

2025 年第一批江苏省政府债券（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(2025)第 022 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(2025)第 022 号

2025 年第一批江苏省政府债券（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 2025 年第一批江苏省政府债券（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、铜山区、贾汪区相关建设部门（以下统称“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 11 项，其中：

徐州市直 5 项，分别为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6号线一期工程、徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目、慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目、奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程；

铜山区5项，分别为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、2023年铜山区城乡供水提质增量工程、2024年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)、三堡增压泵站工程、建制镇污水处理设施完善工程（2023年度）（新建）；

贾汪区1项，为徐州潘安湖旅游区创建国家5A级风景区综合提升项目。

2025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	徐州市城市轨道交通3号线二期工程	2020-320300-54-01-111255	3.00	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。	3.024	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
2	徐州市城市轨道交通6号线一期工程	2020-320300-54-01-111256	14.00	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，终止于徐州东站广场。全程设16座地下站。	22.3794	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
3	徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目	2201-320300-89-01-704481	1.00	10	项目总建筑面积95635.92平方米，计容建筑面积72899.38平方米，主要建设病房楼、传染病房楼等，设置床位数1636张、医疗设备317台（套）。配套建设给排水、供电、消防、人防等设施。	1.75	徐州市卫生健康委员会	医疗收入
4	慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目	2309-320312-04-01-962314	0.41	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。	0.41	徐州市卫生健康委员会	医疗收入
5	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	8.50	30	奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程。	21.02	徐州市水务局	污水处理费收入及政府性基金收入
小计			26.91			48.5834		
二	铜山区							
1	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	2302-320312-04-01-848995	0.27	10	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	0.27	徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会	污水处理费收入及政府性基金收入



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
					生活污水治理工作。			
2	2023年铜山区城乡供水提质增量工程	2301-320312-04-01-854147	0.28	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。	0.89	徐州市铜山区水务局	供水收入
3	2024年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)	2401-320312-04-01-533693	0.28	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
4	三堡增压泵站工程	2401-320391-89-01-734310	0.14	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。	0.50	徐州铜山区水务局	供水收入
5	建制镇污水处理设施完善工程(2023年度)(新建)	2301-320312-04-01-557648	0.24	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。	0.5079	徐州市铜山区水务局	污水处理费收入
小计			1.21			2.6479		
三	贾汪区							
1	徐州潘安湖旅游区创建国家5A级风景区综合提升项目	2301-320305-89-01-459715	1.50	10	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。	1.9174	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			1.50			1.9174		
合计			29.62			53.1487		



市直

（1）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。

（2）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。

（3）徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目

徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目于2022年1月24日取得徐州市行政审批局《关于徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目建议书的批复》（徐审批复[2022]5号）；2022年1月28日取得徐州市行政审批局《关于徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目可行性研究报告的批复》（徐审批复[2022]7号）；2023年3月28日取得徐州市行政审批局《关于徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目初步设计及投资概算的批复》（徐审批复[2023]40号）。项目代码：2201-320300-89-01-704481

项目建设地点为徐州市新城区汉源大道东侧，太行路以北，峨眉路以南。项目总投资75000万元，建设期约30个月。项目由徐州市中心医院负责。

（4）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。

(5) 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64万元,建设期限3年。项目由徐州常清水务有限公司负责。

铜山区

(1) 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

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。

(2) 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日取者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。

（3）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。

（4）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。



（5）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。

贾汪区

（1）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 300.423 亿元，建设期 1-4 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 102.046 亿元（包含已有地方政府专项债券资金金额 1.242 亿元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 0.474 亿元，其他资本金 100.33 亿元）；非资本金部分 198.377 亿元（包含已有地方政府专项债券资金 25.828 亿元，拟使用本期地方政府专项债券资金 29.146 亿元，



其他资金（非资本金）143.403 亿元）。

2025 年江苏省城镇建设专项债券徐州市项目投资资金来源

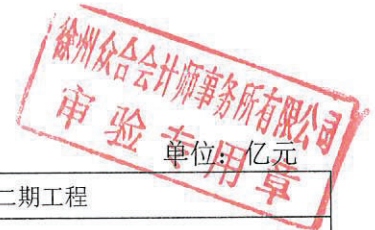
项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
徐州市城市轨道交通 3 号线二期工程	549,800.00	-	-	219,920.00	10,000.00	30,000.00	289,880.00
徐州市城市轨道交通 6 号线一期工程	1,666,000.00	-	-	666,400.00	60,000.00	140,000.00	799,600.00
徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目	71,178.71	-	-	-	10,000.00	10,000.00	51,178.71
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	-
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	145,480.00	85,000.00	281,520.00
徐州润铜农村投资发展集团有限公司 2023 年农村生活污水站治理工程	14,700.00	-	-	-	9,000.00	2,700.00	3,000.00
2023 年铜山区城乡供水提质增量工程	8,900.00	-	1,780.00	-	6,100.00	1,020.00	-
2024 年铜山区城乡供水提质增量工程（新建）	4,800.00	-	960.00	-	2,000.00	1,840.00	-
三堡增压泵站工程	4,999.98	-	1,000.00	-	1,600.00	400.00	1,999.98
建制镇污水处理设施完善工程（2023 年度）（新建）	5,079.35	-	1,000.00	-	2,600.00	1,400.00	79.35
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	-	-	-	10,000.00	15,000.00	6,771.50
合计	3,004,229.54	12,420.00	4,740.00	1,003,300.00	258,280.00	291,460.00	1,434,029.54

注：其他资金（非资本金）143.403 亿元，含国债资金 0.2 亿元，自有资金 143.203



亿元。

(二) 徐州市城镇建设项目明细表



项目 1:

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	3.0000									
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 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	54.9800									
其中：不含专项债券的项目资本金	50.9800									
专项债券融资	4.0000									
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	3.0000				
其他债务融资					0.0000	0.0000				
债券存续期内项目总收益										
16.1681										
债券存续期内项目分年收益										
2023 年		2024 年		2025 年	0.5215	2026 年	0.5215	2027 年	0.5215	
2028 年	0.5215	2029 年	0.5215	2030 年	0.5215	2031 年	0.5215	2032 年	0.5215	
2033 年	0.5215	2034 年	0.5215	2035 年	0.5215	2036 年	0.5215	2037 年	0.5215	
2038 年	0.5215	2039 年	0.5215	2040 年	0.5215	2041 年	0.5215	2042 年	0.5215	
2043 年	0.5215	2044 年	0.5215	2045 年	0.5215	2046 年	0.5215	2047 年	0.5215	
2048 年	0.5215	2049 年	0.5215	2050 年	0.5215	2051 年	0.5215	2052 年	0.5215	
2053 年	0.5215	2054 年	0.5215	2055 年	0.5231	2056 年		2057 年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.29		
债券存续期内项目总债务融资本息		9.7600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66		



债券存续期内项目总债务融资本金	4.0000	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	9.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.66
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	4.04
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 46.2979 亿元，扣除运营期间相关成本费用 30.1298 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 16.1681 亿元。		

项目 2:

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	14.0000									
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 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	166.6000									
其中：不含专项债券的项目资本金	146.6000									
专项债券融资	20.0000									
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					6.0000	14.0000				
其他债务融资					0.0000	0.0000				
债券存续期内项目总收益										
82.0268										
债券存续期内项目分年收益										
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	2.7342	2027 年	2.7342	
2028 年	2.7342	2029 年	2.7342	2030 年	2.7342	2031 年	2.7342	2032 年	2.7342	
2033 年	2.7342	2034 年	2.7342	2035 年	2.7342	2036 年	2.7342	2037 年	2.7342	
2038 年	2.7342	2039 年	2.7342	2040 年	2.7342	2041 年	2.7342	2042 年	2.7342	
2043 年	2.7342	2044 年	2.7342	2045 年	2.7342	2046 年	2.7342	2047 年	2.7342	
2048 年	2.7342	2049 年	2.7342	2050 年	2.7342	2051 年	2.7342	2052 年	2.7342	



