2025年第四批江苏省政府新增专项债券之
南京市城镇建设项目财务评估报告

2025年第四批江苏省政府新增专项债券之
南京市城镇建设项目财务评估报告

南审希地会专核字[2025]第096号

南京市财政局：

我们接受贵局委托，对2025年江苏省南京市城镇建设项目募集资金投资项目收益与融资自求平衡情况进行评估并出具财务评估报告。

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

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

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

本总体评价仅供发行本次2025年江苏省南京市城镇建设项目融资之目的使用，不得作为其他任何目的。

总体评价结果如下：

一、本期项目投资资金筹措情况

本次评价南京市本级及下属6个区，共12个发债项目，项目总投资额为2,704,072.25万元，其中：资本金377,742.25万元（其中2025年以前已使用专项债券融资165,700.00万元），非资本金2,326,330.00万元（其中2025年以前已使用专项债券融资995,900.00万元，本次拟使用债券募集非资本金89,300.00万元）。具体明细如下表：

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://ac.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏2584ZQ2RAT

本期项目投资资金来源

单位：人民币万元

序号	项目区域	项目名称	项目总投资①=②+③	资金来源					
				资本金			非资本金部分		
				②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
				已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
一	南京市本级	南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程	21,266.00			15,766.00		2,000.00	3,500.00
	小计		21,266.00			15,766.00		2,000.00	3,500.00
二	溧水区	南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程	11,019.37			6,219.37		1,000.00	3,800.00
		南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	15,272.02			7,772.02		1,000.00	6,500.00
		南京国家农高区工业废水处理中心建设工程	9,962.24			7,352.24		1,500.00	1,110.00
	小计		36,253.63			21,343.63		3,500.00	11,410.00
三	浦口区	浦口区珠江污水系统管网排查整治工程	11,943.49			5,603.49		2,000.00	4,340.00
	小计		11,943.49			5,603.49		2,000.00	4,340.00

序号	项目区域	项目名称	项目总投资①=②+③	资金来源					
				资本金			非资本金部分		
				②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
				已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
四	江北新区	新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）	2,073,000.00	165,700.00		3,900.00	797,200.00	28,700.00	1,077,500.00
	小计		2,073,000.00	165,700.00		3,900.00	797,200.00	28,700.00	1,077,500.00
五	雨花台区	梅虹新街道安德门社区服务中心项目	4,611.12			1,811.12		1,800.00	1,000.00
		江苏省妇幼保健院总部项目	336,000.30			70,000.30	140,000.00	20,000.00	106,000.00
		雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目	25,564.20			8,564.20		2,000.00	15,000.00
		徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）	69,815.73			61,315.73		8,500.00	
	小计		435,991.35			141,691.35	140,000.00	32,300.00	122,000.00
六	栖霞区	南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目	10,452.78			572.78	1,200.00	800.00	7,880.00

序号	项目区域	项目名称	项目总投资①=②+③	资金来源					
				资本金			非资本金部分		
				②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
				已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	小计		10,452.78			572.78	1,200.00	800.00	7,880.00
七	江宁区	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	115,165.00			23,165.00	57,500.00	20,000.00	14,500.00
	小计		115,165.00			23,165.00	57,500.00	20,000.00	14,500.00
合计			2,704,072.25	165,700.00	0.00	212,042.25	995,900.00	68,300.00	1,241,130.00

二、融资应付利息情况

项目总融资金额为 1,882,800.00 万元，其中 2025 年本此发行以前已使用专项债券融资 1,161,600.00 万元，本次拟使用债券募集资金 89,300.00 万元，计划使用以后年度债券募集资金 631,900.00 万元。假设本次及后续融资利率为 2.50%，在融资期内按每半年支付一次利息，到期偿还本金。融资存续期应还本付息情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目区域	期初本金余额	前期新增本金	本期新增本金	后续新增本金	偿还本金总额	期限	偿还利息总额	还本付息合计
1	南京市本级		0.00	2,000.00	3,500.00	5,500.00	30 年	4,125.00	9,625.00
2	溧水区		0.00	3,500.00	9,800.00	13,300.00	15 年	4,987.50	18,287.50
3	浦口区		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	15 年	750.00	2,750.00
4	江北新区		962,900.00	28,700.00	478,400.00	1,470,000.00	10 年、15 年、30 年	962,310.50	2,432,310.51
5	雨花台区		140,000.00	32,300.00	122,000.00	294,300.00	10 年、15 年	99,832.50	394,132.50
6	秦淮区		1,200.00	800.00	3,700.00	5,700.00	15 年、30 年	2,432.70	8,132.70
7	江宁区		57,500.00	20,000.00	14,500.00	92,000.00	10 年、15 年、30 年	32,923.10	124,923.10
合计			1,161,600.00	89,300.00	631,900.00	1,882,800.00	-	1,107,361.30	2,990,161.31

各地区自融资之日起各项目应还本付息明细情况如下：

1、南京市市本级项目应还本付息情况

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金余额	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
	2025 年	0.00		2,000.00			2,000.00	25.00	25.00
	2026 年	2,000.00			3,500.00	0.00	5,500.00	93.75	93.75
	2027 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2028 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2029 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2030 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2031 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2032 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2033 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2034 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2035 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2036 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2037 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2038 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2039 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2040 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2041 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2042 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2043 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2044 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2045 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2046 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2047 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2048 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50

项目名称	年度	期初本金余额	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
	2049 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2050 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2051 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2052 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2053 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2054 年	5,500.00				0.00	5,500.00	137.50	137.50
	2055 年	5,500.00				2,000.00	3,500.00	112.50	2,112.50
	2056 年	3,500.00				3,500.00	0.00	43.75	3,543.75
	小计		0.00	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	4,125.00	9,625.00
合计			0.00	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	4,125.00	9,625.00

注 1、南京市 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程：项目总投资为 21,266 万元，其中市级财政预算资金 15,766 万元，地方政府专项债资金 5,500 万元，其中本次 2025 年度拟申请专项债券资金 2,000 万元，2026 年度拟申请专项债券资金 3,500 万元，利率 2.50%，30 年期。

2、溧水区应还本付息情况

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升	2025 年	0.00		1,000.00			1,000.00	12.50	12.50
	2026 年	1,000.00			1,000.00	0.00	2,000.00	37.50	37.50
	2027 年	2,000.00			1,800.00	0.00	3,800.00	72.50	72.50
	2028 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00
	2029 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
工程	2030 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00
	2031 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00
	2032 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00
	2033 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00
	2034 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00
	2035 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00
	2036 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00
	2037 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00
	2038 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00
	2039 年	3,800.00				0.00	3,800.00	95.00	95.00
	2040 年	3,800.00				1,000.00	2,800.00	82.50	1,082.50
	2041 年	2,800.00				1,000.00	1,800.00	57.50	1,057.50
	2042 年	1,800.00				1,800.00	0.00	22.50	1,822.50
	小计		0.00	1,000.00	2,800.00	3,800.00	0.00	1,425.00	5,225.00
南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	2025 年	0.00		1,000.00			1,000.00	12.50	12.50
	2026 年	1,000.00			2,000.00	0.00	3,000.00	50.00	50.00
	2027 年	3,000.00			2,000.00	0.00	5,000.00	100.00	100.00
	2028 年	5,000.00			2,500.00	0.00	7,500.00	156.25	156.25
	2029 年	7,500.00				0.00	7,500.00	187.50	187.50
	2030 年	7,500.00				0.00	7,500.00	187.50	187.50
	2031 年	7,500.00				0.00	7,500.00	187.50	187.50
	2032 年	7,500.00				0.00	7,500.00	187.50	187.50
	2033 年	7,500.00				0.00	7,500.00	187.50	187.50
	2034 年	7,500.00				0.00	7,500.00	187.50	187.50
	2035 年	7,500.00				0.00	7,500.00	187.50	187.50
	2036 年	7,500.00				0.00	7,500.00	187.50	187.50

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
	2037 年	7,500.00				0.00	7,500.00	187.50	187.50
	2038 年	7,500.00				0.00	7,500.00	187.50	187.50
	2039 年	7,500.00				0.00	7,500.00	187.50	187.50
	2040 年	7,500.00				1,000.00	6,500.00	175.00	1,175.00
	2041 年	6,500.00				2,000.00	4,500.00	137.50	2,137.50
	2042 年	4,500.00				2,000.00	2,500.00	87.50	2,087.50
	2043 年	2,500.00				2,500.00	0.00	31.25	2,531.25
	小计		0.00	1,000.00	6,500.00	7,500.00	0.00	2,812.50	10,312.50
南京国家农高区工业废水处理中心建设二程	2025 年	0.00		1,500.00			1,500.00	18.75	18.75
	2026 年	1,500.00			500.00	0.00	2,000.00	43.75	43.75
	2027 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2028 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2029 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2030 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2031 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2032 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2033 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2034 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2035 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2036 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2037 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2038 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2039 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2040 年	2,000.00				1,500.00	500.00	31.25	1,531.25
	2041 年	500.00				500.00	0.00	6.25	506.25
	小计		0.00	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	750.00	2,750.00

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
合计			0.00	3,500.00	9,800.00	13,300.00	0.00	4,987.50	18,287.50

注 1：南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程：项目估算总投资为 11,019.37 万元，其中国债资金 1,000.00 万元，资本金 6,219.37 万元为建设单位自有资金。拟使用专项债资金共计 3,800.00 万元，2025 年拟使用专项债资金 1,000.00 万元，2026 年拟使用专项债资金 1,000.00 万元，2027 年拟使用专项债资金 1,800.00 万元。本期及后期债券发行期限均为 15 年，利率 2.50%，半年付息，到期还本。

注 2：南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程：项目估算总投资为 15,272.02 万元，资本金 7,772.02 万元为建设单位自有资金。拟使用专项债资金共计 7,500.00 万元，2025 年拟使用专项债资金 1,000.00 万元。2026 年拟使用专项债资金 2,000.00 万元，2027 年拟使用专项债资金 2,000.00 万元，2028 年拟使用专项债资金 2,500.00 万元，本期及后期债券拟发行 15 年，利率 2.50%，半年付息，到期还本。

注 3：南京国家农高区工业废水处理中心建设工程：项目总投资为 9,962.24 万元，已获批国债 610.00 万元，2025 年拟使用专项债资金 1,500.00 万元，2026 年拟使用专项债资金 500.00 万元，本期及后期债券拟发行 15 年，半年付息，到期还本，利率 2.50%，剩余 7,352.24 万元为建设单位自筹。

3、浦口区应还本付息情况

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
浦口区珠江污水系统管网排	2025 年	0.00		2,000.00			2,000.00	25.00	25.00
	2026 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2027 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
查整治工程	2028 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2029 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2030 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2031 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2032 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2033 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2034 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2035 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2036 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2037 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2038 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2039 年	2,000.00				0.00	2,000.00	50.00	50.00
	2040 年	2,000.00				2,000.00	0.00	25.00	2,025.00
	小计		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	2,750.00
合计			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	2,750.00

注 1：浦口区珠江污水系统管网排查整治工程：项目总投资约 11,943.49 万元，资金构成为专项债 2,000 万元，超长期特别国债 4,340 万元，财政资金 5,603.49 万元。2025 年拟使用专项债 2,000.00 万元，利率 2.50%，拟发行 15 年。

4、江北新区应还本付息情况

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（江北新区段）	2022年		206,700.00				206,700.00	882.75	882.75
	2023年	206,700.00	159,900.00				366,600.00	9,060.02	9,060.02
	2024年	366,600.00	225,000.00				591,600.00	12,785.92	12,785.92
	2025年	591,600.00	371,300.00	28,700.00			991,600.00	20,525.28	20,525.28
	2026年	991,600.00			478,400.00		1,470,000.00	31,065.73	31,065.73
	2027年	1,470,000.00					1,470,000.00	37,045.73	37,045.73
	2028年	1,470,000.00					1,470,000.00	37,045.73	37,045.73
	2029年	1,470,000.00					1,470,000.00	37,045.73	37,045.73
	2030年	1,470,000.00					1,470,000.00	37,045.73	37,045.73
	2031年	1,470,000.00					1,470,000.00	37,045.73	37,045.73
	2032年	1,470,000.00					1,470,000.00	37,045.73	37,045.73
	2033年	1,470,000.00					1,470,000.00	37,045.73	37,045.73
	2034年	1,470,000.00				105,500.00	1,364,500.00	35,790.28	141,290.28
	2035年	1,364,500.00					1,364,500.00	34,534.83	34,534.83
	2036年	1,364,500.00					1,364,500.00	34,534.83	34,534.83
	2037年	1,364,500.00				206,700.00	1,157,800.00	33,652.06	240,352.06
	2038年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2039年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2040年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2041年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2042年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2043年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2044年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2045年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2046年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2047年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
	2048年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2049年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2050年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2051年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2052年	1,157,800.00					1,157,800.00	27,945.27	27,945.27
	2053年	1,157,800.00				159,900.00	997,900.00	25,474.62	185,374.62
	2054年	997,900.00				119,500.00	878,400.00	23,004.36	142,504.36
	2055年	878,400.00				400,000.00	478,400.00	16,520.46	416,520.46
	2056年	478,400.00				478,400.00	0.00	5,980.00	484,380.00
	小计		962,900.00	28,700.00	478,400.00	1,470,000.00	0.00	962,310.50	2,432,310.51
合计			962,900.00	28,700.00	478,400.00	1,470,000.00	0.00	962,310.50	2,432,310.51

注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《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165,700.00万元，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3.16%，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12月收到上级拨付国债3,900.00万元；项目非资本金1,903,400.00万元，申请发行债券募集非资本金1,304,300.00万元，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年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105,500.00万元（期限十年利率2.38%，每半年付息一次），2024年8月已使用债券募集非资本金119,500.00万元（期限三十年利率2.21%，每半年付息一次），2025年1月该项目已经债券募集资金371,300.00万元（期限三十年利率2.07%，每半年付息一次），本次拟申请债券募集资金28,700.00万元，预计债券期限均为三十年期，利率2.50%，每半年付息一次，计划使用后期债券募集资金478,400.00万元，自筹非资本金603,000.00万元。本期及后期预计债券期限均为三十年期，利率均为2.50%。

5、雨花台应还本付息情况

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
赛虹桥街道安德门社区服务中心项目	2025 年			1,800.00			0.00	0.00	0.00
	2026 年	1,800.00			1,000.00		1,800.00	57.50	57.50
	2027 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2028 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2029 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2030 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2031 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2032 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2033 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2034 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2035 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2036 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2037 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2038 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2039 年	2,800.00					2,800.00	70.00	70.00
	2040 年	2,800.00				1,800.00	2,800.00	70.00	1,870.00
	2041 年	1,000.00				1,000.00	0.00	12.50	1,012.50
	小计		0.00	1,800.00	1,000.00	2,800.00	0.00	1,050.00	3,850.00
江苏省妇幼保健院总部	2022 年		60,000.00				60,000.00	864.00	864.00
	2023 年	60,000.00					60,000.00	1,728.00	1,728.00
	2024 年	60,000.00	20,000.00				80,000.00	1,728.00	1,728.00
	2025 年	80,000.00	60,000.00	20,000.00			160,000.00	2,768.00	2,768.00
	2026 年	160,000.00			106,000.00		266,000.00	5,199.00	5,199.00
	2027 年	266,000.00					266,000.00	6,524.00	6,524.00

