江阴市 2024 年第四批江苏省政府债券
城镇建设专项债券
天衡锡专字（2024）00236 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所



天衡会计师事务所
TALENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国 无锡
Wuxi China

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

江阴市 2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

项目财务评估报告

天衡锡专字(2024)00236 号

江阴市财政局：

我们接受了江阴市财政局委托，对江阴市 2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）项目（以下简称“城镇建设债券”）收益与融资自求平衡情况进行审核并出具专项审核报告。

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

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

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

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

(以下无正文，系天衡锡专字(2024)00236号盖章页)

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
无锡分所

中国注册会计师：史晓华

中国·无锡

中国注册会计师：苏钰

2024年9月12日

项目收益及现金流入编制说明

(除特别说明外, 金额单位均为人民币万元)

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本报告预测以江阴市政府债券项目预期收入为基础, 结合项目的建设期、运营地点、项目的运营规模、政府性基金等, 对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提, 编制江阴市纳入 2024 年江苏省政府债券募投项目的项目收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

- 1、国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化; 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化;
- 2、对发行人和募投项目实施主体有影响的相关法律法规无重大变化;
- 3、建设项目政府专项收入等能够顺利执行;
- 4、项目单位申请城镇建设项目和预期收益提交审核的资料、文件和数据真实、完整且合规、合法;
- 5、本次预测从客观、谨慎角度出发, 暂定十五年期发行利率以 4%作为债券付息利率;
- 6、本期发行的项目在发行期内需偿还的其他专项债券本金及利息均有其他资金来源予以覆盖;
- 7、无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、测算说明

(一) 政府性基金收入:

政府通过向社会征收以及出让土地方式取得收入。

(二) 专项收入:

专项收入为项目建成后项目运营产生的收益。如: 停车费收入为车辆进入停车场收取的所有价款; 污水处理费收入为向排污者提供污水处理的有偿服务而收取的所有价款; 医疗服务收入为提供医疗服务收取的所有价款等。

(三) 净现金流入

运营收入扣除付现运营成本后的现金流净额。

(四) 本息覆盖倍数

本期债券存续期内预期现金净流入与专项债券本息和的比值。

四、本期债券募投项目概述

(一) 项目概况

本次拟发行江阴市专项债券涉及项目共计 9 个，分别为：江阴市紧急医学救援中心建设项目、江阴市妇幼保健院改建工程、璜土镇安息堂建设项目等。基本情况如下：

1、2024 年第四批江苏省政府债券项目情况简介

序号	项目名称	2024 年第四批债券额度 (亿元)	项目简介	投资估算 (亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
1	江阴市紧急医学救援中心建设项目	0.100	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 ² ，其中 1-2 层改造面积 9000 m ² ，3-7 层改造面积 3736 m ² 。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。	1.370	自筹与债券资金	专项收入
2	江阴市妇幼保健院改建工程	0.310	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 ² （其中地上 46662 m ² ，地下二层 11730 m ² ），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。	3.000	自筹与债券资金	专项收入
3	璜土镇安息堂建设项目	0.050	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。	0.400	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
4	江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目	0.900	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。	6.300	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
5	临港开发区供排水提质增效一体化工程	0.200	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。	6.000	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
6	璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目	0.200	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	1.200	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入

序号	项目名称	2024年第四批债券额度(亿元)	项目简介	投资估算(亿元)	资金筹措方式	未来偿债资金来源
			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。			
7	江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目	0.050	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。	2.650	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
8	澄江街道2024年老旧小区改造	0.330	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。	0.920	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
9	锡澄协同发展区科创园区建设工程	2.500	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。	13.340	自筹与债券资金	专项收入
	合计	4.640		35.180		

2、2024年第四批江苏省政府债券项目资金情况表

(1) 项目: 江阴市紧急医学救援中心建设项目

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
江阴市紧急医学救援中心建设项目	13,675.00			3,775.00		1,000.00	8,900.00

注: 其他资本金⑥: 为财政预算资金。

其他资金(非资本金)⑨: 为拟使用2025年发行债券0.89亿元, 15年期, 年利率4%。

(2) 项目: 江阴市妇幼保健院改建工程

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

江阴市妇幼保健院改建工程	30,000.00			10,900.00	14,000.00	3,100.00	2,000.00
--------------	-----------	--	--	-----------	-----------	----------	----------

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

已有地方政府专项债券资金金额⑦：为2022年5月已发行债券0.65亿元，15年期，年利率3.21%；2023年3月已发行债券0.25亿元，15年期，年利率3.13%。2024年3月已发行债券0.5亿元，10年期，年利率2.38%。

其他资金（非资本金）⑨：为抗疫特别国债0.2亿元。

(3) 项目：璜土镇安息堂建设项目

项目名称	项目总投资 (万元)①= ②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
璜土镇安息堂建设项目	4,000.00			800.00		500.00	2,700.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2025年发行债券0.27亿元，15年期，年利率4%。

(4) 项目：江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目

项目名称	项目总投资 (万元)①= ②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目	63,000.00			13,000.00	22,000.00	9,000.00	19,000.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其已有地方政府专项债券资金金额⑦为2022年6月已发行债券1亿元，期限15年，年利率3.18%；2024年3月已发行债券1.2亿元，期限10年，年利率2.38%。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2025年发行1.9亿元债券，15年期，年利率4%。

(5) 项目：临港开发区供排水提质增效一体化工程

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

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
临港开发区供排水提质增效一体化工程	60,000.00			12,000.00		2,000.00	46,000.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2025 年已发行债券 4.6 亿元，15 年期，年利率 4%。

(6) 项目：璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目	12,000.00			2,400.00		2,000.00	7,600.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2025 年已发行债券 0.76 亿元，15 年期，年利率 4%。

(7) 项目：江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目	26,500.00			15,300.00		500.00	10,700.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2024 年 3 月调整用途债券 0.5 亿元，其中：0.15 亿元年利率 2.38%，10 年期；0.35 亿元年利率 2.53%，15 年期。拟使用 2025 年发行债券 0.57 亿元，15 年期，年利率 4%。

(8) 项目：澄江街道 2024 年老旧小区改造

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

	(万元)①= ②+③	资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府 专项债券 资金金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地方政 府专项债券 资金金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
澄江街道 2024年老旧 小区改造	9,200.00			2,800.00		3,300.00	3,100.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用2025年发行债券0.31亿元，15年期，年利率4%。

(9) 项目：锡澄协同发展区科创园区建设工程

项目名称	项目总投资 (万元)①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政 府专项债券 资金金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地方政 府专项债券 资金金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
锡澄协同发 展区科创园 区建设工程	133,400.00			26,700.00	53,000.00	25,000.00	28,700.00

注：其他资本金⑥中有1.22亿元为2022年市场化融资，年利率3.41%，其余为单位自筹资金。

已有地方政府专项债券资金金额⑦为2022年6月已发行债券2.8亿元，15年期，年利率3.18%；2023年3月已发行债券2.5亿元，15年前，年利率3.13%。

其他资金（非资本金）⑨：拟使用2025年发行债券2.87亿元，15年期，年利率4%。

五、本期债券募投项目资金平衡预算

(一) 应付本息情况

江阴市本期拟融资金额4.64亿元，拟定融资利率4.00%，期限十五年，每半年支付利息，第十五年偿还本金，应还本付息情况如下：

1、江阴市紧急医学救援中心建设项目

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金 余额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本 期债券存 续期内支 付全部债 券本息合 计
		当年新增 本金	其中：本 期新增本 金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还 利息	其中：本 期债券 利息		
	①	②		③		④=①+② -③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	1,000.00	1,000.00			1,000.00	-	-	-	-
2025	1,000.00	8,900.00				9,900.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2026	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2027	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2028	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2029	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金 余额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本 期债券存 续期内支 付全部债 券本息合 计
		当年新增 本金	其中：本 期新增本 金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还 利息	其中：本 期债券 利息		
	①	②		③		④=①+② -③	⑤		⑥=③+⑤	
2030	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2031	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2032	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2033	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2034	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2035	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2036	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2037	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2038	9,900.00					9,900.00	396.00	40.00	396.00	396.00
2039	9,900.00			1,000.00	1,000.00	8,900.00	396.00	40.00	1,396.00	1,396.00
2040	8,900.00			8,900.00		-	356.00	-	9,256.00	
合计		9,900.00	1,000.00	9,900.00	1,000.00		5,940.00	600.00	15,840.00	6,584.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为 15,840.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 6,584.00 万元。

2、江阴市妇幼保健院改建工程

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金 余额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本 期债券存 续期内支 付全部债 券本息合 计
		当年新增 本金	其中：本 期新增本 金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还 利息	其中：本 期债券 利息		
	①	②		③		④=①+②- ③	⑤		⑥=③+⑤	
2022	-	6,500.00				6,500.00	104.33	-	104.33	
2023	6,500.00	2,500.00				9,000.00	247.78		247.78	
2024	9,000.00	8,100.00	3,100.00			17,100.00	346.40	-	346.40	346.40
2025	17,100.00					17,100.00	529.90	124.00	529.90	529.90
2026	17,100.00					17,100.00	529.90	124.00	529.90	529.90
2027	17,100.00					17,100.00	529.90	124.00	529.90	529.90
2028	17,100.00					17,100.00	529.90	124.00	529.90	529.90
2029	17,100.00					17,100.00	529.90	124.00	529.90	529.90
2030	17,100.00					17,100.00	529.90	124.00	529.90	529.90
2031	17,100.00					17,100.00	529.90	124.00	529.90	529.90
2032	17,100.00					17,100.00	529.90	124.00	529.90	529.90
2033	17,100.00					17,100.00	529.90	124.00	529.90	529.90
2034	17,100.00			5,000.00		12,100.00	470.40	124.00	5,470.40	5,470.40
2035	12,100.00					12,100.00	410.90	124.00	410.90	410.90
2036	12,100.00					12,100.00	410.90	124.00	410.90	410.90
2037	12,100.00			6,500.00		5,600.00	306.58	124.00	6,806.58	6,806.58
2038	5,600.00			2,500.00		3,100.00	163.13	124.00	2,663.13	2,663.13

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金 余额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本期 债券存续 期内支付 全部债券 本息合计
		当年新增 本金	其中：本 期新增本 金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还 利息	其中：本 期债券利 息		
	①	②		③		④=①+②- ③	⑤		⑥=③+⑤	
2039	3,100.00			3,100.00	3,100.00	-	124.00	124.00	3,224.00	3,224.00
合计		17,100.00	3,100.00	17,100.00	3,100.00		7,353.50	1,860.00	24,453.50	24,101.40

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2022】年【5】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 24,453.50 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 24,101.40 万元。

3、璜土镇安息堂建设项目

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金 余额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本 期债券存 续期内支 付全部债 券本息合 计
		当年新增 本金	其中：本 期新增本 金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还 利息	其中：本 期债券利 息		
	①	②		③		④=①+②- ③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	500.00	500.00			500.00	-	-	-	-
2025	500.00	2,700.00				3,200.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2026	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2027	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2028	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2029	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2030	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2031	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2032	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2033	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2034	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2035	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2036	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2037	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2038	3,200.00					3,200.00	128.00	20.00	128.00	128.00
2039	3,200.00			500.00	500.00	2,700.00	128.00	20.00	628.00	628.00
2040	2,700.00			2,700.00			108.00	-	2,808.00	
合计		3,200.00	500.00	3,200.00	500.00		1,920.00	300.00	5,120.00	2,312.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为 5,120.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 2,312.00 万元。

4、江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金 余额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本 期债券存 续期内支 付全部债 券本息合 计
		当年新增 本金	其中：本 期新增本 金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还 利息	其中：本 期债券利 息		

	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2022	-	10,000.00				10,000.00	159.00	-	159.00	
2023	10,000.00					10,000.00	318.00	-	318.00	
2024	10,000.00	21,000.00	9,000.00			31,000.00	460.80	-	460.80	460.80
2025	31,000.00	19,000.00				50,000.00	963.60	360.00	963.60	963.60
2026	50,000.00					50,000.00	1,723.60	360.00	1,723.60	1,723.60
2027	50,000.00					50,000.00	1,723.60	360.00	1,723.60	1,723.60
2028	50,000.00					50,000.00	1,723.60	360.00	1,723.60	1,723.60
2029	50,000.00					50,000.00	1,723.60	360.00	1,723.60	1,723.60
2030	50,000.00					50,000.00	1,723.60	360.00	1,723.60	1,723.60
2031	50,000.00					50,000.00	1,723.60	360.00	1,723.60	1,723.60
2032	50,000.00					50,000.00	1,723.60	360.00	1,723.60	1,723.60
2033	50,000.00					50,000.00	1,723.60	360.00	1,723.60	1,723.60
2034	50,000.00			12,000.00		38,000.00	1,580.80	360.00	13,580.80	13,580.80
2035	38,000.00					38,000.00	1,438.00	360.00	1,438.00	1,438.00
2036	38,000.00					38,000.00	1,438.00	360.00	1,438.00	1,438.00
2037	38,000.00			10,000.00		28,000.00	1,279.00	360.00	11,279.00	11,279.00
2038	28,000.00					28,000.00	1,120.00	360.00	1,120.00	1,120.00
2039	28,000.00			9,000.00	9,000.00	19,000.00	1,120.00	360.00	10,120.00	10,120.00
2040	19,000.00			19,000.00		-	760.00		19,760.00	
合计		50,000.00	9,000.00	50,000.00	9,000.00		24,426.00	5,400.00	74,426.00	54,189.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为 74,426.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 54,189.00 万元。

5、临港开发区供排水提质增效一体化工程

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	2,000.00	2,000.00			2,000.00	-	-	-	-
2025	2,000.00	46,000.00				48,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2026	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2027	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2028	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2029	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2030	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2031	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2032	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2033	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2034	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2035	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2036	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2037	48,000.00					48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金 余额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本期 债券存续 期内支付 全部债券 本息合计
		当年新增 本金	其中：本 期新增本 金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还 利息	其中：本 期债券利 息		
	①	②		③		④=①+②- ③	⑤		⑥=③+⑤	
2038	48,000.00			-		48,000.00	1,920.00	80.00	1,920.00	1,920.00
2039	48,000.00			2,000.00	2,000.00	46,000.00	1,920.00	80.00	3,920.00	3,920.00
2040	46,000.00			46,000.00		-	1,840.00	-	47,840.00	
合计		48,000.00	2,000.00	48,000.00	2,000.00		28,800.00	1,120.00	76,800.00	28,960.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为 76,800.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 28,960.00 万元。

6、璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金 余额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本 期债券存 续期内支 付全部债 券本息合 计
		当年新增 本金	其中：本 期新增本 金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还 利息	其中：本 期债券利 息		
	①	②		③		④=①+②- ③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	2,000.00	2,000.00			2,000.00	-	-	-	-
2025	2,000.00	7,600.00				9,600.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2026	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2027	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2028	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2029	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2030	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2031	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2032	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2033	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2034	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2035	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2036	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2037	9,600.00					9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2038	9,600.00			-		9,600.00	384.00	80.00	384.00	384.00
2039	9,600.00			2,000.00	2,000.00	7,600.00	384.00	80.00	2,384.00	2,384.00
2040	7,600.00			7,600.00		-	304.00	-	7,904.00	
合计		9,600.00	2,000.00	9,600.00	2,000.00		5,760.00	1,120.00	15,360.00	7,456.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为 15,360.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 7,456.00 万元。

7、江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目

年度	期初本金	新增本金	偿还本金	期末本金	偿还利息	当年还本	其中：本期
----	------	------	------	------	------	------	-------

	余额	当年新增 本金	其中：本 期新增 本金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期 本金	余额	当年偿还 利息	其中： 本期债 券利息	付息合计	债券存续 期内支付 全部债券 本息合计
	①	②		③		④=①+②- ③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	5,500.00	500.00			5,500.00	62.13	-	62.13	62.13
2025	5,500.00	5,700.00				11,200.00	144.25	20.00	144.25	144.25
2026	11,200.00					11,200.00	372.25	20.00	372.25	372.25
2027	11,200.00					11,200.00	372.25	20.00	372.25	372.25
2028	11,200.00					11,200.00	372.25	20.00	372.25	372.25
2029	11,200.00					11,200.00	372.25	20.00	372.25	372.25
2030	11,200.00					11,200.00	372.25	20.00	372.25	372.25
2031	11,200.00					11,200.00	372.25	20.00	372.25	372.25
2032	11,200.00					11,200.00	372.25	20.00	372.25	372.25
2033	11,200.00					11,200.00	372.25	20.00	372.25	372.25
2034	11,200.00			1,500.00		9,700.00	354.40	20.00	1,854.40	1,854.40
2035	9,700.00					9,700.00	336.55	20.00	336.55	336.55
2036	9,700.00					9,700.00	336.55	20.00	336.55	336.55
2037	9,700.00					9,700.00	336.55	20.00	336.55	336.55
2038	9,700.00			-		9,700.00	336.55	20.00	336.55	336.55
2039	9,700.00			4,000.00	500.00	5,700.00	292.28	20.00	4,292.28	4,292.28
2040	5,700.00			5,700.00		-	228.00	-	5,928.00	
合计		11,200.00	500.00	11,200.00	500.00		5,405.25	300.00	16,605.25	10,677.25

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【3】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为 16,605.25 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 10,677.25 万元。

8、澄江街道 2024 年老旧小区改造

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金 余额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本 期债券存 续期内支 付全部债 券本息合 计
		当年新增 本金	其中：本 期新增本 金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还 利息	其中：本 期债券利 息		
	①	②		③		④=①+②- ③	⑤		⑥=③+⑤	
2024	-	3,300.00	3,300.00			3,300.00	-	-	-	-
2025	3,300.00	3,100.00				6,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2026	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2027	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2028	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2029	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2030	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2031	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2032	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2033	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2034	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2035	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金 余额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本 期债券存 续期内支 付全部债 券本息合 计
		当年新增 本金	其中：本 期新增本 金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还 利息	其中：本 期债券利 息		
	①	②		③		④=①+② -③	⑤		⑥=③+⑤	
2036	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2037	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2038	6,400.00					6,400.00	256.00	132.00	256.00	256.00
2039	6,400.00			3,300.00	3,300.00	3,100.00	256.00	132.00	3,556.00	3,556.00
2040	3,100.00			3,100.00			124.00	-	3,224.00	
合计		6,400.00	3,300.00	6,400.00	3,300.00		3,840.00	1,980.00	10,240.00	7,016.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【9】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为 10,240.00 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 7,016.00 万元。

9、锡澄协同发展区科创园区建设工程

年度	期初本金 余额	新增本金		偿还本金		期末本金 余额	偿还利息		当年还本 付息合计	其中：本 期债券存 续期内支 付全部债 券本息合 计
		当年新增 本金	其中：本 期新增本 金	当年偿还 本金	其中：偿 还本期本 金		当年偿还 利息	其中：本 期债券利 息		
	①	②		③		④=①+② -③	⑤		⑥=③+⑤	
2022	-	40,200.00				40,200.00	595.43	-	595.43	
2023	40,200.00	25,000.00				65,200.00	1,703.45	-	1,703.45	
2024	65,200.00	25,000.00	25,000.00			90,200.00	2,095.85	-	2,095.85	2,095.85
2025	90,200.00	28,700.00				118,900.00	3,094.70	1,000.00	3,094.70	3,094.70
2026	118,900.00			1,017.00		117,883.00	4,230.08	1,000.00	5,247.08	5,247.08
2027	117,883.00			1,017.00		116,866.00	4,194.92	1,000.00	5,211.92	5,211.92
2028	116,866.00			1,017.00		115,849.00	4,160.62	1,000.00	5,177.62	5,177.62
2029	115,849.00			1,017.00		114,832.00	4,124.40	1,000.00	5,141.40	5,141.40
2030	114,832.00			1,017.00		113,815.00	4,089.43	1,000.00	5,106.43	5,106.43
2031	113,815.00			1,017.00		112,798.00	4,054.27	1,000.00	5,071.27	5,071.27
2032	112,798.00			1,017.00		111,781.00	4,019.69	1,000.00	5,036.69	5,036.69
2033	111,781.00			1,017.00		110,764.00	3,983.95	1,000.00	5,000.95	5,000.95
2034	110,764.00			1,017.00		109,747.00	3,948.69	1,000.00	4,965.69	4,965.69
2035	109,747.00			1,017.00		108,730.00	3,913.43	1,000.00	4,930.43	4,930.43
2036	108,730.00			1,017.00		107,713.00	3,878.66	1,000.00	4,895.66	4,895.66
2037	107,713.00			29,013.00		78,700.00	3,398.15	1,000.00	32,411.15	32,411.15
2038	78,700.00			25,000.00		53,700.00	2,539.25	1,000.00	27,539.25	27,539.25
2039	53,700.00			25,000.00	25,000.00	28,700.00	2,148.00	1,000.00	27,148.00	27,148.00
2040	28,700.00			28,700.00		-	1,148.00	-	29,848.00	
合计		118,900.00	25,000.00	118,900.00	25,000.00		61,320.97	15,000.00	180,220.97	148,074.09

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2022】年【6】月至【2040】年【12】月）还本付息总额为 180,220.97 万元。本期债券存续期内（【2024】年【9】月至【2039】年【9】月）还本付息总额为 7,016.00 万元。

月) 还本付息总额为 148,074.09 万元。

(二) 项目净现金流入

江阴市拟将政府性基金收入及募集项目的医疗消费、停车场收费价格、污水处理费等运营收益作为本期债券的偿债资金来源。

运营收入扣除付现运营成本后的现金流净额即为项目净现金流入、政府性基金收入净现金流入之和，本报告涉及的项目用于资金平衡的相关收益情况如下：

1、江阴市紧急医学救援中心建设项目

年度	医疗服务收入	政府性基金收入	净现金流入
2026 年	682.00	-	682.00
2027 年	1,365.00		1,365.00
2028 年	1,365.00		1,365.00
2029 年	1,365.00		1,365.00
2030 年	1,365.00		1,365.00
2031 年	1,365.00		1,365.00
2032 年	1,365.00		1,365.00
2033 年	1,365.00		1,365.00
2034 年	1,365.00		1,365.00
2035 年	1,365.00		1,365.00
2036 年	1,365.00		1,365.00
2037 年	1,365.00		1,365.00
2038 年	1,365.00		1,365.00
2039 年	1,365.00		1,365.00
2040 年	1,365.00		1,365.00
合计	19,792.00		19,792.00

2、江阴市妇幼保健院改建工程

年度	医疗服务收入	政府性基金收入	净现金流入
2025 年	2,823.00		2,823.00
2026 年	2,823.00	-	2,823.00
2027 年	2,823.00		2,823.00
2028 年	2,823.00		2,823.00
2029 年	2,823.00		2,823.00
2030 年	2,823.00		2,823.00
2031 年	2,823.00		2,823.00
2032 年	2,823.00		2,823.00
2033 年	2,823.00		2,823.00
2034 年	2,823.00		2,823.00
2035 年	2,823.00		2,823.00
2036 年	2,823.00		2,823.00
2037 年	2,823.00		2,823.00
2038 年	2,823.00		2,823.00
2039 年	2,823.00		2,823.00
合计	42,345.00		42,345.00