2053 年	2. 7342	2054 年	2. 7342	2055 年	2. 7350	2056 年		2057 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息		48. 8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金		20. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		48. 8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.10	
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 180. 8749 亿元，扣除运营期间相关成本费用 98. 8481 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 82. 0268 亿元。							

项目 3:

单位: 亿元

项目名称	徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目								
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	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	项目总建筑面积 95635.92 平方米，计容建筑面积 72899.38 平方米，主要建设病房楼、传染病房楼等，设置床位数 1636 张、医疗设备 317 台（套）。配套建设给排水、供电、消防、人防等设施。								
项目建设期	2022 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2035 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资	7.1179								
其中：不含专项债券的项目资本金	5.1179								
专项债券融资	2.0000								
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			1.0000			
其他债务融资			0.0000			0.0000			
债券存续期内项目总收益									
4.7184									
债券存续期内项目分年收益									
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.4309	2027 年	0.4395
2028 年	0.4483	2029 年	0.4573	2030 年	0.4664	2031 年	0.4758	2032 年	0.4853



2033 年	0.4950	2034 年	0.5049	2035 年	0.5150	2036 年	2037 年	
2038 年		2039 年		2040 年		2041 年	2042 年	
2043 年		2044 年		2045 年		2046 年	2047 年	
2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	2052 年	
2053 年		2054 年		2055 年		2056 年	2057 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.66
债券存续期内项目总债务融资本息		2.6650		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.77
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				2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.6650		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.77
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				2.36
项目收益预测依据	本项目产生收入的来源为医疗收入。根据近两年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 91.0358 亿元，扣除债券存续期内相关成本费用 86.3174 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 4.7184 亿元。							

项目 4:

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）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4100									
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设施。									
项目建设期	2024 年至 2025 年									
项目运营期	2026 年至 2040 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资	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	1.4321									



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	0.1093	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				2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8960		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			0.5600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8960		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			0.5600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.56	
项目收益预测依据									
项目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 12.4404 亿元，扣除运营期内相关医疗成本及其他成本费用 11.0083 亿元，债券存续期内项目收益 1.4321 亿元。									

项目 5:

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	8.5000								
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	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 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	64.0000								
其中：不含专项债券的项目资本金	39.4100								
专项债券融资	24.2900								
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	8.5000			
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000			



债券存续期内项目总收益				133.8064					
债券存续期内项目分年收益									
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	4.6144	2027 年	4.6144
2028 年	4.6144	2029 年	4.6144	2030 年	4.6144	2031 年	4.6144	2032 年	4.6144
2033 年	4.6144	2034 年	4.6144	2035 年	4.5145	2036 年	4.5145	2037 年	4.5145
2038 年	4.5145	2039 年	4.3670	2040 年	4.3670	2041 年	4.3670	2042 年	4.3670
2043 年	4.3670	2044 年	4.3670	2045 年	4.3670	2046 年	4.3670	2047 年	4.3670
2048 年	4.3670	2049 年	4.3670	2050 年	4.3670	2051 年	4.3670	2052 年	4.3670
2053 年	4.3670	2054 年	4.3670	2055 年	4.3468	2056 年		2057 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息			45.1789	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.96	
债券存续期内项目总债务融资本金			24.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45.1789	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.51	
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 145.3122 亿元，扣除债券存续期内相关成本费用 11.5058 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 133.8064 亿元。							

项目 6:

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	0.2700
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 2025 年
项目运营期	2025 年至 2035 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
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	



			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							0.9000	0.2700			
其他债务融资							0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益			2.7750								
债券存续期内项目分年收益											
2023 年		2024 年		2025 年	0.0149	2026 年	0.0149	2027 年	0.0149		
2028 年	0.0149	2029 年	2.6260	2030 年	0.0149	2031 年	0.0149	2032 年	0.0149		
2033 年	0.0149	2034 年	0.0149	2035 年	0.0149	2036 年		2037 年			
2038 年		2039 年		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			0.7686		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.61	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7686		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.28	
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 2.9165 亿元，扣除债券存续期内相关成本费用 0.1415 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 2.775 亿元。									

项目 7:

单位: 亿元

项目名称	2023 年铜山区城乡供水提质增量工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1780
项目简要描述	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。
项目建设期	2023 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			0.8900								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0000								
专项债券融资			0.8900								
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							0.6100	0.2800			
其他债务融资							0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益			3.2783								
债券存续期内项目分年收益											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.1093	2027年	0.1093		
2028年	0.1093	2029年	0.1093	2030年	0.1093	2031年	0.1093	2032年	0.1093		
2033年	0.1093	2034年	0.1093	2035年	0.1093	2036年	0.1093	2037年	0.1093		
2038年	0.1093	2039年	0.1093	2040年	0.1093	2041年	0.1093	2042年	0.1093		
2043年	0.1093	2044年	0.1093	2045年	0.1093	2046年	0.1093	2047年	0.1093		
2048年	0.1093	2049年	0.1093	2050年	0.1093	2051年	0.1093	2052年			
2053年	0.1093	2054年	0.1093	2055年	0.1086	2056年		2057年			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.68			
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1716		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.51			
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1716		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.68			
项目收益预测依据	本项目产生收入的来源为自来水费。根据融资平衡方案测算，本期债券存续期内收入合计 3.5383 亿元，扣除债券存续期内相关成本费用 0.26 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 3.2783 亿元。										

项目 8:

单位：亿元

项目名称	2024年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0960



项目简要描述			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。								
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			0.4800								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0000								
专项债券融资			0.4800								
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							0.2000	0.2800			
其他债务融资							0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益										1.7681	
债券存续期内项目分年收益											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.0589	2027年	0.0589		
2028年	0.0589	2029年	0.0589	2030年	0.0589	2031年	0.0589	2032年	0.0589		
2033年	0.0589	2034年	0.0589	2035年	0.0589	2036年	0.0589	2037年	0.0589		
2038年	0.0589	2039年	0.0589	2040年	0.0589	2041年	0.0589	2042年	0.0589		
2043年	0.0589	2044年	0.0589	2045年	0.0590	2046年	0.0590	2047年	0.0590		
2048年	0.0590	2049年	0.0590	2050年	0.0590	2051年	0.0590	2052年	0.0590		
2053年	0.0590	2054年	0.0590	2055年	0.0590	2056年		2057年			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.68		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1712		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1712		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.68	
项目收益预测依据		本项目产生收入的来源为自来水费。根据融资平衡方案测算，本期债券存续期内收入合计0.9969亿元，扣除债券存续期内相关成本费用2.028亿元，扣除债券存续期内相关成本费用0.2599亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.7681亿元。									

项目 9:

单位：亿元

项目名称	三堡增压泵站工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	



本只专项债券中用于该项目的金额		0.1400								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.1000								
项目简要描述		新建工程规模为 4 万 m3/d 增压泵站一座,主要包括:清水调节池、加压泵房、NaClO 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。								
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		0.499998								
其中:不含专项债券的项目资本金		0.199998								
专项债券融资		0.3000								
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						0.1600	0.1400			
其他债务融资						0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益		1.1051								
债券存续期内项目分年收益										
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.0368	2027 年	0.0368	
2028 年	0.0368	2029 年	0.0368	2030 年	0.0368	2031 年	0.0368	2032 年	0.0368	
2033 年	0.0368	2034 年	0.0368	2035 年	0.0368	2036 年	0.0368	2037 年	0.0368	
2038 年	0.0368	2039 年	0.0368	2040 年	0.0368	2041 年	0.0368	2042 年	0.0368	
2043 年	0.0368	2044 年	0.0368	2045 年	0.0369	2046 年	0.0369	2047 年	0.0369	
2048 年	0.0369	2049 年	0.0369	2050 年	0.0369	2051 年	0.0369	2052 年	0.0369	
2053 年	0.0369	2054 年	0.0369	2055 年	0.0369	2056 年		2057 年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.21		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7320		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7320		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.68		
项目收益预测依据	本项目产生收入的来源为自来水费。根据融资平衡方案测算,本期债券存续期内收入合计 1.365 亿元,扣除债券存续期内相关成本费用 0.2599 亿元,本期债券存续期内可实现净收益 1.1051 亿元。									



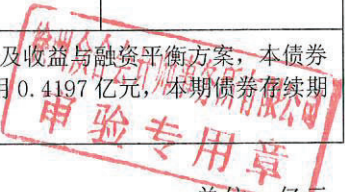
项目 10:

单位: 亿元

项目名称	建制镇污水处理设施完善工程（2023 年度）（新建）									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2400									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1000									
项目简要描述	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。									
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	0.507935									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.007935									
专项债券融资	0.5000									
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					0.2600	0.2400				
其他债务融资					0.0000	0.0000				
债券存续期内项目总收益										
1.9119										
债券存续期内项目分年收益										
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.0637	2027 年	0.0637	
2028 年	0.0637	2029 年	0.0637	2030 年	0.0637	2031 年	0.0637	2032 年	0.0637	
2033 年	0.0637	2034 年	0.0637	2035 年	0.0637	2036 年	0.0637	2037 年	0.0637	
2038 年	0.0637	2039 年	0.0637	2040 年	0.0637	2041 年	0.0637	2042 年	0.0637	
2043 年	0.0637	2044 年	0.0637	2045 年	0.0637	2046 年	0.0637	2047 年	0.0637	
2048 年	0.0637	2049 年	0.0637	2050 年	0.0637	2051 年	0.0637	2052 年	0.0637	
2053 年	0.0637	2054 年	0.0637	2055 年	0.0646	2056 年		2057 年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.76		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.57		
债券存续期内项目总地方		0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方				3.82		



债券融资本金		债券融资本金	
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为污水处理费收入。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 2.3316 亿元，扣除运营期间相关成本费用 0.4197 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 1.9119 亿元。		



项目 11: 单位: 亿元

项目名称		徐州潘安湖旅游区创建国家 5A 级风景区综合提升项目								
项目类型（一级）		文化旅游								
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额		1.5000								
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		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。								
项目建设期		2024 年至 2026 年								
项目运营期		2026 年至 2035 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10								
债券存续期内项目总投资		3.1772								
其中：不含专项债券的项目资本金		0.6772								
专项债券融资		2.5000								
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	1.5000			
其他债务融资						0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益		5.8674								
债券存续期内项目分年收益										
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.6359	2027 年	0.6293	
2028 年	0.6224	2029 年	0.6152	2030 年	0.6076	2031 年	0.5996	2032 年	0.5681	
2033 年	0.5392	2034 年	0.5299	2035 年	0.5202	2036 年		2037 年		
2038 年		2039 年		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				1.85		
债券存续期内项目总债务融资本息		3.0864		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	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0864	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	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.79
项目收益预测依据	本项目产生收入的来源为旅游门票收入、服务收入及其他收入。根据可研报告进行测算，本期债券存续期内收入合计 8.9958 亿元，扣除债券存续期内相关成本费用 3.1284 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 5.8674 亿元。		

二、应付本息情况

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之徐州市项目本年计划投资 53.1487 亿元，其中使用本次申请专项债券 29.62 亿元（其中用作资本金 0.474 亿元），债券期限分别为 10 年期、15 年期、30 年期，分年付息到期一次性还本。

假设债券融资利率 10 年期 3.8%、15 年期 4%、30 年期 4.8%，高于同期国债实际利率 50 基点以上，符合财政部相关规定。

徐州市城市轨道交通 3 号线二期工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2024 年			10,000.00	4.8%		0.00
2025 年	10,000.00		40,000.00	4.8%		1,200.00
2026 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2027 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2028 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2029 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2030 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2031 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2032 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2033 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2034 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2035 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2036 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2037 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2038 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2039 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00



年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2040 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2041 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2042 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2043 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2044 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2045 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2046 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2047 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2048 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2049 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2050 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2051 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2052 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2053 年	40,000.00		40,000.00	4.8%		1,920.00
2054 年	40,000.00	10,000.00	30,000.00	4.8%		1,920.00
2055 年	30,000.00	30,000.00	0.00	4.8%		720.00
合计		40,000.00				57,600.00

注：募投项目 2024 年 9 月发行 1 亿元，期限 30 年；本期申请 3 亿元，期限 30 年。均按照年利率 4.8%进行测算。

徐州市城市轨道交通 6 号线一期工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2024 年			60,000.00	4.8%		0.00
2025 年	60,000.00		200,000.00	4.8%		6,240.00
2026 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2027 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2028 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2029 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2030 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2031 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2032 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00



年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2033 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2034 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2035 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2036 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2037 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2038 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2039 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2040 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2041 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2042 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2043 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2044 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2045 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2046 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2047 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2048 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2049 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2050 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2051 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2052 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2053 年	200,000.00		200,000.00	4.8%		9,600.00
2054 年	200,000.00	60,000.00	140,000.00	4.8%		9,600.00
2055 年	140,000.00	140,000.00	0.00			3,360.00
合计		200,000.00				288,000.00

注：募投项目 2024 年 9 月发行 6 亿元，期限 30 年%；本期申请 14 亿元，期限 30 年。均按照年利率 4.8%进行测算。

徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2022 年			10,000.00		3.8%	190.00
2023 年	10,000.00		10,000.00		3.8%	380.00



年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2024年	10,000.00		10,000.00		3.8%	380.00
2025年	10,000.00		20,000.00		3.8%	570.00
2026年	20,000.00		20,000.00		3.8%	760.00
2027年	20,000.00		20,000.00		3.8%	760.00
2028年	20,000.00		20,000.00		3.8%	760.00
2029年	20,000.00		20,000.00		3.8%	760.00
2030年	20,000.00		20,000.00		3.8%	760.00
2031年	20,000.00		20,000.00		3.8%	760.00
2032年	20,000.00	10,000.00	10,000.00		3.8%	570.00
2033年	10,000.00		10,000.00		3.8%	380.00
2034年	10,000.00		10,000.00		3.8%	380.00
2035年	10,000.00	10,000.00	0.00		3.8%	190.00
合计		20,000.00				7,600.00

注：募投项目于2022年6月发行1亿元，期限10年；本期申请1亿元，期限10年。均按照年利率3.8%进行测算。

慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2024年			1,500.00		4.0%	0.00
2025年	1,500.00		5,600.00		4.0%	142.00
2026年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2027年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2028年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2029年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2030年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2031年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2032年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2033年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2034年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2035年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2036年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00



年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2037 年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2038 年	5,600.00		5,600.00		4.0%	224.00
2039 年	5,600.00	1,500.00	4,100.00		4.0%	224.00
2040 年	4,100.00	4,100.00	0.00		4.0%	82.00
合计		5,600.00				3,360.00