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
	2028 年	266,000.00					266,000.00	6,524.00	6,524.00
	2029 年	266,000.00					266,000.00	6,524.00	6,524.00
	2030 年	266,000.00					266,000.00	6,524.00	6,524.00
	2031 年	266,000.00					266,000.00	6,524.00	6,524.00
	2032 年	266,000.00				60,000.00	206,000.00	5,660.00	65,660.00
	2033 年	206,000.00					206,000.00	4,796.00	4,796.00
	2034 年	206,000.00					206,000.00	4,796.00	4,796.00
	2035 年	206,000.00					206,000.00	4,796.00	4,796.00
	2036 年	206,000.00					206,000.00	4,796.00	4,796.00
	2037 年	206,000.00					206,000.00	4,796.00	4,796.00
	2038 年	206,000.00					206,000.00	4,796.00	4,796.00
	2039 年	206,000.00				20,000.00	186,000.00	4,796.00	24,796.00
	2040 年	186,000.00				80,000.00	106,000.00	3,756.00	83,756.00
	2041 年	106,000.00				106,000.00	0.00	1,325.00	107,325.00
	小计		140,000.00	20,000.00	106,000.00	266,000.00	0.00	89,220.00	355,220.00
雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目	2025 年			2,000.00			0.00		0.00
	2026 年	2,000.00			12,000.00		14,000.00	200.00	200.00
	2027 年	14,000.00			3,000.00		17,000.00	387.50	387.50
	2028 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00
	2029 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00
	2030 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00
	2031 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00
	2032 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00
	2033 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00
	2034 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00
	2035 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00
	2036 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
	2037 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00
	2038 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00
	2039 年	17,000.00					17,000.00	425.00	425.00
	2040 年	17,000.00				2,000.00	15,000.00	425.00	2,425.00
	2041 年	15,000.00				12,000.00	3,000.00	225.00	12,225.00
	2042 年	3,000.00				3,000.00	0.00	37.50	3,037.50
	小计		0.00	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	6,375.00	23,375.00
徐工地块社区服务中心及规划中学项目	2025 年			8,500.00			8,500.00	0.00	0.00
	2026 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2027 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2028 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2029 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2030 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2031 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2032 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2033 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2034 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2035 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2036 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2037 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2038 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2039 年	8,500.00					8,500.00	212.50	212.50
	2040 年	8,500.00				8,500.00	0.00	212.50	8,712.50
	小计		0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,187.50	11,687.50
合计			140,000.00	32,300.00	122,000.00	294,300.00	0.00	99,832.50	394,132.50

注 1：赛虹桥街道安德门社区服务中心项目：《关于赛虹桥街道安德门社区服务中心项目初步设计及概算的批复》（雨审批项发[2022]128 号中项目总投资

4,811.10 万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目政府补助资金 1,811.10 万元，拟发行债券募集资金 2,800.00 万元，其中本次拟通过发行专项债券募集资金 1,800.00 万元（期限 15 年），计划 2026 年发行债券募集资金 1,000.00 万元（期限 15 年）。项目于 2025 年 5 月开工，预计 2026 年 8 月完工。

注 2：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），2024 年 9 月该项目已通过发行专项债券募集资金 20,000.00 万元（期限 15 年利率 2.17%，每半年付息一次），2025 年 4 月该项目已经债券募集资金 80,000.00 万元（期限 15 年利率 2.02%，每半年付息一次），本次拟申请债券募集资金 20,000.00 万元（期限 15 年，利率 2.50%），计划 2026 年发行债券募集资金 106,000.00 万元（期限 15 年，利率 2.50%），项目于 2022 年 6 月开工，预计 2026 年 6 月完工。

注 3：雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目：《关于雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目可行性研究报告的批复》（谷规建建字[2025]1 号）中项目总投资 25,564.20 万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目自有资金 8,564.20 万元，拟申请发行债券 17,000.00 万元，其中本次拟通过发行专项债券募集资金 2,000.00 万元（期限 15 年，利率 2.50%），2026 年计划发行 12,000.00 万元（期限 15 年，利率 2.50%），2027 年计划发行 3,000.00 万元（期限 15 年，利率 2.50%）。项目于 2025 年 4 月开工，计划于 2027 年 3 月竣工。

注 4：徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）：《关于徐工地块社区服务中心初步设计及概算的批复》(雨审批项发[2021]114 号)中项目总投资 69,815.73 万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目自有资金 61,315.73 万元，本次拟使用债券募集资金 8,500.00 万元（期限 15 年，利率 2.50%）。项目已于 2022 年 5 月开工，项目预计 2026 年 8 月完工。

6、索淮区应还本付息情况

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目	2025 年	0.00	1,200.00	800.00			2,000.00	12.42	12.42
	2026 年	2,000.00			3,700.00		5,700.00	91.09	91.09
	2027 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2028 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2029 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2030 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2031 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2032 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2033 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2034 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2035 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2036 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2037 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2038 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2039 年	5,700.00					5,700.00	137.34	137.34
	2040 年	5,700.00				800.00	4,900.00	137.34	937.34
	2041 年	4,900.00				3,700.00	1,200.00	71.09	3,771.09
	2042 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2043 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2044 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2045 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2046 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2047 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2048 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2049 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2050 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
	2051 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2052 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2053 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2054 年	1,200.00					1,200.00	24.84	24.84
	2055 年	1,200.00				1,200.00	0.00	12.42	1,212.42
	小计		1,200.00	800.00	3,700.00	5,700.00	0.00	2,432.70	8,132.70
总计			1,200.00	800.00	3,700.00	5,700.00	0.00	2,432.70	8,132.70

注 1：南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目：《关于南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目概算的批复》（秦行审投〔2024〕23 号）中项目总投资 10,452.78 万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目总投资包括财政性资金 572.78 万元、超长期特别国债 4,180.00 万元、地方政府专项债券融资 5,700.00 万元。2025 上半年使用债券募集非资本金 1,200.00 万元（期限 30 年，利率 2.07%，每半年付息 1 次），本次拟使用债券募集非资本金 800.00 万元，计划 2026 年使用债券募集非资本金 3,700.00 万元，预计债券期限为十五年期，利率 2.50%。

七、江宁区应还本付息情况

单位：人民币万元

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	余额		
南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目	2024 年	11,200.00	11,200.00				22,400.00	464.73	464.73
	2025 年	22,400.00	35,100.00	20,000.00			77,500.00	922.13	922.13
	2026 年	77,500.00			14,500.00		92,000.00	1,929.81	1,929.81
	2027 年	92,000.00					92,000.00	2,111.06	2,111.06
	2028 年	92,000.00					92,000.00	2,111.06	2,111.06
	2029 年	92,000.00					92,000.00	2,111.06	2,111.06
	2030 年	92,000.00					92,000.00	2,111.06	2,111.06
	2031 年	92,000.00					92,000.00	2,111.06	2,111.06
	2032 年	92,000.00					92,000.00	2,111.06	2,111.06
	2033 年	92,000.00				11,200.00	80,800.00	2,111.06	13,311.06
	2034 年	80,800.00				11,200.00	69,600.00	1,846.33	12,846.33
	2035 年	69,800.00				35,100.00	34,500.00	1,188.93	36,288.93
	2036 年	34,500.00					34,500.00	862.50	862.50
	2037 年	34,500.00					34,500.00	862.50	862.50
	2038 年	34,500.00					34,500.00	862.50	862.50
	2039 年	34,500.00					34,500.00	862.50	862.50
	2040 年	34,500.00					34,500.00	862.50	862.50
	2041 年	34,500.00				14,500.00	20,000.00	681.25	15,181.25
	2042 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2043 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2044 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2045 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2046 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2047 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2048 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2049 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2050 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2051 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00

项目名称	年度	期初本金	前期新增	本期新增	下期新增本金	本期偿还	期末本金	当期偿还	当期还本付息合计
		金额				金额	金额		
	2052 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2053 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2054 年	20,000.00					20,000.00	500.00	500.00
	2055 年	20,000.00				20,000.00	0.00	500.00	20,500.00
	小计		57,500.00	20,000.00	14,500.00	92,000.00	0.00	32,923.10	124,923.10
总计			57,500.00	20,000.00	14,500.00	92,000.00	0.00	32,923.10	124,923.10

注 1、南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目：2022 年 9 月 30 日，南京市江宁区行政审批局《关于南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目初步设计的批复》（江宁审批投字【2022】129 号），项目总投资 115,165.00 万元，其中资本金 23,165.00 万元，拟申请发行债券募集非资本金 92,000.00 万元，其中 2023 年已使用债券募集非资本金 11,200.00 万元（期限 10 年，利率 2.98%，每半年付息 1 次），2024 年上半年已使用债券募集非资本金 4,600.00 万元（期限 10 年，利率 2.38%，每半年付息 1 次），2024 年下半年已使用债券募集非资本金 6,600.00 万元（期限 10 年，利率 2.31%，每半年付息 1 次），2025 上半年使用债券募集非资本金 35,100.00 万元（期限 10 年，利率 1.86%，每半年付息 1 次），本次拟使用债券募集非资本金 20,000.00 万元（期限 30 年，利率 2.50%，每半年付息 1 次），计划 2026 年使用债券募集非资本金 14,500.00 万元（期限 15 年，利率 2.50%，每半年付息 1 次）。

三、项目产生的净现金流入

1、基本假设条件及依据

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

（2）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（3）政府制定的城市规划未发生重大变化；

（4）政府审批的收费政策未发生重大变化；

（5）政府性基金收入，能按期足额到位；

（6）各项目建设按计划开工，并按计划完工、投入使用实行运营；

（7）未来租金收入、医院医疗收入、保育费收入、垃圾转运收入、铁路运营收入、其他收入等预期收入能如期实现；

（8）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

2、项目产生的净现金流入

（1）项目专项收入预测：本项目专项收入预计为 7,168,310.84 万元。

单位：人民币万元

序号	项目区域	项目名称	项目运营收入	其他收入	小计
一	南京市本级	南京市 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程	29,000.00		29,000.00
	小计		29,000.00		29,000.00
二	溧水区	南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程	10,275.00		10,275.00
		南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	60,026.53		60,026.53
		南京国家农高区工业废水处理中心建设工程	3,613.50	900.00	4,513.50
	小计		73,915.03	900.00	74,815.03

序号	项目区域	项目名称	项目运营收入	其他收入	小计
三	浦口区	浦口区珠江污水系统管网排查整治工程	4,387.26		4,387.26
	小计		4,387.26		4,387.26
四	江北新区	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
	小计		5,008,660.48		5,008,660.48
五	雨花台区	赛虹桥街道安德门社区服务中心项目		4,599.00	4,599.00
		江苏省妇幼保健院总部项目		32,111.82	32,111.82
		雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目		34,124.79	34,124.79
		徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）		20,143.46	20,143.46
	小计			90,979.07	90,979.07
六	秦淮区	南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目		281,245.00	281,245.00
	小计			281,245.00	281,245.00
七	江宁区	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	1,011,744.00	667,500.00	1,679,244.00
	小计		1,011,744.00	667,500.00	1,679,244.00
合计			6,127,686.77	1,040,824.07	7,168,310.84

（2）项目收益测算：本项目收益为预计收入扣除预计支出后的余额，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	项目区域	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	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	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
一	南京市本级	南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程	29,000.00	17,829.20	11,170.80		11,170.80
	小计		29,000.00	17,829.20	11,170.80		11,170.80
二	溧水区	南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程	10,275.00	3,399.15	6,875.85		6,875.85
		南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	60,026.53	46,304.27	13,722.26		13,722.26
		南京国家农高区工业废水处理中心建设工程	4,513.50	1,613.85	2,899.65		2,899.65
	小计		74,815.03	51,317.27	23,497.76		23,497.76
三	浦口区	浦口区珠江污水系统管网排查整治工程	4,367.26	218.36	4,148.90		4,148.90
	小计		4,367.26	218.36	4,148.90		4,148.90
四	江北新区	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
	小计		5,008,660.48	2,319,555.75	2,689,104.73		2,689,104.73
五	雨花台区	梅虹桥街道安德门社区服务中心项目	4,599.00	150	4,449.00		4,449.00
		江苏省妇幼保健院总部项目	32,111.82	6,228.83	25,882.99	410,000.00	435,882.99
		雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目	34,124.79	3,106.67	31,018.12		31,018.12
		徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）	20,143.46	6,000.00	14,143.46		14,143.46
	小计		90,979.07	15,485.50	75,493.57	410,000.00	485,493.57

序号	项目区域	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	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	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
六	秦淮区	南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目	281,245.00	268,439.00	12,806.00		12,806.00
	小计		281,245.00	268,439.00	12,806.00		12,806.00
七	江宁区	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	1,679,244.00	1,456,269.00	222,975.00		222,975.00
	小计		1,679,244.00	1,456,269.00	222,975.00		222,975.00
合计			7,168,310.84	4,129,114.08	3,039,196.76	410,000.00	3,449,196.76

通过对江苏省南京市市本级与下属6个区，12个项目存续期内收益与融资平衡方案进行审核测算，假设流入的收入优先用于覆盖债券本金及利息，我们认为项目现金流入能够满足12个项目的还本付息要求。

四、审核结论

我们认为，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次专项审核的城镇建设专项债券项目预期租金收入、医院医疗收入、保育费收入、污水处理收入、铁路运营收入、其他收入及政府性基金收入资金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。

（一）南京市城镇建设项目全部债券存续期内资金平衡方案

单位：人民币万元

序号	项目区域	项目名称	全部债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	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
一	南京市本级	南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程	11,170.80	30年	9,625.00	1.16
二	溧水区	南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程	6,875.85	15年	5,225.00	1.31
		南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	13,722.26	15年	10,312.50	1.33
		南京国家农高区工业废水处理中心建设工程	2,899.65	15年	2,750.00	1.05
三	浦口区	浦口区珠江污水系统管网排查整治工程	4,148.90	15年	2,750.00	1.51
四	江北新区	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	2,432,310.50	1.11
五	雨花台区	赛虹桥街道安德门社区服务中心项目	4,449.00	15年	3,850.00	1.16
		江苏省妇幼保健院总部项目	435,882.99	10年、15年	355,220.00	1.23
		雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目	31,018.12	15年	23,375.00	1.33
		徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）	14,143.47	15年	11,687.50	1.21
六	秦淮区	南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目	12,806.00	15年、30年	8,132.70	1.57
七	江宁区	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	222,975.00	10年、15年、30年	124,923.10	1.78