3、璜土镇安息堂建设项目

年度	安息堂格位出租收入	政府性基金收入	净现金流入
2026年	30.00	-	30.00
2027年	30.00		30.00
2028年	30.00		30.00
2029年	30.00		30.00
2030年	30.00		30.00
2031年	30.00		30.00
2032年	30.00		30.00
2033年	30.00		30.00
2034年	30.00		30.00
2035年	30.00		30.00
2036年	30.00		30.00
2037年	30.00		30.00
2038年	30.00		30.00
2039年	30.00	7,294.00	7,324.00
2040年	30.00		30.00
合计	450.00	7,294.00	7,744.00

4、江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目

年度	粮食储备补贴收入	政府性基金收入	净现金流入
2026年	599.00	64,556.00	65,155.00
2027年	599.00		599.00
2028年	599.00		599.00
2029年	599.00		599.00
2030年	599.00		599.00
2031年	685.00		685.00
2032年	685.00		685.00
2033年	685.00		685.00
2034年	685.00		685.00
2035年	685.00		685.00
2036年	770.00		770.00
2037年	770.00		770.00
2038年	770.00		770.00
2039年	770.00		770.00
2040年	770.00		770.00
合计	10,270.00	64,556.00	74,826.00

5、临港开发区供排水提质增效一体化工程

年度	污水处理收入	政府性基金收入	净现金流入
2026年	1,096.00		1,096.00
2027年	1,096.00		1,096.00
2028年	1,096.00		1,096.00
2029年	1,096.00		1,096.00
2030年	1,096.00		1,096.00
2031年	1,096.00		1,096.00

年度	污水处理收入	政府性基金收入	净现金流入
2032年	1,096.00		1,096.00
2033年	1,096.00		1,096.00
2034年	1,096.00		1,096.00
2035年	1,096.00		1,096.00
2036年	1,096.00		1,096.00
2037年	1,096.00		1,096.00
2038年	1,096.00	38,809.00	39,905.00
2039年	1,096.00		1,096.00
2040年	1,096.00	53,992.00	55,088.00
合计	16,440.00	92,801.00	109,241.00

6、璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目

年度	污水处理收入	政府性基金收入	净现金流入
2026年	8.00		8.00
2027年	99.00		99.00
2028年	99.00		99.00
2029年	99.00		99.00
2030年	99.00		99.00
2031年	99.00		99.00
2032年	99.00		99.00
2033年	99.00		99.00
2034年	99.00		99.00
2035年	99.00		99.00
2036年	99.00		99.00
2037年	99.00		99.00
2038年	99.00		99.00
2039年	99.00	15,557.00	15,656.00
2040年	99.00		99.00
合计	1,394.00	15,557.00	16,951.00

7、江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目

年度	污水处理收入	政府性基金收入	净现金流入
2026年	360.00		360.00
2027年	720.00		720.00
2028年	720.00		720.00
2029年	720.00		720.00
2030年	720.00		720.00
2031年	720.00		720.00
2032年	720.00		720.00
2033年	720.00		720.00
2034年	720.00		720.00
2035年	720.00		720.00
2036年	720.00		720.00
2037年	720.00		720.00
2038年	720.00		720.00
2039年	720.00	7,497.00	8,217.00

年度	污水处理收入	政府性基金收入	净现金流入
2040年	720.00		720.00
合计	10,440.00	7,497.00	17,937.00

8、澄江街道 2024 年老旧小区改造

年度	车位租赁收入	政府性基金收入	净现金流入
2025年	81.00		81.00
2026年	162.00	-	162.00
2027年	162.00	10,967.00	11,129.00
2028年	162.00		162.00
2029年	162.00		162.00
2030年	162.00		162.00
2031年	162.00		162.00
2032年	162.00		162.00
2033年	162.00		162.00
2034年	162.00		162.00
2035年	162.00		162.00
2036年	162.00		162.00
2037年	162.00		162.00
2038年	162.00		162.00
2039年	162.00		162.00
2040年	162.00		162.00
合计	2,511.00	10,967.00	13,478.00

9、锡澄协同发展区科创园区建设工程

年度	园区房屋及车位出租等收入	政府性基金收入	净现金流入
2025年	5,576.00		5,576.00
2026年	12,600.00		12,600.00
2027年	12,359.00		12,359.00
2028年	12,100.00		12,100.00
2029年	11,918.00		11,918.00
2030年	11,613.00		11,613.00
2031年	11,287.00		11,287.00
2032年	10,939.00		10,939.00
2033年	10,566.00		10,566.00
2034年	10,168.00		10,168.00
2035年	9,744.00		9,744.00
2036年	9,293.00		9,293.00
2037年	8,813.00		8,813.00
2038年	8,303.00		8,303.00
2039年	7,761.00		7,761.00
2040年	94,355.00		94,355.00
合计	247,395.00		247,395.00

(三) 本息覆盖倍数

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

1、江阴市紧急医学救援中心建设项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	40.00	40.00	0.00
2026年	-	396.00	396.00	682.00
2027年	-	396.00	396.00	1,365.00
2028年	-	396.00	396.00	1,365.00
2029年	-	396.00	396.00	1,365.00
2030年	-	396.00	396.00	1,365.00
2031年	-	396.00	396.00	1,365.00
2032年	-	396.00	396.00	1,365.00
2033年	-	396.00	396.00	1,365.00
2034年	-	396.00	396.00	1,365.00
2035年	-	396.00	396.00	1,365.00
2036年	-	396.00	396.00	1,365.00
2037年	-	396.00	396.00	1,365.00
2038年	-	396.00	396.00	1,365.00
2039年	1,000.00	396.00	1,396.00	1,365.00
2040年	8,900.00	356.00	9,256.00	1,365.00
合计	9,900.00	5,940.00	15,840.00	19,792.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				2.80
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2040年）				1.25

2、江阴市妇幼保健院改建工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022年	-	104.33	104.33	
2023年	-	247.78	247.78	0.00
2024年	-	346.40	346.40	0.00
2025年	-	529.90	529.90	2,823.00
2026年	-	529.90	529.90	2,823.00
2027年	-	529.90	529.90	2,823.00
2028年	-	529.90	529.90	2,823.00
2029年	-	529.90	529.90	2,823.00
2030年	-	529.90	529.90	2,823.00
2031年	-	529.90	529.90	2,823.00
2032年	-	529.90	529.90	2,823.00
2033年	-	529.90	529.90	2,823.00
2034年	5,000.00	470.40	5,470.40	2,823.00
2035年	-	410.90	410.90	2,823.00
2036年	-	410.90	410.90	2,823.00
2037年	6,500.00	306.58	6,806.58	2,823.00
2038年	2,500.00	163.13	2,663.13	2,823.00
2039年	3,100.00	124.00	3,224.00	2,823.00
合计	17,100.00	7,353.50	24,453.50	42,345.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.76

3、璜土镇安息堂建设项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	20.00	20.00	
2026 年	-	128.00	128.00	30.00
2027 年	-	128.00	128.00	30.00
2028 年	-	128.00	128.00	30.00
2029 年	-	128.00	128.00	30.00
2030 年	-	128.00	128.00	30.00
2031 年	-	128.00	128.00	30.00
2032 年	-	128.00	128.00	30.00
2033 年	-	128.00	128.00	30.00
2034 年	-	128.00	128.00	30.00
2035 年	-	128.00	128.00	30.00
2036 年	-	128.00	128.00	30.00
2037 年	-	128.00	128.00	30.00
2038 年	-	128.00	128.00	30.00
2039 年	500.00	128.00	628.00	7,324.00
2040 年	2,700.00	108.00	2,808.00	30.00
合计	3,200.00	1,920.00	5,120.00	7,744.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2024 年-2039 年）				3.34
本息覆盖倍数（全生命周期 2024 年-2040 年）				1.51

4、江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022 年	-	159.00	159.00	
2023 年	-	318.00	318.00	0.00
2024 年	-	460.80	460.80	0.00
2025 年	-	963.60	963.60	0.00
2026 年	-	1,723.60	1,723.60	65,155.00
2027 年	-	1,723.60	1,723.60	599.00
2028 年	-	1,723.60	1,723.60	599.00
2029 年	-	1,723.60	1,723.60	599.00
2030 年	-	1,723.60	1,723.60	599.00
2031 年	-	1,723.60	1,723.60	685.00
2032 年	-	1,723.60	1,723.60	685.00
2033 年	-	1,723.60	1,723.60	685.00
2034 年	12,000.00	1,580.80	13,580.80	685.00
2035 年	-	1,438.00	1,438.00	685.00
2036 年	-	1,438.00	1,438.00	770.00
2037 年	10,000.00	1,279.00	11,279.00	770.00
2038 年	-	1,120.00	1,120.00	770.00
2039 年	9,000.00	1,120.00	10,120.00	770.00
2040 年	19,000.00	760.00	19,760.00	770.00
合计	50,000.00	24,426.00	74,426.00	74,826.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2024 年-2039 年）				1.37
本息覆盖倍数（全生命周期 2022 年-2040 年）				1.01

5、临港开发区供排水提质增效一体化工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	80.00	80.00	0.00
2026年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2027年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2028年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2029年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2030年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2031年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2032年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2033年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2034年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2035年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2036年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2037年	-	1,920.00	1,920.00	1,096.00
2038年	-	1,920.00	1,920.00	39,905.00
2039年	2,000.00	1,920.00	3,920.00	1,096.00
2040年	46,000.00	1,840.00	47,840.00	55,088.00
合计	48,000.00	28,800.00	76,800.00	109,241.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.87
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2040年）				1.42

6、璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	80.00	80.00	0.00
2026年	-	384.00	384.00	8.00
2027年	-	384.00	384.00	99.00
2028年	-	384.00	384.00	99.00
2029年	-	384.00	384.00	99.00
2030年	-	384.00	384.00	99.00
2031年	-	384.00	384.00	99.00
2032年	-	384.00	384.00	99.00
2033年	-	384.00	384.00	99.00
2034年	-	384.00	384.00	99.00
2035年	-	384.00	384.00	99.00
2036年	-	384.00	384.00	99.00
2037年	-	384.00	384.00	99.00
2038年	-	384.00	384.00	99.00
2039年	2,000.00	384.00	2,384.00	15,656.00
2040年	7,600.00	304.00	7,904.00	99.00
合计	9,600.00	5,760.00	15,360.00	16,951.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				2.26
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2040年）				1.10

7、江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2024年	-	62.13	62.13	0.00

2025年	-	144.25	144.25	0.00
2026年	-	372.25	372.25	360.00
2027年	-	372.25	372.25	720.00
2028年	-	372.25	372.25	720.00
2029年	-	372.25	372.25	720.00
2030年	-	372.25	372.25	720.00
2031年	-	372.25	372.25	720.00
2032年	-	372.25	372.25	720.00
2033年	-	372.25	372.25	720.00
2034年	1,500.00	354.40	1,854.40	720.00
2035年	-	336.55	336.55	720.00
2036年	-	336.55	336.55	720.00
2037年	-	336.55	336.55	720.00
2038年	-	336.55	336.55	720.00
2039年	4,000.00	292.28	4,292.28	8,217.00
2040年	5,700.00	228.00	5,928.00	720.00
合计	11,200.00	5,405.25	16,605.25	17,937.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.61
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2040年）				1.08

8、澄江街道2024年老旧小区改造

年度	债券本息合计			项目收益 本金
	本金	利息	本息合计	
2025年	-	132.00	132.00	81.00
2026年	-	256.00	256.00	162.00
2027年	-	256.00	256.00	11,129.00
2028年	-	256.00	256.00	162.00
2029年	-	256.00	256.00	162.00
2030年	-	256.00	256.00	162.00
2031年	-	256.00	256.00	162.00
2032年	-	256.00	256.00	162.00
2033年	-	256.00	256.00	162.00
2034年	-	256.00	256.00	162.00
2035年	-	256.00	256.00	162.00
2036年	-	256.00	256.00	162.00
2037年	-	256.00	256.00	162.00
2038年	-	256.00	256.00	162.00
2039年	3,300.00	256.00	3,556.00	162.00
2040年	3,100.00	124.00	3,224.00	162.00
合计	6,400.00	3,840.00	10,240.00	13,478.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.90
本息覆盖倍数（全生命周期2024年-2040年）				1.32

9、锡澄协同发展区科创园区建设工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022年	-	595.43	595.43	
2023年	-	1,703.45	1,703.45	0.00
2024年	-	2,095.85	2,095.85	0.00
2025年	-	3,094.70	3,094.70	5,576.00
2026年	1,017.00	4,230.08	5,247.08	12,600.00

2027年	1,017.00	4,194.92	5,211.92	12,359.00
2028年	1,017.00	4,160.62	5,177.62	12,100.00
2029年	1,017.00	4,124.40	5,141.40	11,918.00
2030年	1,017.00	4,089.43	5,106.43	11,613.00
2031年	1,017.00	4,054.27	5,071.27	11,287.00
2032年	1,017.00	4,019.69	5,036.69	10,939.00
2033年	1,017.00	3,983.95	5,000.95	10,566.00
2034年	1,017.00	3,948.69	4,965.69	10,168.00
2035年	1,017.00	3,913.43	4,930.43	9,744.00
2036年	1,017.00	3,878.66	4,895.66	9,293.00
2037年	29,013.00	3,398.15	32,411.15	8,813.00
2038年	25,000.00	2,539.25	27,539.25	8,303.00
2039年	25,000.00	2,148.00	27,148.00	7,761.00
2040年	28,700.00	1,148.00	29,848.00	94,355.00
合计	118,900.00	61,320.97	180,220.97	247,395.00
本息覆盖倍数（债券存续期2024年-2039年）				1.03
本息覆盖倍数（全生命周期2022年-2040年）				1.37

六、结论性意见

（一）测算结果汇总

经上述测算结果如下：

1、项目全部债务存续期内资金平衡方案

序号	项目名称	全部债务存续期内 预期收益 ①	全部债务存续 期内应付债务 资金本息之和 ②	项目收益 覆盖倍数 ③=①/②
1	江阴市紧急医学救援中心建设项目	19,792.00	15,840.00	1.25
2	江阴市妇幼保健院改建工程	42,345.00	24,453.50	1.73
3	璜土镇安息堂建设项目	7,744.00	5,120.00	1.51
4	江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目	74,826.00	74,426.00	1.01
5	临港开发区供排水提质增效一体化工程	109,241.00	76,800.00	1.42
6	璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目	16,951.00	15,360.00	1.10
7	江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目	17,937.00	16,605.25	1.08
8	澄江街道2024年老旧小区改造	13,478.00	10,240.00	1.32
9	锡澄协同发展区科创园区建设工程	247,395.00	180,220.97	1.37

2、项目本期债券存续期资金平衡方案

序号	项目名称	本期债券存续 期内预期收益 ①	发行期 限（年）	本期债券存续 期内应付债务 资金本息之和 ②	项目收益 覆盖倍数③= ①/②
----	------	-----------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③= ①/②
1	江阴市紧急医学救援中心建设项目	18,427.00	15	6,584.00	2.80
2	江阴市妇幼保健院改建工程	42,345.00	15	24,101.40	1.76
3	璜土镇安息堂建设项目	7,714.00	15	2,312.00	3.34
4	江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目	74,056.00	15	54,189.00	1.37
5	临港开发区供排水提质增效一体化工程	54,153.00	15	28,960.00	1.87
6	璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目	16,852.00	15	7,456.00	2.26
7	江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目	17,217.00	15	10,677.25	1.61
8	澄江街道 2024 年老旧小区改造	13,316.00	15	7,016.00	1.90
9	锡澄协同发展区科创园区建设工程	153,040.00	15	148,074.09	1.03

（二）锡澄协同发展区科创园区建设工程项目存在 1.22 亿元的市场化融资。经本所测算，该项目运营产生的市场化收益可以对项目的市场化融资的本息及政府专项债券的本息实现全部覆盖，本项目具有较强的抗风险能力。

（三）城镇建设项目明细表

1、江阴市紧急医学救援中心建设项目

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（单位：亿元）	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
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 ² ，其中 1-2 层改造面积 9000 m ² ，3-7 层改造面积 3736 m ² 。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 年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.3675
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3775
专项债券融资	0.9900
其他债务融资	

项目分年融资计划									
	2021年 及以前 年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027 年	2028年	2029年及 以后年度
专项债券 融资				0.1000	0.8900				
其他债务 融资									
债券存续 期内项目 总收益	1.8427								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	-	2025年	-	2026年	0.0682		
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		2041年		2042年			
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	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	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	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	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								

2、江阴市妇幼保健院改建工程

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（单位：亿元）	0.3100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	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 ² （其中地上46662 m ² ，地下二层11730 m ² ），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年至2024年
项目运营期	2025年至2075年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.0000

其中：不含专项债券的项目资本金	1.0900								
专项债券融资	1.7100								
其他债务融资	0.2000								
项目分年融资计划									
	2021年 及以前 年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027 年	2028年	2029年及 以后年度
专项债券 融资		0.6500	0.2500	0.8100					
其他债务 融资	0.2000								
债券存续 期内项目 总收益	4.2345								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	-	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		2041年		2042年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.41		
债券存续期内项目总债务 融资本息	2.61014		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	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	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	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								

3、璜土镇安息堂建设项目

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（单位：亿元）	0.0500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	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年至2025年
项目运营期	2026年至2026年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15

债券存续期内项目总投资 (单位: 亿元)		0.4000							
其中: 不含专项债券的项目 资本金		0.0800							
专项债券融资		0.3200							
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年 及以前 年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027 年	2028年	2029年及 以后年度
专项债券 融资				0.0500	0.2700				
其他债务 融资									
债券存续 期内项目 总收益	0.7714								
债券存续期内项目分年收益(单位: 亿元)									
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.0030
2027年	0.0030	2028年	0.0030	2029年		2030年	0.0030	2031年	0.0030
2031年	0.0030	2032年	0.0030	2033年		2034年	0.0030	2035年	0.0030
2035年	0.0030	2036年	0.0030	2037年		2038年	0.0030	2039年	0.0030
2039年	0.7324	2040年		2041年		2042年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.93	
债券存续期内项目总债务 融资本息		0.2312		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		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		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		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					

4、江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目

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(单位: 亿元)	0.9000
其中: 用于符合条件的重大 项目资本金的金额	
项目简要描述	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年至2025年								
项目运营期	2026年至2027年								
本项目拟发行债券期限 (单位:年)	15								
债券存续期内项目总投资 (单位:亿元)	6.3000								
其中:不含专项债券的项目 资本金	1.3000								
专项债券融资	5.0000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021年 及以前 年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027 年	2028年	2029年及 以后年度
专项债券 融资		1.0000		2.1000	1.9000				
其他债务 融资									
债券存续 期内项目 总收益	7.4056								
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)									
2023年		2024年	-	2025年		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		2041年		2042年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.18		
债券存续期内项目总债务 融资本息	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	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	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	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								

5、临港开发区供排水提质增效一体化工程

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(单位:亿元)	0.2000
其中:用于符合条件的重大 项目资本金的金额	

项目简要描述	对江阴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年至2025年									
项目运营期	2026年至2026年									
本项目拟发行债券期限 (单位：年)	15									
债券存续期内项目总投资 (单位：亿元)	6.0000									
其中：不含专项债券的项目 项目资本金	1.2000									
专项债券融资	4.8000									
其他债务融资										
项目分年融资计划										
	2021年 及以前 年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027 年	2028年	2029年及 以后年度	
专项债券 融资				0.2000	4.6000					
其他债务 融资										
债券存续 期内项目 总收益	5.4153									
债券存续期内项目分年收益 (单位：亿元)										
2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	0.1096	2027年	0.1096	
2027年	0.1096	2028年	0.1096	2029年	0.1096	2030年	0.1096	2031年	0.1096	
2031年	0.1096	2032年	0.1096	2033年	0.1096	2034年	0.1096	2035年	0.1096	
2035年	0.1096	2036年	0.1096	2037年	0.1096	2038年	3.9905	2039年	0.1096	
2039年	0.1096	2040年		2041年		2042年				
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.90	
债券存续期内项目 总债务融资本息	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	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	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	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									

6、璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目

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（单位：亿元）	0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	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 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2076 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.2000								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2400								
专项债券融资	0.9600								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
专项债券融资				0.2000	0.7600				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.6852								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0008		
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		2041 年		2042 年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7456		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	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	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	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								

7、江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目

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（单位：亿元）	0.0500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	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 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2026 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	2.6500								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5300								
专项债券融资	1.1200								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
专项债券融资				0.5500	0.5700				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.7217								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0360		
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		2041 年		2042 年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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								

8、澄江街道 2024 年老旧小区改造

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（单位：亿元）	0.3300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	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 至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2025 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.9200								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2800								
专项债券融资	0.6400								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
专项债券融资				0.3300	0.3100				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.3316								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年	-	2024 年	-	2025 年	0.0081	2026 年	0.0162	2027 年	0.0162
2027 年	1.1129	2028 年	0.0162	2029 年	0.0162	2030 年	0.0162	2031 年	0.0162
2031 年	0.0162	2032 年	0.0162	2033 年	0.0162	2034 年	0.0162	2035 年	0.0162
2035 年	0.0162	2036 年	0.0162	2037 年	0.0162	2038 年	0.0162	2039 年	0.0162
2039 年	0.0162	2040 年		2041 年		2042 年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.45
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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
----------	----------------

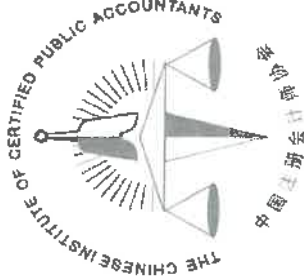
9、锡澄协同发展区科创园区建设工程

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（单位：亿元）	2.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额									
项目简要描述	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 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2025 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	13.3400								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4500								
专项债券融资	10.6700								
其他债务融资	1.2200								
项目分年融资计划									
	2021 年及以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后年度
专项债券融资		2.8000	2.5000	2.5000	2.8700				
其他债务融资		1.22							
债券存续期内项目总收益	15.3040								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年		2024 年	-	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		2041 年		2042 年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.15
债券存续期内项目总债务融资本息	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	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	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	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
----------	-------------



史晓华.png



史晓华

姓 Full name 史 男
 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984-08-14
 工作单位 Working unit 天御会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit (无辅分所)
 身份证号码 Identity card No. 320211196408143411



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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



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

证书编号: 320000104764
No. of Certificate

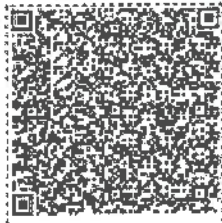
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

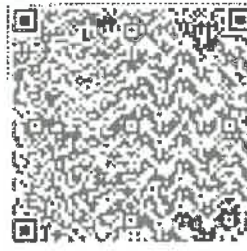
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



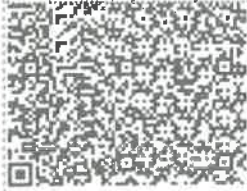
史晓华(320000104764)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



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



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



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

记
ration

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



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



苏钰.png



姓名 Full name 苏钰
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1958-11-16
 工作单位 Working unit 无锡普信会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 320204581116134