注：募投项目于 2024 年 9 月发行 0.15 亿元，期限 15 年；本期申请 0.41 亿元，期限 15 年。
均按照年利率 4%进行测算。

奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率			应付利息
2023 年	0.00		62,100.00		4.0%		1,242.00
2024 年	62,100.00		157,900.00	4.8%	4.0%	3.8%	5,861.20
2025 年	157,900.00		242,900.00	4.8%	4.0%	3.8%	10,392.40
2026 年	242,900.00		242,900.00	4.8%	4.0%	3.8%	10,392.40
2027 年	242,900.00		242,900.00	4.8%	4.0%	3.8%	10,392.40
2028 年	242,900.00		242,900.00	4.8%	4.0%	3.8%	10,392.40
2029 年	242,900.00		242,900.00	4.8%	4.0%	3.8%	10,392.40
2030 年	242,900.00		242,900.00	4.8%	4.0%	3.8%	10,392.40
2031 年	242,900.00		242,900.00	4.8%	4.0%	3.8%	10,392.40
2032 年	242,900.00		242,900.00	4.8%	4.0%	3.8%	10,392.40
2033 年	242,900.00		242,900.00	4.8%	4.0%	3.8%	10,392.40
2034 年	242,900.00	77,000.00	165,900.00	4.8%	4.0%	3.8%	7,466.40
2035 年	165,900.00		165,900.00	4.8%	4.0%		7,466.40
2036 年	165,900.00		165,900.00	4.8%	4.0%		7,466.40
2037 年	165,900.00		165,900.00	4.8%	4.0%		7,466.40
2038 年	165,900.00	62,100.00	103,800.00	4.8%	4.0%		6,224.40
2039 年	103,800.00		103,800.00	4.8%			4,982.40
2040 年	103,800.00		103,800.00	4.8%			4,982.40
2041 年	103,800.00		103,800.00	4.8%			4,982.40
2042 年	103,800.00		103,800.00	4.8%			4,982.40



年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2043 年	103,800.00		103,800.00	4.8%		4,982.40
2044 年	103,800.00		103,800.00	4.8%		4,982.40
2045 年	103,800.00		103,800.00	4.8%		4,982.40
2046 年	103,800.00		103,800.00	4.8%		4,982.40
2047 年	103,800.00		103,800.00	4.8%		4,982.40
2048 年	103,800.00		103,800.00	4.8%		4,982.40
2049 年	103,800.00		103,800.00	4.8%		4,982.40
2050 年	103,800.00		103,800.00	4.8%		4,982.40
2051 年	103,800.00		103,800.00	4.8%		4,982.40
2052 年	103,800.00		103,800.00	4.8%		4,982.40
2053 年	103,800.00		103,800.00	4.8%		4,982.40
2054 年	103,800.00	18,800.00	85,000.00	4.8%		4,531.20
2055 年	85,000.00	85,000.00	0.00	4.8%		0.00
合计		242,900.00				215,992.00

注：募投项目于 2023 年发行 6.21 亿元，期限 15 年；2024 年 3 月发行 7.7 亿元，期限 10 年；2024 年 6 月发行 1.88 亿元，期限 30 年；本期申请 8.5 亿元，期限 30 年。分别按照年利率 4%、3.8%、4.8%进行测算。

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

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2024 年			9,000.00	4.0%		0.00
2025 年	9,000.00		11,700.00	4.0%	3.8%	411.30
2026 年	11,700.00		11,700.00	4.0%	3.8%	462.60
2027 年	11,700.00		11,700.00	4.0%	3.8%	462.60
2028 年	11,700.00		11,700.00	4.0%	3.8%	462.60
2029 年	11,700.00		11,700.00	4.0%	3.8%	462.60
2030 年	11,700.00		11,700.00	4.0%	3.8%	462.60
2031 年	11,700.00		11,700.00	4.0%	3.8%	462.60
2032 年	11,700.00		11,700.00	4.0%	3.8%	462.60
2033 年	11,700.00		11,700.00	4.0%	3.8%	462.60
2034 年	11,700.00		11,700.00	4.0%	3.8%	462.60



年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2035 年	11,700.00	2,700.00	9,000.00	4.0%	3.8%	411.30
2036 年	9,000.00		9,000.00	4.0%		360.00
2037 年	9,000.00		9,000.00	4.0%		360.00
2038 年	9,000.00		9,000.00	4.0%		360.00
2039 年	9,000.00	9,000.00	0.00	4.0%		360.00
合计		11,700.00				6,426.00

注：募投项目于 2024 年 9 月发行 0.9 亿元，期限 15 年；本期申请 0.27 亿元，期限 10 年。分别按照年利率 4.0%、3.8%进行测算。

2023 年铜山区城乡供水提质增量工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2024 年			6,100.00	4.8%		0.00
2025 年	6,100.00		8,900.00	4.8%		360.00
2026 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2027 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2028 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2029 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2030 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2031 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2032 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2033 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2034 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2035 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2036 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2037 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2038 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2039 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2040 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2041 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20
2042 年	8,900.00		8,900.00	4.8%		427.20



年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2043 年	8,900.00		8,900.00	4.8%	427.20
2044 年	8,900.00		8,900.00	4.8%	427.20
2045 年	8,900.00		8,900.00	4.8%	427.20
2046 年	8,900.00		8,900.00	4.8%	427.20
2047 年	8,900.00		8,900.00	4.8%	427.20
2048 年	8,900.00		8,900.00	4.8%	427.20
2049 年	8,900.00		8,900.00	4.8%	427.20
2050 年	8,900.00		8,900.00	4.8%	427.20
2051 年	8,900.00		8,900.00	4.8%	427.20
2052 年	8,900.00		8,900.00	4.8%	427.20
2053 年	8,900.00		8,900.00	4.8%	427.20
2054 年	8,900.00	6,100.00	2,800.00	4.8%	427.20
2055 年	2,800.00	2,800.00	0.00	4.8%	67.20
合计		8,900.00			12,816.00

注：募投项目于 2024 年 9 月发行 0.61 亿元，期限 30 年；本期申请 0.28 亿元，期限 30 年。均按照年利率 4.8%进行测算。

2024 年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率	融资利率	应付利息
2024 年			2,000.00	4.8%		0.00
2025 年	2,000.00		4,800.00	4.8%		163.20
2026 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2027 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2028 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2029 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2030 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2031 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2032 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2033 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2034 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2035 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40



年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率	融资利率	应付利息
2036 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2037 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2038 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2039 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2040 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2041 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2042 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2043 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2044 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2045 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2046 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2047 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2048 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2049 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2050 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2051 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2052 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2053 年	4,800.00		4,800.00	4.8%		230.40
2054 年	4,800.00	2,000.00	2,800.00	4.8%		230.40
2055 年	2,800.00	2,800.00	0.00	4.8%		67.20
合计		4,800.00				6,912.00

注：募投项目于 2024 年 9 月发行 0.2 亿元，期限 30 年；本期申请 0.28 亿元，期限 30 年。
均按照年利率 4.8%进行测算。

三堡增压泵站工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率	融资利率	应付利息
2024 年			1,600.00	4.8%		0.00
2025 年	1,600.00		3,000.00	4.8%		110.40
2026 年	3,000.00		3,000.00	4.8%		144.00
2027 年	3,000.00		3,000.00	4.8%		144.00
2028 年	3,000.00		3,000.00	4.8%		144.00