（二）南京市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	项目区域	项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	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
一	南京市本级	南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程	10,785.60	30年	6,081.25	1.77
二	溧水区	南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程	5,950.07	15年	2,345.00	2.54
		南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	10,977.81	15年	3,556.25	3.09
		南京国家农高区工业废水处理中心建设工程	2,706.29	15年	2,243.75	1.21
三	浦口区	浦口区珠江污水系统管网排查整治工程	4,148.90	15年	2,750.00	1.51
四	江北新区	新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）	2,580,127.83	10年、15年、30年	1,925,201.82	1.34
五	雨花台区	赛虹桥街道安德门社区服务中心项目	4,152.40	15年	2,837.50	1.46
		江苏省妇幼保健院总部项目	434,213.12	10年、15年	243,575.00	1.78
		雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目	28,799.90	15年	8,112.50	3.55
		徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）	12,932.63	15年	11,687.50	1.11
六	秦淮区	南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目	5,274.00	15年	2,826.27	1.87
七	江宁区	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	222,975.00	30年	124,458.37	1.79

注1：南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程预期收益不包含本期债券存续期以后收益（2056年）385.2万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含2056年支付的债券本金及利息3,543.75万元。

注2：南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程本期收益不包含2041-2042年收益916.78万元，本期本息和不包含2024-2042年本息和2,776.25万元。

注3：南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程本期收益不包含2041-2043年收益2,744.45万元，本期本息和不包含2041-2042年本息和8,756.25万元。

注4：南京国家农高区工业废水处理中心建设工程本期收益不包含2041年收益193.31万元，本期本息

和不包含 2041 年本息和 506.25 万元。

注 5：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（2058 年）108,976.90 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2022-2024 年已支付的 22,726.69 万元及 2058 年支付的债券本金及利息 484,380.00 万元。

注 6：虹桥街道安德门社区服务中心项目总收益中不包含本期债券存续期以后收益（2041 年）296.60 万元。基本债券存续期内应付债务资金本息之合不包含 2041 年支付的债券本息 1012.50 万元。

注 7：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（2041 年）1,669.87 万元。本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2022-2024 年支付的债券利息 4,320.00 万元和 2041 年支付的债券本金及利息 107,325.00 万元。

注 8：雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2041 和 2042 年支付的债券本金及利息 15,262.50 万元。

注 9：南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目本期债券存续期内预期收益不包含 2040 年之后的净收益 7,532.00 万元，债务资金本息之和不包含 2040 年之后支付的本息和 5,305.43 万元。

注 10：南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目本期债券存续期内预期收益不包含 2035 年之后的净收益 19,378.00 万元，债务资金本息之和不包含 2025 年之前已支付的 464.73 万元及 2035 年之后支付的本息和 14,681.25 万元。

五、其他说明

（一）由于本次债券存续期间涉及未来十到三十年，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。

（二）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。

（三）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：

1、南京市本级项目收益及现金流入评价说明

2、溧水区项目收益及现金流入评价说明

3、浦口区项目收益及现金流入评价说明

4、江北新区项目收益及现金流入评价说明

5、雨花台区项目收益及现金流入评价说明

6、秦淮区项目收益及现金流入评价说明

7、江宁区项目收益及现金流入评价说明

（本页无正文）

南京南审求地会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·南京

2025 年 10 月 24 日

附件 1：

市本级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 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程的预期污水处理收入为基础，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，编制南京市 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程的收入预测表。

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）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

1、南京市 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程

项目实施单位：南京水务集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市中山东路 460 号

法定代表人：凌宏前

注册资本：347073.105 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；自来水生产与供应；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：机械设备租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；非常规水源利用技术研发；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；水资源管理；水利相关咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；计量技术服务；软件开发；网络技术服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

统一社会信用代码：91320100134880736F

（二） 项目概况

1、项目代码、位置及范围

项目 1：南京市 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程

发改委投资项目代码：2407-320111-89-01-622182

位置及范围：南京市主城区，工程范围涉及秦淮区、鼓楼区、建邺区、栖霞区、雨花台区、玄武区及江北新区。

2、项目内容与规模

项目 1：南京市 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程

南京市 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程项目位于长江干流沿线的南京市，其中管网新建和改造项目属于南京城南、城东、仙林、江心洲污水厂收集系统，服务 22 个街区污水收集，建设内容包括：改造 DN200~DN800 管道长约 4500 米；联通新建 DN100-DN2000 管道长约 4300 米；改造主城 19 座泵站设备，新建 2 座污水泵站；新建污水收集池 1 座。改扩建明发路泵站规模由 0.04m³/s 至为 0.093m³/s，同步更换泵站内设备。本工程的实施有效提升主城区污水收集率，从源头实现雨污分流，为流域的水质达标提供支持。

（三） 投资估算与资金筹措方式

项目 1：南京市 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程

项目总投资为 21,266 万元，其中市级财政预算资金 15,766 万元，地方政府专项债资金 5,500 万元，其中本次 2025 年度拟申请专项债券资金 2,000 万元，2026 年度拟申请专项债券资金 3,500 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+⑨	资金来源					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分⑨=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2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程	21,266.00			15,766.00		2,000	3,500
合计	**21,266.00**			**15,766.00**		**2,000**	**3,500**

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等收益实现。

预计本期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29,000.00 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	南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程	29,000.00		29,000.00
合计		**29,000.00**		**29,000.00**

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，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2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程	29,000.00	17,829.20	11,170.80		11,170.80
合计		**29,000.00**	**17,829.20**	**11,170.80**		**11,170.80**

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

1）南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程

单位：万元

序号	内容	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
一	预计收入	500.00	500.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1.10	污水处理收益	500.00	500.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
二	预计成本	307.40	307.40	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80
2.10	人员成本	24.00	24.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
2.20	日常维修养护费用	210.00	210.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
2.30	办公及管理费用	23.40	23.40	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80
2.40	综合税费（10%）	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三	净收入	192.60	192.60	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20

序号	内容	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
一	预计收入	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1.10	污水处理收益	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
二	预计成本	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80
2.10	人员成本	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
2.20	日常维修养护费用	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
2.30	办公及管理费用	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80
2.40	综合税费（10%）	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三	净收入	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20

序号	内容	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年
一	预计收入	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1.10	污水处理收益	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
二	预计成本	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80
2.10	人员成本	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
2.20	日常维修养护费用	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00

序号	内容	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年
2.30	办公及管理费用	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80
2.40	综合税费（10%）	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三	净收入	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20	385.20

序号	内容	2054 年	2055 年	2056 年	合计
一	预计收入	1000.00	1000.00	1000.00	29000.00
1.10	污水处理收益	1000.00	1000.00	1000.00	29000.00
二	预计成本	614.80	614.80	614.80	17829.20
2.10	人员成本	48.00	48.00	48.00	1392.00
2.20	日常维修养护费用	420.00	420.00	420.00	12180.00
2.30	办公及管理费用	46.80	46.80	46.80	1357.20
2.40	综合税费（10%）	100.00	100.00	100.00	2900.00
三	净收入	385.20	385.20	385.20	11170.80

注 1：根据可研报告及其他相关行业研报，预计本项目新污水处理服务费为 1.5 元/m3.2027-2028 年污水处理费按 50%计算

注 2:预计工作人员 10 人，月工资 4000 元，年人员费用 48 万

注 3:年日常维修养护费用为运行成本。

注 4:年办公及管理费为人员费用和日常维修养护费用之和的 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 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程	11,170.80	30 年	9,625.00	1.16

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 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程	10,785.60	30 年	6,081.25	1.77

注 1：南京市 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程预期收益不包含本期债券存续期以后收益（2056 年）385.2 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2056 年支付的债券本金及利息 3,543.75 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2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程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2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程

单位：人民币万元

项目名称	南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程								
发改委投资项目代码	2411-320100-04-01-704604								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000								
其中：用于符合条件控重大项目资本金的金额	0								
项目简要描述	南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程项目位于长江下游沿线的南京市，其中管网新建和改造项目属于南京城南、城东、仙林、江心洲污水厂收集系统，服务22个街区污水收集，建设内容包括：改造DN200~DN800管道长约4500米；联通新建DN100-DN2000管道长约4300米；改造主城19座泵站设备，新建2座污水泵站；新建污水收集池1座。改扩建明殿路泵站规模由0.04m³/s至为0.093m³/s，同步更换泵站为设备。本工程的实施有效提升主城区污水收集率，从源头实现雨污分流，为流域的水质达标提供支持。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2056年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资	2.1266								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5766								
专项债券融资	0.55								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.2	0.35				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.0786								
债券存续期内项目分年收益									

2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
2026 年		2027 年	0.0193	2028 年	0.0193	2029 年	0.0385	2030 年	0.0385
2031 年	0.0385	2032 年	0.0385	2033 年	0.0385	2034 年	0.0385	2035 年	0.0385
2036 年	0.0385	2037 年	0.0385	2038 年	0.0385	2039 年	0.0385	2040 年	0.0385
2041 年	0.0385	2042 年	0.0385	2043 年	0.0385	2044 年	0.0385	2045 年	0.0385
2046 年	0.0385	2047 年	0.0385	2048 年	0.0385	2049 年	0.0385	2050 年	0.0385
2051 年	0.0386	2052 年	0.0386	2053 年	0.0386	2054 年	0.0386	2055 年	0.0386

		项目总收益/项目总投资	0.51
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6081	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	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6081	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	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.39
项目收益预测依据	1、《南京市 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程》的收益预测表 2、南京市 2025 年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程项目专项债券实施方案		

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：

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

本次预测以南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程、南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程及南京国家农高区工业废水处理中心建设工程3个项目污水处理收益为基础，结合项目可行性研究报告等进行了预测，并编制南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程、南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程及南京国家农高区工业废水处理中心建设工程 3 个项目的收益预测表。

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：南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程、南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程

单位名称：南京润科公用事业有限公司

法定代表人/负责人：戴晓昇

地址：南京市溧水经济开发区团山东路 7 号

信用代码：91320117053294444M

项目 2：南京国家农高区工业废水处理中心建设工程

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：邓怀志

住所：江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司

信用代码：91320117555537477G

（二）项目概况

1、项目代码、位置及范围

项目 1：南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程

发改委投资项目代码：2412-320117-89-01-314684

位置及范围：溧水经济开发区边界内。

项目 2：南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程

发改委投资项目代码：2412-320117-89-05-878889

位置及范围：南至常合高速，东至群力大道，西至溧水经济开发区边界，北至溧水经济开发区边界。

项目 3：南京国家农高区工业废水处理中心建设工程

发改委投资项目代码：2409-320117-89-01-417163

位置及范围：南京国家农高区工业废水处理中心建设工程项目位于农高区南部食品园片区西南角，白马大道以西、食品园大道以北、美平街以东区域。

2、项目内容与规模

项目 1：南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程

主要建设内容：项目更新改造 DN200-DN500 污水管道长约 23.3km；配套更新改造各类检查井、提升井约 1735 座，化粪池约 7 座，隔油池约 9 个；污水处理站点更新改造 1 处；非开挖修复约 660m、现状管线清淤疏通约 5390m、周边污水管道维修，同步建设周边配套管道等。建设地埋式污水泵站 1 座、d1000 污水管约 1.25km 及其相关附属设施等。

项目 2：南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程

主要建设内容：项目建设 DN300-DN500 供水管网约 15.4km，各类配套井、消防栓、水

表约 655 座（只）；DN100-DN800 老旧供水管网改造约 27.7km，各类配套井、消防栓、水表约 1685 座（只）；新增一套 GIS 系统，包含压力传感器、水表约 200 座（只）；过期水表更换约 24000 座；空港新苑、新城佳苑、锦绣澜湾等 5 座二次供水泵房设施改造。

项目 3：南京国家农高区工业废水处理中心建设工程

主要建设内容：新建工业废水处理中心一座，新增建筑面积约 3700 平米（包含门卫室、综合加药间及危废暂存间、污泥脱水间及机修仓库、臭氧制备间、鼓风机房及配电间、进水泵房、出水泵房、进水监测间、出水监测间、臭氧催化氧化设备间、活性炭堆碳区），配套建设粗格栅及提升泵房、调节池及事故池、气浮池、细格栅及曝气沉砂池、组合生化池、深度处理组合池、活性炭储罐等废水处理设施。建成后近期处理规模为 5500m³/d，远期处理总规模为 15000m³/d。目前暂未开二。

（三）投资估算与资金筹措方式

1、南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程：项目估算总投资为 11,019.37 万元，其中国债资金 1,000.00 万元，资本金 6,219.37 万元为建设单位自有资金。拟使用专项债资金共计 3,800.00 万元，2025 年拟使用专项债资金 1,000.00 万元，2026 年拟使用专项债资金 1,000.00 万元，2027 年拟使用专项债资金 1,800.00 万元。本期及后期债券发行期限均为 15 年，半年付息，到期还本。

2、南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程：项目估算总投资为 15,272.02 万元，资本金 7,772.02 万元为建设单位自有资金。拟使用专项债资金共计 7,500.00 万元，2025 年拟使用专项债资金 1,000.00 万元。2026 年拟使用专项债资金 2,000.00 万元，2027 年拟使用专项债资金 2,000.00 万元，2028 年拟使用专项债资金 2,500.00 万元，本期及后期债券拟发行 15 年，半年付息，到期还本。

3、南京国家农高区工业废水处理中心建设工程：项目总投资为 9,962.24 万元，已获批国债 610.00 万元，2025 年拟使用专项债资金 1,500.00 万元，2026 年拟使用专项债资金 500.00 万元，本期及后期债券拟发行 15 年，半年付息，到期还本，剩余 7,352.24 万元为建设单位自筹。

综上，南京市溧水区本期 3 个项目总投资 36,253.63 万元，其中：国债资金 1,610.00 万元，自有资金 21,343.63 万元，拟申请发行债券募集资金 13,300.00 万元，本期拟发行债券募集资金 3,500.00 万元，后续拟发行债券募集资金 9,800.00 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=①+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
南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程	11,019.37			6,219.37		1,000.00	3,800.00
南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	15,272.02			7,772.02		1,000.00	6,500.00
南京国家农高区工业废水处理中心建设工程	9,962.24			7,352.24		1,500.00	1,110.00
合计	36,253.63			21,343.63		3,500.00	11,410.00

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74,815.03万元

单位：人民币万元

序号	项目名称	运营收入	其他收入	小计
1	南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程	10,275.00		10,275.00
2	南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	60,026.53		60,026.53
3	南京国家农高区工业废水处理中心建设工程	3,613.50	900.00	4,513.50
合计		73,915.03	900.00	74,815.03

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	南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程	10,275.00	3,399.15	6,875.85		6,875.85
2	南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	60,026.53	46,304.27	13,722.26		13,722.26
3	南京国家农高区工业废水处理中心建设工程	4,513.50	1,613.85	2,899.65		2,899.65
合计		74,815.03	51,317.27	23,497.76		23,497.76

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

（1）南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程

单位：人民币万元

项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
一、总收入			685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00
1、污水处理收入			685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00
二、总成本			226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	226.61
1、污水管道运维成本			226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	226.61
三、经营性净收益			458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	458.39
四、用于平衡债券本息的总收益			458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	458.39