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

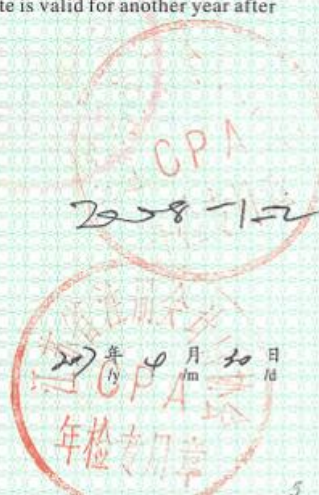
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320200060009
 No. of Certificate

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

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

江苏省注册会计师协会
 2007年4月30日



注册
Registration

苏钰(320200060009)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

苏钰(320200060009)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

苏钰(320200060009)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

苏钰(320200060009)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

苏钰(320200060009)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

苏钰(320200060009)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

苏钰(320200060009)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

2014.5.1

31 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

9

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

无锡善信会计师事务所 CPAs
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008 年 12 月 12 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏天德会计师事务所 CPAs
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008 年 12 月 12 日 /d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏省注册会计师协会 CPAs
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007 年 12 月 29 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏省注册会计师协会 CPAs
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007 年 12 月 29 日 /d

11

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



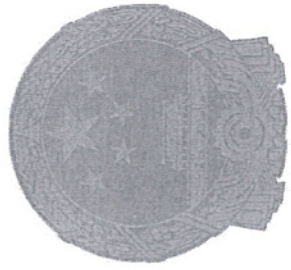
12

同意调入天衡无锡分所

- 注意 事项
2014.7.24
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



会计师事务所分所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
无锡分所

负责人：朱敏杰

经营场所：无锡市蠡湖大道2018-1-1601

分所执业证书编号：320000103201

批准执业文号：苏财会〔2003〕29号

批准执业日期：2003年8月12日

证书序号：5000553

说明

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



发证机关：



中华人民共和国财政部制

编号 320200000201711270025



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200086996565A (1/1)

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



登记机关



宜兴市 2024 年第四批江苏省政府债券项目

财务评估报告

天衡宜专字（2024）00033 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）宜兴分所

2024 年 9 月

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏24K021YGCJE



宜兴市 2024 年第四批江苏省政府债券项目

财务评估报告

天衡宜专字（2024）00033 号

宜兴市财政局：

我们接受贵单位的委托，对宜兴市 2024 年第四批江苏省政府债券项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具财务评估报告。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》。项目相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责，这些假设已在具体预测说明时披露。现将评价结果报告如下：

一、项目概述

本次拟发行的宜兴市 2024 年第四批江苏省政府债券的项目为：

1、画溪公寓（2023 年）

画溪公寓（2023 年）实施单位为宜兴市保障性住房建设中心，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。项目建设总投资金额为 32,986.00 万元。

2、无锡至宜兴城际轨道交通一期工程

无锡至宜兴城际轨道交通一期工程实施单位为无锡锡宜轨道交通有限公司，建设地点起自宁杭高铁宜兴站，沿宜兴市东氿大道、太湖大道、范蠡大道敷设，止于宜兴市周铁镇，路线全长 26.14 公里。全线设置车站 6 座，其中地下站 4 座、高架站 2 座。项目建设总投资金额为 1,542,748.39 万元。

3、丁蜀镇农产品交易中心项目

丁蜀镇农产品交易中心项目实施单位为宜兴市陶都资产经营管理有限公司，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。项目建设总投资金额为 20,000.00 万元。

4、宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021 年）（2023 年）

宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021 年）（2023 年）实施单位为宜兴水务集团有限公司，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。项目建设总投资金额为 45,035.00 万元。

5、新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）

新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）实施单位为宜兴市教育局，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。项目建设总投资金额为 29,000.00 万元。

6、宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目

宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目实施单位为宜兴陶都科技新城发展有限公司，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。项目建设总投资金额为 308,300.00 万元。

7、2022 年宜兴市供水基础设施建设工程（2023 年）

2022 年宜兴市供水基础设施建设工程（2023 年）实施单位为宜兴水务集团有限公司，建设地点位于宜兴市域。主要建设内容：建设宜兴城区及乡镇区域内供水管网，主要包括新建改造供水管网 183.1Km，供水管网 GIS 物探 3500Km，水厂及泵站改建 5 处，供水设施防冻保温工程。项目总投资估算为 25,745.00 万元。

8、宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目

宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目实施单位为宜兴市启创生态旅游建设发展有限公司，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。项目建设总投资金额为 106,250.47 万元。

9、大拈花湾区域基础设施优化提升项目

大拈花湾区域基础设施优化提升项目实施单位为宜兴市周铁镇人民政府，建设地点位于宜兴市周铁镇。主要建设内容为在大拈花湾区域建设生态停车场，共计约 3000 个停车位，新建污水管网以及相关配套基础设施。项目建设总投资金额为 85,000.00 万元。



10、宜兴高等职业技术学校改建工程

宜兴高等职业技术学校改建工程实施单位为宜兴高等职业技术学校，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）和一栋体育综合楼（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。项目建设总投资金额为 17,909.00 万元。

11、2023 年村庄生活污水治理新建及改造工程

2023 年村庄生活污水治理新建及改造工程实施单位为宜兴市公用投资管理有限公司，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。项目建设总投资金额为 13,106.23 万元。

12、大学城基础设施优化提升工程

大学城基础设施优化提升工程实施单位为宜兴市市政建设管理处，建设地点位于宜兴市。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。项目建设总投资金额为 33,683.00 万元。

13、宜兴市粮食和物资储备中心

宜兴市粮食和物资储备中心实施单位为江苏宜兴国家粮食储备库分库有限公司，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。项目建设总投资金额为 75,238.01 万元。

14、宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目

宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目实施单位为无锡洵润宜成控股集团有限公司，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、洑溪府（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。项目建设总投资金额为 28,858.50 万元。

15、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

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实施单位为宜兴市物业管理中心，建设地点位于宜兴市宜城街道。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。项目建设总投资金额为 8,618.17 万元。

16、官林镇中心区老旧小区提升改造项目

官林镇中心区老旧小区提升改造项目实施单位为江苏创迪投资发展有限公司，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，总改造总建筑面积约 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。项目建设总投资金额为 6,985.34 万元。

17、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

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实施单位为江苏宜创久隆投资发展有限公司，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，并配套地下管网建设；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。项目建设总投资金额为 34,337.00 万元。

18、2024 年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程

2024 年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程实施单位为宜兴市公用投资管理有限公司，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。项目建设总投资金额为 10,876.39 万元。

19、宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程

宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程实施单位为江苏新腾环保产业投资发展有限公司，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 m³/d，近期规模 1.25 万 m³/d，包括污水处理、污泥脱水、臭气处理及相关配套工程。项目建设总投资金额为 20,829.00 万元。

20、宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程

宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程实施单位为江苏新腾环保产业投资发展有限公司，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 m³/d，近期规模 1.25 万 m³/d，包括工业污水收集管线、门户泵站、其他附属构筑物等。项目建设总投资金额为 10,718.00 万元。

21、2024 年宜兴市供水基础设施建设工程

2024 年宜兴市供水基础设施建设工程实施单位为宜兴水务集团有限公司，建设地点位于宜兴城区及乡镇区域。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。项目建设总投资金额为 40,686.79 万元。

22、宜兴市水环境治理提升项目

宜兴市水环境治理提升项目实施单位为宜兴市大数据发展有限公司，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。项目建设总投资金额为 11,000.00 万元。



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

二、评估要素

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

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

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

1. 资金充足性

本项目的收益与融资平衡进行分析的结果显示，本次拟发政府债券的项目在本期债券存续期内还本付息资金充足，汇总本息资金覆盖率为2.69倍，其中：画溪公寓（2023年）的本息资金覆盖率为5.00倍；无锡至宜兴城际轨道交通一期工程的本息资金覆盖率为1.76倍；丁蜀镇农产品交易中心项目的本息资金覆盖率为5.59倍；宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021年）（2023年）的本息资金覆盖率为5.18倍；新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）的本息资金覆盖率为2.62倍；宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目的本息资金覆盖率为10.36倍；2022年宜兴市供水基础设施建设工程（2023年）的本息资金覆盖率为2.25倍；宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目的本息资金覆盖率为2.15倍；大拈花湾区域基础设施优化提升项目的本息资金覆盖率为2.55倍；宜兴高等职业技术学校改建工程的本息资金覆盖率为8.44倍；2023年村庄生活污水治理新建及改造工程的本息资金覆盖率为1.56倍；大学城基础设施优化提升工程的本息资金覆盖率为2.31倍；宜兴市粮食和物资储备中心的本息资金覆盖率为12.99倍；宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目的本息资金覆盖率为1.56倍；2024年主城区老旧小区改造项目一宜城街道老旧小区改造项目的本息资金覆盖率为1.41倍；官林镇中心区老旧小区



区提升改造项目的本息资金覆盖率为 2.74 倍；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的本息资金覆盖率为 4.18 倍；2024 年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程的本息资金覆盖率为 6.50 倍；宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程的本息资金覆盖率为 1.83 倍；宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程的本息资金覆盖率为 1.69 倍；2024 年宜兴市供水基础设施建设工程的本息资金覆盖率为 2.92 倍；宜兴市水环境治理提升项目的本息资金覆盖率为 2.77 倍。对此，我们从投资估算、资金筹措、资金覆盖率等方面具体分析如下：

1.1 投资估算

参考 2024 年 9 月 4 日十五年期国债收益率 2.21%，三十年期国债收益率 2.32%，本次拟发行债券从客观、谨慎角度出发，暂按十五年期发行利率 4.00%，发行费率取 0.1%，三十年期发行利率 4.00%，发行费率取 0.1%进行测算，据此估算总投资合计为 2,507,910.29 万元，详见表 1：



表 1 项目总投资估算

单位：人民币万元

项目	画溪公寓（2023年）	无锡至宜兴城际轨道交通一期工程	丁蜀镇农产品交易中心项目	宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2023年）	新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）	宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目	2022年宜兴市供水基础设施建设工程（2023年）	宜兴市阳羡生态旅游度假区游客服务中心项目
一、工程费用	26,836.00	1,025,787.69	18,164.00	35,551.00	23,580.00	273,473.00	21,726.00	78,812.23
二、工程建设其他费用	5,182.00	449,809.96	884.00	3,944.00	4,792.99	13,672.00	2,206.00	20,922.21
三、工程预备费	968.00	67,150.74	952.00	3,162.00	627.01	14,355.00	1,197.00	2,882.03
四、土地费用	-	-	-	-	-	-	-	-
五、建设期利息	-	-	-	2,378.00	-	6,800.00	616.00	3,634.00
合计	32,986.00	1,542,748.39	20,000.00	45,035.00	29,000.00	308,300.00	25,745.00	106,250.47

（续上表）

项目	大站花湾区域基础设施优化提升项目	宜兴高等职业技术学校改建工程	2023年村庄生活污水治理新建及改造工程	大学城基础设施优化提升工程	宜兴市粮食和物资储备中心	宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程	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	官林镇中心区老旧小区提升改造项目
一、工程费用	75,171.91	15,814.00	11,085.49	23,356.00	57,752.49	25,853.87	7,788.94	5,789.91
二、工程建设其他费用	5,855.42	1,600.00	1,420.16	9,346.00	6,019.53	2,164.09	578.21	576.13
三、工程预备费	3,972.67	495.00	375.17	981.00	1,913.16	840.54	251.02	339.30
四、土地费用	-	-	-	-	7,057.75	-	-	-
五、建设期利息	-	-	225.41	-	2,495.08	-	-	280.00
合计	85,000.00	17,909.00	13,106.23	33,683.00	75,238.01	28,858.50	8,618.17	6,985.34



(续上表)

项目	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	2024年宜兴市太湖 上游城乡污水管网 工程	宜兴新概念工业污 水处理厂(厂内) 工程	宜兴新概念工业污 水处理厂(厂外)工 程	2024年宜兴市供水 基础设施建设工程	宜兴市水环境治理 提升项目	合计
一、工程费用	28,408.17	8,719.50	16,868.04	8,520.00	32,551.48	11,000.00	1,832,609.72
二、工程建设其他费用	3,008.43	1,419.76	-	1,688.00	4,388.05	-	539,476.94
三、工程预备费	1,420.40	304.18	3,068.62	510.00	3,139.86	-	108,904.70
四、土地费用	-	-	566.76	-	-	-	7,624.51
五、建设期利息	1,500.00	432.95	325.58	-	607.40	-	19,294.42
合计	34,337.00	10,876.39	20,829.00	10,718.00	40,686.79	11,000.00	2,507,910.29



1.2 资金筹措

本次项目投资资金来源详见表 2:

表 2 宜兴市 2024 年江苏省政府债券项目投资资金来源

单位: 人民币万元

项目名称	项目总投资① =②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
画溪公寓(2023年)	32,986.00	-	-	6,686.00	5,000.00	5,000.00	16,300.00
无锡至宜兴城际轨道交通一期工程	1,542,748.39	-	100,000.00	1,042,748.39	-	-	400,000.00
丁蜀镇农产品交易中心项目	20,000.00	-	-	4,000.00	8,000.00	3,000.00	5,000.00
宜兴市供水基础设施拓展延伸工程(2021年)(2023年)	45,035.00	-	-	9,035.00	15,000.00	7,000.00	14,000.00
新城区学前教育资源布局和功能优化项目(2023)	29,000.00	-	-	7,800.00	5,000.00	8,000.00	8,200.00
宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目	308,300.00	-	-	231,300.00	10,000.00	15,000.00	52,000.00
2022年宜兴市供水基础设施建设工程(2023年)	25,745.00	-	-	7,745.00	3,500.00	5,000.00	9,500.00
宜兴市阳羡生态旅游度假区游客服务中心项目	106,250.47	-	-	44,250.47	20,000.00	30,000.00	12,000.00
大拈花湾区域基础设施优化提升项目	85,000.00	-	-	17,000.00	9,000.00	35,000.00	24,000.00
宜兴高等职业技术学校改建工程	17,909.00	-	-	5,509.00	-	1,500.00	10,900.00
2023年村庄生活污水治理新建及改造工程	13,106.23	-	-	2,706.23	-	6,000.00	4,400.00
大学城基础设施优化提升工程	33,683.00	-	-	6,783.00	6,000.00	15,000.00	5,900.00
宜兴市粮食和物资	75,238.01	-	-	15,138.01	-	2,000.00	58,100.00



项目名称	项目总投资① =②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
储备中心							
宣城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目	28,858.50	-	-	10,858.50	-	18,000.00	-
2024年主城区老旧小区改造项目—宣城街道老旧小区改造项目	8,618.17	-	-	3,618.17	-	5,000.00	-
官林镇中心区老旧小区提升改造项目	6,985.34	-	-	2,985.34	-	2,000.00	2,000.00
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	34,337.00	-	-	21,337.00	-	5,000.00	8,000.00
2024年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程	10,876.39	-	-	2,376.39	-	2,000.00	6,500.00
宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程	20,829.00	-	-	14,829.00	-	6,000.00	-
宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程	10,718.00	-	-	7,218.00	-	3,500.00	-
2024年宜兴市供水基础设施建设工程	40,686.79	-	-	8,186.79	-	6,000.00	26,500.00
宜兴市水环境治理提升项目	11,000.00	-	-	2,200.00	-	3,900.00	4,900.00
合计	2,507,910.29	-	100,000.00	1,474,310.29	81,500.00	183,900.00	668,200.00

注：其他资本金⑥为财政资金和自筹资金。

画溪公寓（2023年）资金筹措总额32,986.00万元，由宜兴市财政局筹集。本项目已于2023年发行十五年期江苏省政府债券5,000.00万元，本期计划于2024年申请发行十五年期江苏省政府债券5,000.00万元，两期共计发行政府债券10,000.00万元。

无锡至宜兴城际轨道交通一期工程资金筹措总额1,542,748.39万元，由宜兴市财政局和无锡锡宜轨道交通有限公司共同筹集。本项目计划于2024年申请发行三十年期政府债券



100,000.00 万元。

丁蜀镇农产品交易中心项目资金筹措总额 20,000.00 万元，由宜兴市财政局和宜兴市陶都资产经营管理有限公司共同筹集。本项目已于 2022 年发行十五年期江苏省政府债券 2,000.00 万元，2023 年发行十五年期江苏省政府债券 6,000.00 万元，本期计划于 2024 年申请发行十五年期江苏省政府债券 3,000.00 万元，三期共计发行政府债券 11,000.00 万元。

宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021 年）（2023 年）项目资金筹措总额 45,035.00 万元，由宜兴市财政局和宜兴水务集团有限公司共同筹集。本项目已于 2021 年发行十五年期江苏省政府债券 15,000.00 万元，本期计划于 2024 年申请发行十五年期江苏省政府债券 7,000.00 万元，两期共计发行政府债券 22,000.00 万元。

新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）资金筹措总额 29,000.00 万元，由宜兴市财政局筹集。本项目已于 2022 年发行十五年期江苏省政府债券 5,000.00 万元，本期计划于 2024 年申请发行十五年期江苏省政府债券 8,000.00 万元，两期共计发行政府债券 13,000.00 万元。

宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目资金筹措总额 308,300.00 万元，由宜兴市财政局和宜兴陶都科技新城发展有限公司共同筹集。本项目已于 2022 年发行十五年期金融工具 30,800.00 万元，2023 年发行十五年期江苏省政府债券 10,000.00 万元，本期计划于 2024 年申请发行十五年期江苏省政府债券 15,000.00 万元，三期共计发行政府债券 25,000.00 万元、金融工具 30,800.00 万元。

2022 年宜兴市供水基础设施建设工程（2023 年）资金筹措总额 25,745.00 万元，由宜兴市财政局和宜兴水务集团有限公司共同筹集。本项目已于 2023 年发行三十年期江苏省政府债券 3,500.00 万元，本期计划于 2024 年申请发行十五年期江苏省政府债券 5,000.00 万元，两期共计发行政府债券 8,500.00 万元。

宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目资金筹措总额 106,250.47 万元，由宜兴市财政局和宜兴市启创生态旅游建设发展有限公司共同筹集。本项目已于 2023 年发行十五年期江苏省政府债券 20,000.00 万元，本期计划于 2024 年申请发行十五年期江苏省政府债券 30,000.00 万元，两期共计发行政府债券 50,000.00 万元。

大拈花湾区域基础设施优化提升项目资金筹措总额 85,000.00 万元，由宜兴市财政局筹集。本项目已于 2023 年发行三十年期江苏省政府债券 9,000.00 万元，本期计划于 2024 年申请发行十五年期江苏省政府债券 35,000.00 万元，两期共计发行政府债券 44,000.00 万元。

宜兴高等职业技术学校改建工程资金筹措总额 17,909.00 万元，由宜兴市财政局筹集。



本项目计划于 2024 年申请发行十五年期政府债券 1,500.00 万元。

2023 年村庄生活污水治理新建及改造工程资金筹措总额 13,106.23 万元，由宜兴市财政局和宜兴市公用投资管理有限公司共同筹集。本项目计划于 2024 年申请发行十五年期政府债券 6,000.00 万元。

大学城基础设施优化提升工程资金筹措总额 33,683.00 万元，由宜兴市财政局筹集。本项目已于 2023 年发行三十年期江苏省政府债券 6,000.00 万元，本期计划于 2024 年申请发行十五年期江苏省政府债券 15,000.00 万元，两期共计发行政府债券 21,000.00 万元。

宜兴市粮食和物资储备中心资金筹措总额 75,238.01 万元，由宜兴市财政局和江苏宜兴国家粮食储备库分库有限公司共同筹集。本项目计划于 2024 年申请发行十五年期政府债券 2,000.00 万元。

宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目资金筹措总额 28,858.50 万元，由宜兴市财政局和无锡汎润宜成控股集团有限公司共同筹集。本项目计划于 2024 年申请发行十五年期政府债券 18,000.00 万元。

2024 年主城区老旧小区改造项目一宜城街道老旧小区改造项目资金筹措总额 8,618.17 万元，由宜兴市财政局筹集。本项目计划于 2024 年申请发行十五年期政府债券 5,000.00 万元。

官林镇中心区老旧小区提升改造项目资金筹措总额 6,985.34 万元，由宜兴市财政局和江苏创迪投资发展有限公司共同筹集。本项目计划于 2024 年申请发行十五年期政府债券 2,000.00 万元。

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资金筹措总额 34,337.00 万元，由宜兴市财政局和江苏宜创久隆投资发展有限公司共同筹集。本项目计划于 2024 年申请发行十五年期政府债券 5,000.00 万元。

2024 年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程资金筹措总额 10,876.39 万元，由宜兴市财政局和宜兴市公用投资管理有限公司共同筹集。本项目计划于 2024 年申请发行十五年期政府债券 2,000.00 万元。

宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程资金筹措总额 20,829.00 万元，由宜兴市财政局和江苏新腾环保产业投资发展有限公司共同筹集。本项目计划于 2024 年申请发行十五年期政府债券 6,000.00 万元。

宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程资金筹措总额 10,718.00 万元，由宜兴市财政局和江苏新腾环保产业投资发展有限公司共同筹集。本项目计划于 2024 年申请发行十五年期



政府债券 3,500.00 万元。

2024 年宜兴市供水基础设施建设工程资金筹措总额 40,686.79 万元，由宜兴市财政局和宜兴水务集团有限公司共同筹集。本项目计划于 2024 年申请发行十五年期政府债券 6,000.00 万元。

宜兴市水环境治理提升项目资金筹措总额 11,000.00 万元，由宜兴市财政局和宜兴市大数据发展有限公司共同筹集。本项目计划于 2024 年申请发行十五年期政府债券 3,900.00 万元。

各年度投资计划及资金筹措方案详见表 3:



表 3 各年度投资计划及资金筹措方案

单位：人民币万元

项目	报告日前投入	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
资金筹措											
投入项目资金	52,864.93	726,490.15	719,390.41	421,568.41	44,496.39	-	-	-	-	-	-
债券发行	81,500.00	283,900.00	120,900.00	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	30,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入流入	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
项目现金流入	-	-	12,579.05	24,977.16	54,732.96	69,026.81	72,301.81	73,839.38	74,844.99	76,484.96	78,113.54
上年余额	-	5,794.74	-13,082.09	14,006.05	61,956.21	128,889.17	195,115.98	264,617.79	335,657.17	407,702.16	481,387.12
合计	165,164.93	1,016,184.89	854,787.37	501,551.62	176,185.56	197,915.98	267,417.79	338,457.17	410,502.16	484,187.12	559,500.66
资金使用											
建设资金使用金额合计	159,370.19	1,029,266.98	840,781.32	439,595.41	47,296.39	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
资金余额(资金筹措-资金使用)	5,794.74	-13,082.09	14,006.05	61,956.21	128,889.17	195,115.98	264,617.79	335,657.17	407,702.16	481,387.12	556,700.66



(续上表)