年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2029年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2030年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2031年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2032年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2033年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2034年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2035年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2036年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2037年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2038年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2039年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2040年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2041年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2042年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2043年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2044年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2045年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2046年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2047年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2048年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2049年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2050年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2051年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2052年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2053年	3,000.00		3,000.00	4.8%	144.00
2054年	3,000.00	1,600.00	1,400.00	4.8%	144.00
2055年	1,400.00	1,400.00	0.00	4.8%	33.60
合计		3,000.00			4,320.00

注：募投项目于2024年9月发行0.16亿元，期限30年；本期申请0.14亿元，期限30年。均按照年利率4.8%进行测算。



建制镇污水处理设施完善工程（2023年度）（新建）

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2024年			2,600.00	4.8%	0.00
2025年	2,600.00		5,000.00	4.8%	182.40
2026年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2027年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2028年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2029年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2030年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2031年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2032年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2033年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2034年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2035年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2036年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2037年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2038年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2039年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2040年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2041年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2042年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2043年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2044年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2045年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2046年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2047年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2048年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2049年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2050年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2051年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2052年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00



年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2053 年	5,000.00		5,000.00	4.8%	240.00
2054 年	5,000.00	2,600.00	2,400.00	4.8%	240.00
2055 年	2,400.00	2,400.00	0.00	4.8%	57.60
合计		5,000.00			7,200.00

注：募投项目于 2024 年 9 月发行 0.26 亿元，期限 30 年；本期申请 0.24 亿元，期限 30 年。
均按照年利率 4.8%进行测算。

徐州潘安湖旅游区创建国家 5A 级风景区综合提升项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率	融资利率	应付利息
2024 年			10,000.00	4.8%	3.8%	228.00
2025 年	10,000.00		25,000.00	4.8%	3.8%	705.00
2026 年	25,000.00		25,000.00	4.8%	3.8%	990.00
2027 年	25,000.00		25,000.00	4.8%	3.8%	990.00
2028 年	25,000.00		25,000.00	4.8%	3.8%	990.00
2029 年	25,000.00		25,000.00	4.8%	3.8%	990.00
2030 年	25,000.00		25,000.00	4.8%	3.8%	990.00
2031 年	25,000.00		25,000.00	4.8%	3.8%	990.00
2032 年	25,000.00		25,000.00	4.8%	3.8%	990.00
2033 年	25,000.00		25,000.00	4.8%	3.8%	990.00
2034 年	25,000.00	6,000.00	19,000.00	4.8%	3.8%	762.00
2035 年	19,000.00	15,000.00	4,000.00	4.8%	3.8%	477.00
2036 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2037 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2038 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2039 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2040 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2041 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2042 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2043 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2044 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00



年度	期初本金金额	本期偿还金额	期末本金	融资利率	融资利率	应付利息
2045 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2046 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2047 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2048 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2049 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2050 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2051 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2052 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2053 年	4,000.00		4,000.00	4.8%		192.00
2054 年	4,000.00	4,000.00	0.00	4.8%		192.00
合计		25,000.00				13,740.00

注：募投项目于 2024 年 3 月发行 0.6 亿元，发行期限 10 年；2024 年 9 月发行 0.4 亿元，期限 30 年；本期申请 1.5 亿元，期限 10 年。分别按照年利率 3.8%、4.8%、3.8%进行测算。

三、项目收益融资平衡情况

1. 募投项目本期应付本息合计 116.4497 亿元，用于资金平衡的相关收益合计 254.8575 亿元，合计本期本息覆盖倍数为 2.19 倍。

2025 年江苏省城镇建设专项债券徐州市项目收益与融资平衡情况

单位：万元

项目名称	发行期限 (年)	本期债券存续 期内预期收益 ①	本期债券存续期内应 付债务资金本息之和 ②	本期项目收 益覆盖倍数 ③=①/②	总收益覆盖 倍数
徐州市城市轨道交通 3 号线 二期工程	30	161,680.99	97,600.00	1.66	1.66
徐州市城市轨道交通 6 号线 一期工程	30	820,267.66	488,000.00	1.68	1.68
徐州市中心医院新城分院二 期工程建设项目	10	47,183.61	26,650.00	1.77	1.71
慢病及感染性疾病能力建设 中心改扩建项目	15	14,320.42	8,960.00	1.60	1.60
奎河全地下式污水处理厂及 市区雨污分流工程	30	1,338,063.65	451,788.80	2.96	2.92
徐州润铜农村投资发展集团 有限公司 2023 年农村生活 污水站治理工程	10	27,750.15	7,686.00	3.61	1.56
2023 年铜山区城乡供水提质 增量工程	30	32,783.00	21,716.00	1.51	1.51
2024 年铜山区城乡供水提质 增量工程(新建)	30	17,681.10	11,712.00	1.51	1.51



项目名称	发行期限 (年)	本期债券存续 期内预期收益 ①	本期债券存续期内应 付债务资金本息之和 ②	本期项目收 益覆盖倍数 ③=①/②	总收益覆盖 倍数
三堡增压泵站工程	30	11,051.10	7,320.00	1.51	1.51
建制镇污水处理设施完善工程（2023年度）（新建）	30	19,118.70	12,200.00	1.57	1.57
徐州潘安湖旅游区创建国家5A级风景区综合提升项目	10	58,674.27	30,864.00	1.90	3.38
合计		2,548,574.65	1,164,496.80	2.19	2.20

2. 列示募投项目本息覆盖倍数情况如下：（单位万元）

徐州市城市轨道交通3号线二期工程

表 1：总债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2024 年		0.00	0.00	
2025 年		1,200.00	1,200.00	5,215.51
2026 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2027 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2028 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2029 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2030 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2031 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2032 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2033 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2034 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2035 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2036 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2037 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2038 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2039 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2040 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2041 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2042 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2043 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2044 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2045 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2046 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2047 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2048 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2049 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2050 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2051 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2052 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2053 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2054 年	10,000.00	1,920.00	11,920.00	5,215.51
2055 年	30,000.00	720.00	30,720.00	5,215.69
合 计	40,000.00	57,600.00	97,600.00	161,680.99
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.66

表 2：本期债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2025 年		1,200.00	1,200.00	5,215.51
2026 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2027 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2028 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2029 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2030 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2031 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2032 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2033 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2034 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2035 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2036 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2037 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2038 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2039 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2040 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2041 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2042 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2043 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2044 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2045 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2046 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2047 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2048 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2049 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2050 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2051 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2052 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2053 年		1,920.00	1,920.00	5,215.51
2054 年	10,000.00	1,920.00	11,920.00	5,215.51
2055 年	30,000.00	720.00	30,720.00	5,215.69
合 计	40,000.00	57,600.00	97,600.00	161,680.99
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.66

徐州市城市轨道交通 6 号线一期工程

表 1：总债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2024 年		0.00	0.00	
2025 年		6,240.00	6,240.00	
2026 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2027 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2028 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2029 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2030 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2031 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2032 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2033 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2034 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2035 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2036 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2037 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2038 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2039 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2040 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2041 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2042 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2043 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2044 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2045 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2046 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2047 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2048 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2049 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2050 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2051 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2052 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2053 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2054 年	60,000.00	9,600.00	69,600.00	27,342.26
2055 年	140,000.00	3,360.00	143,360.00	27,342.12
合 计	200,000.00	288,000.00	488,000.00	820,267.66
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.68