2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	合计
685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	10,275.00
685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	10,275.00
226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	3,399.15
226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	3,399.15
458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	6,875.85
458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	458.39	6,875.85

注：污水处理费加权平均为1.593元/吨，污水管网运维成本约0.527元/吨。

（2）南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程

单位：人民币万元

项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、总收入				4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77
1、供水收入				4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77
二、总成本				3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95
1、供水成本				3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95
三、经营性净收益				914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	914.82
四、用于平衡债券本息的总收益				914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	914.82

2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	合计
4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	60,026.53
4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	4,001.77	60,026.53
3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	46,304.27
3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	3,086.95	46,304.27
914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	13,722.26
914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	914.82	13,722.26

注：居民用水和工业用水、特种用水的水费单价加权平均为 4.475 元/吨（含污水处理费）。每吨水的成本大概为 3.462 元（含污水处理费）。

（3）南京国家农高区工业废水处理中心建设工程

单位：人民币万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、收入	300.90	300.90	300.90	300.90	300.90	300.90	300.90	300.90
1、污水处理费	240.90	240.90	240.90	240.90	240.90	240.90	240.90	240.90
其他收入	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
二、支出	107.59	107.59	107.59	107.59	107.59	107.59	107.59	107.59
1、药剂费	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45
2、人工费用	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87
3、水电费用	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03
4、维修巡查费用	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87
5、利润及税费	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38
三、经营净收入	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
五、用于平衡债券本息的经营净收入	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
一、收入	300.90	300.90	300.90	300.90	300.90	300.90	300.90	4513.5
1、污水处理费	240.90	240.90	240.90	240.90	240.90	240.90	240.90	3613.5
其他收入	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	900
二、支出	107.59	107.59	107.59	107.59	107.59	107.59	107.59	1613.85
1、药剂费	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	26.45	396.75
2、人工费用	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	238.05
3、水电费用	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	555.45
4、维修巡查费用	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	238.05
5、利润及税费	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	185.7
三、经营净收入	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	2899.65
四、用于平衡债券本息的经营净收入	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	193.31	2899.65

注：①本期项目日污水处理量为 5500m³/d，年处理量为 207.5 万吨，首年达产 70%，次年 80%，第三年 90%，第四年 100%，后续年稳定。其他收入主要包括污泥处置、肥料等；

②污水处理费为 1.2 元/吨。污水处理成本大概为 0.527 元/吨；

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

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
南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程	6,875.85	15 年	5,225.00	1.31
南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	13,722.26	15 年	10,312.50	1.33
南京国家农高区工业废水处理中心建设工程	2,899.65	15 年	2,750.00	1.05

单位：人民币万元

（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
南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程	5,959.07	15 年	2,345.00	2.54
南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	10,977.81	15 年	3,556.25	3.09
南京国家农高区工业废水处理中心建设工程	2,706.29	15 年	2,243.75	1.21

注：1、南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程本期收益不包含 2041-2042 年收益 916.78 万元，本期本息和不包含 2024-2042 年本息和 2,776.25 万元。

2、南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程本期收益不包含 2041-2043 年收益 2,744.45 万元，本期本息和不包含 2041-2042 年本息和 6,756.25 万元。

3、南京国家农高区工业废水处理中心建设工程本期收益不包含 2041 年收益 193.31 万元，本期本息和不包含 2041 年本息和 506.25 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：南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程

单位：人民币亿元

项目名称	南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程
发改委投资项目代码	2412-320117-89-01-314684
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	项目更新改造 DN200-DN500 污水管道长约 23.3km；配套更新改造各类检查井、提升井约 1735 座，化粪池约 7 座，隔油池约 9 个；污水处理站点更新改造 1 处；非开挖修复约 660m、现状管线清淤疏通约 5390m、周边污水管道维修，同步建设周边配套管道等。建设地埋式污水泵站 1 座、d1000 污水管约 1.25km 及其相关附属设施等。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045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)	1.1019
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7219
专项债券融资	0.38
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资								0.1	0.28
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.5959

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年	0.0458	2029年	0.0458	2030年	0.0458	2031年	0.0458
2032年	0.0458	2033年	0.0458	2034年	0.0458	2035年	0.0458	2036年	0.0459	2037年	0.0459
2038年	0.0459	2039年	0.0459	2040年	0.0459	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	0.54
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2345	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.54
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.54

债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.96
项目收益预测依据	1、《南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程可行性研究报告》； 2、《南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程收益预测表》		

项目 2：南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程

单位：人民币亿元

项目名称	南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程								
发改委投资项目代码	2412-320117-89-05-878889								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	供水								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1								
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	项目建设 DN300-DN500 供水管网约 15.4km，各类配套井、消防栓、水表约 655 座（只）；DN100-DN800 老旧供水管网改造约 27.7km，各类配套井、消防栓、水表约 1685 座（只）；新增一套 GIS 系统，包含压力传感器、水表约 200 座（只）；过期水表更换约 24000 座；空港新苑、新城佳苑、锦绣湾湾等 5 座二次供水泵房设施改造。								
项目建设期	2026 年-2028 年								
项目运营期	2028 年-2043 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)	1.5272								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7772								
专项债券融资	0.7500								
其他债务融资									
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度

专项债券融资									0.1	0.65
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		1.0978								
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		2029年	0.0915	2030年	0.0915	2031年	0.0915
2032年	0.0915	2033年	0.0915	2034年	0.0915	2035年	0.0915	2036年	0.0915	2037年	0.0915
2038年	0.0915	2039年	0.0914	2040年	0.0914	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				0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3556			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.09	
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				10.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3556			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.09	
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				10.98	
项目收益预测依据	1、《南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程》收益预测表 2、《南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程》可行性研究报告									

项目 3：南京国家农高区工业废水处理中心建设工程

项目名称	南京国家农高区工业废水处理中心建设工程
发改委投资项目代码	2409-320117-89-01-417163
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	新建工业废水处理中心一座，新增建筑面积约3700平米（包含门卫室、综合加药间及危废暂存间、污泥脱水间及机修仓库、臭氧制备间、鼓风机房及配电间、进水泵房、出水泵房、进水监测间、出水监测间、臭氧催化氧化设备间、活性炭吸附碳区），配套建设粗格栅及提升泵房、调节池及事故池、气浮池、细格栅及曝气沉砂池、组合生化池、深度处理组合池、活性炭储罐等废水处理设施。建成后近期处理规模为5500m³/d，远期处理总规模为15000m³/d。
项目建设期	2026年-2027年
项目运营期	2027年-2041年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.9962
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7962
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）

	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								0.15	0.05
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.2706

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	0.0193	2028年	0.0193	2029年	0.0193	2030年	0.0193	2031年	0.0193
2032年	0.0193	2033年	0.0193	2034年	0.0193	2035年	0.0193	2036年	0.0193	2037年	0.0194
2038年	0.0194	2039年	0.0194	2040年	0.0194	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					0.27	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2244			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2244			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据	1、《南京国家农高区工业废水处理中心建设工程》收益预测表 2、《南京国家农高区工业废水处理中心建设工程》的可行性研究报告										

单位：人民币亿元

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 3：

浦口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

本次预测以浦口区珠江污水系统管网排查整治工程的预期污水处理收入为基础，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 2025 年浦口区珠江污水系统管网排查整治工程的收入预测表。

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）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

1、浦口区珠江污水系统管网排查整治工程

项目实施单位：南京市浦口区水务局

住所：南京市浦口区江浦街道南合路 20 号芯浦科创中心

统一社会信用代码：11320111013065575M

（二） 项目概况

1、项目代码、位置及范围

项目 1：浦口区珠江污水系统管网排查整治工程

发改委投资项目代码：2407-320111-89-01-622182

位置及范围：南京市浦口区江浦街道。

2、项目内容与规模

项目 1：浦口区珠江污水系统管网排查整治工程

项目建设内容涵盖珠江和高新两个板块。珠江板块包括新建锦上路、江淼路等污水主管；对象山路、狮山路等主次管网排查整改；改造九月森林 / 香山湖一号污水截流设施；改造 14 个排水片区截流设施；修缮象山花园、同心家园排水户雨污水管网。高新板块涉及仁山路、玉山路等 7 条路污水主次管网改造和 7 处过河管修复。

（三） 投资估算与资金筹措方式

项目 1：浦口区珠江污水系统管网排查整治工程

项目总投资约 11,943.49 万元。资金预计构成为专项债 2,000 万元，超长期特别国债 4,340 万元，财政资金 5,603.49 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
浦口区珠江污水系统管网排查整治工程	11,943.49			5,603.49		2,000.00	4,340.00
合计	**11,943.49**			**5,603.49**		**2,000.00**	**4,340.00**

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等收益实现。

预计本期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 4,367.26 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	浦口区珠江污水系统管网排查整治工程	4,367.26		4,367.26
合计		**4,367.26**		**4,367.26**

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	浦口区珠江污水系统管网排查整治工程	4,367.26	218.36	**4,148.90**		4,148.90
合计		**4,367.26**	**218.36**	**4,148.90**		**4,148.90**

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

1）浦口区珠江污水系统管网排查整治工程

单位:万元

项目/年度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
污水处理费收入			255.60	263.27	271.17	279.30	287.68	296.31
单价（元）			1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42
数量（万吨）			180.00	185.40	190.96	196.69	202.59	208.67
运行成本（管理费）			12.78	13.16	13.56	13.97	14.38	14.82
财政补贴（政府性基金）								
项目收益			242.82	250.10	257.61	265.34	273.30	281.49

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	合计
305.20	314.36	323.79	333.50	343.51	353.81	364.42	375.36	4367.26
1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	
214.93	221.38	228.02	234.86	241.90	249.16	256.64	264.34	
15.26	15.72	16.19	16.68	17.18	17.69	18.22	18.77	218.36
289.94	298.64	307.60	316.83	326.33	336.12	346.20	356.59	4148.90

注：预计浦口区珠江和高新区居民用水量年均增幅3%（浦口区自来水公司提供近3年珠江和高新区居民用水量24年6544.98万吨，23年6311.2万吨），按3%的增幅测算每年增量，作为每年的用水量。

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
浦口区珠江污水系统管网排查整治工程	4,148.90	15年	2,750.00	1.51

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
浦口区珠江污水系统管网排查整治工程	4,148.90	15年	2,750.00	1.51

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，本次评价的浦口区珠江污水系统管网排查整治工程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：浦口区珠江污水系统管网排查整治工程

单位：人民币亿元

项目名称	浦口区珠江污水系统管网排查整治工程
发改委投资项目代码	2407-320111-89-01-622182
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本次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	0
项目简要性述	新建工业废水处理中心一座，新增建筑面积约3700平米（包含门卫室、综合加药间及危废暂存间、污泥脱水间及机修仓库、臭氧制备间、鼓风机房及配电间、进水泵房、出水泵房、还水监测间、出水监测间、臭氧催化氧化设备间、活性炭堆碳区），配套建设粗格栅及提升泵房、调节池及事故池、气浮池、细格栅及曝气沉砂池、组合生化池、深度处理组合池、活性炭储罐等废水处理设施，建成后近期处理规模为5500m³/d，远期处理总规模为15000m³/d，目前暂未开工。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2040年

本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资	1.1943								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9943								
专项债券融资	0.2000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	0.4149								
债券存续期内项目分年收益									

2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.0243	2028年	0.025	2029年	0.0258	2030年	0.0265
2031年	0.0273	2032年	0.0281	2033年	0.029	2034年	0.0299	2035年	0.0308
2036年	0.0317	2037年	0.0326	2038年	0.0336	2039年	0.0346	2040年	0.0357

		项目总收益/项目总投资	0.35
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2750	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	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2750	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	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07

项目收益预测依据	1、《浦口区珠江污水系统管网排查整治工程》的收益预测表 2、浦口区珠江污水系统管网排查整治工程专项债券实施方案

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 4：

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）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 2025 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

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)

（二）项目概况

1、项目代码、位置及范围

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、项目内容与规模

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，预留扬州东站北东联络线工程。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。

（三）投资估算与资金筹措方式

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《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 165,700.00 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 12 月收到上级拨付国债 3,900.00 万元；项目非资本金 1,903,400.00 万元，申请发行债券募集非资本金 1,304,300.00 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 年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 105,500.00 万元（期限十年利率 2.38%，每半年付息一次），2024 年 6 月已使用债券募集非资本金 119,500.00 万元（期限三十年利率 2.21%，每半年付息一次），2025 年 1 月该项目已经债券募集资金 371,300.00 万元（期限三十年利率 2.07%，每半年付息一次），本次拟申请债券募集资金 28,700.00 万元，预计债券期限均为三十年期，利率 2.50%，每半年付息一次，计划使用后期债券募集资金 478,400.00 万元，自筹非资本金 603,000.00 万元。本期及后期预计债券期限均为三十年期。

具体明细如下表：

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	165,700.00		3,900.00	797,200.00	28,700.00	1,077,500.00
合计	**2,073,000.00**	**165,700.00**		**3,900.00**	**797,200.00**	**28,700.00**	**1,077,500.00**

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运营收入实现。

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 5,008,660.48 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	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
合计		**5,008,660.48**		**5,008,660.48**

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	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	政府性基金收入④	全部债券存续期内预期总收益

		①	②	③=①-②		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
合计		**5,008,660.48**	**2,319,555.75**	**2,689,104.73**		**2,689,104.73**

注 1：新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）总效益中包含本期债券存续期以后收益（2056 年）105,976.20 万元。

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

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%
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%

时期	交通方式	上海~南京		南京~合肥	
		密度	份额	密度	份额
	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的分旅客交流；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点达高速客流。
	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与上海部分旅客交流。
	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	102
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**	**62,211.99**
2.1	运营成本	**46,828.82**	50,846.43	54,864.02	56,968.92	59,073.93	61,178.83
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总收益	**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**	**71,011.71**
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	71,546.72	72,426.38	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	2,039,071.09
2.1	运营成本	76,601.62	77,220.81	77,220.81	77,220.81	77,220.81	77,220.81	77,220.81	77,220.81	2,004,003.53
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。

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	2,432,310.50	1.11

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）	2,580,127.63	10年、15年、30年	1,925,201.82	1.34

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（2056年）108,976.90万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含2022-2024年已支付的22,728.69万元及2056年支付的债券本金及利息484,380.00万元。

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）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	40.0000
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	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适应性改造等相关工程，预留扬州东站北东联络线工程。其中，沿江段总投资约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。主线路江北新区自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、改煤乙联专用线、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	60.30
专项债券融资	147.00
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20.67	15.99	22.50	40.00	47.48				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	258.0127

债券存续期内项目分年收益

2028年	4.6244	2029年	5.4847	2030年	6.3668	2031年	6.8927	2032年	7.3089
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	10.8977	2056年		2057年	

		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	192.5202	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	99.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192.5202	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	99.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80
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		