项目	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
资金筹措											
投入项目资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券发行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入流入	-	-	-	5,000.00	13,000.00	22,000.00	29,000.00	-	-	-	-
项目现金流入	79,453.82	80,950.15	82,185.90	83,621.36	85,173.44	89,146.92	67,386.50	55,562.50	31,408.50	31,955.50	32,524.50
上年余额	556,700.66	633,354.48	711,504.63	778,690.53	860,311.89	917,485.33	844,732.25	820,218.75	849,781.25	881,189.75	913,145.25
合计	636,154.48	714,304.63	793,690.53	867,311.89	958,485.33	1,028,632.25	941,118.75	875,781.25	881,189.75	913,145.25	945,669.75
资金使用											
建设资金使用金额合计	2,800.00	2,800.00	15,000.00	7,000.00	41,000.00	183,900.00	120,900.00	26,000.00	-	-	-
资金余额(资金筹措-资金使用)	633,354.48	711,504.63	778,690.53	860,311.89	917,485.33	844,732.25	820,218.75	849,781.25	881,189.75	913,145.25	945,669.75



(续上表)

项目	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	合计
资金筹措											
投入项目资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,964,810.29
债券发行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,300.00
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,800.00
政府性基金收入流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,000.00
项目现金流入	33,114.50	33,727.50	34,364.50	35,025.50	35,712.50	36,425.50	37,165.50	37,934.50	37,934.50	20,766.00	1,598,440.25
上年余额	945,669.75	978,784.25	1,012,511.75	1,046,876.25	1,081,901.75	1,117,614.25	1,154,039.75	1,191,205.25	1,229,139.75	1,248,574.25	-
合计	978,784.25	1,012,511.75	1,046,876.25	1,081,901.75	1,117,614.25	1,154,039.75	1,191,205.25	1,229,139.75	1,267,074.25	1,269,340.25	4,220,350.54
资金使用											
建设资金使用金额合计	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00	100,000.00	3,051,010.29
资金余额(资金筹措-资金使用)	978,784.25	1,012,511.75	1,046,876.25	1,081,901.75	1,117,614.25	1,154,039.75	1,191,205.25	1,229,139.75	1,248,574.25	1,169,340.25	-

注：报告日前合计投入资金为 165,164.93 万元。



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

1.3 资金覆盖率

综合上述情况进行分析的项目收益与融资平衡结果为：本次拟发政府债券的项目在全部债务存续期内的汇总本息资金覆盖率为 1.86 倍，其中：画溪公寓（2023 年）的本息资金覆盖率为 1.22 倍；无锡至宜兴城际轨道交通一期工程的本息资金覆盖率为 1.76 倍；丁蜀镇农产品交易中心项目的本息资金覆盖率为 1.17 倍；宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021 年）（2023 年）的本息资金覆盖率为 1.22 倍；新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）的本息资金覆盖率为 1.21 倍；宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目的本息资金覆盖率为 1.79 倍；2022 年宜兴市供水基础设施建设工程（2023 年）的本息资金覆盖率为 1.76 倍；宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目的本息资金覆盖率为 1.20 倍；大拈花湾区域基础设施优化提升项目的本息资金覆盖率为 2.66 倍；宜兴高等职业技术学校改建工程的本息资金覆盖率为 8.44 倍；2023 年村庄生活污水治理新建及改造工程的本息资金覆盖率为 1.56 倍；大学城基础设施优化提升工程的本息资金覆盖率为 2.39 倍；宜兴市粮食和物资储备中心的本息资金覆盖率为 12.99 倍；宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目的本息资金覆盖率为 1.56 倍；2024 年主城区老旧小区改造项目一宜城街道老旧小区改造项目的本息资金覆盖率为 1.41 倍；官林镇中心区老旧小区提升改造项目的本息资金覆盖率为 2.74 倍；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的本息资金覆盖率为 4.18 倍；2024 年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程的本息资金覆盖率为 6.50 倍；宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程的本息资金覆盖率为 1.83 倍；宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程的本息资金覆盖率为 1.69 倍；2024 年宜兴市供水基础设施建设工程的本息资金覆盖率为 2.92 倍；宜兴市水环境治理提升项目的本息资金覆盖率为 2.77 倍。均系项目资金流入金额与全部债券还本付息总额之比率。详见表 4：



表4 宜兴市2024年江苏省政府债券项目资金平衡方案

(1) 项目全部债务存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

序号	项目名称	全部债务存续 期内预期收益 ①	全部债务存续期内 应付债务资金本息 之和②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
1	画溪公寓（2023年）	50,450.00	41,247.50	1.22
2	无锡至宜兴城际轨道交通一期工程	386,209.00	220,000.00	1.76
3	丁蜀镇农产品交易中心项目	28,624.00	24,496.00	1.17
4	宜兴市供水基础设施拓展延伸工程 （2021年）（2023年）	68,400.00	56,182.50	1.22
5	新城区学前教育资源布局和功能优化 项目（2023）	40,400.00	33,305.00	1.21
6	宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础 设施优化提升项目	297,926.00	166,348.64	1.79
7	2022年宜兴市供水基础设施建设工程 （2023年）	52,573.55	29,871.00	1.76
8	宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务 中心项目	115,180.00	95,870.00	1.20
9	大拈花湾区域基础设施优化提升项目	297,000.00	111,554.00	2.66
10	宜兴高等职业技术学校改建工程	20,250.00	2,400.00	8.44
11	2023年村庄生活污水治理新建及改造 工程	15,000.00	9,600.00	1.56
12	大学城基础设施优化提升工程	107,300.00	44,876.00	2.39
13	宜兴市粮食和物资储备中心	41,575.30	3,200.00	12.99
14	宜城街道治本清源雨污分流第四期、第 五期工程项目	45,000.00	28,800.00	1.56
15	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	11,250.00	8,000.00	1.41
16	官林镇中心区老旧小区提升改造项目	8,774.60	3,200.00	2.74
17	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	33,426.40	8,000.00	4.18
18	2024年宜兴市太湖上游城乡污水管网 工程	20,800.00	3,200.00	6.50
19	宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工 程	17,570.41	9,600.00	1.83
20	宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工 程	9,460.99	5,600.00	1.69
21	2024年宜兴市供水基础设施建设工程	28,000.00	9,600.00	2.92
22	宜兴市水环境治理提升项目	17,270.00	6,240.00	2.77



(2) 项目本期债券存续期资金平衡方案

单位：人民币万元

序号	项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
1	画溪公寓(2023年)	40,020.00	15	8,000.00	5.00
2	无锡至宜兴城际轨道交通一期工程	386,209.00	30	220,000.00	1.76
3	丁蜀镇农产品交易中心项目	26,835.00	15	4,800.00	5.59
4	宜兴市供水基础设施拓展延伸工程(2021年)(2023年)	58,000.00	15	11,200.00	5.18
5	新城区学前教育资源布局和功能优化项目(2023)	33,500.00	15	12,800.00	2.62
6	宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目	248,562.00	15	24,000.00	10.36
7	2022年宜兴市供水基础设施建设工程(2023年)	18,014.55	15	8,000.00	2.25
8	宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目	103,368.00	15	48,000.00	2.15
9	大拈花湾区域基础设施优化提升项目	143,000.00	15	56,000.00	2.55
10	宜兴高等职业技术学校改建工程	20,250.00	15	2,400.00	8.44
11	2023年村庄生活污水治理新建及改造工程	15,000.00	15	9,600.00	1.56
12	大学城基础设施优化提升工程	55,500.00	15	24,000.00	2.31
13	宜兴市粮食和物资储备中心	41,575.30	15	3,200.00	12.99
14	宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目	45,000.00	15	28,800.00	1.56
15	2024年主城区老旧小区改造项目一宜城街道老旧小区改造项目	11,250.00	15	8,000.00	1.41
16	官林镇中心区老旧小区提升改造项目	8,774.60	15	3,200.00	2.74
17	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	33,426.40	15	8,000.00	4.18
18	2024年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程	20,800.00	15	3,200.00	6.50
19	宜兴新概念工业污水处理厂(厂内)工程	17,570.41	15	9,600.00	1.83
20	宜兴新概念工业污水处理厂(厂外)工程	9,460.99	15	5,600.00	1.69
21	2024年宜兴市供水基础设施建设工程	28,000.00	15	9,600.00	2.92
22	宜兴市水环境治理提升项目	17,270.00	15	6,240.00	2.77

项目期内各期现金流分析测算详见表5:



表5 现金流分析测算表

单位:人民币万元

项目	报告日前投入	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
现金流入											
项目资金流入	52,864.93	726,490.15	719,390.41	421,568.41	44,496.39	-	-	-	-	-	-
债券资金流入	81,500.00	283,900.00	120,900.00	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	30,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
项目现金流入	-	-	12,579.05	24,977.16	54,732.96	69,026.81	72,301.81	73,839.38	74,844.99	76,484.96	78,113.54
现金流入总额	165,164.93	1,010,390.15	867,869.46	487,545.57	114,229.35	69,026.81	72,301.81	73,839.38	74,844.99	76,484.96	78,113.54
现金流出											
工程费用	122,353.68	614,209.55	617,104.41	434,445.69	44,496.39	-	-	-	-	-	-
工程建设其他费用	22,922.06	299,275.23	217,279.65	-	-	-	-	-	-	-	-
工程预备费	10,416.15	98,488.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地费用	2,628.02	4,996.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建设期利息	1,050.28	12,297.16	3,597.26	2,349.72	-	-	-	-	-	-	-
债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融工具还本	-	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
现金流出总额	159,370.19	1,029,266.98	840,781.32	439,595.41	47,296.39	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
现金净流量											
当年项目现金净流入	5,794.74	-18,876.83	27,088.14	47,950.16	66,932.96	66,226.81	69,501.81	71,039.38	72,044.99	73,684.96	75,313.54
期末项目累计现金结存额	5,794.74	-13,082.09	14,006.05	61,956.21	128,889.17	195,115.98	264,617.79	335,657.17	407,702.16	481,387.12	556,700.66



(续上表)

项目	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
现金流入											
项目资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入	-	-	-	5,000.00	13,000.00	22,000.00	29,000.00	-	-	-	-
项目现金流入	79,453.82	80,950.15	82,185.90	83,621.36	85,173.44	89,146.92	67,386.50	55,562.50	31,408.50	31,955.50	32,524.50
现金流入总额	79,453.82	80,950.15	82,185.90	88,621.36	98,173.44	111,146.92	96,386.50	55,562.50	31,408.50	31,955.50	32,524.50
现金流出											
工程费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工程建设其他费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工程预备费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建设期利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券还本	-	-	15,000.00	7,000.00	41,000.00	183,900.00	120,900.00	26,000.00	-	-	-
金融工具还本	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流出总额	2,800.00	2,800.00	15,000.00	7,000.00	41,000.00	183,900.00	120,900.00	26,000.00	-	-	-
现金净流量											
当年项目现金净流入	76,653.82	78,150.15	67,185.90	81,621.36	57,173.44	-72,753.08	-24,513.50	29,562.50	31,408.50	31,955.50	32,524.50
期末项目累计现金结存额	633,354.48	711,504.63	778,690.53	860,311.89	917,485.33	844,732.25	820,218.75	849,781.25	881,189.75	913,145.25	945,669.75



(续上表)

项目	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	合计
现金流入											
项目资金流入											
债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,964,810.29
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,300.00
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,800.00
项目现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,000.00
现金流入总额	33,114.50	33,727.50	34,364.50	35,025.50	35,712.50	36,425.50	37,165.50	37,934.50	37,934.50	20,766.00	1,598,440.25
现金流出											
工程费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,832,609.72
工程建设其他费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539,476.94
工程预备费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,904.70
土地费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,624.51
建设期利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,294.42
债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00	100,000.00	512,300.00
金融工具还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,800.00
现金流出总额	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00	100,000.00	3,051,010.29
现金净流量											
当年项目现金净流入	33,114.50	33,727.50	34,364.50	35,025.50	35,712.50	36,425.50	37,165.50	37,934.50	19,434.50	-79,234.00	-
期末项目累计现金结余	978,784.25	1,012,511.75	1,046,876.25	1,081,901.75	1,117,614.25	1,154,039.75	1,191,205.25	1,229,139.75	1,248,574.25	1,169,340.25	-



1.4 小结

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

2. 资金稳定性

本次政府债券还本付息以项目现金流入为基础，同时配合政府性基金收入，按照现金流入与流出的测算，本批项目专项债券存续期间有稳定的现金流入，可覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求，且在 2054 年项目本金偿还后仍有 1,169,340.25 万元的期末结余。（各期现金结存金额详见表 5 “期末项目累计现金结存额”）

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

三、风险分析

根据画溪公寓（2023 年）、无锡至宜兴城际轨道交通一期工程、丁蜀镇农产品交易中心项目、宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021 年）（2023 年）、新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）、宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目、2022 年宜兴市供水基础设施建设工程（2023 年）、宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目、大拈花湾区域基础设施优化提升项目、宜兴高等职业技术学校改建工程、2023 年村庄生活污水治理新建及改造工程、大学城基础设施优化提升工程、宜兴市粮食和物资储备中心、宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目、2024 年主城区老旧小区改造项目一宜城街道老旧小区改造项目、官林镇中心区老旧小区提升改造项目、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、2024 年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程、宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程、宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程、2024 年宜兴市供水基础设施建设工程、宜兴市水环境治理提升项目的收益与融资自求平衡的压力测试结果，当项目收益、成本费用、债券利率等影响债券还本付息的因素在±10%范围内变动的情况下，专项债券本息资金覆盖率仍然>1，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

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



本金和利息。

四、评估结论

基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目现金流入的收入以及政府性基金收入所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，项目自身的市场化收益在覆盖专项债本息之后，可以覆盖自身的其他市场化融资，且市场化融资的项目未使用补贴或政府性基金，我们未注意到本批专项债券在存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

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

五、其他事项说明

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

附件一：项目预期收益及成本分析说明

附件二：宜兴市 2024 年第四批江苏省政府债券项目明细表

天衡会计事务所（特殊普通合伙）宜兴分所



江苏 宜兴

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 9 月 6 日



附件一：

项目预期收益及成本分析说明

一、项目收入

本批项目收入主要来源于项目收益以及政府性基金收入，收益计划表详见表 6：

表 6 本次项目收益计划表

单位：人民币万元

序号	年度	画溪公寓（2023 年）		无锡至宜兴城际轨道交通 通一期工程		丁蜀镇农产品交易中心项目		宜兴市供水基础设施拓展延 伸工程（2021 年）（2023 年）		新城区学前教育资源布局和功能优 化项目（2023）	
		租金收入	政府性基金 收入	运营票价收入、商业开 发、广告及租赁收入	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	水费收入	政府性基金收 入	商铺租金、停车费、 收费收入	政府性基金收 入		
1	2024 年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2025 年	-	-	-	1,789.00	400.00	15,000.00	1,900.00	-	-	-
3	2026 年	1,430.00	-	-	1,789.00	400.00	15,000.00	1,900.00	-	-	-
4	2027 年	1,430.00	-	-	1,789.00	400.00	15,000.00	1,900.00	-	-	-
5	2028 年	1,430.00	-	8,795.00	1,789.00	400.00	-	1,900.00	-	-	-
6	2029 年	1,430.00	-	9,096.00	1,789.00	400.00	-	1,900.00	-	-	-
7	2030 年	1,430.00	-	9,387.00	1,789.00	400.00	-	1,900.00	-	-	-
8	2031 年	1,430.00	-	9,698.00	1,789.00	400.00	-	1,900.00	-	-	-
9	2032 年	1,430.00	-	10,019.00	1,789.00	400.00	-	1,900.00	-	-	-
10	2033 年	1,430.00	-	10,351.00	1,789.00	400.00	-	1,900.00	-	-	-
11	2034 年	1,430.00	-	10,694.00	1,789.00	400.00	-	1,900.00	-	-	-
12	2035 年	1,430.00	-	11,048.00	1,789.00	400.00	-	1,900.00	-	-	-
13	2036 年	1,430.00	-	11,414.00	1,789.00	400.00	-	1,900.00	-	-	-



序号	年度	画溪公寓 (2023 年)		无锡至宜兴城际轨道交通 通一期工程	丁蜀镇农产品交易中心项目 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	宜兴市供水基础设施拓展延伸工程 (2021 年) (2023 年)		新城区学前教育资源布局和功能优化项目 (2023)	
		租金收入	政府性基金收入			水费收入	政府性基金收入	商铺租金、停车费、收费收入	政府性基金收入
14	2037 年	1,430.00	-	11,792.00	1,789.00	400.00	-	1,900.00	5,000.00
15	2038 年	1,430.00	10,000.00	12,245.00	1,789.00	400.00	-	1,900.00	-
16	2039 年	1,430.00	10,000.00	12,716.00	1,789.00	400.00	7,000.00	1,900.00	-
17	2040 年	1,430.00	9,000.00	13,205.00	1,789.00	400.00	10,000.00	1,900.00	5,000.00
18	2041 年	-	-	13,712.00	-	-	-	-	-
19	2042 年	-	-	14,240.00	-	-	-	-	-
20	2043 年	-	-	14,787.00	-	-	-	-	-
21	2044 年	-	-	15,356.00	-	-	-	-	-
22	2045 年	-	-	15,946.00	-	-	-	-	-
23	2046 年	-	-	16,559.00	-	-	-	-	-
24	2047 年	-	-	17,196.00	-	-	-	-	-
25	2048 年	-	-	17,857.00	-	-	-	-	-
26	2049 年	-	-	18,544.00	-	-	-	-	-
27	2050 年	-	-	19,257.00	-	-	-	-	-
28	2051 年	-	-	19,997.00	-	-	-	-	-
29	2052 年	-	-	20,766.00	-	-	-	-	-
30	2053 年	-	-	20,766.00	-	-	-	-	-
31	2054 年	-	-	20,766.00	-	-	-	-	-
合计		21,450.00	29,000.00	386,209.00	28,624.00	6,400.00	62,000.00	30,400.00	10,000.00



(续上表)

序号	年度	宜兴陶都科技新城 智慧工业园区基础设施 设施优化提升项目	2022年宜兴市供水 基础设施建设工程 (2023年)	宜兴市阳羡生态旅游度假区游客服务中 心项目		大拈花湾区域基础 设施优化提升项目	宜兴高等职业技 术学校改建工程	2023年村庄生活污水 治理新建及改造工程
		房屋租金收入及停 车位、广告和其他服 务收入	供水收入	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	政府性基金收 入	停车位及污水处理 费收入	学费收入	污水处理费收入
1	2024年	-	-	-	-	-	-	-
2	2025年	-	40.05	-	-	-	-	1,000.00
3	2026年	-	164.76	6,812.00	-	-	750.00	1,000.00
4	2027年	10,553.00	286.06	6,812.00	-	11,000.00	1,500.00	1,000.00
5	2028年	13,501.00	434.31	6,812.00	-	11,000.00	1,500.00	1,000.00
6	2029年	16,319.00	457.41	6,812.00	-	11,000.00	1,500.00	1,000.00
7	2030年	17,339.00	661.78	6,812.00	-	11,000.00	1,500.00	1,000.00
8	2031年	18,032.00	622.09	6,812.00	-	11,000.00	1,500.00	1,000.00
9	2032年	18,754.00	1,149.46	6,812.00	-	11,000.00	1,500.00	1,000.00
10	2033年	19,505.00	1,618.84	6,812.00	-	11,000.00	1,500.00	1,000.00
11	2034年	20,285.00	1,726.12	6,812.00	-	11,000.00	1,500.00	1,000.00
12	2035年	21,097.00	1,976.95	6,812.00	-	11,000.00	1,500.00	1,000.00
13	2036年	21,942.00	2,075.40	6,812.00	-	11,000.00	1,500.00	1,000.00
14	2037年	22,820.00	2,169.36	6,812.00	-	11,000.00	1,500.00	1,000.00
15	2038年	23,733.00	2,266.14	6,812.00	3,000.00	11,000.00	1,500.00	1,000.00
16	2039年	24,682.00	2,365.82	6,812.00	5,000.00	11,000.00	1,500.00	1,000.00



序号	年度	宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目		2022年宜兴市供水基础设施建设工程(2023年)		宜兴市阳羡生态旅游度假区游客服务中心项目		大拈花湾区域基础设施优化提升项目		宜兴高等职业技术学校改建工程		2023年村庄生活污水治理新建及改造工程	
		房屋租金收入及停车位、广告和其他服务收入	供水收入	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	政府性基金收入	停车位及污水处理费收入	学费收入	污水处理费收入					
17	2040年	24,682.00	2,468.50	6,812.00	5,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
18	2041年	24,682.00	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
19	2042年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
20	2043年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
21	2044年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
22	2045年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
23	2046年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
24	2047年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
25	2048年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
26	2049年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
27	2050年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
28	2051年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
29	2052年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
30	2053年	-	2,468.50	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
31	2054年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		297,926.00	52,573.55	102,180.00	13,000.00	297,000.00	20,250.00	15,000.00					



(续上表)

序号	年度	大学城基础设施优化提升工程	宜兴市粮食和物资储备中心	宣城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目	2024年主城区老旧小区改造项目—宣城街道老旧小区改造项目	官林镇中心城区老旧小区提升改造项目	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
		停车位及广告收入	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	污水处理费收入	车位出租收入、物业管理收入、广告收入	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	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
1	2024年	-	-	-	-	-	-
2	2025年	3,700.00	-	3,000.00	750.00	-	-
3	2026年	3,700.00	-	3,000.00	750.00	516.40	-
4	2027年	3,700.00	3,131.90	3,000.00	750.00	532.90	1,790.10
5	2028年	3,700.00	3,131.90	3,000.00	750.00	550.00	2,102.60
6	2029年	3,700.00	3,068.70	3,000.00	750.00	567.90	2,378.80
7	2030年	3,700.00	3,022.20	3,000.00	750.00	586.40	2,429.00
8	2031年	3,700.00	2,996.60	3,000.00	750.00	600.90	2,481.40
9	2032年	3,700.00	2,996.60	3,000.00	750.00	615.90	2,536.00
10	2033年	3,700.00	2,996.60	3,000.00	750.00	635.20	2,592.90
11	2034年	3,700.00	2,996.60	3,000.00	750.00	651.30	2,687.20
12	2035年	3,700.00	2,996.60	3,000.00	750.00	668.00	2,750.00
13	2036年	3,700.00	2,996.50	3,000.00	750.00	685.20	2,815.20
14	2037年	3,700.00	2,996.50	3,000.00	750.00	702.90	2,883.00
15	2038年	3,700.00	2,996.50	3,000.00	750.00	721.30	2,953.50



序号	年度	大学城基础设施优化提升工程	宜兴市粮食和物资储备中心	宣城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目	2024年主城区老旧小区改造项目—宣城街道老旧小区改造项目	官林镇中心区老旧小区提升改造项目	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
16	2039年	3,700.00	5,248.10	3,000.00	750.00	740.30	3,026.70
17	2040年	3,700.00	-	-	-	-	-
18	2041年	3,700.00	-	-	-	-	-
19	2042年	3,700.00	-	-	-	-	-
20	2043年	3,700.00	-	-	-	-	-
21	2044年	3,700.00	-	-	-	-	-
22	2045年	3,700.00	-	-	-	-	-
23	2046年	3,700.00	-	-	-	-	-
24	2047年	3,700.00	-	-	-	-	-
25	2048年	3,700.00	-	-	-	-	-
26	2049年	3,700.00	-	-	-	-	-
27	2050年	3,700.00	-	-	-	-	-
28	2051年	3,700.00	-	-	-	-	-
29	2052年	3,700.00	-	-	-	-	-
30	2053年	3,700.00	-	-	-	-	-
31	2054年	-	-	-	-	-	-
	合计	107,300.00	41,575.30	45,000.00	11,250.00	8,774.60	33,426.40