表 2：本期债券存续期内本息融资倍数计算表

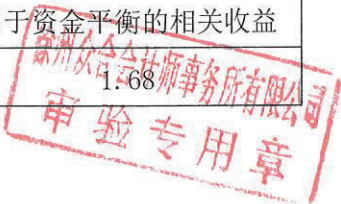
年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2025 年		6,240.00	6,240.00	
2026 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2027 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2028 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2029 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2030 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2031 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2032 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2033 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2034 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2035 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2036 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2037 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2038 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2039 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2040 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2041 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2042 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2043 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2044 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2045 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2046 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2047 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2048 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2049 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2050 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2051 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2052 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2053 年		9,600.00	9,600.00	27,342.26
2054 年	60,000.00	9,600.00	69,600.00	27,342.26
2055 年	140,000.00	3,360.00	143,360.00	27,342.12
合 计	200,000.00	288,000.00	488,000.00	820,267.66



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.68



徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目

表 1：总债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	本金	应付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2022		190.00	190.00	
2023		380.00	380.00	0.00
2024		380.00	380.00	0.00
2025		570.00	570.00	0.00
2026		760.00	760.00	4,309.11
2027		760.00	760.00	4,395.30
2028		760.00	760.00	4,483.20
2029		760.00	760.00	4,572.87
2030		760.00	760.00	4,664.32
2031		760.00	760.00	4,757.61
2032	10,000.00	570.00	10,570.00	4,852.76
2033		380.00	380.00	4,949.82
2034		380.00	380.00	5,048.81
2035	10,000.00	190.00	10,190.00	5,149.79
合 计	20,000.00	7,600.00	27,600.00	47,183.59
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.71

表 2：本期债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	本金	应付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2025		570.00	570.00	0.00
2026		760.00	760.00	4,309.11
2027		760.00	760.00	4,395.30
2028		760.00	760.00	4,483.20
2029		760.00	760.00	4,572.87
2030		760.00	760.00	4,664.32
2031		760.00	760.00	4,757.61



年度	本金	应付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2032	10,000.00	570.00	10,570.00	4,852.76
2033		380.00	380.00	4,949.82
2034		380.00	380.00	5,048.81
2035	10,000.00	190.00	10,190.00	5,149.79
合 计	20,000.00	6,650.00	26,650.00	47,183.59
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.77

慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目

表 1：总债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2024 年		0.00	0.00	0.00
2025 年		142.00	142.00	0.00
2026 年		224.00	224.00	828.09
2027 年		224.00	224.00	844.65
2028 年		224.00	224.00	861.54
2029 年		224.00	224.00	878.77
2030 年		224.00	224.00	896.35
2031 年		224.00	224.00	914.27
2032 年		224.00	224.00	932.56
2033 年		224.00	224.00	951.21
2034 年		224.00	224.00	970.23
2035 年		224.00	224.00	989.64
2036 年		224.00	224.00	1,009.43
2037 年		224.00	224.00	1,029.62
2038 年		224.00	224.00	1,050.21
2039 年	1,500.00	224.00	1,724.00	1,071.22
2040 年	4,100.00	82.00	4,182.00	1,092.64
合 计	5,600.00	3,360.00	8,960.00	14,320.43
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.60



表 2：本期债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2025 年		142.00	142.00	0.00
2026 年		224.00	224.00	828.09
2027 年		224.00	224.00	844.65
2028 年		224.00	224.00	861.54
2029 年		224.00	224.00	878.77
2030 年		224.00	224.00	896.35
2031 年		224.00	224.00	914.27
2032 年		224.00	224.00	932.56
2033 年		224.00	224.00	951.21
2034 年		224.00	224.00	970.23
2035 年		224.00	224.00	989.64
2036 年		224.00	224.00	1,009.43
2037 年		224.00	224.00	1,029.62
2038 年		224.00	224.00	1,050.21
2039 年	1,500.00	224.00	1,724.00	1,071.22
2040 年	4,100.00	82.00	4,182.00	1,092.64
合 计	5,600.00	3,360.00	8,960.00	14,320.43
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.60

奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程

表 1：总债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2023 年		1,242.00	1,242.00	0.00
2024 年		5,861.20	5,861.20	0.00
2025 年		10,392.40	10,392.40	0.00
2026 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2027 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2028 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2029 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2030 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2031 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2032 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2033 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2034 年	77,000.00	7,466.40	84,466.40	46,144.22
2035 年		7,466.40	7,466.40	45,144.62
2036 年		7,466.40	7,466.40	45,144.62
2037 年		7,466.40	7,466.40	45,144.62
2038 年	62,100.00	6,224.40	68,324.40	45,144.62
2039 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2040 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2041 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2042 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2043 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2044 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2045 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2046 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2047 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2048 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2049 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2050 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2051 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2052 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2053 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2054 年	18,800.00	4,531.20	23,331.20	43,670.39
2055 年	85,000.00	0.00	85,000.00	43,460.95
合 计	242,900.00	215,992.00	458,892.00	1,338,063.65
总债券存续期内本息覆盖倍数				2.92

表 2：本期债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2025 年		10,392.40	10,392.40	0.00



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2026 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2027 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2028 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2029 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2030 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2031 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2032 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2033 年		10,392.40	10,392.40	46,144.22
2034 年	77,000.00	7,466.40	84,466.40	46,144.22
2035 年		7,466.40	7,466.40	45,144.62
2036 年		7,466.40	7,466.40	45,144.62
2037 年		7,466.40	7,466.40	45,144.62
2038 年	62,100.00	6,224.40	68,324.40	45,144.62
2039 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2040 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2041 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2042 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2043 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2044 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2045 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2046 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2047 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2048 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2049 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2050 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2051 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2052 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2053 年		4,982.40	4,982.40	43,670.39
2054 年	18,800.00	4,531.20	23,331.20	43,670.39
2055 年	85,000.00	0.00	85,000.00	43,460.95



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
合 计	242,900.00	208,888.80	451,788.80	1,338,063.65
本期债券存续期内本息覆盖倍数				2.96

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

表 1：总债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2024 年		0.00	0.00	
2025 年		411.30	411.30	148.80
2026 年		462.60	462.60	148.80
2027 年		462.60	462.60	148.80
2028 年		462.60	462.60	148.80
2029 年		462.60	462.60	26,262.15
2030 年		462.60	462.60	148.80
2031 年		462.60	462.60	148.80
2032 年		462.60	462.60	148.80
2033 年		462.60	462.60	148.80
2034 年		462.60	462.60	148.80
2035 年	2,700.00	411.30	3,111.30	148.80
2036 年		360.00	360.00	148.80
2037 年		360.00	360.00	148.80
2038 年		360.00	360.00	148.80
2039 年	9,000.00	360.00	9,360.00	148.80
合 计	11,700.00	6,426.00	18,126.00	28,345.35
债券存续期内本息覆盖倍数				1.56

表 2：本期债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2025 年		411.30	411.30	148.80
2026 年		462.60	462.60	148.80
2027 年		462.60	462.60	148.80
2028 年		462.60	462.60	148.80



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2029 年		462.60	462.60	26,262.15
2030 年		462.60	462.60	148.80
2031 年		462.60	462.60	148.80
2032 年		462.60	462.60	148.80
2033 年		462.60	462.60	148.80
2034 年		462.60	462.60	148.80
2035 年	2,700.00	411.30	3,111.30	148.80
合 计	2,700.00	4,986.00	7,686.00	27,750.15
本期债券存续期内本息覆盖倍数				3.61