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 5：

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

本次预测以赛虹桥街道安德门社区服务中心项目、江苏省妇幼保健院总部项目、雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目、徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）预期教学收益、社区卫生服务中心收入、居家养老服务站收入、文化活动中心收入、基础设施配套费收入、停车位出租收入、租金收入、门诊收入、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 2025 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）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、门诊收入、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、赛虹桥街道安德门社区服务中心项目

发改委投资项目代码：2020-320114-47-01-562374

项目实施单位：南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处

机构性质：机关

机构地址：南京市雨花台区灿星路 9 号仁恒城市星光 D 区 4 号楼

负责人：王鹏

2、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：袁铁

3、雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目

发改委投资项目代码：2501-320151-89-01-610933

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：刘陈

4、徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）

发改委投资项目代码：2020-320114-47-01-569757

单位名称：雨花新城规划建设管理办公室

类型：机关

机构地址：南京市雨花台区铁心桥凤信路 86 号

负责人：赵涛

（二）项目概况

1、项目代码、位置及范围

（1）赛虹桥街道安德门社区服务中心项目南京市雨花台区赛虹桥街道小行路，北临小行路，南临规划道路，南北两侧为菊花台公园。

发改委投资项目代码：2020-320114-47-01-562374

（2）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

（3）雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目位于雨花经济开发区范围内，主要包含省创孵化基地、汽贸园等产业园内配套设施改造工程。具体界址以规划资源部门审定为准。

发改委投资项目代码：2501-320151-89-01-610933

（4）徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）位于位于南京市雨花台区铁心桥街道，南至龙翔路，北至横一路，西至迎江路，东至纵一路。

发改委投资项目代码：2020-320114-47-01-569757

2、项目内容与规模

（1）赛虹桥街道安德门社区服务中心项目系建设地上三层社区服务中心，总建筑面积为7866.51平方米，包括社区卫生服务中心、居家养老服务站、文化活动中心、体育活动站、街政管理中心、社区服务中心、社区警务室、公厕等。

（2）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。

（3）雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目系对省创雨花孵化基地、汽贸园等配套设施进行提档升级改造，改造园区智慧应急指挥中心、开发区企业服务中心等，对原凤舞垃圾中转站扩容改造，改造公共自行车站点，改造城市驿站等。对开发区部分道路进行出新修缮、人行道改造，实施市政管网、信号灯、路灯等设施改造，改造110kV进出线工程、河道防汛清险及防护绿地等。项目位于江苏省省级工业园区——南京雨花经济开发区。

（4）徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）包括B地块社区服务中心项目和C地块公园绿地。B地块占地面积约21500平方米，总建筑面积约73500平方米，其中地上建筑面积约53400平方米，包括文化活动中心、体育中心、社区商业服务设施、社区配套酒店、社区卫生服务中心等。C地块占地面积约6800平方米。

（二）投资估算与资金筹措方式

1、赛虹桥街道安德门社区服务中心项目：《关于赛虹桥街道安德门社区服务中心项目初步设计及概算的批复》（南审批项发[2022]128号中项目总投资4,611.10万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目政府补助资金1,811.10万元，拟发行债券募集资金2,800.00万元，其中本次拟通过发行专项债券募集资金1,800.00万元（期限15年），计划2026年发行债券募集资金1,000.00万元（期限15年）。项目于2025年5月开工，预计2026年8月完工。

2、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），2024年9月该项目已通过发行专项债券募集资金20,000.00万元（期限15年利率2.17%，每半年付息一次），2025年4月该项目已经债券募集资金60,000.00万元（期限15年利率2.02%，每半年付息一次），本次拟申请债券募集资金20,000.00万元（期限15年），计划2026年发行债券募集资金106,000.00万元（期限15年），项目于2022年6月开工，预计2026年6月完工。

3、雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目：《关于雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目可行性研究报告的批复》（谷规建建字[2025]1号）中项目总投资25,564.20万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目自有资金8,564.20万元，拟申请发行债券17,000.00万元，其中本次拟通过发行专项债券募集资金2,000.00万元（期限15年），2026年计划发行12,000.00万元（期限15年），2027年计划发行3,000.00万元（期限15年）。项目于2025年4月开工，计划于2027年3月竣工。

4、徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）：《关于徐工地块社区服务中心初步设计及概算的批复》（雨审批项发[2021]114号）中项目总投资69,815.73万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目自有资金61,315.73万元，本次拟使用债券募集资金8,500.00万元（期限15年）。项目已于2022年5月开工，项目预计2026年6月完工。

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+⑧	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
燕虹桥街道安德门社区服务中心项目	4,611.12			1,811.12		1,800.00	1,000.00

项目名称	项目总投资①=②+③	资金来源					
		资本金④=⑤+⑥+⑧			非资本金部分⑨=⑦+⑧+⑩		
		已有地方政府专项债券资金金额⑤	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑥	其他资本金⑧	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）⑩
江苏省妇幼保健院总部项目	336,000.30			70,000.30	140,000.00	20,000.00	106,000.00
雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目	25,564.20			8,564.20		2,000.00	15,000.00
徐三地块社区服务中心及规划中学项目（徐三地块社区服务中心）	69,815.73			61,315.73		8,500.00	
合计	**435,991.35**			**141,891.35**	**140,000.00**	**32,300.00**	**122,000.00**

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教学收益、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、门诊收入、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，建设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 90,979.07 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	赛虹桥街道安德门社区服务中心项目		4,599.00	4,599.00
2	江苏省妇幼保健院总部项目		32,111.82	32,111.82
3	雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目		34,124.79	34,124.79
4	徐三板块社区服务中心及规划中学项目（徐三地块社区服务中心）		20,143.46	20,143.46
合计			**90,979.07**	**90,979.07**

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：

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入 ⑤=③+④
1	滨虹项街道安德门社区服务中心项目	4,599.00	150.00	4,449.00		4,449.00
2	江苏省妇幼保健院总部项目	32,111.82	6,228.83	25,882.99	410,000.00	435,882.99
3	雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目	34,124.79	3,106.67	31,018.12		31,018.12
4	徐王地块社区服务中心及规划中学项目（徐王地块社区服务中心）	20,143.46	6,000.00	14,143.46		14,143.46
合计		90,979.07	15,485.50	75,493.57	410,000.00	485,493.57

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

（1）虹桥街道安德门社区服务中心项目收益预测表（单位：万元）

项目	预测期										
	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	合计
一、总收入	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	3,066.00
租金收入	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60	3,066.00
二、总支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
房屋维修支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
三、项目净收益	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	2,966.00
四、用于计算使资本化价值总收益	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60	2,966.00

赛虹桥街道安德门社区服务中心项目收益预测表（续表）（单位：万元）

项目	预测期										
	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年						合计
一、总收入	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60						4,599.00
租金收入	306.60	306.60	306.60	306.60	306.60						4,599.00
二、总支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						150.00
房屋维修支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						150.00
三、项目净收益	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60						4,449.00
四、用于平衡资产本息的总收益	296.60	296.60	296.60	296.60	296.60						4,449.00

注：商铺预计出租面积4000平方米，按照2.1每元每平方每天预估，一年租金收入为2.1*4000*365=3,066,000.00元；预计房屋维修成本一年10万。

（2）江苏省妇幼保健院总部项目收益预测表（单位：万元）

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	1,035.87	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73
1、生殖中心租金收入	602.25	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50
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
3、停车场收入	276.48	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96
二、总支出	200.93	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86
1、运营成本	51.79	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59
2、房产税	91.13	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25
3、增值税	51.79	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59
4、城市维护建设税	3.63	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25
5、教育费及地方附加	2.59	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18
三、经营性净收益	834.94	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87
四、政府基金性收入						10,000.00	10,000.00	10,000.00
五、用于平衡债券本息的总收益	834.94	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	11,669.87	11,669.87	11,669.87

（2）江苏省妇幼保健院总部项目收益预测表（续表）（单位：万元）

项目	预测期								
	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
一、总收入	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	2,071.73	32,111.82
1、生鲜中心租金收入	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	18,669.75
2、商业用房出租收入	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	4,871.19
3、停车场收入	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	552.96	8,570.88
二、总支出	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	401.86	6,226.83
1、运营成本	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	1,605.64
2、房产税	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	2,824.88
3、增值税	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	103.59	1,605.64
4、城市维护建设税	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	112.38
5、教育费及地方附加	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	80.29
三、经营性净收益	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	1,669.87	25,882.99
四、政府基金性收入	10,000.00	10,000.00	80,000.00	65,000.00			215,000.00		410,000.00
五、用于平衡债券本息的总收益	11,669.87	11,669.87	81,669.87	66,669.87	1,669.87	1,669.87	216,669.87	1,669.87	435,882.99

注 1：生鲜中心及商业用房面积按照设计方案确定，租金按照 3 元/天/平方米确定，预测期间生鲜中心承租率按照 100%确定，商业用房按照平均 70%确定，房产税按照租金收入 12%测算，增值税按照租金收入 5%计算，停车位数量按照可研报告中的机动车位数(2560 个)确定，预算期间按照平均 180 元月测算

注 2：雨核 A1 地块，东至规划柳画路，南至龙翔路，西至宁宗铁路，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；张家湾地块，东至三普造纸西侧地块、南至管道路、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。

（3）雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目收益预测表（单位：万元）

项目	预测期										
	2027.4-2027.12	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	合计
一、营业收入	1,810.76	2,155.12	2,155.12	2,222.33	2,222.33	2,222.33	2,293.60	2,293.60	2,293.60	2,369.21	22,037.92
1、租赁收入	583.75	778.33	778.33	801.68	801.68	801.68	826.73	826.73	826.73	850.50	7,875.14
2、物业收入	22.76	30.34	30.34	31.25	31.25	31.25	32.19	32.19	32.19	33.16	306.92
3、停车场收入	345.66	460.74	460.74	496.29	496.29	496.29	536.90	536.90	536.90	582.82	4,961.43
4、广告费收入	81.00	108.00	108.00	113.40	113.40	113.40	119.07	119.07	119.07	125.02	1,119.43
5、土地出让收入	777.70	777.70	777.70	777.70	777.70	777.70	777.70	777.70	777.70	777.70	7,777.00
二、经营成本	82.64	110.19	110.19	115.57	115.57	115.57	121.27	121.27	121.27	127.32	1,140.86
1、管理费	51.65	68.87	68.87	72.23	72.23	72.23	75.79	75.79	75.79	79.59	713.03
2、维修费	30.99	41.32	41.32	43.34	43.34	43.34	45.48	45.48	45.48	47.75	427.84
三、税金	60.25	80.34	80.34	84.26	84.26	84.26	88.41	88.41	88.41	92.82	831.78
增值税	53.80	71.73	71.73	75.23	75.23	75.23	78.94	78.94	78.94	82.88	742.65
税金及附加	6.46	8.61	8.61	9.03	9.03	9.03	9.47	9.47	9.47	9.95	89.13
四、项目净收益	1,667.88	1,964.59	1,964.59	2,022.50	2,022.50	2,022.50	2,083.91	2,083.91	2,083.91	2,149.05	20,065.26
五、用于平衡债券本息的总收益	1,667.88	1,964.59	1,964.59	2,022.50	2,022.50	2,022.50	2,083.91	2,083.91	2,083.91	2,149.05	20,065.26

雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目收益预测表（续表）（单位：万元）

项目	预测期					
	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
一、营业收入	2,369.21	2,369.21	2,449.47	2,449.47	2,449.47	34,124.79
1、租赁收入	850.50	850.50	876.02	876.02	876.02	12,202.23
2、物业收入	33.16	33.16	34.15	34.15	34.15	475.72

项目	预测期					
	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计
3、停车场收入	582.82	582.82	630.32	630.32	630.32	8,016.04
4、广告费收入	125.02	125.02	131.27	131.27	131.27	1,783.30
5、土地出让收入	777.70	777.70	777.70	777.70	777.70	11,665.50
二、经营成本	127.32	127.32	133.74	133.74	133.74	1,796.74
1、管理费	79.58	79.58	83.59	83.59	83.59	1,122.96
2、维修费	47.75	47.75	50.15	50.15	50.15	673.78
三、税金	92.82	92.82	97.51	97.51	97.51	1,309.93
增值税	82.88	82.88	87.06	87.06	87.06	1,169.58
税金及附加	9.95	9.95	10.45	10.45	10.45	140.35
四、项目净收益	2,149.06	2,149.06	2,218.22	2,218.22	2,218.22	31,018.12
五、用于平衡债券本息的总收益	2,149.06	2,149.06	2,218.22	2,218.22	2,218.22	31,018.12

注 1：a、项目智创用花房化基地出租面积 37860 平方米，规划租率 77.33%，预估出租率增量 15%，出租单价每三年增加 3%。；b、资园总租面积 11000 平方米，预估增量 25%，出租单价每三年增加 3%；

物业收入：出租面积 5435 平方米，收费标准每三年增加 3%

停车场收入：停车位数量 1055 个，使用率每三年增加 3%，平均单价每三年增加 5%；充电桩数量 30 个，使用率每三年增加 3%，平均单价每三年增加 5%；

广告费收入：广告牌出租面积 1500 平方米，按照一期一半面积，参考市场调研数据，每三年增加 5%；

土地出让收入：该土地为项目用地，用地面积 66.66 亩，出让单价 2000 万元每亩，置换比例 70%，本项目计入比例 15%。

管理费和维修费分别按照 5%和 3%计提，增值税和税金及附加税率分别为 6%和 12%。

（4）徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）收益预测表（单位：万元）

项目	预测期										
	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	合计
一、总收入	635.61	1,271.61	1,271.61	1,309.76	1,309.76	1,309.76	1,349.05	1,349.05	1,349.05	1,389.52	12,544.98
租金收入	635.61	1,271.61	1,271.61	1,309.76	1,309.76	1,309.76	1,349.05	1,349.05	1,349.05	1,389.52	12,544.98
二、总支出	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00
房屋维修支出	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00
三、项目净收益	235.61	871.61	871.61	909.76	909.76	909.76	949.05	949.05	949.05	989.52	8,544.98
四、用于评估测算本息的总收益	235.61	871.61	871.61	909.76	909.76	909.76	949.05	949.05	949.05	989.52	8,544.98

徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）（续表）收益预测表（单位：万元）

项目	预测期										
	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年						合计
一、总收入	1,431.21	1,474.15	1,518.37	1,563.92	1,610.84						20,143.47
租金收入	1,431.21	1,474.15	1,518.37	1,563.92	1,610.84						20,143.47
二、总支出	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00						6,000.00
房屋维修支出	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00						6,000.00
三、项目净收益	1,031.21	1,074.15	1,118.37	1,163.92	1,210.84						14,143.47
四、用于评估测算本息的总收益	1,031.21	1,074.15	1,118.37	1,163.92	1,210.84						14,143.47

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
赛虹桥街道安德门社区服务中心项目	4,449.00	15年	3,850.00	1.16
江苏省妇幼保健院总部项目	435,882.99	10年、15年	355,220.00	1.23
雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目	31,018.12	15年	23,375.00	1.33
徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）	14,143.47	15年	11,687.50	1.21