(续上表)

序号	年度	2024年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程	宜兴新概念工业污水处理厂(厂内)工程	宜兴新概念工业污水处理厂(厂外)工程	2024年宜兴市供水基础设施建设工程	宜兴市水环境治理提升项目	合计
		污水处理费收入	污水处理费收入	污水处理费收入	水费收入	运营运维服务收入、数据服务收入	
1	2024年	-	-	-	-	-	-
2	2025年	-	-	-	-	-	27,579.05
3	2026年	-	497.25	267.75	2,000.00	-	42,228.76
4	2027年	1,600.00	1,012.70	545.30	2,000.00	-	69,732.96
5	2028年	1,600.00	1,430.65	770.35	2,000.00	1,430.00	69,026.81
6	2029年	1,600.00	1,366.95	736.05	2,000.00	1,430.00	72,301.81
7	2030年	1,600.00	1,366.95	736.05	2,000.00	1,430.00	73,839.38
8	2031年	1,600.00	1,366.95	736.05	2,000.00	1,430.00	74,844.99
9	2032年	1,600.00	1,366.95	736.05	2,000.00	1,430.00	76,484.96
10	2033年	1,600.00	1,366.95	736.05	2,000.00	1,430.00	78,113.54
11	2034年	1,600.00	1,366.69	735.91	2,000.00	1,430.00	79,453.82
12	2035年	1,600.00	1,366.69	735.91	2,000.00	1,430.00	80,950.15
13	2036年	1,600.00	1,265.29	681.31	2,000.00	1,430.00	82,185.90
14	2037年	1,600.00	1,265.29	681.31	2,000.00	1,430.00	88,621.36
15	2038年	1,600.00	1,265.55	681.45	2,000.00	1,430.00	98,173.44
16	2039年	1,600.00	1,265.55	681.45	2,000.00	1,540.00	108,895.32
17	2040年	-	-	-	-	-	96,386.50
18	2041年	-	-	-	-	-	55,562.50



序号	年度	2024年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程	宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程	宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程	2024年宜兴市供水基础设施建设工程	宜兴市水环境治理提升项目	合计
		污水处理费收入	污水处理费收入	污水处理费收入	水费收入	运营运维服务收入、数据服务收入	
19	2042年	-	-	-	-	-	31,408.50
20	2043年	-	-	-	-	-	31,955.50
21	2044年	-	-	-	-	-	32,524.50
22	2045年	-	-	-	-	-	33,114.50
23	2046年	-	-	-	-	-	33,727.50
24	2047年	-	-	-	-	-	34,364.50
25	2048年	-	-	-	-	-	35,025.50
26	2049年	-	-	-	-	-	35,712.50
27	2050年	-	-	-	-	-	36,425.50
28	2051年	-	-	-	-	-	37,165.50
29	2052年	-	-	-	-	-	37,934.50
30	2053年	-	-	-	-	-	37,934.50
31	2054年	-	-	-	-	-	20,766.00
	合计	20,800.00	17,570.41	9,460.99	28,000.00	17,270.00	1,712,440.25



二、成本费用分析

各工程项目债券存续期内成本费用主要包括以下几部分：

1. 投资构成

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

2. 财务费用

(1) 画溪公寓（2023 年）本期拟发行十五年期专项债券 5,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 3,000.00 万元，债券发行费用为 5.00 万元。

画溪公寓（2023 年）已发行十五年期专项债券 5,000.00 万元，年利率 2.89%，其在债券存续期间利息支出为 2,167.50 万元，债券发行费用为 5.00 万元。

(2) 无锡至宜兴城际轨道交通一期工程本期拟发行三十年期专项债券 100,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 120,000.00 万元，债券发行费用为 100.00 万元。

(3) 丁蜀镇农产品交易中心项目本期拟发行十五年期专项债券 3,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 1,800.00 万元，债券发行费用为 3.00 万元。

丁蜀镇农产品交易中心项目已发行十五年期专项债券 2,000.00 万元，年利率 2.93%，其在债券存续期间利息支出为 879.00 万元，债券发行费用为 2.00 万元；已发行十五年期专项债券 6,000.00 万元，年利率 3.13%，其在债券存续期间利息支出为 2,817.00 万元，债券发行费用为 6.00 万元。

(4) 宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021 年）（2023 年）本期拟发行十五年期专项债券 7,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 4,200.00 万元，债券发行费用为 7.00 万元。



宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021年）（2023年）已发行十五年期专项债券15,000.00万元，年利率3.37%，其在债券存续期间利息支出为7,582.50万元，债券发行费用为15.00万元。

（5）新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）本期拟发行十五年期专项债券8,000.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2024年9月30日发行成功，从9月30日起计息，利率以4.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为4,800.00万元，债券发行费用为8.00万元。

新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）已发行十五年期专项债券5,000.00万元，年利率3.18%，其在债券存续期间利息支出为2,385.00万元，债券发行费用为5.00万元。

（6）宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目本期拟发行十五年期专项债券15,000.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2024年9月30日发行成功，从9月30日起计息，利率以4.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为9,000.00万元，债券发行费用为15.00万元。

宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目已发行十五年期专项债券10,000.00万元，年利率3.13%，其在债券存续期间利息支出为4,695.00万元，债券发行费用为10.00万元。

宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目已发行十五年期金融工具30,800.00万元，年利率为3.41%，其在金融工具存续期间利息支出为15,754.20万元。

（7）2022年宜兴市供水基础设施建设工程（2023年）本期拟发行十五年期专项债券5,000.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2024年9月30日发行成功，从9月30日起计息，利率以4.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为3,000.00万元，债券发行费用为5.00万元。

2022年宜兴市供水基础设施建设工程（2023年）已发行三十年期专项债券3,500.00万元，年利率3.02%；其在债券存续期间利息支出为3,171.00万元，债券发行费用为3.50万元。

（8）宜兴市阳羡生态旅游度假区游客服务中心项目本期拟发行十五年期专项债券30,000.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2024年9月30日发行成功，从9月30日起计息，利率以4.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为18,000.00万元，债券发行费用为30.00万元。



宜兴市阳羡生态旅游度假区游客服务中心项目已发行十五年期专项债券 20,000.00 万元，年利率 2.89%，其在债券存续期间利息支出为 8,670.00 万元，债券发行费用为 20.00 万元。

(9) 大拈花湾区域基础设施优化提升项目本期拟发行十五年期专项债券 35,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 21,000.00 万元，债券发行费用为 35.00 万元。

大拈花湾区域基础设施优化提升项目已发行三十年期专项债券 9,000.00 万元，年利率 3.02%，其在债券存续期间利息支出为 8,154.00 万元，债券发行费用为 9.00 万元。

(10) 宜兴高等职业技术学校改建工程本期拟发行十五年期专项债券 1,500.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 900.00 万元，债券发行费用为 1.50 万元。

(11) 2023 年村庄生活污水治理新建及改造工程本期拟发行十五年期专项债券 6,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 3,600.00 万元，债券发行费用为 6.00 万元。

(12) 大学城基础设施优化提升工程本期拟发行十五年期专项债券 15,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 9,000.00 万元，债券发行费用为 15.00 万元。

大学城基础设施优化提升工程已发行三十年期专项债券 6,000.00 万元，年利率 3.02%，其在债券存续期间利息支出为 5,436.00 万元，债券发行费用为 6.00 万元。

(13) 宜兴市粮食和物资储备中心本期拟发行十五年期专项债券 2,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 1,200.00 万元，债券发行费用为 2.00 万元。

(14) 宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目本期拟发行十五年期专项债券 18,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为



10,800.00 万元，债券发行费用为 18.00 万元。

(15) 2024 年主城区老旧小区改造项目一宜城街道老旧小区改造项目本期拟发行十五年期专项债券 5,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 3,000.00 万元，债券发行费用为 5.00 万元。

(16) 官林镇中心区老旧小区提升改造项目本期拟发行十五年期专项债券 2,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 1,200.00 万元，债券发行费用为 2.00 万元。

(17) 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本期拟发行十五年期专项债券 5,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 3,000.00 万元，债券发行费用为 5.00 万元。

(18) 2024 年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程本期拟发行十五年期专项债券 2,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 1,200.00 万元，债券发行费用为 2.00 万元。

(19) 宜兴新概念工业污水处理厂(厂内)工程本期拟发行十五年期专项债券 6,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 3,600.00 万元，债券发行费用为 6.00 万元。

(20) 宜兴新概念工业污水处理厂(厂外)工程本期拟发行十五年期专项债券 3,500.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 2,100.00 万元，债券发行费用为 3.50 万元。

(21) 2024 年宜兴市供水基础设施建设工程本期拟发行十五年期专项债券 6,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 3,600.00 万元，债券发行费用为 6.00 万元。

(22) 宜兴市水环境治理提升项目本期拟发行十五年期专项债券 3,900.00 万元，发行



时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2024 年 9 月 30 日发行成功，从 9 月 30 日起计息，利率以 4.00% 计算。经估算，债券存续期间利息支出为 2,340.00 万元，债券发行费用为 3.90 万元。

上述政府债券合并计算，在债券存续期内的利息支出合计为 292,051.20 万元，债券发行费用 365.40 万元。政府债券应付本息情况详见表 7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、7-6、7-7、7-8、7-9、7-10、7-11、7-12、7-13、7-14、7-15、7-16、7-17、7-18、7-19、7-20、7-21、7-22：



表 7-1 画溪公寓（2023 年）还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额		偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
	①	②	当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金	④=①+②-③	当年偿还利 息	其中：本期债券 利息			
2023 年	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
2024 年	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	10,000.00	144.50	-	144.50	144.50	-
2025 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2026 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2027 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2028 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2029 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2030 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2031 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2032 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2033 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2034 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2035 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2036 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2037 年	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	344.50	200.00	344.50	344.50	344.50
2038 年	10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	344.50	200.00	344.50	5,344.50	5,344.50
2039 年	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	5,200.00	5,200.00
合计	-	10,000.00	5,000.00	-	10,000.00	5,000.00	-	5,167.50	3,000.00	15,167.50	15,167.50	15,023.00

根据上表，画溪公寓（2023 年）全部债券存续期内（2023 年 7 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 15,167.50 万元。本期债券存续期内（2024 年 9 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 15,023.00 万元。



表 7-2 无锡至宜兴城际轨道交通一期工程还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额 ①	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增本金	当年偿还本金 ③	其中：偿还本期本金		当年偿还利息 ⑤	其中：本期债券利息		
2024年	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-
2025年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2026年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2027年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2028年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2029年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2030年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2031年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2032年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2033年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2034年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2035年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2036年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2037年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2038年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2039年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2040年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2041年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2042年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2043年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00



年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全部 债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增 增本金	当年偿还本金 ③	其中：偿还本 期本金		当年偿还利 息 ⑤	其中：本期债券 利息		
2044年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2045年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2046年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2047年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2048年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2049年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2050年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2051年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2052年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2053年	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2054年	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	4,000.00	4,000.00	104,000.00	104,000.00
合计	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	120,000.00	120,000.00	220,000.00	220,000.00

根据上表，无锡至宜兴城际轨道交通一期工程全部债券存续期内（2024年9月至2054年9月）还本付息总额为220,000.00万元。本期债券存续期内（2024年9月至2054年9月）还本付息总额为220,000.00万元。



表 7-3 丁蜀镇农产品交易中心项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额		偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
	①	②	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	④=①+②-③	当年偿还利息	其中：本期债券利息			
2022年	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-
2023年	2,000.00	6,000.00	-	-	-	-	8,000.00	58.60	-	58.60	58.60	-
2024年	8,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	11,000.00	246.40	-	246.40	246.40	58.60
2025年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2026年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2027年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2028年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2029年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2030年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2031年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2032年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2033年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2034年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2035年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2036年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2037年	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	366.40	120.00	366.40	366.40	366.40
2038年	9,000.00	-	-	-	2,000.00	-	9,000.00	366.40	120.00	366.40	2,366.40	2,366.40
2039年	3,000.00	-	-	-	6,000.00	-	3,000.00	307.80	120.00	307.80	6,307.80	6,307.80
合计	-	11,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	3,000.00	-	5,496.00	1,800.00	16,496.00	16,496.00	16,249.60

根据上表，丁蜀镇农产品交易中心项目全部债券存续期内（2022年11月至2039年9月）还本付息总额为16,496.00万元。本期债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为16,249.60万元。



表 7-4 宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021 年）（2023 年）还本付息情况表 单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额		偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
	①	②	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	④=①+②-③	当年偿还利息	其中：本期债券利息			
2021 年	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-
2022 年	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	505.50	-	505.50	505.50	-
2023 年	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	505.50	-	505.50	505.50	-
2024 年	15,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	22,000.00	505.50	-	505.50	505.50	505.50
2025 年	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	785.50	280.00	280.00	785.50	785.50
2026 年	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	785.50	280.00	280.00	785.50	785.50
2027 年	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	785.50	280.00	280.00	785.50	785.50
2028 年	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	785.50	280.00	280.00	785.50	785.50
2029 年	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	785.50	280.00	280.00	785.50	785.50
2030 年	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	785.50	280.00	280.00	785.50	785.50
2031 年	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	785.50	280.00	280.00	785.50	785.50
2032 年	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	785.50	280.00	280.00	785.50	785.50
2033 年	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	785.50	280.00	280.00	785.50	785.50
2034 年	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	785.50	280.00	280.00	785.50	785.50
2035 年	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	785.50	280.00	280.00	785.50	785.50
2036 年	22,000.00	-	-	-	15,000.00	-	7,000.00	785.50	280.00	280.00	15,785.50	15,785.50
2037 年	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
2038 年	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
2039 年	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	280.00	280.00	280.00	7,280.00	7,280.00
合计	-	22,000.00	7,000.00	7,000.00	22,000.00	7,000.00	-	11,782.50	4,200.00	33,782.50	32,771.50	32,771.50

根据上表，宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021 年）（2023 年）全部债券存续期内（2021 年 12 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 33,780.50 万元。本期债券存续期内（2024 年 9 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 32,771.50 万元。



单位：人民币万元

表 7-5 新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）还本付息情况表

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 (4)=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 (6)=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2022年	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
2023年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	159.00	-	159.00	-
2024年	5,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	13,000.00	159.00	-	159.00	-
2025年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2026年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2027年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2028年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2029年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2030年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2031年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2032年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2033年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2034年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2035年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2036年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	479.00	320.00	479.00	479.00
2037年	13,000.00	-	-	5,000.00	-	8,000.00	479.00	320.00	5,479.00	5,479.00
2038年	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	320.00	320.00	320.00	320.00
2039年	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	320.00	320.00	8,320.00	8,320.00
合计	-	13,000.00	8,000.00	13,000.00	8,000.00	-	7,185.00	4,800.00	20,185.00	19,867.00

根据上表，新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）全部债券存续期内（2022年8月至2039年9月）还本付息总额为20,185.00万元。

本期债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为19,867.00万元。



表 7-6 宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全部 债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增本金	当年偿还本金 ③	其中：偿还本期本金		当年偿还利息 ⑤	其中：本期债券利息		
2023年	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
2024年	10,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	25,000.00	313.00	-	313.00	-
2025年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2026年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2027年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2028年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2029年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2030年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2031年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2032年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2033年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2034年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2035年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2036年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2037年	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2038年	25,000.00	-	-	10,000.00	-	15,000.00	913.00	600.00	10,913.00	10,913.00
2039年	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	600.00	600.00	15,600.00	15,600.00
合计	-	25,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	-	13,695.00	9,000.00	38,695.00	38,382.00

根据上表，宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目全部债券存续期内（2023年4月至2039年9月）还本付息总额为38,695.00万元。

本期债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为38,382.00万元。



表 7-7 2022 年宜兴市供水基础设施建设工程（2023 年）还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全部 债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增本金	当年偿还本金 ③	其中：偿还本期本金		当年偿还利息 ⑤	其中：本期债券利息		
2023 年	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-
2024 年	3,500.00	5,000.00	5,000.00	-	-	8,500.00	105.70	-	105.70	105.70
2025 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2026 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2027 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2028 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2029 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2030 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2031 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2032 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2033 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2034 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2035 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2036 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2037 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2038 年	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	305.70	200.00	305.70	305.70
2039 年	8,500.00	-	-	5,000.00	5,000.00	3,500.00	305.70	200.00	5,305.70	5,305.70
2040 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.70	-	105.70	-
2041 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.70	-	105.70	-
2042 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.70	-	105.70	-



年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额		偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
	①	②	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	④=①+②-③	当年偿还利息	其中：本期债券利息			
2023年	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	⑤	-	-	⑥=③+⑤	-
2043年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	105.70	105.70	-	105.70	-
2044年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	105.70	105.70	-	105.70	-
2045年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	105.70	105.70	-	105.70	-
2046年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	105.70	105.70	-	105.70	-
2047年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	105.70	105.70	-	105.70	-
2048年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	105.70	105.70	-	105.70	-
2049年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	105.70	105.70	-	105.70	-
2050年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	105.70	105.70	-	105.70	-
2051年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	105.70	105.70	-	105.70	-
2052年	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	105.70	105.70	-	105.70	-
2053年	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	105.70	105.70	-	105.70	-
合计	-	8,500.00	5,000.00	-	8,500.00	5,000.00	-	6,171.00	3,000.00	-	14,671.00	9,691.20

根据上表，2022年宜兴市供水基础设施建设工程（2023年）全部债券存续期内（2023年10月至2053年10月）还本付息总额为14,671.00万元。

本期债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为9,691.20万元。



表 7-8 宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023年	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
2024年	20,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	50,000.00	578.00	-	578.00	-
2025年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2026年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2027年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2028年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2029年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2030年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2031年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2032年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2033年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2034年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2035年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2036年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2037年	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	1,778.00	1,200.00	1,778.00	1,778.00
2038年	50,000.00	-	-	20,000.00	-	30,000.00	1,778.00	1,200.00	21,778.00	21,778.00
2039年	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	1,200.00	1,200.00	31,200.00	31,200.00
合计	-	50,000.00	30,000.00	50,000.00	30,000.00	-	26,670.00	18,000.00	76,670.00	76,092.00

根据上表，宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目全部债券存续期内（2023年7月至2039年9月）还本付息总额为76,670.00万元。本期债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为76,092.00万元。



单位：人民币万元

表 7-9 大拈花湾区域基础设施优化提升项目还本付息情况表

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全部 债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增本金	当年偿还本金 ③	其中：偿还本期本金		当年偿还利息 ⑤	其中：本期债券利息		
2023年	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-
2024年	9,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	44,000.00	271.80	-	271.80	271.80
2025年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2026年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2027年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2028年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2029年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2030年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2031年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2032年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2033年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2034年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2035年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2036年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2037年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2038年	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	1,671.80	1,400.00	1,671.80	1,671.80
2039年	44,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	9,000.00	1,671.80	1,400.00	36,671.80	36,671.80
2040年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2041年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2042年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-



年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全部 债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增 增本金	当年偿还本金 ③	其中：偿还本 期本金		当年偿还利 息 ⑤	其中：本期债券 利息		
2023年	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-
2043年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2044年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2045年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2046年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2047年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2048年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2049年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2050年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2051年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2052年	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	271.80	-	271.80	-
2053年	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	271.80	-	9,271.80	-
合计	-	44,000.00	35,000.00	44,000.00	35,000.00	-	29,154.00	21,000.00	73,154.00	60,348.80

根据上表，大拈花湾区域基础设施优化提升项目全部债券存续期内（2023年9月至2053年9月）还本付息总额为73,154.00万元。本期债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为60,348.80万元。



表 7-10 宜兴高等职业技术学校改建工程还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额		偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
	①	②	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	④=①+②-③	当年偿还利息	其中：本期债券利息			
2024年	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-
2025年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2026年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2027年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2028年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2029年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2030年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2031年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2032年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2033年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2034年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2035年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2036年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2037年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2038年	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2039年	1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	60.00	60.00	60.00	1,560.00	1,560.00
合计	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	900.00	900.00	900.00	2,400.00	2,400.00

根据上表，宜兴高等职业技术学校改建工程全部债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为2,400.00万元。本期债券存续期内（2024

年9月至2039年9月）还本付息总额为2,400.00万元。



表 7-11 2023 年村庄生活污水治理新建及改造工程还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增本金	当年偿还本金 ③	其中：偿还本期本金		当年偿还利息 ⑤	其中：本期债券利息		
2024年	-	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-
2025年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2026年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2027年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2028年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2029年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2030年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2031年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2032年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2033年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2034年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2035年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2036年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2037年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2038年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2039年	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	240.00	240.00	6,240.00	6,240.00
合计	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	3,600.00	3,600.00	9,600.00	9,600.00

根据上表，2023 年村庄生活污水治理新建及改造工程全部债券存续期内（2024 年 9 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 9,600.00 万元。本期债券存续期内（2024 年 9 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 9,600.00 万元。



表 7-12 大学城基础设施优化提升工程还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
	①	②	当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金		当年偿还利 息	其中：本期债券 利息		
2023年	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-
2024年	6,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	21,000.00	181.20	-	181.20	181.20
2025年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2026年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2027年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2028年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2029年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2030年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2031年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2032年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2033年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2034年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2035年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2036年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2037年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2038年	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	781.20	600.00	781.20	781.20
2039年	21,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	6,000.00	781.20	600.00	15,781.20	15,781.20
2040年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2041年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2042年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-



年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2023年	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-
2043年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2044年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2045年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2046年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2047年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2048年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2049年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2050年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2051年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2052年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	181.20	-	181.20	-
2053年	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	181.20	-	6,181.20	-
合计	-	21,000.00	15,000.00	21,000.00	15,000.00	-	14,436.00	9,000.00	35,436.00	26,899.20

根据上表，大学城基础设施优化提升工程全部债券存续期内(2023年10月至2053年10月)还本付息总额为35,436.00万元。本期债券存续期内(2024年9月至2039年9月)还本付息总额为26,899.20万元。



表 7-13 宜兴市粮食和物资储备中心还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增本金	当年偿还本金 ③	其中：偿还本期本金		当年偿还利息 ⑤	其中：本期债券利息		
2024年	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-
2025年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2026年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2027年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2028年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2029年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2030年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2031年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2032年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2033年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2034年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2035年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2036年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2037年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2038年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2039年	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	80.00	80.00	2,080.00	2,080.00
合计	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	1,200.00	1,200.00	3,200.00	3,200.00

根据上表，宜兴市粮食和物资储备中心全部债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为3,200.00万元。本期债券存续期内（2024