2023 年铜山区城乡供水提质增量工程

表 1：总债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2024 年		0.00	0.00	
2025 年		360.00	360.00	0.00
2026 年		427.20	427.20	1,092.80
2027 年		427.20	427.20	1,092.80
2028 年		427.20	427.20	1,092.80
2029 年		427.20	427.20	1,092.80
2030 年		427.20	427.20	1,092.80
2031 年		427.20	427.20	1,092.80
2032 年		427.20	427.20	1,092.80
2033 年		427.20	427.20	1,092.80
2034 年		427.20	427.20	1,092.80
2035 年		427.20	427.20	1,092.80
2036 年		427.20	427.20	1,092.80
2037 年		427.20	427.20	1,092.80
2038 年		427.20	427.20	1,092.80
2039 年		427.20	427.20	1,092.80
2040 年		427.20	427.20	1,092.80
2041 年		427.20	427.20	1,092.80



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2042 年		427.20	427.20	1,092.80
2043 年		427.20	427.20	1,092.80
2044 年		427.20	427.20	1,092.80
2045 年		427.20	427.20	1,092.80
2046 年		427.20	427.20	1,092.80
2047 年		427.20	427.20	1,092.80
2048 年		427.20	427.20	1,092.80
2049 年		427.20	427.20	1,092.80
2050 年		427.20	427.20	1,092.80
2051 年		427.20	427.20	1,092.80
2052 年		427.20	427.20	1,092.80
2053 年		427.20	427.20	1,092.80
2054 年	6,100.00	427.20	6,527.20	1,092.80
2055 年	2,800.00	67.20	2,867.20	1,091.80
合 计	8,900.00	12,816.00	21,716.00	32,783.00
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.51

表 2：本期债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2025 年		360.00	360.00	0.00
2026 年		427.20	427.20	1,092.80
2027 年		427.20	427.20	1,092.80
2028 年		427.20	427.20	1,092.80
2029 年		427.20	427.20	1,092.80
2030 年		427.20	427.20	1,092.80
2031 年		427.20	427.20	1,092.80
2032 年		427.20	427.20	1,092.80
2033 年		427.20	427.20	1,092.80
2034 年		427.20	427.20	1,092.80
2035 年		427.20	427.20	1,092.80
2036 年		427.20	427.20	1,092.80



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2037 年		427.20	427.20	1,092.80
2038 年		427.20	427.20	1,092.80
2039 年		427.20	427.20	1,092.80
2040 年		427.20	427.20	1,092.80
2041 年		427.20	427.20	1,092.80
2042 年		427.20	427.20	1,092.80
2043 年		427.20	427.20	1,092.80
2044 年		427.20	427.20	1,092.80
2045 年		427.20	427.20	1,092.80
2046 年		427.20	427.20	1,092.80
2047 年		427.20	427.20	1,092.80
2048 年		427.20	427.20	1,092.80
2049 年		427.20	427.20	1,092.80
2050 年		427.20	427.20	1,092.80
2051 年		427.20	427.20	1,092.80
2052 年		427.20	427.20	1,092.80
2053 年		427.20	427.20	1,092.80
2054 年	6,100.00	427.20	6,527.20	1,092.80
2055 年	2,800.00	67.20	2,867.20	1,091.80
合 计	8,900.00	12,816.00	21,716.00	32,783.00
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.51

2024 年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)

表 1：总债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2024 年		0.00	0.00	0.00
2025 年		163.20	163.20	0.00
2026 年		230.40	230.40	589.37
2027 年		230.40	230.40	589.37
2028 年		230.40	230.40	589.37
2029 年		230.40	230.40	589.37



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2030 年		230.40	230.40	589.37
2031 年		230.40	230.40	589.37
2032 年		230.40	230.40	589.37
2033 年		230.40	230.40	589.37
2034 年		230.40	230.40	589.37
2035 年		230.40	230.40	589.37
2036 年		230.40	230.40	589.37
2037 年		230.40	230.40	589.37
2038 年		230.40	230.40	589.37
2039 年		230.40	230.40	589.37
2040 年		230.40	230.40	589.37
2041 年		230.40	230.40	589.37
2042 年		230.40	230.40	589.37
2043 年		230.40	230.40	589.37
2044 年		230.40	230.40	589.37
2045 年		230.40	230.40	589.37
2046 年		230.40	230.40	589.37
2047 年		230.40	230.40	589.37
2048 年		230.40	230.40	589.37
2049 年		230.40	230.40	589.37
2050 年		230.40	230.40	589.37
2051 年		230.40	230.40	589.37
2052 年		230.40	230.40	589.37
2053 年		230.40	230.40	589.37
2054 年	2,000.00	230.40	2,230.40	589.37
2055 年	2,800.00	67.20	2,867.20	589.37
合 计	4,800.00	6,912.00	11,712.00	17,681.10
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.51

表 2：本期债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
----	------	------	------	-------------



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2025 年		163.20	163.20	0.00
2026 年		230.40	230.40	589.37
2027 年		230.40	230.40	589.37
2028 年		230.40	230.40	589.37
2029 年		230.40	230.40	589.37
2030 年		230.40	230.40	589.37
2031 年		230.40	230.40	589.37
2032 年		230.40	230.40	589.37
2033 年		230.40	230.40	589.37
2034 年		230.40	230.40	589.37
2035 年		230.40	230.40	589.37
2036 年		230.40	230.40	589.37
2037 年		230.40	230.40	589.37
2038 年		230.40	230.40	589.37
2039 年		230.40	230.40	589.37
2040 年		230.40	230.40	589.37
2041 年		230.40	230.40	589.37
2042 年		230.40	230.40	589.37
2043 年		230.40	230.40	589.37
2044 年		230.40	230.40	589.37
2045 年		230.40	230.40	589.37
2046 年		230.40	230.40	589.37
2047 年		230.40	230.40	589.37
2048 年		230.40	230.40	589.37
2049 年		230.40	230.40	589.37
2050 年		230.40	230.40	589.37
2051 年		230.40	230.40	589.37
2052 年		230.40	230.40	589.37
2053 年		230.40	230.40	589.37
2054 年	2,000.00	230.40	2,230.40	589.37



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2055 年	2,800.00	67.20	2,867.20	589.37
合 计	4,800.00	6,912.00	11,712.00	17,681.10
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.51

三堡增压泵站工程

表 1：总债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2024 年		0.00	0.00	0.00
2025 年		110.40	110.40	0.00
2026 年		144.00	144.00	368.37
2027 年		144.00	144.00	368.37
2028 年		144.00	144.00	368.37
2029 年		144.00	144.00	368.37
2030 年		144.00	144.00	368.37
2031 年		144.00	144.00	368.37
2032 年		144.00	144.00	368.37
2033 年		144.00	144.00	368.37
2034 年		144.00	144.00	368.37
2035 年		144.00	144.00	368.37
2036 年		144.00	144.00	368.37
2037 年		144.00	144.00	368.37
2038 年		144.00	144.00	368.37
2039 年		144.00	144.00	368.37
2040 年		144.00	144.00	368.37
2041 年		144.00	144.00	368.37
2042 年		144.00	144.00	368.37
2043 年		144.00	144.00	368.37
2044 年		144.00	144.00	368.37
2045 年		144.00	144.00	368.37
2046 年		144.00	144.00	368.37
2047 年		144.00	144.00	368.37



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2048年		144.00	144.00	368.37
2049年		144.00	144.00	368.37
2050年		144.00	144.00	368.37
2051年		144.00	144.00	368.37
2052年		144.00	144.00	368.37
2053年		144.00	144.00	368.37
2054年	1,600.00	144.00	1,744.00	368.37
2055年	1,400.00	33.60	1,433.60	368.37
合计	3,000.00	4,320.00	7,320.00	11,051.10
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.51