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
赛虹桥街道安德门社区服务中心项目	4,152.40	15年	2,837.50	1.46
江苏省妇幼保健院总部项目	434,213.12	10年、15年	243,575.00	1.78
雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目	28,799.90	15年	8,112.50	3.55
徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）	12,932.63	15年	11,687.50	1.11

注1：赛虹桥街道安德门社区服务中心项目总收益中不包含本期债券存续期以后收益（2041年）296.60万元。基本债券存续期内应付债务资金本息之和不包含2041年支付的债券本息1012.50万元。

注2：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（2041年）1,669.87万元。本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含2022-2024年支付的债券利息4,320.00万元和2041年支付的债券本金及利息107,325.00万元。

注3：雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含2041和2042年支付的债券本金及利息15,262.50万元。

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，本次评价的赛虹桥街道安德门社区服务中心项目、江苏省妇幼保健院总部项目、雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目、徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）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：虹桥街道安德门社区服务中心项目

单位：人民币亿元

项目名称	虹桥街道安德门社区服务中心项目								
发改委投资项目代码	2020-320114-47-01-562374								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）									
本只专项债券已用于该项目的金额	0.1800								
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	本项目系建设地上三层社区服务中心，总建筑面积为 7866.51 平方米，包括社区卫生服务中心、居家养老服务站、文化活动中心、体育活动站、街政管理中心、社区服务中心、社区警务室、公厕等								
项目建设期	2025 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	0.4611								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1811								
专项债券融资	0.2800								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				0.1800	0.1000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.4152								
债券存续期内项目分年收益									

2027 年	0.02966	2028 年	0.02966	2029 年	0.02966	2030 年	0.02966	2031 年	0.02966
2032 年	0.02966	2033 年	0.02966	2034 年	0.02966	2035 年	0.02966	2036 年	0.02966
2037 年	0.02966	2038 年	0.02966	2039 年	0.02965	2040 年	0.02962	2041 年	

		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	0.2638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1600	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	0.2838	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31
项目收益预测依据	参照南京市相关收费文件标准以及项目建设规模对未来收益进行预测。		

项目 2：江苏省妇幼保健院总部项目

单位：人民币亿元

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	8.0000								
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 6.8735 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									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资	6.0000		2.0000	8.0000	10.6000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	43.4213								
债券存续期内项目分年收益									
2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	

2026 年	0.0835	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	0.1669	2040 年	21.6669

		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	24.3575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金	16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24.3575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71
项目收益预测依据	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：雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目

单位：人民币亿元

项目名称	雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目
发改委投资项目代码	2501-320151-89-01-610933
项目类型（一级）	
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	0.0000
项目简要描述	1、对省创雨花孵化基地、兴贸园等配套设施进行提档升级改造，改造园区智慧应急指挥中心、开发区企业服务中心等，对辰风路垃圾中转站扩容改造，改造公共自行车站点，改造城市驿站等。2、对开发区部分道路进行出新修缮、人行道改造，实施市政管网、信号灯、路灯等设施改造，改造 110kV 进出线工程、河道防汛消险及防护绿地等。项目位于江苏省省级工业园区——南京雨花经济开发区
项目建设期	2025 年至 2027 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	2.5564
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8564
专项债券融资	1.7000
其他债务融资	
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.2000	1.2000	0.3000			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.8602								
债券存续期内项目分年收益									
2027.4-2027.12	0.1668	2028年	0.1965	2029年	0.1965	2030年	0.2023	2031年	0.2023
2032年	0.2023	2033年	0.2084	2034年	0.2084	2035年	0.2084	2036年	0.2149
2037年	0.2149	2038年	0.2149	2039年	0.2218	2040年	0.2218	2041年	

		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	0.8113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.55
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	14.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.55
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	14.40
项目收益预测依据	参照南京市相关收费文件标准以及项目建设规模对未来收益进行预测。		

项目4：徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）

单位：人民币亿元

项目名称	徐工地块社区服务中心及规划中学项目（徐工地块社区服务中心）
发改委投资项目代码	2020-320114-47-01-569757
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	0.8500
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B地块社区服务中心项目和C地块公园绿地。B地块占地面积约21500平方米，总建筑面积约73500平方米，其中地上建筑面积约53400平方米，包括文化活动中心、体育中心、社区商业服务设施、社区配套酒店、社区卫生服务中心等。C地块占地面积约6800平方米等。
项目建设期	2022年至2026年

项目运营期	2027年至2057年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资	6.9816								
其中：不含专项债券的项目资本金	6.1316								
专项债券融资	0.8500								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	1.2933								
债券存续期内项目分年收益									
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	0.0236	2028年	0.0872	2029年	0.0872	2030年	0.0910	2031年	0.0910
2032年	0.0910	2033年	0.0949	2034年	0.0949	2035年	0.0949	2036年	0.0990
2037年	0.1031	2038年	0.1074	2039年	0.1118	2040年	0.1163	2041年	
					项目总收益/项目总投资		0.19		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1688				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.11		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8500				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	1.1688				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8500				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	参照南京市相关收费文件标准以及项目建设规模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：

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

本次预测以南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目的医院运营收入为基础，结合项目可行性研究报告等进行了预测，编制南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目收入预测表。

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）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、南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目

发改委投资项目代码：2405-320104-89-01-935379

项目实施单位：南京市红十字医院

机构性质：事业单位

机构地址：南京市秦淮区白下路 242 号

负责人：沈俊

（二）项目概况

1、项目代码、位置及范围

南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目位于秦淮区王府大街 121 号、首营园大街 230 号。

发改委投资项目代码：2405-320104-89-01-935379

2、项目内容与规模

该项目对南京市红十字医院分院朝天宫院区和月牙湖院区进行既有建筑改造业新和设备

更新，包括建筑加固、配电房改造和设备更新、消防改造、建筑内部及立面出新装饰、室外环境整治，新增电梯、集中供氧、污水处理、中央空调及新风系统等设备，购置安装相关医疗设备。

（三）投资估算与资金筹措方式

南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目：《关于南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目概算的批复》（秦行审投〔2024〕23号）中项目总投资10,452.78万元，根据项目实施单位提供的资料反映该项目总投资包括财政性资金572.78万元、超长期特别国债4,180.00万元、地方政府专项债券融资5,700.00万元。2025上半年使用债券募集非资本金1,200.00万元（期限30年，利率2.07%，每半年付息1次），本次拟使用债券募集非资本金800.00万元，计划2026年使用债券募集非资本金3,700.00万元，预计债券期限为十五年期。

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
南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目	10,452.78			572.78	1,200.00	800.00	7,880.00

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门诊收入、住院收入等实现。门诊收入、住院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。

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281,245.00万元

单位：人民币万元

序号	项目名称	经营收入	收费项目	小计
1	南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目		281,245.00	281,245.00

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余额，可用于平衡融资本息的项目收益情况如下：

项目收益预测表

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	南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目	281,245.00	268,439.00	12,806.00		12,806.00

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益预测表

（1）南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目收益预测表（单位：万元）

项目	预测期									
	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	7,250.00	7,395.00	7,542.00	7,693.00	7,848.00	8,004.00	8,165.00	8,328.00	8,495.00	8,665.00
1. 门诊收入	6,150.00	6,273.00	6,398.00	6,526.00	6,657.00	6,790.00	6,926.00	7,064.00	7,206.00	7,350.00
2. 住院收入	1,100.00	1,122.00	1,144.00	1,167.00	1,191.00	1,214.00	1,239.00	1,264.00	1,289.00	1,315.00
二、经营成本	6,920.00	7,058.00	7,200.00	7,344.00	7,491.00	7,640.00	7,793.00	7,949.00	8,107.00	8,270.00
1. 人员成本	1,500.00	1,530.00	1,561.00	1,592.00	1,624.00	1,656.00	1,689.00	1,723.00	1,757.00	1,793.00
2. 医疗成本	5,420.00	5,528.00	5,639.00	5,752.00	5,867.00	5,984.00	6,104.00	6,226.00	6,350.00	6,477.00
三、可用于还本付息金额	330.00	337.00	342.00	349.00	357.00	364.00	372.00	379.00	388.00	395.00

（续）

项目	预测期									
	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、营业收入	8,838.00	9,015.00	9,195.00	9,379.00	9,566.00	9,757.00	9,953.00	10,151.00	10,355.00	10,561.00
1. 门诊收入	7,497.00	7,647.00	7,800.00	7,956.00	8,115.00	8,277.00	8,443.00	8,611.00	8,784.00	8,959.00
2. 住院收入	1,341.00	1,368.00	1,395.00	1,423.00	1,451.00	1,480.00	1,510.00	1,540.00	1,571.00	1,602.00
二、经营成本	8,435.00	8,604.00	8,776.00	8,951.00	9,131.00	9,314.00	9,499.00	9,689.00	9,883.00	10,081.00
1. 人员成本	1,828.00	1,865.00	1,902.00	1,940.00	1,979.00	2,019.00	2,059.00	2,100.00	2,142.00	2,185.00
2. 医疗成本	6,607.00	6,739.00	6,874.00	7,011.00	7,152.00	7,295.00	7,440.00	7,589.00	7,741.00	7,896.00
三、可用于还本付息金额	403.00	411.00	419.00	428.00	435.00	443.00	454.00	462.00	472.00	480.00

（续）

项目	预测值									
	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一、营业收入	10,774.00	10,986.00	11,209.00	11,433.00	11,661.00	11,895.00	12,133.00	12,375.00	12,622.00	281,245.00
1.门诊收入	9,139.00	9,321.00	9,508.00	9,698.00	9,892.00	10,090.00	10,292.00	10,497.00	10,707.00	238,573.00
2.住院收入	1,635.00	1,667.00	1,701.00	1,735.00	1,769.00	1,805.00	1,841.00	1,878.00	1,915.00	42,672.00
二、经营成本	10,283.00	10,488.00	10,698.00	10,912.00	11,131.00	11,353.00	11,580.00	11,811.00	12,048.00	268,439.00
1.人员成本	2,229.00	2,273.00	2,319.00	2,365.00	2,413.00	2,461.00	2,510.00	2,560.00	2,612.00	58,186.00
2.医疗成本	8,054.00	8,215.00	8,379.00	8,547.00	8,718.00	8,892.00	9,070.00	9,251.00	9,436.00	210,253.00
三、可用于还本付息金额	491.00	500.00	511.00	521.00	530.00	542.00	553.00	564.00	574.00	12,806.00

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
南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目	12,806.00	15年、30年	8,132.70	1.57

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
南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目	5,274.00	15年	2,826.27	1.87

注：南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目本期债券存续期内预期收益不包含2040年之后的净收益7,532.00万元，债务资金本息之和不包含2040年之后支付的本息和5,306.43万元。

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，本次评分的南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目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：南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目

单位：人民币亿元

项目名称	南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目
发改委投资项目代码	2405-320104-89-01-935379
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	0.08
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	该项目对南京市红十字医院分院（朝天宫院区和厅牙湖院区）进行既有建筑改造由新和设备更新，包括建筑加固、配电房改造和设备更新、消

	院改造、建筑内部及立面出新装饰、室外环境整治，新增电梯、集中供氧、污水处理、中央空调及新风系统等设备，购置安装相关医疗设备。								
项目建设期	2024 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2055 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	1.0453								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4753								
专项债券融资	0.5700								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2025 年上半年	2025 年下半年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年及以后年度
专项债券融资	0.1200	0.0800	0.3700						
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.5274								
债券存续期内项目分年收益									
2027 年	0.0330	2028 年	0.0337	2029 年	0.0342	2030 年	0.0349	2031 年	0.0357
2032 年	0.0364	2033 年	0.0372	2034 年	0.0379	2035 年	0.0388	2036 年	0.0395
2037 年	0.0403	2038 年	0.0411	2039 年	0.0419	2040 年	0.0428		
					项目总收益/项目总投资				0.50
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2826			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				2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2826			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/项目总债务融资本金				2.64
项目收益预测依据	1、南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目收益预测表 2、《南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目》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：

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妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目的医院运营收入为基础，结合项目可行性研究报告等进行了预测，编制 2025 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等无重大变化；

（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）南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目

项目实施单位：南京市江宁区卫生健康委员会

单位性质：机关

法定代表人：孙海

机构地址：南京市江宁区上元大街 397 号

（二）项目概况

1、项目代码、位置及范围

项目 1：南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目

发改委投资项目代码：2020-320115-84-01-566111

项目位于南京市江宁区双龙大道以东、和风路以北地块。

2、项目内容与规模

（1）南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目：该项目拟建设妇幼保健综合楼、后勤综合楼、地下室，配套建设污水处理及垃圾暂存间、连廊、门卫等相关建筑体。项目规划总建筑面积约 118,798.46 平方米，其中地上建筑面积约 67,083.13 平方米，地下建筑面积约 51,715.33 平方米。设置医疗床位 500.00 张。其中：1#妇幼保健综合楼：建筑面积约 52,070.08

平方米，设500张床位，地上最高十五层。2# 后勤综合楼：建筑面积约14102.03平方米，地上最高八层。3#门卫：建筑面积约49.72平方米，地上一层。4#门卫：建筑面积约89.40平方米，地上一层。5#污水处理及污物暂存：建筑面积约799.55平方米（其中地上417.05平方米，地下382.50平方米），地上一层。6#连廊：建筑面积约354.85平方米，地上三层。地下室（不含污水处理）：建筑面积约51,332.83平方米，地下二层。

（三）投资估算与资金筹措方式

（1）南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目：2022年9月30日，南京市江宁区行政审批局《关于南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目初步设计的批复》（江宁审批投字【2022】129号），项目总投资115,165.00万元，其中资本金23,165.00万元，拟申请发行债券募集非资本金92,000.00万元，其中2023年已使用债券募集非资本金11,200.00万元（期限10年，利率2.98%，每半年付息1次），2024年上半年已使用债券募集非资本金4,600.00万元（期限10年，利率2.38%，每半年付息1次），2024年下半年已使用债券募集非资本金6,600.00万元（期限10年，利率2.31%，每半年付息1次），2025上半年使用债券募集非资本金35,100.00万元（期限10年，利率1.86%，每半年付息1次），本次拟使用债券募集非资本金20,000.00万元，计划2026年使用债券募集非资本金14,500.00万元。

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
南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	115,165.00			23,165.00	57,500.00	20,000.00	14,500.00

注：南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目计划融资总额为92,000.00万元，2023年已使用债券募集资金11,200.00万元（期限10年，利率2.98%，每半年付息1次），2024年上半年已使用债券募集资金4,600.00万元（期限10年，利率2.38%，每半年付息1次），2024年下半年已使用债券募集非资本金6,600.00万元（期限10年，利率2.31%，每半年付息1次），2025上半年使用债券募集非资本金35,100.00万元（期限10年，利率1.86%，每半年付息1次），本次拟使用债券募集非资本金20,000.00