年9月至2039年9月）还本付息总额为3,200.00万元。



表 7-14 宣城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额	偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2024年	-	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-
2025年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2026年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2027年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2028年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2029年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2030年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2031年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2032年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2033年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2034年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2035年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2036年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2037年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2038年	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	720.00	720.00	720.00	720.00
2039年	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-	720.00	720.00	18,720.00	18,720.00
合计	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	10,800.00	10,800.00	28,800.00	28,800.00

根据上表，宣城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目全部债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为28,800.00万元。

本期债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为28,800.00万元。



表 7-15 2024 年主城区老旧小区改造项目—宣城街道老旧小区改造项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增本金	当年偿还本金 ③	其中：偿还本期本金		当年偿还利息 ⑤	其中：本期债券利息		
2024年	-	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-
2025年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2026年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2027年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2028年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2029年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2030年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2031年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2032年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2033年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2034年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2035年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2036年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2037年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2038年	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2039年	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	200.00	200.00	5,200.00	5,200.00
合计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	3,000.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00

根据上表，2024 年主城区老旧小区改造项目—宣城街道老旧小区改造项目全部债券存续期内（2024 年 9 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 8,000.00

万元。本期债券存续期内（2024 年 9 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 8,000.00 万元。



表 7-16 官林镇中心区老旧小区提升改造项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增本金	当年偿还本金 ③	其中：偿还本期本金		当年偿还利息 ⑤	其中：本期债券 利息		
2024年	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-
2025年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2026年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2027年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2028年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2029年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2030年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2031年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2032年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2033年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2034年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2035年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2036年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2037年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2038年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2039年	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	80.00	80.00	2,080.00	2,080.00
合计	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	1,200.00	1,200.00	3,200.00	3,200.00

根据上表，官林镇中心区老旧小区提升改造项目全部债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为3,200.00万元。本期债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为3,200.00万元。



表 7-17 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还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额		偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
	①	②	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	④=①+②-③	当年偿还利息	其中：本期债券利息			
2024年	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
2025年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2026年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2027年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2028年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2029年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2030年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2031年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2032年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2033年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2034年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2035年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2036年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2037年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2038年	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2039年	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	200.00	200.00	200.00	5,200.00	5,200.00
合计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	3,000.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00

根据上表，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全部债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为8,000.00万元。

元。本期债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为8,000.00万元。



表 7-18 2024 年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 (4)=(1)+(2)-(3)	偿还利息		当年还本付息合计 (6)=(3)+(5)	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
		当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金		当年偿还利息	其中：本期债券利息		
2024 年	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-
2025 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2026 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2027 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2028 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2029 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2030 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2031 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2032 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2033 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2034 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2035 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2036 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2037 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2038 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2039 年	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	80.00	80.00	2,080.00	2,080.00
合计	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	1,200.00	1,200.00	3,200.00	3,200.00

根据上表，2024 年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程全部债券存续期内（2024 年 9 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 3,200.00 万元。本期债券存续期内（2024 年 9 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 3,200.00 万元。



表 7-19 宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	当年偿还利息	其中：本期债券利息					
	①	②	③		⑤			⑥			
2024年	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-
2025年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2026年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2027年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2028年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2029年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2030年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2031年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2032年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2033年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2034年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2035年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2036年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2037年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2038年	6,000.00	-	-	-	240.00	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2039年	6,000.00	-	-	6,000.00	240.00	-	240.00	240.00	240.00	6,240.00	6,240.00
合计	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00

根据上表，宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程全部债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为9,600.00万元。本期债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为9,600.00万元。



单位：人民币万元

表 7-20 宜兴新概念工业污水处理厂(厂外)工程还本付息情况表

年度	期初本金余额	新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
		当年新增本金 ②	其中：本期新增本金	当年偿还本金 ③	其中：偿还本期本金		当年偿还利息 ⑤	其中：本期债券利息		
2024年	-	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-
2025年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2026年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2027年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2028年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2029年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2030年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2031年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2032年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2033年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2034年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2035年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2036年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2037年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2038年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2039年	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	140.00	140.00	3,640.00	3,640.00
合计	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	2,100.00	2,100.00	5,600.00	5,600.00

根据上表，宜兴新概念工业污水处理厂(厂外)工程全部债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为5,600.00万元。本期债券存续

期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为5,600.00万元。



表 7-21 2024 年宜兴市供水基础设施建设工程还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额		偿还利息		当年还本付息合计	其中：本期债券存续期内支付全部债券本息合计
	①	②	当年新增本金	其中：本期新增本金	当年偿还本金	其中：偿还本期本金	④=①+②-③	当年偿还利息	其中：本期债券利息			
2024年	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	⑤	-	-	⑥=③+⑤	-
2025年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2026年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2027年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2028年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2029年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2030年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2031年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2032年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2033年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2034年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2035年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2036年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2037年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2038年	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2039年	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	240.00	240.00	240.00	6,240.00	6,240.00
合计	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	9,600.00	9,600.00

根据上表，2024 年宜兴市供水基础设施建设工程全部债券存续期内（2024 年 9 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 9,600.00 万元。本期债券存续期内（2024 年 9 月至 2039 年 9 月）还本付息总额为 9,600.00 万元。



表 7-22 宜兴市水环境治理提升项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额		新增本金		偿还本金		期末本金余额 ④=①+②-③	偿还利息		当年还本付息合计 ⑥=③+⑤	其中：本期债券 存续期内支付全 部债券本息合计
	①	②	当年新增本 金	其中：本期新 增本金	当年偿还本 金	其中：偿还本 期本金		当年偿还利 息	其中：本期债券 利息		
2024年	-	3,900.00	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-
2025年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2026年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2027年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2028年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2029年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2030年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2031年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2032年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2033年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2034年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2035年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2036年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2037年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2038年	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2039年	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-	-	156.00	156.00	4,056.00	4,056.00
合计	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	2,340.00	2,340.00	6,240.00	6,240.00

根据上表，宜兴市水环境治理提升项目全部债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为6,240.00万元。本期债券存续期内（2024年9月至2039年9月）还本付息总额为6,240.00万元。



附件二：

表 1-1 画溪公寓（2023 年）明细表（项目全周期）

单位：亿元

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	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市丁蜀镇 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 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2040 年								
项目全周期内项目总投资	3.2986								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6686								
专项债券融资	2.6300								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.5000	0.5000	1.6300	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益									
5.0450									
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	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	1.0430	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
项目全周期项目总收益/项目总投资									1.53
项目全周期内项目总债务融资本息			4.1248	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
项目全周期内项目总债务融资本金			2.6300	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
项目全周期内项目总地方债券融资本息			4.1248	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
项目全周期内项目总地方债券融资本金			2.6300	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92
项目收益预测依据	该项目在项目全周期内预计自身经营收益 2.1450 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 2.9000 亿元。								



表 1-1 画溪公寓（2023 年）明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市丁蜀镇 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 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2040 年								
债券存续期内项目总投资	3.2986								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6686								
专项债券融资	2.6300								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.5000	0.5000	1.6300	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益									
债券存续期内项目总收益	4.0020								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.21
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								



表 1-2 无锡至宜兴城际轨道交通一期工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	无锡至宜兴城际轨道交通一期工程								
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	10.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10.0000								
项目简要描述	本项目建设地点起自宁杭高铁宜兴站，沿宜兴市东氾大道、太湖大道、范蠡大道敷设，止于宜兴市周铁镇，路线全长 26.14 公里。全线设置车站 6 座，其中地下站 4 座、高架站 2 座。								
项目建设期	2022 年至 2027 年								
项目运营期	2028 年至 2054 年								
债券存续期内项目总投资	154.2748								
其中：不含专项债券的项目资本金	84.2748								
专项债券融资	70.0000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	10.0000	10.0000	50.0000
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益									
债券存续期内项目总收益	38.6209								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	-	2028 年	0.8795	2029 年	0.9096	2030 年	0.9387	2031 年	0.9698
2032 年	1.0019	2033 年	1.0351	2034 年	1.0694	2035 年	1.1048	2036 年	1.1414
2037 年	1.1792	2038 年	1.2245	2039 年	1.2716	2040 年	1.3205	2041 年	1.3712
2042 年	1.4240	2043 年	1.4787	2044 年	1.5356	2045 年	1.5946	2046 年	1.6559
2047 年	1.7196	2048 年	1.7857	2049 年	1.8544	2050 年	1.9257	2051 年	1.9997
2052 年	2.0766	2053 年	2.0766	2054 年	2.0766	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.25
债券存续期内项目总债务融资本息			22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
债券存续期内项目总债务融资本金			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22.0000	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			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.86
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 38.6209 亿元，主要根据运营票价收入、商业开发、广告及租赁收入进行测算。								



表 1-3 丁蜀镇农产品交易中心项目明细表（项目全周期）

单位：亿元

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	0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目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 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2040 年								
项目全周期内项目总投资	2.0000								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4000								
专项债券融资	1.6000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	0.2000	0.6000	0.3000	0.5000	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益	2.8624								
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	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	0.1789	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
项目全周期项目总收益/项目总投资									1.43
项目全周期内项目总债务融资本息			2.4496	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息					1.17
项目全周期内项目总债务融资本金			1.6000	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金					1.79
项目全周期内项目总地方债券融资本息			2.4496	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17
项目全周期内项目总地方债券融资本金			1.6000	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79
项目收益预测依据	该项目在项目全周期内预计自身经营收益 2.8624 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。								



表 1-3 丁蜀镇农产品交易中心项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目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 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2040 年								
债券存续期内项目总投资	2.0000								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4000								
专项债券融资	1.6000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	0.2000	0.6000	0.3000	0.5000	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	2.6835								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.34
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								



表 1-4 宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021 年）（2023 年）明细表（项目全周期）

单位：亿元

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	0.7000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点为宜兴市全市。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 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2040 年								
项目全周期内项目总投资	4.5035								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9035								
专项债券融资	3.6000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	1.5000	-	-	0.7000	1.4000	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益	6.8400								
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	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	1.0400	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
项目全周期项目总收益/项目总投资									1.52
项目全周期内项目总债务融资本息			5.6183	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
项目全周期内项目总债务融资本金			3.6000	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
项目全周期内项目总地方债券融资本息			5.6183	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
项目全周期内项目总地方债券融资本金			3.6000	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90
项目收益预测依据	该项目在项目全周期内预计自身经营收益 0.6400 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 6.2000 亿元。								



表 1-4 宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021 年）（2023 年）明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-										
项目简要描述	本项目建设地点为宜兴市全市。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 年至 2025 年										
项目运营期	2025 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	4.5035										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9035										
专项债券融资	3.6000										
其他债务融资	-										
项目分年融资计划											
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度		
专项债券融资	-	-	-	1.5000	-	-	0.7000	1.4000	-		
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	5.8000										
债券存续期内项目分年收益											
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	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	-	2041 年	-		
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-		
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-		
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。										



表 1-5 新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）明细表（项目全周期）

单位：亿元

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	0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	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 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2040 年								
项目全周期内项目总投资	2.9000								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7800								
专项债券融资	2.1200								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	0.5000	-	0.8000	0.8200	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益									
项目全周期内项目总收益	4.0400								
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	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	0.6900	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
项目全周期项目总收益/项目总投资									1.39
项目全周期内项目总债务融资本息			3.3305	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
项目全周期内项目总债务融资本金			2.1200	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
项目全周期内项目总地方债券融资本息			3.3305	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
项目全周期内项目总地方债券融资本金			2.1200	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91
项目收益预测依据	该项目在项目全周期内预计自身经营收益 3.0400 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 1.0000 亿元。								



表 1-5 新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	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 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2040 年								
债券存续期内项目总投资	2.9000								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7800								
专项债券融资	2.1200								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	0.5000	-	0.8000	0.8200	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益					3.3500				
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.16
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								



表 1-6 宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目明细表（项目全周期）

单位：亿元

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	1.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于东至宝阳路、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 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2040 年								
项目全周期内项目总投资	30.8300								
其中：不含专项债券的项目资本金	20.0500								
专项债券融资	7.7000								
其他债务融资	3.0800								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	1.0000	1.5000	2.6000	2.6000
其他债务融资	-	-	-	-	3.0800	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益	29.7926								
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
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	2.4682	2041 年	2.4682
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
项目全周期项目总收益/项目总投资									0.97
项目全周期内项目总债务融资本息			16.6349	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
项目全周期内项目总债务融资本金			10.7800	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金					2.76
项目全周期内项目总地方债券融资本息			16.6349	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
项目全周期内项目总地方债券融资本金			10.7800	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.76
项目收益预测依据	该项目在项目全周期内预计自身经营收益 29.7926 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。								



表 1-6 宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	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	1.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于东至宝阳路、南至通燕西路，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。</p>								
项目建设期	2022 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2040 年								
债券存续期内项目总投资	30.8300								
其中：不含专项债券的项目资本金	20.0500								
专项债券融资	7.7000								
其他债务融资	3.0800								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	1.0000	1.5000	2.6000	2.6000
其他债务融资	-	-	-	-	3.0800	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	24.8562								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	1.0553	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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.81
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								



表 1-7 2022 年宜兴市供水基础设施建设工程（2023 年）明细表（项目全周期）

单位：亿元

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	0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-									
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市域。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 年至 2025 年									
项目运营期	2025 年至 2053 年									
项目全周期内项目总投资	2.5745									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7745									
专项债券融资	1.8000									
其他债务融资	-									
项目分年融资计划										
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度	
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.3500	0.5000	0.9500	-	
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
项目全周期内项目总收益										
5.2579										
项目全周期内项目分年收益										
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	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	0.2469	2041 年	0.2469	
2042 年	0.2469	2043 年	0.2469	2044 年	0.2469	2045 年	0.2469	2046 年	0.2469	
2047 年	0.2469	2048 年	0.2469	2049 年	0.2469	2050 年	0.2469	2051 年	0.2469	
2052 年	0.2469	2053 年	0.2469	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-	
项目全周期项目总收益/项目总投资										2.04
项目全周期内项目总债务融资本息				2.9871	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
项目全周期内项目总债务融资本金				1.8000	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金					2.92
项目全周期内项目总地方债券融资本息				2.9871	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76
项目全周期内项目总地方债券融资本金				1.8000	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.92
项目收益预测依据	该项目在项目全周期内预计自身经营收益 5.2579 亿元，主要根据供水收入进行测算。									



表 1-7 2022 年宜兴市供水基础设施建设工程（2023 年）明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	2022 年宜兴市供水基础设施建设工程（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	0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-									
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市域。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 年至 2025 年									
项目运营期	2025 年至 2053 年									
债券存续期内项目总投资	2.5745									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7745									
专项债券融资	1.8000									
其他债务融资	-									
项目分年融资计划										
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度	
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.3500	0.5000	0.9500	-	
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券存续期内项目总收益	1.8013									
债券存续期内项目分年收益										
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	0.0040	2026 年	0.0165	
2027 年	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	-	2041 年	-	
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-	
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-	
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.70
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。									



表 1-8 宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目明细表（项目全周期）

单位：亿元

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	3.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	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 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2040 年								
项目全周期内项目总投资	10.6250								
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4250								
专项债券融资	6.2000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	1.2000	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益									
项目全周期内项目总收益	11.5180								
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	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	1.1812	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
项目全周期项目总收益/项目总投资									1.08
项目全周期内项目总债务融资本息			9.5870	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
项目全周期内项目总债务融资本金			6.2000	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金					1.86
项目全周期内项目总地方债券融资本息			9.5870	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
项目全周期内项目总地方债券融资本金			6.2000	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86
项目收益预测依据	该项目在项目全周期内预计自身经营收益 10.2180 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 1.3000 亿元。								



表 1-8 宜兴市阳羡生态旅游度假区游客服务中心项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴市阳羡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	3.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宜兴阳羡生态旅游度假区。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。</p>								
项目建设期	2022 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2040 年								
债券存续期内项目总投资	10.6250								
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4250								
专项债券融资	6.2000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000	1.2000	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益									
10.3368									
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.97
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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	<p>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。</p>								



表 1-9 大拈花湾区域基础设施优化提升项目明细表（项目全周期）

单位：亿元

项目名称	大拈花湾区域基础设施优化提升项目								
项目类型（一级）	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	3.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市周铁镇。主要建设内容是在大拈花湾区域建设生态停车场，共计约 3000 个停车位，新建污水管网以及相关配套基础设施。								
项目建设期	2023 年至 2027 年								
项目运营期	2027 年至 2053 年								
项目全周期内项目总投资	8.5000								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7000								
专项债券融资	6.8000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.9000	3.5000	2.4000	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益									
项目全周期内项目总收益	29.7000								
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	1.1000	2028 年	1.1000	2029 年	1.1000	2030 年	1.1000	2031 年	1.1000
2032 年	1.1000	2033 年	1.1000	2034 年	1.1000	2035 年	1.1000	2036 年	1.1000
2037 年	1.1000	2038 年	1.1000	2039 年	1.1000	2040 年	1.1000	2041 年	1.1000
2042 年	1.1000	2043 年	1.1000	2044 年	1.1000	2045 年	1.1000	2046 年	1.1000
2047 年	1.1000	2048 年	1.1000	2049 年	1.1000	2050 年	1.1000	2051 年	1.1000
2052 年	1.1000	2053 年	1.1000	2054 年		2055 年		2056 年	-
项目全周期项目总收益/项目总投资									3.49
项目全周期内项目总债务融资本息		11.1554		项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息				2.66	
项目全周期内项目总债务融资本金		6.8000		项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金				4.37	
项目全周期内项目总地方债券融资本息		11.1554		项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.66	
项目全周期内项目总地方债券融资本金		6.8000		项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.37	
项目收益预测依据	该项目在项目全周期内预计自身经营收益 29.7000 亿元，主要根据停车位及污水处理费收入进行测算。								



表 1-9 大拈花湾区域基础设施优化提升项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	大拈花湾区域基础设施优化提升项目								
项目类型（一级）	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	3.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市周铁镇。主要建设内容是在大拈花湾区域建设生态停车场，共计约 3000 个停车位，新建污水管网以及相关配套基础设施。								
项目建设期	2023 年至 2027 年								
项目运营期	2027 年至 2053 年								
债券存续期内项目总投资	8.5000								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7000								
专项债券融资	6.8000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.9000	3.5000	2.4000	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益									
债券存续期内项目总收益	14.3000								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	1.1000	2028 年	1.1000	2029 年	1.1000	2030 年	1.1000	2031 年	1.1000
2032 年	1.1000	2033 年	1.1000	2034 年	1.1000	2035 年	1.1000	2036 年	1.1000
2037 年	1.1000	2038 年	1.1000	2039 年	1.1000	2040 年	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年		2055 年		2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.68
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								



表 1-10 宜兴高等职业技术学校改建工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.1500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜城街道荆邑南路 97 号。主要建设内容为改建 A、B 两栋教学楼（地上 5 层）和一栋体育综合楼（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 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2039 年								
债券存续期内项目总投资	1.7909								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5509								
专项债券融资	1.2400								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	0.1500	0.6400	0.4500
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益									
债券存续期内项目总收益	2.0250								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.13
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						8.44
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						13.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						8.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						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。								



表 1-11 2023 年村庄生活污水治理新建及改造工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-										
项目简要描述	<p>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。</p>										
项目建设期	2023 年至 2025 年										
项目运营期	2025 年至 2039 年										
债券存续期内项目总投资	1.3106										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2706										
专项债券融资	1.0400										
其他债务融资	-										
项目分年融资计划											
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度		
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	0.6000	0.4400	-		
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
债券存续期内项目总收益											
1.5000											
债券存续期内项目分年收益											
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	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	-	2041 年	-		
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-		
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-		
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。										



表 1-12 大学城基础设施优化提升工程明细表（项目全周期）

单位：亿元

项目名称	大学城基础设施优化提升工程								
项目类型（一级）	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	1.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宣兴市。主要建设内容是在大学城周边地块建设停车场，共计能够满足约 3860 个停车位需求，同时建设相关配套基础设施。								
项目建设期	2023 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2053 年								
项目全周期内项目总投资	3.3683								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6783								
专项债券融资	2.6900								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.6000	1.5000	0.5900	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益									
项目全周期内项目总收益	10.7300								
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	0.3700	2026 年	0.3700
2027 年	0.3700	2028 年	0.3700	2029 年	0.3700	2030 年	0.3700	2031 年	0.3700
2032 年	0.3700	2033 年	0.3700	2034 年	0.3700	2035 年	0.3700	2036 年	0.3700
2037 年	0.3700	2038 年	0.3700	2039 年	0.3700	2040 年	0.3700	2041 年	0.3700
2042 年	0.3700	2043 年	0.3700	2044 年	0.3700	2045 年	0.3700	2046 年	0.3700
2047 年	0.3700	2048 年	0.3700	2049 年	0.3700	2050 年	0.3700	2051 年	0.3700
2052 年	0.3700	2053 年	0.3700	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
项目全周期项目总收益/项目总投资									3.19
项目全周期内项目总债务融资本息			4.4876	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息					2.39
项目全周期内项目总债务融资本金			2.6900	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金					3.99
项目全周期内项目总地方债券融资本息			4.4876	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.39
项目全周期内项目总地方债券融资本金			2.6900	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.99
项目收益预测依据	该项目在项目全周期内预计自身经营收益 10.7300 亿元，主要根据停车位及广告收入进行测算。								



表 1-12 大学城基础设施优化提升工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	大学城基础设施优化提升工程									
项目类型（一级）	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	1.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-									
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市。主要建设内容是在大学城周边地块建设停车场，共计能够满足约 3860 个停车位需求，同时建设相关配套基础设施。									
项目建设期	2023 年至 2025 年									
项目运营期	2025 年至 2053 年									
债券存续期内项目总投资	3.3683									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6783									
专项债券融资	2.6900									
其他债务融资	-									
项目分年融资计划										
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度	
专项债券融资	-	-	-	-	-	0.6000	1.5000	0.5900	-	
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券存续期内项目总收益	5.5500									
债券存续期内项目分年收益										
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	0.3700	2026 年	0.3700	
2027 年	0.3700	2028 年	0.3700	2029 年	0.3700	2030 年	0.3700	2031 年	0.3700	
2032 年	0.3700	2033 年	0.3700	2034 年	0.3700	2035 年	0.3700	2036 年	0.3700	
2037 年	0.3700	2038 年	0.3700	2039 年	0.3700	2040 年	-	2041 年	-	
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-	
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-	
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。									



表 1-13 宜兴市粮食和物资储备中心明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	<p>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。</p>								
项目建设期	2024 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2039 年								
债券存续期内项目总投资	7.5238								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5138								
专项债券融资	6.0100								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	0.2000	3.6000	2.2100
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益									
债券存续期内项目总收益	4.1579								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.55
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3200	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			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			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			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	<p>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。</p>								



表 1-14 宣城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宣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	1.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宣城市宣城街道。建设规模及内容为因小区改造需求，对小区内管网进行雨污分流，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、淤溪府（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、阳菱小高楼等多个小区。</p>								
项目建设期	2024 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2039 年								
债券存续期内项目总投资	2.8859								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0859								
专项债券融资	1.8000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	1.8000	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	4.5000								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	-	2023年	-	2024年	-	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	-	2041年	-
2042年	-	2043年	-	2044年	-	2045年	-	2046年	-
2047年	-	2048年	-	2049年	-	2050年	-	2051年	-
2052年	-	2053年	-	2054年	-	2055年	-	2056年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.56
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								