表 2：本期债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2025年		110.40	110.40	0.00
2026年		144.00	144.00	368.37
2027年		144.00	144.00	368.37
2028年		144.00	144.00	368.37
2029年		144.00	144.00	368.37
2030年		144.00	144.00	368.37
2031年		144.00	144.00	368.37
2032年		144.00	144.00	368.37
2033年		144.00	144.00	368.37
2034年		144.00	144.00	368.37
2035年		144.00	144.00	368.37
2036年		144.00	144.00	368.37
2037年		144.00	144.00	368.37
2038年		144.00	144.00	368.37
2039年		144.00	144.00	368.37
2040年		144.00	144.00	368.37
2041年		144.00	144.00	368.37
2042年		144.00	144.00	368.37



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2043 年		144.00	144.00	368.37
2044 年		144.00	144.00	368.37
2045 年		144.00	144.00	368.37
2046 年		144.00	144.00	368.37
2047 年		144.00	144.00	368.37
2048 年		144.00	144.00	368.37
2049 年		144.00	144.00	368.37
2050 年		144.00	144.00	368.37
2051 年		144.00	144.00	368.37
2052 年		144.00	144.00	368.37
2053 年		144.00	144.00	368.37
2054 年	1,600.00	144.00	1,744.00	368.37
2055 年	1,400.00	33.60	1,433.60	368.37
合 计	3,000.00	4,320.00	7,320.00	11,051.10
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.51

建制镇污水处理设施完善工程（2023 年度）（新建）

表 1：总债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2024 年		0.00	0.00	0.00
2025 年		182.40	182.40	0.00
2026 年		240.00	240.00	637.29
2027 年		240.00	240.00	637.29
2028 年		240.00	240.00	637.29
2029 年		240.00	240.00	637.29
2030 年		240.00	240.00	637.29
2031 年		240.00	240.00	637.29
2032 年		240.00	240.00	637.29
2033 年		240.00	240.00	637.29
2034 年		240.00	240.00	637.29
2035 年		240.00	240.00	637.29



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2036 年		240.00	240.00	637.29
2037 年		240.00	240.00	637.29
2038 年		240.00	240.00	637.29
2039 年		240.00	240.00	637.29
2040 年		240.00	240.00	637.29
2041 年		240.00	240.00	637.29
2042 年		240.00	240.00	637.29
2043 年		240.00	240.00	637.29
2044 年		240.00	240.00	637.29
2045 年		240.00	240.00	637.29
2046 年		240.00	240.00	637.29
2047 年		240.00	240.00	637.29
2048 年		240.00	240.00	637.29
2049 年		240.00	240.00	637.29
2050 年		240.00	240.00	637.29
2051 年		240.00	240.00	637.29
2052 年		240.00	240.00	637.29
2053 年		240.00	240.00	637.29
2054 年	2,600.00	240.00	2,840.00	637.29
2055 年	2,400.00	57.60	2,457.60	637.29
合 计	5,000.00	7,200.00	12,200.00	19,118.70
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.57

表 2：本期债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2025 年		182.40	182.40	0.00
2026 年		240.00	240.00	637.29
2027 年		240.00	240.00	637.29
2028 年		240.00	240.00	637.29
2029 年		240.00	240.00	637.29
2030 年		240.00	240.00	637.29



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2031 年		240.00	240.00	637.29
2032 年		240.00	240.00	637.29
2033 年		240.00	240.00	637.29
2034 年		240.00	240.00	637.29
2035 年		240.00	240.00	637.29
2036 年		240.00	240.00	637.29
2037 年		240.00	240.00	637.29
2038 年		240.00	240.00	637.29
2039 年		240.00	240.00	637.29
2040 年		240.00	240.00	637.29
2041 年		240.00	240.00	637.29
2042 年		240.00	240.00	637.29
2043 年		240.00	240.00	637.29
2044 年		240.00	240.00	637.29
2045 年		240.00	240.00	637.29
2046 年		240.00	240.00	637.29
2047 年		240.00	240.00	637.29
2048 年		240.00	240.00	637.29
2049 年		240.00	240.00	637.29
2050 年		240.00	240.00	637.29
2051 年		240.00	240.00	637.29
2052 年		240.00	240.00	637.29
2053 年		240.00	240.00	637.29
2054 年	2,600.00	240.00	2,840.00	637.29
2055 年	2,400.00	57.60	2,457.60	637.29
合 计	5,000.00	7,200.00	12,200.00	19,118.70
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.57

徐州潘安湖旅游区创建国家 5A 级风景区综合提升项目

表 1：总债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
----	------	------	------	-------------



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2024 年		228.00	228.00	0.00
2025 年		705.00	705.00	0.00
2026 年		990.00	990.00	6,359.30
2027 年		990.00	990.00	6,293.46
2028 年		990.00	990.00	6,224.33
2029 年		990.00	990.00	6,151.74
2030 年		990.00	990.00	6,075.52
2031 年		990.00	990.00	5,995.50
2032 年		990.00	990.00	5,680.86
2033 年		990.00	990.00	5,392.04
2034 年	6,000.00	762.00	6,762.00	5,299.40
2035 年	15,000.00	477.00	15,477.00	5,202.12
2036 年		192.00	192.00	5,099.99
2037 年		192.00	192.00	4,992.74
2038 年		192.00	192.00	4,880.13
2039 年		192.00	192.00	4,761.90
2040 年		192.00	192.00	4,637.75
2041 年		192.00	192.00	4,507.39
2042 年		192.00	192.00	4,370.52
2043 年		192.00	192.00	4,226.80
2044 年		192.00	192.00	4,075.90
2045 年		192.00	192.00	3,917.45
2046 年		192.00	192.00	3,751.08
2047 年		192.00	192.00	3,576.39
2048 年		192.00	192.00	3,392.96
2049 年		192.00	192.00	3,200.37
2050 年		192.00	192.00	2,998.14
2051 年		192.00	192.00	2,785.81
2052 年		192.00	192.00	2,562.85
2053 年		192.00	192.00	2,328.75



年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2054 年	4,000.00	192.00	4,192.00	2,082.95
合 计	25,000.00	13,740.00	38,740.00	130,824.14
总债券存续期内本息覆盖倍数				3.38

表 2：本期债券存续期内本息融资倍数计算表

年度	归还本金	支付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2025 年		705.00	705.00	0.00
2026 年		990.00	990.00	6,359.30
2027 年		990.00	990.00	6,293.46
2028 年		990.00	990.00	6,224.33
2029 年		990.00	990.00	6,151.74
2030 年		990.00	990.00	6,075.52
2031 年		990.00	990.00	5,995.50
2032 年		990.00	990.00	5,680.86
2033 年		990.00	990.00	5,392.04
2034 年	6,000.00	762.00	6,762.00	5,299.40
2035 年	15,000.00	477.00	15,477.00	5,202.12
合 计	21,000.00	9,864.00	30,864.00	58,674.27
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.90

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，上述项目可以以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措，对上述项目提供足够的资金支持，保证项目顺利完成。同时，项目建成后通过项目收益提供了充足、稳定的现金流入，符合项目收益与融资平衡的条件，充分满足项目收益与融资平衡专项债券还本付息要求。

四、其他说明

本报告是基于“2025 年第一批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之徐州市项目的收益与融资平衡实施方案”的信息为基础编制。

本次总体评价仅供本次申请 2025 年第一批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之徐州市项目的收益与融资平衡之目的使用，不得用作其他任何目的。



（此页无正文，为《2025 年第一批江苏省政府债券（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（2025）第 022 号）之签字盖章页）

附件：项目收益及现金流入评价说明

徐州众合会计师事务所有限公司
中国 徐州

中国注册会计师：李兴
中国注册会计师：张艳
二〇二五年二月二十七日