万元，计划 2026 年使用债券募集资本金 14,500.00 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 1,679,244.00 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	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	1,011,744.00	667,500.00	1,679,244.00

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	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	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	1,679,244.00	1,456,269.00	222,975.00		222,975.00

3、债券存续期用于平衡债券本息的收益测算如下：

（1）南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目收益预测表

单位：万元

项目	预测期											
	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、收入（万元）	**45,425.00**	**46,138.00**	**46,852.00**	**47,566.00**	**48,280.00**	**49,005.00**	**49,725.00**	**50,446.00**	**51,171.00**	**51,896.00**	**52,623.00**	**53,361.00**
1、门诊收入	16,425.00	16,540.00	16,656.00	16,772.00	16,890.00	17,008.00	17,127.00	17,247.00	17,368.00	17,489.00	17,612.00	17,735.00
医院门诊收入（万元）	16,425.00	16,540.00	16,656.00	16,772.00	16,890.00	17,008.00	17,127.00	17,247.00	17,368.00	17,489.00	17,612.00	17,735.00
门诊人次（万人次/年）	82.00	83.00	84.00	85.00	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00
门诊人均费用（元/人次）	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2、住院收入	14,000.00	14,098.00	14,197.00	14,296.00	14,396.00	14,497.00	14,598.00	14,701.00	14,803.00	14,907.00	15,011.00	15,117.00
医院住院收入（万元）	14,000.00	14,098.00	14,197.00	14,296.00	14,396.00	14,497.00	14,598.00	14,701.00	14,803.00	14,907.00	15,011.00	15,117.00
住院人次（万人次/年）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
住院人均费用（元/人次）	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
3、其他收入	15,000.00	15,500.00	16,000.00	16,500.00	17,000.00	17,500.00	18,000.00	18,500.00	19,000.00	19,500.00	20,000.00	20,500.00
其他收入（万元）	5,000.00	5,100.00	5,200.00	5,300.00	5,400.00	5,500.00	5,600.00	5,700.00	5,800.00	5,900.00	6,000.00	6,100.00
财政拨款	10,000.00	10,400.00	10,800.00	11,200.00	11,600.00	12,000.00	12,400.00	12,800.00	13,200.00	13,600.00	14,000.00	14,400.00
二、支出（万元）	**32,800.00**	**33,653.00**	**34,528.00**	**35,426.00**	**36,347.00**	**37,292.00**	**38,261.00**	**39,256.00**	**40,277.00**	**41,324.00**	**42,440.00**	**43,585.00**
1、医院（人员经费支出）	10,800.00	11,081.00	11,369.00	11,664.00	11,968.00	12,279.00	12,598.00	12,926.00	13,262.00	13,607.00	13,974.00	14,351.00
2、医院项目（卫生材料支出）	1,200.00	1,231.00	1,263.00	1,296.00	1,330.00	1,364.00	1,400.00	1,436.00	1,474.00	1,512.00	1,553.00	1,595.00
3、医院项目（药品支出）	7,800.00	8,003.00	8,211.00	8,424.00	8,643.00	8,868.00	9,099.00	9,335.00	9,578.00	9,827.00	10,092.00	10,365.00
4、医院项目（商品和服务支出）	9,300.00	9,542.00	9,790.00	10,044.00	10,306.00	10,574.00	10,848.00	11,130.00	11,420.00	11,717.00	12,033.00	12,356.00
5、医院项目（其他支出）	3,700.00	3,796.00	3,895.00	3,996.00	4,100.00	4,207.00	4,316.00	4,428.00	4,543.00	4,662.00	4,787.00	4,917.00
三、用于平衡债券本息的总收益	**12,625.00**	**12,485.00**	**12,325.00**	**12,143.00**	**11,939.00**	**11,713.00**	**11,464.00**	**11,192.00**	**10,895.00**	**10,573.00**	**10,184.00**	**9,766.00**

（续）

项目	预测期											
	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年
一、收入（万元）	54,081.00	54,813.00	55,546.00	56,281.00	57,017.00	57,756.00	58,495.00	59,237.00	59,980.00	60,726.00	61,471.00	62,220.00
1、门诊收入	17,659.00	17,984.00	18,110.00	18,237.00	18,364.00	16,493.00	18,622.00	18,753.00	18,884.00	19,016.00	19,149.00	19,283.00
医院门诊收入（万元）	17,659.00	17,984.00	18,110.00	18,237.00	18,364.00	18,493.00	18,622.00	18,753.00	18,884.00	19,016.00	19,149.00	19,283.00
门诊人次（万人次/年）	93.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	101.00	102.00	103.00
门诊人均费用（元/人次）	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2、住院收入	15,222.00	15,329.00	15,436.00	15,544.00	15,653.00	15,763.00	15,873.00	15,984.00	16,096.00	16,209.00	16,322.00	16,436.00
医院住院收入（万元）	15,222.00	15,329.00	15,436.00	15,544.00	15,653.00	15,763.00	15,873.00	15,984.00	16,096.00	16,209.00	16,322.00	16,436.00
住院人次（万人次/年）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00
住院人均费用（元/人次）	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
3、其他收入	21,000.00	21,500.00	22,000.00	22,500.00	23,000.00	23,500.00	24,000.00	24,500.00	25,000.00	25,500.00	26,000.00	26,500.00
其他收入（万元）	6,200.00	6,300.00	6,400.00	6,500.00	6,600.00	6,700.00	6,800.00	6,900.00	7,000.00	7,100.00	7,200.00	7,300.00
财政拨款	14,800.00	15,200.00	15,600.00	16,000.00	16,400.00	16,800.00	17,200.00	17,600.00	18,000.00	18,400.00	18,800.00	19,200.00
二、支出（万元）	44,762.00	45,971.00	47,212.00	48,487.00	49,796.00	51,140.00	52,521.00	53,939.00	55,126.00	56,339.00	57,578.00	58,846.00
1、医院（人员经费支出）	14,739.00	15,137.00	15,545.00	15,965.00	16,396.00	16,839.00	17,294.00	17,760.00	18,151.00	18,551.00	18,959.00	19,376.00
2、医院项目（卫生材料支出）	1,638.00	1,682.00	1,727.00	1,774.00	1,822.00	1,871.00	1,922.00	1,973.00	2,017.00	2,061.00	2,107.00	2,153.00
3、医院项目（药品支出）	10,645.00	10,932.00	11,227.00	11,530.00	11,842.00	12,161.00	12,490.00	12,827.00	13,109.00	13,398.00	13,692.00	13,994.00
4、医院项目（商品和服务支出）	12,692.00	13,034.00	13,386.00	13,748.00	14,119.00	14,500.00	14,892.00	15,294.00	15,630.00	15,974.00	16,326.00	16,685.00
5、医院项目（其他支出）	5,049.00	5,186.00	5,326.00	5,470.00	5,617.00	5,769.00	5,925.00	6,085.00	6,218.00	6,355.00	6,495.00	6,638.00
三、用于平衡债券本息的总收益	9,319.00	8,842.00	8,334.00	7,794.00	7,222.00	6,615.00	5,974.00	5,298.00	4,854.00	4,386.00	3,893.00	3,376.00

（续）

项目	预测期						
	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一、收入（万元）	**62,970.00**	**63,722.00**	**64,475.00**	**65,230.00**	**65,988.00**	**66,746.00**	**1,679,244.00**
1、门诊收入	19,418.00	19,554.00	19,691.00	19,829.00	19,968.00	20,108.00	546,192.00
医院门诊收入（万元）	19,418.00	19,554.00	19,691.00	19,829.00	19,968.00	20,108.00	546,192.00
门诊人次（万人次/年）	104.00	105.00	106.00	107.00	109.00	110.00	2,857.00
门诊人均费用（元/人次）	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2、住院收入	16,551.00	16,667.00	16,784.00	16,901.00	17,020.00	17,139.00	465,552.00
医院住院收入（万元）	16,551.00	16,667.00	16,784.00	16,901.00	17,020.00	17,139.00	465,552.00
住院人次（万人次/年）	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	70.00
住院人均费用（元/人次）	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
3、其他收入	27,000.00	27,500.00	28,000.00	28,500.00	29,000.00	29,500.00	667,500.00
其他收入（万元）	7,400.00	7,500.00	7,600.00	7,700.00	7,800.00	7,900.00	193,500.00
财政拨款	19,600.00	20,000.00	20,400.00	20,800.00	21,200.00	21,600.00	474,000.00
二、支出（万元）	**60,139.00**	**61,342.00**	**62,569.00**	**63,820.00**	**65,097.00**	**66,399.00**	**1,456,269.00**
1、医院（人员经费支出）	19,802.00	20,198.00	20,602.00	21,014.00	21,434.00	21,863.00	479,503.00
2、医院项目（卫生材料支出）	2,200.00	2,244.00	2,289.00	2,335.00	2,382.00	2,429.00	53,278.00
3、医院项目（药品支出）	14,301.00	14,587.00	14,879.00	15,177.00	15,480.00	15,790.00	346,308.00
4、医院项目（商品和服务支出）	17,052.00	17,393.00	17,741.00	18,095.00	18,457.00	18,826.00	412,905.00
5、医院项目（其他支出）	6,784.00	6,920.00	7,058.00	7,199.00	7,343.00	7,490.00	164,274.00
三、用于平衡债券本息的总收益	**2,830.00**	**2,379.00**	**1,906.00**	**1,410.00**	**891.00**	**348.00**	**222,975.00**

注：本项目是新建项目，参考南京市卫生健康委员会网站发布的南京市妇幼保健院医疗服务均次费用，结合江宁情况，预计运营首年项目年门诊、住院收入后期按每年 0.7%增长；相关成本 2026-2035 年按 2.6%增长，2036-2045 年每年按 2.7%增长，2046-2050 年每年按 2.2%增长，2051-2055 年按 2%增长。妇幼医院为差额拨款单位，比照同类似的中医院预计其他收入、财政运营科研、财政拨款及其他支出。

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
南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	222,975.00	15、30、10年	124,923.10	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
南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	222,975.00	30年	124,458.37	1.79

注：南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目本期债券存续期内预期收益不包含2035年之后的净收益19,376.00万元，债务资金本息之和不包含2025年之前已支付的464.73万元及2035年之后支付利本息和14,681.25万元。

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妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目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：南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目

单位：人民币亿元

项目名称	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目
发改委投资项目代码	2020-320115-84-01-586111
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)	2.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0

项目简要描述	该项目拟建设妇幼保健综合楼、后勤综合楼、地下室、配套建设污水处理及垃圾暂存间、连廊、门卫等相关建筑体。项目规划总建筑面积约 118798.46 平方米，其中地上建筑面积约 67083.13 平方米，地下建筑面积约 51715.33 平方米。设置医疗床位 500 张。其中：1#妇幼保健综合楼：建筑面积约 52070.08 平方米，设 500 张床位，地上最高十五层。2#后勤综合楼：建筑面积约 14102.03 平方米，地上最高八层。3#门卫：建筑面积约 49.72 平方米，地上一层。4#门卫：建筑面积约 89.40 平方米，地上一层。5#污水处理及污物暂存：建筑面积约 799.55 平方米（其中地上 417.05 平方米，地下 382.5 平方米），地上一层。6#连廊：建筑面积约 364.85 平方米，地上三层。地下室（不含污水处理）：建筑面积约 51332.83 平方米，地下二层。
项目建设期	2023 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2036 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)	11.5165
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3165
专项债券融资	9.20
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 年上半年	2025 年下半年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资				1.12	1.12	3.51	2.00	1.45	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	22.2975

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	1.2625	2027 年	1.2485
2028 年	1.2325	2029 年	1.2143	2030 年	1.1939	2031 年	1.1713	2032 年	1.1464	2033 年	1.1192
2034 年	1.0895	2035 年	1.0573	2036 年	1.0184	2037 年	0.9766	2038 年	0.9319	2039 年	0.8842
2040 年	0.8334	2041 年	0.7794	2042 年	0.7222	2043 年	0.6615	2044 年	0.5974	2045 年	0.5298
2046 年	0.4654	2047 年	0.4386	2048 年	0.3893	2049 年	0.3375	2050 年	0.2830	2051 年	0.2379
2052 年	0.1906	2053 年	0.1410	2054 年	0.0891	2055 年	0.0348	2056 年		2057 年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息	12.4458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金	7.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12.4458	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88

项目收益预测依据	1、《南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目》的收益预测表 2、参照南京市江宁妇幼保健院新建项目可研报告及相当规模医院收入，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。

编号 320102000202211210105

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91320102780671648X （1/1）

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

名　　称　南京南审务达会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　沈红

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；法律、行政法规规定的其它业务；会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　200万元整

成立日期　2005年12月05日

住　　所　南京市玄武区珠江路67号1301室

登记机关　南京市玄武区市场监督管理局

2022年11月21日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

无锡市2025年第四批江苏省政府债券

城镇专项债券

天衡锡专字(2025)00173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

无锡市2025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（2025）00173号

无锡市财政局：

我们接受了无锡市财政局委托，对无锡市2025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（2025）00173 号盖章页）

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
无锡分所

中国·无锡

2025 年 10 月 31 日

中国注册会计师：吉向辉

中国注册会计师：苏钰

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 2025 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等无重大变化；

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 2.5%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 35 个，为：无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目、无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目等项目。基本情况如下：