表 1-15 2024 年主城区老旧小区改造项目—宣城街道老旧小区改造项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	2024 年主城区老旧小区改造项目—宣城街道老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）	-								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宣城市宣城街道。主要建设内容为对宣城街道的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。</p>								
项目建设期	2024 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2039 年								
债券存续期内项目总投资	0.8618								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3618								
专项债券融资	0.5000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	0.5000	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益									
1.1250									
债券存续期内项目分年收益									
2022年	-	2023年	-	2024年	-	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	-	2041年	-
2042年	-	2043年	-	2044年	-	2045年	-	2046年	-
2047年	-	2048年	-	2049年	-	2050年	-	2051年	-
2052年	-	2053年	-	2054年	-	2055年	-	2056年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.31
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								



表 1-16 官林镇中心区老旧小区提升改造项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-									
项目简要描述	<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 年至 2025 年									
项目运营期	2026 年至 2039 年									
债券存续期内项目总投资	0.6985									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2985									
专项债券融资	0.4000									
其他债务融资	-									
项目分年融资计划										
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度	
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	0.2000	0.2000	-	
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券存续期内项目总收益	0.8773									
债券存续期内项目分年收益										
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	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	-	2041 年	-	
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-	
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-	
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。									



表 1-17 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明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	<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，并配套地下管网建设；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 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2039 年								
债券存续期内项目总投资	3.4337								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1337								
专项债券融资	1.3000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	0.5000	0.4000	0.4000
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	3.3427								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.97
债券存续期内项目总债务融资本息		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		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		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		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。								



表 1-18 2024 年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴市经济开发区、新庄街道、环科园、宣城街道、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 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2039 年								
债券存续期内项目总投资	1.0876								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2376								
专项债券融资	0.8500								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	0.2000	0.3000	0.3500
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益									
2.0800									
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	0.1600	2028 年	0.1600	2029 年	0.1600	2030 年	0.1600	2031 年	0.1600
2032 年	0.1600	2033 年	0.1600	2034 年	0.1600	2035 年	0.1600	2036 年	0.1600
2037 年	0.1600	2038 年	0.1600	2039 年	0.1600	2040 年	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.91
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								



表 1-19 宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴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 ³ /d，近期规模 1.25 万 m ³ /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 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2039 年								
债券存续期内项目总投资	2.0829								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4829								
专项债券融资	0.6000								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	0.6000	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	1.7572								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.84
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								



表 1-20 宜兴新概念工业污水处理厂(厂外)工程明细表(债券存续期)

单位: 亿元

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	0.3500								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴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 ³ /d, 近期规模 1.25 万 m ³ /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 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2039 年								
债券存续期内项目总投资	1.0718								
其中:不含专项债券的项目资本金	0.7218								
专项债券融资	0.3500								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	0.3500	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	0.9459								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.88
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								



表 1-21 2024 年宜兴市供水基础设施建设工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	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	0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点位于宜兴城区及乡镇区域。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 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2039 年								
债券存续期内项目总投资	4.0687								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8187								
专项债券融资	3.2500								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	0.6000	1.3000	1.3500
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	2.8000								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.69
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								



表 1-22 宜兴市水环境治理提升项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

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	0.3900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宜兴市宜城街道。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。</p>								
项目建设期	2024 年至 2027 年								
项目运营期	2028 年至 2039 年								
债券存续期内项目总投资	1.1000								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2200								
专项债券融资	0.8800								
其他债务融资	-								
项目分年融资计划									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	-	0.3900	0.2000	0.2900
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	1.7270								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	-	2028 年	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	-	2041 年	-
2042 年	-	2043 年	-	2044 年	-	2045 年	-	2046 年	-
2047 年	-	2048 年	-	2049 年	-	2050 年	-	2051 年	-
2052 年	-	2053 年	-	2054 年	-	2055 年	-	2056 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.57
债券存续期内项目总债务融资本息			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			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			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			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。								





姓名 性别 籍别
 Full name 性别 籍别
 出生 出生日期 1970-04-01
 Date of birth 1970-04-01
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
 Working unit 无锡分所
 身份证号 3202237004011589
 Identity card No. 3202237004011589



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

江苏天华大彭会计师事务所
 CPAs
 无锡分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年01月08日
 2013/01/08

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天衡会计师事务所
 CPAs
 宜兴分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年01月08日
 2013/01/08

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



10

登记
 Registration

合格, valid for

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

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

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

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

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

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

继续有效一年, another year after

8

9



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



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

天衡会计师事务所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



登记
 registration

合格
 valid for

史勤(320200230010)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

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

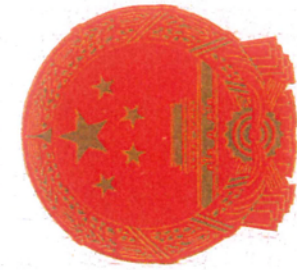
史勤(320200230010)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

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

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

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

连续有效一年
 another year after



会计师事务所分所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
宜兴分所

负责人：史勤

办公场所：江苏省宜兴市陶都路111号（宜兴
园豪生酒店南楼12楼）

分所编号：320000103211

批准设立文号：苏财会[2012]53号

批准设立日期：2012-12-25



证书序号：NO.502507

说明

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



中华人民共和国财政部制

编号 320200000201708080002



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200086991916T (1/1)

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



登记机关



2017年 08月 08日

2024年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）

之徐州市项目财务评估报告

徐众合经审字(2024)第311号



徐州众合会计师事务所有限公司

地址：建国西路 288 号恒盛广场 10 楼 电话：85739169 传真：85612612 邮编：221006

徐众合经审字(2024)第 311 号

2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券） 之徐州市项目财务评估报告

徐州市财政局：

我们接受贵单位委托，对 2024 年第四批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之徐州市项目的收益与融资平衡情况进行评价并出具财务评估报告。

我们的评估依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》，徐州市直、经济技术开发区、铜山区、贾汪区相关建设部门（以下简称“建设主体”）对其项目收益预测及其所依据的各项假设负责。

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

经专项审核，我们认为，本次评价的项目在各建设主体对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，预期项目收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益与融资平衡。

提醒报告使用者注意：由于预测事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，项目未来运行的实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

总体评价结果如下：

一、本期债券募投项目概述

（一）项目概况

1. 项目介绍

本次债券募投项目徐州市共计 22 项，其中：

徐州市直 6 项，分别为奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程、慢病及感



染性疾病能力建设中心改扩建项目、徐州市中医院新院工程、徐州港徐州港区顺堤河作业区二期码头工程、徐州市城市轨道交通6号线一期工程、徐州市城市轨道交通3号线二期工程；

经开区2项，分别为徐州经济技术开发区工业学校扩建工程项目、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；

铜山区12项，分别为徐州高新区卓曜新能源220KV供电工程项目、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、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、建制镇污水处理设施完善工程（2023年度）（新建）、徐州高新区污水处理提质增效二期工程、济复医院病房大楼及附属配套工程、2023年铜山区城乡供水提质增量工程、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）、铜山县新汇热电有限公司“汽改水”技改项目、徐州高新区工业污水输送管道工程、三堡增压泵站工程、2024年铜山区城乡供水提质增量工程（新建）；

贾汪区2项，分别为贾汪区2024年老旧小区改造项目、徐州潘安湖旅游区创建国家5A级风景区综合提升项目。

2024年江苏省城镇建设专项债券徐州市项目情况简介表

单位：亿元

序号	项目名称	项目代码	债券额度	债券期限 (年)	项目简介	年度投资 计划	主管部门	未来偿债资 金来源
一	市直							
1	奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程	2210-320300-89-01-109520	1.88	30	奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程。	32.34	徐州市水务局	污水处理费收入及政府性基金收入
2	慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目	2309-320312-04-01-962314	0.15	15	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。	0.15	徐州市卫生健康委员会	医疗收入



序号	项目名称	项目代码	债券额度	债券期限 (年)	项目简介	年度投资 计划	主管部门	未来偿债 资金来源
3	徐州市中医院 新院工程	2017-32030 3-83-01-35 5404	3.50	15	计容建筑面积 219696.1 平方米, 主要建设门诊急诊医技楼、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。	9.17	徐州市卫生健康委员会	医疗收入
4	徐州港徐州港区 顺堤河作业区二期码头工程	2209-32000 0-04-01-22 7336	4.43	30	项目建设 12 个 2000 吨级装卸泊位, 其中 2 个散货(粮食)泊位、4 个多用途泊位和 6 个集装箱泊位, 泊位总长度 1094.6 米。后方陆域占地面积约 1327.5 亩, 配套建设集装箱空(重)堆场、件杂货堆场、粮食筒仓、件杂货仓库、铁路装卸区等。码头设计年通过能力 947 万吨, 其中集装箱通过能力 54 万 TEU。	9.05	徐州市人民政府国有资产监督管理委员会	港口作业包干费及库场使用费收入
5	徐州市城市轨道交通 6 号线 一期工程	2020-32030 0-54-01-11 1256	6.00	30	工程全长约 22.912 公里, 起点于黄山路与湘江路交叉口, 沿湘江路、汉风路、云台路敷设, 终止于徐州东广场。全程设 16 座地下站。	28.63	徐州市人民政府国有资产监督管理委员会	票务收入及广告、租金收入
6	徐州市城市轨道交通 3 号线 二期工程	2020-32030 0-54-01-11 1255	1.00	30	工程全线线路长约 6.5km, 分南北两段, 共设 6 座车站; 换乘车站 2 座, 分别为驮蓝山路站、徐钢医院站。北段设站 5 座, 南段设站 1 座。	17.53	徐州市人民政府国有资产监督管理委员会	票务收入及广告、租金收入
小计			16.96			96.87		
二	经开区							
1	徐州经济技术开发区工业学校 扩建工程项目	2306-32037 1-89-01-42 7497	0.50	15	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。	0.80	徐州经济技术开发区教体局	学费收入、住宿费收入及培训收入
2	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	2310-32037 1-89-01-83 4233	0.40	15	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。	0.40	徐州经济技术开发区房产管理处	停车位收入及广告租金收入



序号	项目名称	项目代码	债券额度	债券期限(年)	项目简介	年度投资计划	主管部门	未来偿债资金来源
小计			0.90			1.20		
三	铜山区							
1	徐州高新区卓曜新能源220KV供电工程项目	2307-320391-89-01-814517	0.08	30	新建架空线路路径长约5.4km,其中高新区境内线路路径长约2.4km,棠张镇境内线路路径长约3.0km,同时改造220KV间隔1个。	0.25	徐州高新技术产业开发区经济发 展局	电费收入
2	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	2209-320312-04-01-870939	0.68	15	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。	1.10	徐州市铜山区政府国有 资产监督管理 办公室	污水处理费 收入及政府 性基金收入
3	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站治理工程	2302-320312-04-01-848995	0.90	15	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。	1.47	徐州市铜山区政府国有 资产监督管理 办公室	污水处理费 收入及政府 性基金收入
4	建制镇污水处理设施完善工程(2023年度)(新建)	2301-320312-04-01-557648	0.26	30	对大彭、郑集、黄集、单集、大许、刘集、张集等7镇约23.9千米老旧污水管网检测排查,更换、维修漏损严重、堵塞不通的管网及检查井,新建约3.7千米污水管网。	0.51	徐州市铜山区水 务局	污水处理费 收入
5	徐州高新区污水处理提质增效二期工程	2209-320391-89-01-881733	0.20	30	在高新区范围内建设污水处理提质增效达标区3个,整治窖井约3600个,完善雨污水管网,治理武村等13个自然村农村生活污水。	1.00	徐州高新技 术产业开 发区财 政局	管网租赁 收入
6	济复医院病房大楼及附属配套工程	2211-320391-89-01-876704	0.20	30	项目新增建设用地1.5093公顷(22.7亩),新建病房楼一栋,地下1层、地上7层,设置床位360张。建设内容主要包括土建工程、给排水、污水处理、电力、消防、附属工程及中心供氧、中心呼叫、信息化建设、导视系统、诊疗设施等以及附属配套工程。	0.30	徐州市铜山区卫 生健康 委员会	医疗收入
7	2023年铜山区城乡供水提质增效增量工程	2301-320312-04-01-854147	0.61	30	对何桥、黄集、刘集、大彭、三堡、棠张、张集、房村、大许、柳泉、茅村等乡镇进行dn20-DN300老旧供水管网更新改造约40公里及乡镇降漏损分区计量;同时对上述乡镇内15处应急备用水源井改造并实施相应供水信息化	0.89	徐州市铜山区水 务局	供水收入



序号	项目名称	项目代码	债券额度	债券期限(年)	项目简介	年度投资计划	主管部门	未来偿债资金来源
					工程;配合大学路快速通道改造建设DN300-DN800输水主干管网3.4公里;结合城管局道路改造进行城区北湖路、滨江路、西湖路东段、东茶北路、金山路、伯英路等路段供水管网改造约5公里;实施方特片区DN300-DN600供水管网约3.7公里;实施泵站配套DN500-DN800区域供水管网约2.5公里;对部分乡镇小区进行地表水源切换。			
8	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)	2301-320312-04-01-311633	2.09	15	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。	3.15	徐州市铜山区水务局	污水处理费收入及政府性基金收入
9	铜山县新汇热电有限公司“汽改水”技改项目	2211-320312-04-02-346248	0.67	15	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。	1.72	徐州市铜山区住房和城乡建设局	售热收入
10	徐州高新区工业污水输送管道工程	2204-320312-04-01-962059	0.17	30	徐州高新区生物医药产业园片区新建DN160~DN500工业污水管网约5500米;四园片区沿五环路向东至三棠线、再向北铺设DN600压力管道约4500米。	0.34	徐州高新技术产业开发区农业与水务局	污水处理费收入
11	三堡增压泵站工程	2401-320391-89-01-734310	0.16	30	新建工程规模为4万m ³ /d增压泵站一座,主要包括:清水调节池、加压泵房、NaClO	0.50	徐州铜山区水务局	供水收入



序号	项目名称	项目代码	债券额度	债券期限(年)	项目简介	年度投资计划	主管部门	未来偿债资金来源
					投加间及配电间、综合楼、传达室、大门、围墙以及配套电气、仪表、自控工程等。			
12	2024年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)	2401-320312-04-01-533693	0.20	30	对何桥、黄集、刘集、大彭、棠张、张集、房村、单集、柳泉、三堡、利国等镇(街)镇与村及村内老旧供水管网进行更新改造约180公里。	0.48	徐州市铜山区水务局	供水收入
小计			6.22			11.71		
四	贾汪区							
1	贾汪区2024年老旧小区改造项目	2311-320305-04-05-761369	0.29	30	对10个(团结幼儿园周边宿舍(食品公司宿舍、蔬菜公司宿舍、办事处综合楼、团结路7号楼、医药公司宿舍)、信用社宿舍、原东方公司竹地板宿舍、英才东片区、丰华楼、工商路18号、函授站宿舍楼、文化大厦、反贪局宿舍、湖里翡翠园一期)实施改造。改造内容对供水、排水、强弱电、环境、消防、安防、垃圾分类等基础配套设施实施一般性改造,包括疏通维修排水管道、序化架空线路、修补屋面漏水点、维护更新消防设施等基础类改造。	0.29	徐州市贾汪区住房和城乡建设局	停车位收入、充电桩服务收入及广告牌租金收入
2	徐州潘安湖旅游区创建国家5A级景区综合提升项目	2301-320305-89-01-459715	0.40	30	项目实施范围总占地面积7.4平方公里,主要建设内容为对潘安湖风景区实施生态综合治理工程,打造湿地科普基地,同时配套提升景区旅游功能。	1.59	徐州市潘安湖风景区管理中心	旅游门票收入、服务收入及其他收入
小计			0.69			1.88		
合计			24.77			111.66		

市直

(1) 奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程

奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程于2022年10月14日取得徐州市行政审批局《关于奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程项目核准的批复》(徐审批复[2022]81号),项目代码:2210-320300-89-01-109520。

项目建设地点为徐州市泉山区、云龙区、鼓楼区及经开区,其中奎河全地下式污水处理厂位于泉山姚庄现奎河污水处理厂内。项目总投资639997万元,建设期限3年。



项目由徐州常清水务有限公司负责。

(2) 慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目

慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目于2023年9月7日取得徐州市铜山区经济发展局《关于慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目建议书的批复》(徐铜经发投审[2023]313号);2023年10月13日取得徐州市铜山区经济发展局《关于慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目可行性研究报告的批复》(徐铜经发投审[2023]333号);2023年12月15日取得徐州市铜山区经济发展局《关于慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目初步设计的批复》(徐铜经发投审[2023]414号)。

项目代码:2309-320312-04-01-962314

项目建设地点为徐州市铜山区大学路269号徐州市第一人民医院院内。项目总投资约为人民币7000万元,建设期限12个月。项目由徐州市第一人民医院负责。

(3) 徐州市中医院新院工程

徐州市中医院新院工程于2017年10月27日取得徐州市发展和改革委员会《关于徐州市中医院新院工程项目建议书的批复》(徐发改审发[2017]172号);2021年3月19日取得《市行政审批局关于重新审批徐州市中医院新院建设项目可行性研究报告的批复》徐审批复[2021]18号。项目代码:2017-320303-83-01-355404

项目建设地点为徐州市新城区黄河路以北,沟棠路以西地块。项目总投资约为人民币18.5亿元,建设期限48个月。项目由徐州市中医院负责。

(4) 徐州港徐州港区顺堤河作业区二期码头工程

徐州港徐州港区顺堤河作业区二期码头工程于2022年10月26日取得江苏省发展和改革委员会《关于徐州港徐州港区顺堤河作业区二期码头工程可行性研究报告的批复》(苏发改基础发[2022]1239号);2023年4月11日取得江苏省交通运输厅《准予交通运输行政许可决定书》(苏交建许字[2023]00117号)。项目代码:2209-320000-04-01-227336

项目建设地点为徐州市主城区北部,顺堤河航道右岸,魏庄桥上游200米,顺堤河作业区一期工程南侧,陆域向西与铁路专用线顺堤河站相连。码头岸线位于徐州港徐州港区顺堤河作业区内。项目总投资为人民币18.1207亿元,建设期限24个月。项



目由徐州交控集装箱码头有限公司负责。

（5）徐州市城市轨道交通 6 号线一期工程

徐州市城市轨道交通 6 号线一期工程于 2020 年 10 月 26 日取得江苏省发展和改革委员会《关于徐州市城市轨道交通 6 号线一期工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发[2020]1163 号）；2020 年 11 月 30 日取得徐州市发展和改革委员会《关于徐州市城市轨道交通 6 号线一期工程初步设计的批复》（徐发改投资发[2020]328 号）；2022 年 1 月 5 日取得江苏省发展和改革委员会《关于徐州市城市轨道交通 6 号线一期工程车辆编组调整意见的复函》（苏发改基础函[2022]4 号）。项目代码：2020-320300-54-01-111256。

项目总投资 166.6 亿元，建设期限 60 个月。项目由徐州地铁集团有限公司负责。

（6）徐州市城市轨道交通 3 号线二期工程

徐州市城市轨道交通 3 号线二期工程于 2020 年 6 月 18 日取得江苏省发展和改革委员会《关于徐州市城市轨道交通 3 号线二期工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发[2020]607 号）；2020 年 7 月 28 日取得徐州市发展和改革委员会《关于徐州市城市轨道交通 3 号线二期工程初步设计的批复》（徐发改投资发[2020]212 号）。项目代码 2020-320300-54-01-111255。

项目总投资 54.98 亿元，建设期限 50 个月。项目由徐州地铁集团有限公司负责。

经开区

（1）徐州经济技术开发区工业学校扩建工程项目

徐州经济技术开发区工业学校扩建工程项目于 2023 年 6 月 2 日取得徐州经济技术开发区管理委员会《关于徐州经济技术开发区工业学校扩建工程项目建议书的批复》（徐开管项[2023]42 号）；2023 年 12 月 12 日取得徐州经济技术开发区管理委员会《关于徐州经济技术开发区工业学校扩建工程项目可行性研究报告的批复》（徐开管项[2023]88 号）。项目代码：2306-320371-89-01-427497。

项目建设地点为徐州经济技术开发区大庙镇彭祖大道南侧，徐州经济技术开发区工业学校院内。项目总投资约 18200 万元，建设期限 20 个月。项目由徐州经济技术开发区工业学校负责。



(2) 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

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于2023年10月12日取得徐州经济技术开发区管理委员会《关于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建议书的批复》(徐开管项[2023]69号);2023年11月30日取得徐州经济技术开发区管理委员会《关于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可行性研究报告的批复》(徐开管项[2023]81号)。项目代码:2310-320371-89-01-834233。

项目建设地点为徐州经济技术开发区,其中碧螺山庄位于蟠桃山路南侧、金桥路东侧,石桥花园位于金山桥洞山路与桃园路西北交汇处,油厂宿舍位于大庙街道沈大路南侧、兴镇路西侧。项目总投资约7950万元,建设期限8个月。项目由徐州经济技术开发区房产管理处负责。

铜山区

(1) 徐州高新区卓曜新能源 220KV 供电工程项目

徐州高新区卓曜新能源 220KV 供电工程项目 2023 年 7 月 7 日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于徐州高新区卓曜新能源 220KV 供电工程项目建议书的批复》(徐高审[2023]50号);2023年8月9日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于徐州高新区卓曜新能源 220KV 供电工程项目可行性研究报告的批复》(徐高审[2023]61号)。项目代码:2307-320391-89-01-814517。

项目建设地点为线路自沙庄变南侧出线至卓曜新能源项目。项目总投资 3800 万元,建设期限 4 个月。项目由徐州高新区公共事业管理服务中心负责。

(2) 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

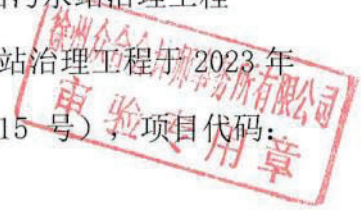
铜山区 2022 年重要断面流域农村生活污水双“60”达标治理工程于 2022 年 9 月 2 日取得徐州市铜山区经济发展局《江苏省投资项目备案证》(徐铜经发备[2022]293号),项目代码:2209-320312-04-01-870939。

项目建设地点为徐州市铜山区利国、柳泉、茅村、何桥、黄集等 60 个自然村。项目总投资人民币 24000 万元,建设期限 1.5 年。项目由徐州润铜农村投资发展集团有限公司负责。



（3）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

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于 2023 年 2 月 6 日取得《江苏省投资项目备案证》（徐铜经发备[2023]15 号），项目代码：2302-320312-04-01-848995。



项目建设地点为徐州市铜山区张集、房村、柳泉、利国等乡镇。项目总投资 14700 万元，建设期限 12 个月。项目由徐州润铜农村投资发展集团有限公司负责。

（4）建制镇污水处理设施完善工程（2023 年度）（新建）

建制镇污水处理设施完善工程（2023 年度）（新建）于 2023 年 1 月 30 日取得徐州市铜山区经济发展局《关于建制镇污水处理设施完善工程（2023 年度）（新建）项目建议书的批复》（徐铜经发投审[2023]22 号）；2023 年 3 月 2 日取得徐州市铜山区经济发展局《关于建制镇污水处理设施完善工程（2023 年度）（新建）项目可行性研究报告的批复》（徐铜经发投审[2023]119 号）；2023 年 4 月 27 日取得徐州市铜山区经济发展局《关于建制镇污水处理设施完善工程（2023 年度）（新建）项目初步设计的批复》（徐铜经发投审[2023]209 号）。项目代码：2301-320312-04-01-557648。

项目建设地点为徐州市铜山区大彭、郑集、黄集、单集、大许、刘集、张集等 7 镇。项目总投资人民币约 5079.35 万元，建设期限 12 个月。项目由徐州市铜山区水务局负责。

（5）徐州高新区污水处理提质增效二期工程

徐州高新区污水处理提质增效二期工程于 2022 年 9 月 8 日取得徐州高新区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（徐高审备[2022]175 号），项目代码：2209-320391-89-01-881733。

项目建设地点为徐州高新区。项目总投资人民币 15000 万元，建设期限 1 年。项目由徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司负责。

（6）济复医院病房大楼及附属配套工程

济复医院病房大楼及附属配套工程于 2022 年 11 月 30 日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于济复医院病房大楼及附属配套工程项目建议书的批复》（徐高审[2022]73 号）；2023 年 10 月 31 日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于



济复医院病房大楼及附属配套工程可行性研究报告的批复》(徐高审经[2023]81号); 2023年11月10日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于济复医院病房大楼及附属配套工程初步设计的批复》(徐高审[2023]90号)。项目代码: 2211-320391-89-01-876704。

项目建设地点为位于高新区三堡街道三堡社区206国道东侧,济复医院现有土地北侧。项目总投资8998.64万元,建设期限36个月。项目由徐州市铜山区济复医院负责。

(7) 2023年铜山区城乡供水提质增量工程

2023年铜山区城乡供水提质增量工程于2023年1月20日取得徐州市铜山区经济发展局《关于2023年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)项目建议书的批复》(徐铜经发投审[2023]9号);2023年3月10日取得徐州市铜山区经济发展局《关于2023年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)项目可行性研究报告的批复》(徐铜经发投审[2023]136号);2023年4月12日取得徐州市铜山区经济发展局《关于2023年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)项目初步设计的批复》(徐铜经发投审[2023]191号)。项目代码:2301-320312-04-01-854147。

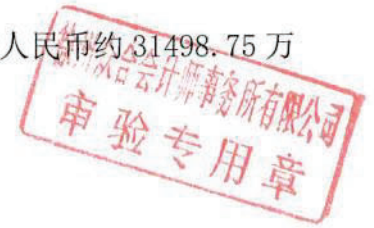
项目建设地点为徐州市铜山区何桥、黄集、刘集、大彭、三堡、棠张、张集、房村、大许、柳泉、茅村等乡镇及城区。项目总投资约8900万元,建设期限12个月。项目由徐州市铜山区水务局负责。

(8) 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)

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)于2023年1月31日取得徐州市铜山区经济发展局《关于铜山城区2023-2024年污水收集处理系统提质增效二期工程(新建)项目建议书的批复》(徐铜经发投审[2023]24号);2023年2月14日取得徐州市铜山区经济发展局《关于铜山城区2023-2024年污水收集处理系统提质增效二期工程(新建)项目可行性研究报告的批复》(徐铜经发投审[2023]58号);2023年12月15日取得徐州市铜山区经济发展局《关于铜山城区2023-2024年污水收集处理系统提质增效二期工程(新建)项目初步设计的批复》(徐铜经发投审[2023]416号)。项目代码:2301-320312-04-01-311633。



项目建设地点为徐州市铜山区铜山街道办事处。项目总投资人民币约31498.75万元,建设期限24个月。项目由徐州市铜山区水务局负责。



(9) 铜山县新汇热电有限公司“汽改水”技改项目

铜山县新汇热电有限公司“汽改水”技改项目于2022年11月14日取得《江苏省投资项目备案证》(徐铜经发备[2022]407号)。项目代码:2211-320312-04-02-346248。

项目建设地点为徐州市铜山区北京南路9号。项目总投资17206万元。项目由铜山县新汇热电有限公司负责。

(10) 徐州高新区工业污水输送管道工程

徐州高新区工业污水输送管道工程于2023年12月5日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于徐州高新区工业污水输送管道工程项目建议书的批复》(徐高审[2023]103号);2023年12月6日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于徐州高新区工业污水输送管道工程可行性研究报告的批复》(徐高审[2023]104号)。项目代码:2312-320391-89-05-366239。

项目建设地点为徐州高新区生物医药产业园片区、四园片区。项目总投资3400万元,建设期限12个月。项目由徐州高新区公共事业管理服务中心负责。

(11) 三堡增压泵站工程

三堡增压泵站工程于2024年1月25日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于三堡增压泵站工程项目建议书的批复》(徐高审[2024]7号);2024年3月25日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于三堡增压泵站工程项目可行性研究报告的批复》(徐高审[2024]21号);2024年5月10日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于三堡增压泵站工程项目初步设计的批复》(徐高审[2024]34号)。项目代码:2401-320391-89-01-734310。

项目建设地点为徐州高新区五环路北、津浦铁路西侧。项目总投资4999.98万元。项目由徐州市铜山区水务局负责。

(12) 2024年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)

2024年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)于2024年2月2日取得徐州市铜山区经济发展局《关于2024年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)项目建议书的批复》



（徐铜经发投审[2024]20号）；2024年5月11日取得徐州市铜山区经济发展局《关于2024年铜山区城乡供水提质增量工程（新建）项目建议书的批复》（徐铜经发投审[2024]93号）；2024年5月21日取得徐州市铜山区经济发展局《关于2024年铜山区城乡供水提质增量工程（新建）项目初步设计的批复》（徐铜经发投审[2024]101号）。

项目代码：2401-320312-04-01-533693。

项目建设地点为铜山区何桥、黄集、刘集、大彭、棠张、张集、房村、单集、柳泉、三堡、利国等镇。项目总投资人民币约4800万元，建设期限12个月。项目由徐州市铜山区水务局负责。

贾汪区

（1）贾汪区2024年老旧小区改造项目

贾汪区2024年老旧小区改造项目于2023年10月19日取得徐州市贾汪局经济发展局《关于贾汪区2024年度老旧小区改造项目建议书的批复》（贾经发复[2023]120号），项目代码：2311-320305-04-05-761369；2023年11月8日取得徐州市贾汪局经济发展局《关于贾汪区2024年度老旧小区改造项目可研的批复》（贾经发复[2023]140号）。项目代码：2311-320305-04-05-761369。

项目建设地点为贾汪区老矿街道。项目总投资6850万元，建设期限12个月。项目由徐州市贾汪区住房和城乡建设局负责。

（2）徐州潘安湖旅游区创建国家5A级风景区综合提升项目

徐州潘安湖旅游区创建国家5A级风景区综合提升项目于2022年12月6日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于徐州潘安湖旅游区创建国家5A级风景区综合提升项目建议书的批复》（贾经发复[2022]186号）；2023年1月29日取得《江苏省投资项目备案证》（贾行审备[2023]26号）；2023年1月30日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于徐州潘安湖旅游区创建国家5A级风景区综合提升项目可研的批复》（贾经发复[2023]5号）。项目代码：2301-320305-89-01-459715。

项目建设地点为徐州市贾汪区潘安湖街道潘安湖湿地公园内。项目总投资31771.5万元，建设期限2年。项目由徐州潘安湖湿地公园有限公司负责。

2. 投资估算及资金筹措方式



本次募投项目总投资 343.5674 亿元，建设期 1-5 年。

项目资金来源为债券资金、资本金及其他资金，其中：资本金 115.007 亿元（包含已有地方政府专项债券资金金额 2.462 亿元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 1.00 亿元，其他资本金 111.545 亿元）；非资本金部分 228.5604 亿元（包含已有地方政府专项债券资金 22.538 亿元，拟使用本期地方政府专项债券资金 23.77 亿元，其他资金（非资本金）182.2524 亿元）。

2024 年江苏省城镇建设专项债券徐州市项目投资资金来源

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程	640,000.00	12,420.00	-	115,580.00	126,680.00	18,800.00	366,520.00
慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目	7,000.00	-	-	1,400.00	-	1,500.00	4,100.00
徐州市中医院新院工程	185,000.00	-	-	48,000.00	76,000.00	35,000.00	26,000.00
徐州港徐州港区顺堤河作业区二期码头工程	180,719.13	12,200.00	10,000.00	54,200.00	-	34,300.00	70,019.30
徐州市城市轨道交通 6 号线一期工程	1,666,000.00	-	-	666,400.00	-	60,000.00	939,600.00
徐州市城市轨道交通 3 号线二期工程	549,800.00	-	-	219,920.00	-	10,000.00	319,880.00
徐州经济技术开发区工业学校扩建工程项目	18,200.00	-	-	3,600.00	-	5,000.00	9,600.00
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	7,950.00	-	-	1,650.00	-	4,000.00	2,300.00
徐州高新区卓曜新能源 220KV 供电工程项目	3,800.00	-	-	-	-	800.00	3,000.00



项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
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	24,000.00	-	-	-	11,300.00	6,800.00	5,900.00
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站治理工程	14,700.00	-	-	-	-	9,000.00	5,700.00
建制镇污水处理设施完善工程(2023年度)(新建)	5,079.35	-	-	-	-	2,600.00	2,479.35
徐州高新区污水处理提质增效二期工程	15,000.00	-	-	3,000.00	5,400.00	2,000.00	4,600.00
济复医院病房大楼及附属配套工程	8,998.64	-	-	-	-	2,000.00	6,998.64
2023年铜山区城乡供水提质增效增量工程	8,900.00	-	-	-	-	6,100.00	2,800.00
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)	31,498.75	-	-	-	-	20,900.00	10,598.75
铜山县新汇热电有限公司“汽改水”技改项目	17,206.00	-	-	-	-	6,700.00	10,506.00
徐州高新区工业污水输送管道工程	3,400.00	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-
三堡增压泵站工程	4,999.98	-	-	-	-	1,600.00	3,399.98
2024年铜山区城乡供水提质增效增量工程(新建)	4,800.00	-	-	-	-	2,000.00	2,800.00
贾汪区2024年老旧小区改造项目	6,850.00	-	-	-	-	2,900.00	3,950.00
徐州潘安湖旅游区创建国家5A级风景区综合提升项目	31,771.50	-	-	-	6,000.00	4,000.00	21,771.50



项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
合计	3,435,673.35	24,620.00	10,000.00	1,115,450.00	225,380.00	237,700.00	1,822,523.52

注：其他资金（非资本金）182.2524 亿元含下期拟申请专项债券 36.74 亿元，自有资金 145.5124 亿元。

(二) 徐州市城镇建设项目明细表

项目 1:

单位：亿元

项目名称	奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程								
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	1.8800								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000								
项目简要描述	奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程。								
项目建设期	2022 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2054 年								
本项目拟发行债券期限(单位:年)	30								
债券存续期内项目总投资	64.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金	25.6000								
专项债券融资	38.4000								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				6.2100	9.5800	22.6100			
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益	168.4642								
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年		2026年	7.5009	2027年	7.5009
2028年	7.5009	2029年	7.5009	2030年	7.5009	2031年	7.5009	2032年	7.5009



2033年	7.5009	2034年	7.5009	2035年	7.5009	2036年	7.5009	2037年	7.5009
2038年	7.5009	2039年	7.5009	2040年	7.5009	2041年	3.9965	2042年	3.9965
2043年	3.9965	2044年	3.9965	2045年	3.9965	2046年	3.9965	2047年	3.9965
2048年	3.9965	2049年	3.9965	2050年	3.9965	2051年	3.9965	2052年	3.9965
2053年	3.9965	2054年	3.9962	2055年		2056年		2057年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.63	
债券存续期内项目总债务融资本息			56.4981		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.98	
债券存续期内项目总债务融资本金			40.7081		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			56.4981		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40.7081		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	本项目产生收入的来源为污水处理收入及政府性基金收入。根据可行性研究报告及收益与融资平衡方案测算,本期债券存续期内收入合计179.5865亿元,扣除债券存续期内相关成本费用11.1223亿元,本期债券存续期内可实现净收益168.4642亿元。								

注:奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程分年融资计划中2024年专项债券融资9.5800亿元,包含3月已发行专项债券7.7亿元。

项目2:

单位:亿元

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)									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000								
项目简要描述	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基础设施。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2039年								
本项目拟发行债券期限(单位:年)	15								
债券存续期内项目总投资	0.7000								
其中:不含专项债券的项目资本金	0.1400								
专项债券融资	0.5600								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.1500	0.4100			
其他债务融资					0.0000	0.0000			



债券存续期内项目总收益		1.3228							
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年		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		2041年		2042年	
2043年		2044年		2045年		2046年		2047年	
2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.89		
债券存续期内项目总债务融资本息		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		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		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		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3:

单位:亿元

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	3.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000
项目简要描述	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年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
本项目拟发行债券期限(单位:年)	15
债券存续期内项目总投资	18.5000
其中:不含专项债券的项目资本金	7.4000
专项债券融资	11.1000
其他债务融资	0.0000
项目分年融资计划	



	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1.0000	1.0000			9.1000				
其他债务融资	0.0000	0.0000			0.0000				
债券存续期内项目总收益		30.0599							
债券存续期内项目分年收益									
2023年		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		2041年		2042年	
2043年		2044年		2045年		2046年		2047年	
2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息		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		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		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		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。								

注：徐州市中医院新院工程分年融资计划中2024年专项债券融资9.1000亿元，包含3月已发行专项债券4.6亿元、6月已发行专项债券1.0亿元。

项目4:

单位: 亿元

项目名称	徐州港徐州港区顺堤河作业区二期码头工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4.4300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	1.0000
项目简要描述	项目建设12个2000吨级装卸泊位，其中2个散货（粮食）泊位、4个多用途泊位和6个集装箱泊位，泊位总长度1094.6米。后方陆域占地面积约1327.5亩，配套建设集装箱（重）堆场、件杂货堆场、粮食筒仓、件杂货仓库、铁路装卸区等。码头设计年通过能力947万吨，其中集装箱通过能力54万TEU。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年



本项目拟发行债券期限(单位:年)	30								
债券存续期内项目总投资	18.0719								
其中:不含专项债券的项目资本金	8.2919								
专项债券融资	9.7800								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.2200	8.5600				
其他债务融资				0.0000	0.0000				
债券存续期内项目总收益									
债券存续期内项目总收益	55.1079								
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年	1.9002	2026年	1.9002	2027年	1.9002
2028年	1.9002	2029年	1.9002	2030年	1.9002	2031年	1.9002	2032年	1.9002
2033年	1.9002	2034年	1.9003	2035年	1.9003	2036年	1.9003	2037年	1.9003
2038年	1.9003	2039年	1.9003	2040年	1.9003	2041年	1.9003	2042年	1.9003
2043年	1.9003	2044年	1.9003	2045年	1.9003	2046年	1.9003	2047年	1.9003
2048年	1.9003	2049年	1.9003	2050年	1.9003	2051年	1.9003	2052年	1.9003
2053年	1.9003	2054年	1.9003	2055年		2056年		2057年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.05		
债券存续期内项目总债务融资本息		22.5236		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.45		
债券存续期内项目总债务融资本金		9.7800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22.5236		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9.7800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.63		
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为港口作业包干费及堆存保管费收入。根据项目可研报告及收益与融资平衡方案,本债券存续期内可实现收入合计84.8496亿元,扣除运营期间相关成本费用29.7417亿元,本期债券存续期内可实现净收益55.1079亿元。								

注:徐州港徐州港区顺堤河作业区二期码头工程分年融资计划中2024年专项债券融资8.56亿元,包含下期拟申请的专项债券4.13亿元,期限30年。

项目 5:

单位:亿元

项目名称	徐州市城市轨道交通6号线一期工程
项目类型(一级)	交通基础设施
项目类型(二级)	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	6.0000



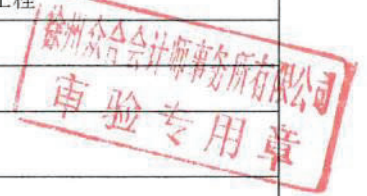
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000								
项目简要描述	工程全长约 22.912 公里, 起点于黄山路与湘江路交叉口, 沿湘江路、汉风路、云台路敷设, 终止于徐州东站广场。全程设 16 座地下站。								
项目建设期	2020 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2054 年								
本项目拟发行债券期限(单位:年)	30								
债券存续期内项目总投资	166.6000								
其中:不含专项债券的项目资本金	155.1500								
专项债券融资	11.4500								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					6.0000	5.4500			
其他债务融资					0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益									
债券存续期内项目总收益	45.4592								
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年		2026年	1.5676	2027年	1.5676
2028年	1.5676	2029年	1.5676	2030年	1.5676	2031年	1.5676	2032年	1.5676
2033年	1.5676	2034年	1.5676	2035年	1.5676	2036年	1.5676	2037年	1.5676
2038年	1.5676	2039年	1.5676	2040年	1.5675	2041年	1.5675	2042年	1.5676
2043年	1.5675	2044年	1.5675	2045年	1.5675	2046年	1.5675	2047年	1.5675
2048年	1.5676	2049年	1.5675	2050年	1.5675	2051年	1.5675	2052年	1.5675
2053年	1.5675	2054年	1.5676	2055年		2056年		2057年	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.27
债券存续期内项目总债务融资本息		22.3572		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金		6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				7.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22.3572		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.58	
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为票务、广告及租赁收入。根据项目可研报告及收益与融资平衡方案, 本债券存续期内可实现收入合计 141.0123 亿元, 扣除运营期间相关成本费用 95.5531 亿元, 本期债券存续期内可实现净收益 45.4592 亿元。								



项目 6:

单位: 亿元

项目名称	徐州市城市轨道交通 3 号线二期工程								
项目类型 (一级)	交通基础设施								
项目类型 (二级)	轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000								
项目简要描述	工程全线线路长约 6.5km, 分南北两段, 共设 6 座车站; 换乘车站 2 座, 分别为驮蓝山路站、徐钢医院站。北段设站 5 座, 南段设站 1 座。								
项目建设期	2020 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2054 年								
本项目拟发行债券期限 (单位: 年)	30								
债券存续期内项目总投资	54.9800								
其中: 不含专项债券的项目资本金	53.9800								
专项债券融资	1.0000								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划									
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度
专项债券融资					1.0000				
其他债务融资					0.0000				
债券存续期内项目总收益									
债券存续期内项目总收益	4.5096								
债券存续期内项目分年收益									
2023 年		2024 年		2025 年	0.1503	2026 年	0.1503	2027 年	0.1503
2028 年	0.1503	2029 年	0.1503	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	0.1503	2040 年	0.1503	2041 年	0.1503	2042 年	0.1503
2043 年	0.1503	2044 年	0.1503	2045 年	0.1503	2046 年	0.1503	2047 年	0.1503
2048 年	0.1503	2049 年	0.1503	2050 年	0.1503	2051 年	0.1503	2052 年	0.1503
2053 年	0.1503	2054 年	0.1509	2055 年		2056 年		2057 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.08	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.4400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.4400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.51	



项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为票务、广告及租赁收入。根据项目可研报告及收益与融资平衡方案，本债券存续期内可实现收入合计 33.6674 亿元，扣除运营期间相关成本费用 29.1678 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 4.5096 亿元。
----------	--

项目 7:

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	0.5000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000								
项目简要描述	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 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2039 年								
本项目拟发行债券期限(单位:年)	15								
债券存续期内项目总投资	1.8200								
其中:不含专项债券的项目资本金	0.3600								
专项债券融资	1.4600								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划									
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度
专项债券融资					0.5000	0.9600			
其他债务融资					0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益	4.0544								
债券存续期内项目分年收益									
2023 年		2024 年		2025 年		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		2041 年		2042 年	
2043 年		2044 年		2045 年		2046 年		2047 年	
2048 年		2049 年		2050 年		2051 年		2052 年	
2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.23
债券存续期内项目总债务	1.3568			债券存续期内项目总收益/项目总债务				2.99	



融资本息		融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	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 8:

单位: 亿元

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	0.4000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000								
项目简要描述	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年至2025年								
项目运营期	2025年至2039年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	0.7950								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1650								
专项债券融资	0.6300								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.4000	0.2300			
其他债务融资					0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益	1.5318								
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		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		2041年		2042年	
2043年		2044年		2045年		2046年		2047年	



2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息		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		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		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		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 9:

单位:亿元

项目名称	徐州高新区卓曜新能源 220KV 供电工程项目								
项目类型(一级)	能源								
项目类型(二级)	城乡电网								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0800								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000								
项目简要描述	新建架空线路路径长约5.4km,其中高新区境内线路路径长约2.4km,棠张镇境内线路路径长约3.0km,同时改造220KV间隔1个。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2054年								
本项目拟发行债券期限(单位:年)	30								
债券存续期内项目总投资	0.3800								
其中:不含专项债券的项目资本金	0.3000								
专项债券融资	0.0800								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.0800				
其他债务融资					0.0000				
债券存续期内项目总收益	0.3123								
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年	0.0104	2026年	0.0104	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	0.0104	2034年	0.0104	2035年	0.0104	2036年	0.0104	2037年	0.0104
2038年	0.0104	2039年	0.0104	2040年	0.0104	2041年	0.0104	2042年	0.0104
2043年	0.0104	2044年	0.0104	2045年	0.0104	2046年	0.0104	2047年	0.0104
2048年	0.0104	2049年	0.0104	2050年	0.0104	2051年	0.0104	2052年	0.0104
2053年	0.0105	2054年	0.0105	2055年		2056年		2057年	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.0800	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			0.1952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.0800	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	本项目产生收益的来源主要为电费收入。根据项目可研报告及收益与融资平衡方案,本债券存续期内可实现收入合计6.5073亿元,扣除运营期间相关成本费用6.195亿元,本期债券存续期内可实现净收益0.3123亿元。								

项目 10:

单位:亿元

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	0.6800								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000								
项目简要描述	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 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2039 年								
本项目拟发行债券期限(单位:年)	15								
债券存续期内项目总投资	2.4000								
其中:不含专项债券的项目资本金	0.5000								
专项债券融资	1.9000								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.8000	1.1000				
其他债务融资				0.0000	0.0000				
债券存续期内项目总收益	4.3933								



债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		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		2041年		2042年	
2043年		2044年		2045年		2046年		2047年	
2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息		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		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		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		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。								

注:铜山区2022年重要断面流域农村生活污水双“60”达标治理工程分年融资计划中2024年专项债券融资1.10亿元,包含2024年3月已发行专项债券0.33亿元,下期拟申请的专项债券0.09亿元,期限15年。

项目11:

单位:亿元

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	0.9000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000
项目简要描述	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年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
本项目拟发行债券期限(单位:年)	15
债券存续期内项目总投资	1.4700
其中:不含专项债券的项目资本金	0.3000
专项债券融资	1.1700
其他债务融资	0.0000
项目分年融资计划	