1、2025 年第四批江苏省政府债券项目情况简介

序号	项目名称	2025 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	无锡学院科教中心及协同创新中心建设项目	1.450	项目总用地面积约 31193 平方米，总建筑面积 47500 平方米，其中，地上建筑面积 42100 平方米，地下建筑面积约 5400 平方米。主要在无锡学院校内东南侧新建一栋科教中心、一栋协同创新中心及附楼智能制造工程实训中心，对校园北侧环境进行整治。	3.9598	自筹与债券资金	专项收入
2	无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新	0.200	对学校内相关教学楼、食堂、变电所进行扩容翻新，项目规划占地面积约 2127 平方米，总建筑面积约 5711.6 平	0.57948483	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2025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
	项目		方米；总改造面积约 5970 平方米。具体包括：（一）教学楼改扩建。拆除位于校区西南侧的原一层阶梯教室（拆除面积约 794 平方米），原址建设一栋四层教学综合用房，建筑面积约 3521 平方米。改造建设区域的景观绿化、道路等；配套采购教学设备、办公家具、会议设备、空调设备、净水设备等。（二）食堂内部翻新及扩建。对学校原食堂（三层）室内整体进行改造，更新部分厨房设备、餐桌椅、消毒设备及空调设备等，改造总面积约 5970 平方米。在原食堂南侧空地扩建二层食堂，总建筑面积约 2190.6 平方米，同步添置设施设备。（三）变电所扩容。拆除原先 2 台 1000KVA 变压器，装 2 台 1600KVA 变压器，主供容量增加到 3200KVA、备供容量增加到 1600KVA。			
3	无锡市第一中学新建宿舍楼及基础设施优化提升项目	0.24	（一）基本建设。主要是利用学校北侧原预留空地（宿舍区东侧）新建 1 栋六层的宿舍楼和 1 栋一层的变电所，总建筑面积 10250.67 平方米。其中宿舍楼地上面积 9761.37 平方米（含闷顶面积 879.44 平方米、保温层面积 99.29 平方米），宿舍地下生活泵房面积 310.74 平方米；变电所面积 178.56 平方米。宿舍楼共设置 162 间学生宿舍，含 2 间双人间无障碍宿舍，其余均为上下床六人间；13 间教师值班宿舍，均为双人间。配套实施宿舍区域的景观绿化、道路，优化现状车行交通等，购置宿舍家具、分体式空调及宿舍电梯等。同步实施校区室外基础设施整体优化提升工程，包含校园内部地下雨污管网提升改造工程，主要是重建污水管道，配套新建及翻修污水检查井、拦污井，改建雨水主管等；实施路面修复改造，主要是对校内铺装区、教学区、活动区、生活区修复改造，配套道路平侧石施工；实施室外功能照	0.78053228	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2025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
			明提升，主要是新增部分建筑外立面、交通道路沿线、运动操场及室外景观等地照明。 （二）智能化建设。主要包括三大设施：一是智慧支撑设施， 含综合布线系统、综合管路系统、计算机网络系统、信息导引系 统等 4 个系统；二是智慧安防设施，含视频监控系统、入侵和紧 急报警系统、电子巡更系统、一卡通系统（门禁管理系统、水控 管理系统、宿舍管理系统）、背景广播系统等 5 个系统；三是智 慧楼宇设施，含智能照明系统、水电统计系统等 2 个系统。			
4	无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目	0.150	项目建设内容主要包括新建宿舍楼、餐厅，配套实施校园优化及智能化建设。具体包括： （一）基本建设 1、新建宿舍楼。利用学校东侧原预留空地新建一栋 6 层的混凝土结构宿舍楼（建筑总高度 22.35 米），用地面积约 5119 平方米，建筑面积约 7080 平方米，其中地上宿舍面积 6916.74 平方米，地下设备用房面积 163.26 平方米，并配套建设宿舍区域的景观绿化、道路、地面停车位。 2、新建餐厅。在学校西南侧新建一栋一层学生餐厅，建筑总高度 5.85 米，建筑面积约 1900 平方米，提供餐位 1000 个。 3、校园优化。新建餐厅东侧配套建设 3 片标准室外篮球场（占地面积 1824 平方米），以及餐厅周边区域的绿化、道路等配套。餐厅及室外篮球场周边区域改造总用地面积约 5910 平方米。（二）智能化建设 主要包括视频监控系统、综合布线系统、计算机网络系统、计算机网络系统、电话系统、校园一卡通系统（宿舍门禁考勤、电控、水控、食堂消费）、校园广播系统、紧急报警系	0.5717	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2025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
			统、信息发布系统、电梯五方通话系统和室内外综合管路系统。			
5	江南大学附属医院南院区项目	1.50	该项目位于太湖新城蠡湖大道以东、和风路以北、万顺道以西、吴都路以南，项目用地面积117933平方米，总建筑面积为242788平方米。项目建设内容为门诊医技楼、病房楼、核医学中心、肿瘤中心综合楼、食堂、烧伤楼等，设置床位规模1500张。	22.7900	政府预算和专项债券资金	专项收入
6	无锡全民健身提升改造项目	0.420	本项目占地面积约42万平方米，位于无锡市滨湖区和梁溪区，主要包括全民健身场馆改造提升及健身公园健身设施和环境提升。其中公共健身体育场建筑面积约 3 万平方米，主要改造内容为结构修缮，跑道、场芯、看台、座椅翻新，设备维修更新、装饰装修、疏散环通大平台新建等工程；公共健身中心（体育馆、游泳馆、网球馆、动力中心及配套建筑等）总建筑面积约14万平米，主要改造内容为安全隐患维保、设备维修更新、消防设施改造提升、装饰装修工程以及配套新建工程等；健身公园占地面积约15万平米，内容包含健身场地及道路改造、健身设施和环境提升等。	7.50000	自筹与债券资金	专项收入
7	无锡至太仓高速公路（无锡段）	8.700	项目路线起自与沪蓉高速公路交叉处的无锡北枢纽， 接已建的锡宜高速公路，向东经无锡惠山新城、锡北、东港和羊尖，跨越望虞河后，向东南经苏州辛庄和阳澄湖西，止于与苏台高速交叉处的湘城西枢纽，路线全长约50公里,其中无 锡段约31.7公里，苏州段约 18.3 公里。	43.7914	自筹与债券资金	专项收入
8	无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程	0.430	项目位于无锡市梁溪区蓉湖南路与大池路交叉口西北侧，项目用地面积11508.8平方米，总建筑面积 12052平方米，其中:地上建筑面积9525平方米(计容面积 9457平方米),地下建筑面积2527平方米。主要建设内容为教育及辅助用房，包括二次装修和设施设备。原则上按24班托幼一体化幼儿园办学规	1.005359	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2025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
			模进行规划设计，新建托育服务设施实行“一园两制”。具体如下:(一)基本建设部分威孚地块规划幼儿园新建工程项目规划新建1栋3层教学楼(局部1、2层);新建地下1层停车库及其他配套附属设施。建设户外活动场地，实施无障碍设施、内部道路、绿化景观、海绵城市等。1.3层教学楼(局部 1、2层)，一层为门厅、消控室、厨房、教师餐厅、保健室、隔离室、6个苗苗班活动室、2个幼儿活动室等;二层为多功能厅、8个幼儿活动室、专业活动室等;三层为8个幼儿活动室、专业活动室等。2.地下1层停车库，主要为机动车库及设备用房。			
9	无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目	5.000	项目位于无锡市梁溪区凤翔路与规划刘潭路交叉口东南侧,规划用地面积约69900平方米。项目总建筑面积约130050平方米,其中:地上建筑面积约104850平方米(计容面积约104850平方米)，地下建筑面积约25200平方米。主要建设内容为教育用房，规划建设20轨60班高中。具体包括:新建2栋5层普通教学楼，新建1栋8层综合楼（局部5层专业教学楼、1层报告厅)，新建2栋12层学生宿舍、1栋15层学生宿舍(底部负1层-2层为体育馆、食堂)，新建连接各建筑物公共廊道等;新建地下停车库及其他教育附属设施。	10.533986	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
10	无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目	0.200	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、手术室相关医疗设施设备购置。	0.3750	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2025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
11	无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期老旧小区提升改造工程	0.600	项目对位于无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期1-20号楼进行改造，总改造面积约13.8万平方米，其中地上建筑面积约12.26万平方米、地下建筑面积约1.54万平方米。本工程改造覆盖楼栋14栋，居民总户数约 1311户。具体包括:1.建筑修缮工程:屋面、外立面、楼道公区、地库、建筑裙房、小区门头等部位修缮；2.市政基础设施工程:道路翻新、平侧石更换、停车位改造、地下管网维修、井圈盖抬升更换、增设非机动车棚等；3.景观绿化工程:整体小区环境美化、全龄活动空间改造、绿化移植修剪梳理、补植绿化、海绵工程等； 4.专项工程:消防维修、电梯维修、环境安全提升工程、路灯改造工程、设备更换等。	0.934	自筹与债券资金	专项收入
12	2024年广益新村老旧小区改造工程	0.400	项目主要对无锡市梁溪区瞻江街道广益新村进行改造，总改造面积约8.69万平方米，涉及楼栋57栋、户数约1623户。具体包括建筑改造工程，市政改造工程，景观绿化工程，消防、智能化、四网合一、强电入地路灯等专项工程。	0.630740	自筹与债券资金	专项收入
13	锡山映山湖生态数字文体产业中心	3.500	该项目建设用地面积223878.85平方米，一期用地27787.85平方米原为主题乐园，拟近期建设图书文商综合体，拟改扩建建筑面积约35000平方米，主要功能为图书馆、商业、设备用房等；远期拟新增用地196091平方米，拟新建建筑面积约198000平方米，主要功能为文化馆、大剧院、活动中心、体育馆、全民健身中心、游泳馆、棒垒球场、室外训练场、体育公园附属设施、室外综合平台、地下车库及设备用房等。该项目采用集中建设模式，由锡山区重点建设项目管理中心组织实施。	27.8	自筹与债券资金	专项收入
14	航空航天设备及零部件制造项目35千伏业扩	0.480	工程用地面积5000平方米，新建架空线路径长度为2.9千米，新立杆塔23基，其中：钢管杆17基，铁塔5基，新建灌注桩基础37基（钢管杆	0.600	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2025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
	配套工程项目		1/每基、铁塔4/每基），合计占地为345平方米。新建电缆通道共计约2.5千米。			
15	堰桥街道寺头片区城中村改造项目	2.50	项目用地面积为35519平方米，总建筑面积约为140926.9平方米，地上计容面积建筑面积109117.09平方米，地下不计容建筑面积31809.81平方米。	6.929234	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
16	河埒街道万达广场周边道路（万千巷、达汇街）停车场及配套设施综合提升改造项目	0.4000	本项目主要是对万千巷、达汇街以及沿线万达商业广场、万达住宅A、C、D区商铺门前停车场改造。项目内容包括道路及周边停车场改造，新增停车泊位，以及交通智慧停车、交通智能设施提升等配套设施提升工程。	0.5800	自筹与债券资金	专项收入
17	蠡园开发区东片区提升改造项目	0.4600	对位于蠡园开发区东片区的部分载体及周边配套设施进行提升改造，主要内容包括：对蠡园开发区人才公寓进行装饰装修；对建筑路与隐秀路交叉口东北侧、家乐福北侧和530大厦1号楼及裙房进行外立面出新，并对排水管网等基础设施提升改造等；对明园路、鸿雁路周边停车泊位进行提升改造等。	0.9800	自筹与债券资金	专项收入
18	胡埭老旧小区综合提升改造项目	2.5000	本项目位于胡埭镇管辖范围内。建设规模和主要内容：对胡埭镇花汇苑等小区进行提升改造，主要实施内容为房屋翻新、基础设施提升、配套设施改造等工程。其中：房屋翻新包括建筑外立面出新、公共楼道内部改造、岗亭门卫改造等；基础设施提升包括小区电梯加装、内部道路改造、管线改造等；同时实施小区内环境整治、补植、增设小品等工程；配套设施改造包括充电桩改造、停车位改造等，并对小区周边道路的污水管网进行建设，进行道路工程以及桥梁工程等。	5.4107	自筹与债券资金	专项收入
19	无锡市滨湖区公墓改造提升项目	0.1000	本项目位于无锡市滨湖区青龙山公墓、乌鹤山公墓梅园公墓、陈漕湾公墓、湖景公墓。建设规模和主要内容：对滨湖区梅园公墓、湖景公墓、陈漕湾公墓、青龙山公墓、乌鹤山公墓五家公墓进	4.5000	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2025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
			行公共基础设施升级，包括道路规划提升，公厕、防洪沟、排污管道及自来水管道等升级改造；新建殡葬综合业务大厅、殡葬服务配套用房及智能停车场等；规划新建35000余套经营性墓穴，30000余套公益性墓穴。			
20	太湖流域马山片区污水厂网综合治理工程	0.4000	项目主要对马圩部分市政污水过河管段进行排查检测并整改，长度约1124米；对管龄20年以上及S2线施工影响的市政污水设施进行提升改造，长度约6020米；对28个排水达标区中的重点部位进行“四位一体全面系统排查并整改；对马山污水处理厂相关配套设施进行更新改造。	1.7450	自筹与债券资金	专项收入
21	重大项目产业园(鸿翔片区)一期的基础设施建设	4.8000	本项目位于胡埭镇管辖范围内，建设规模和主要内容：拟建设低空经济产业园并新建钱胡路延伸段（全长约1300米，宽30米）、桃韵路（全长约 1000米，宽24米）、纵一路（全长约700米，宽16米）等道路，随路配套建设雨污水、给水、电力、通信管线、照明、交通设置等附属设施。	20.0185	自筹与债券资金	专项收入
22	梅村街道老旧小区提升改造工程	0.40	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。	4.00	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
23	江溪街道春城家园A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目	0.8000	该项目主要对春城家园A区、万裕苑二区、万裕苑三区、东风家园、前进花园BC区、叙丰家园B区、欧典家园三期、新丰苑三期、兴竹家园、春城家园B区等老旧小区进行改造提升，总建筑面积约242.46万平方米，建筑内容包括街面改造、外墙出新、楼道出新、市政改造、环卫设施改造、安防改造、屋面维修及相关配套设施改造等。增加春城家园A区、万裕苑二区、东风家园和欧典	3.6100	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	2025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
			家园等四个小区的雨污水管网修复工程和外墙修复工程。			
24	无锡市天一中学新吴分校新建工程	2.000	该项目位于无锡市新吴区鸿山街道至德大道与至礼路交叉口东南侧，总建筑面积116914.3平方米。具体建设包括教学楼、风雨操场、男生宿舍、女生宿舍、教师宿舍、食堂、艺术楼、地下室、门卫、室外运动场地等相关配套设施。	8.20000	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
25	无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地基础设施工程	0.240	项目拟对无锡高新区后宅中路(新宅河~沈家桥浜)、鸿新路(后宅中路~振发路)园内两条重点道路进行改造，具体内容如下：(1)后宅中路改造工程。长约1050米，道路宽度为15-27米，双向4车道，以鸿新路为界，鸿新路以西路段采取路面铣刨、沥青加铺的改造方案改造，改造长度约450米；鸿新路以东路段破除路面后新建结构层，新建长度约600米。(2)鸿新路改造工程。长约568米，鸿新路(后宅中路~ 现状桥梁)段行车道宽约12米(人行道铺筑至建筑边)，鸿新路(现状桥梁~振发路)段行车道宽9米。本工程对行车道、人行道及雨水管道进行大修，其余均维持现状。其中，鸿新路(后宅中路~兴宅路)段现状雨水管根据检测资料维修养护；鸿新路(兴宅路~现状桥)段雨水管翻建为d800雨水管。全线雨水口翻建处理，同步更新雨水篦子。	0.8758	自筹与债券资金	专项收入
26	无锡市一中太湖新城分校新建工程	2.000	项目位于无锡经开区吴都路以南、南湖大道以东、瑞景道以西,拟规划新建一所72班高中，总建筑面积约136442.96平方米,其中地上建筑面积约116035.74平方米，包括教学楼22782.76平方米、实验楼12468.89平方米、课程中心及图书馆7179.49平方米、行政楼4606.17平方米、艺术楼及报告厅7582.04平方米、学生宿舍36419.02平方米、教师宿舍3757.67平方米、食堂8103.23平方米、风雨操场5728.48平方米、门卫448.6	10.0699	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	2025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
			平方米、出地面风井及疏散楼梯间等261.36平方米、连廊6698.03平方米；地下建筑面积20407.22平方米，包括地下门厅162平方米、地下车库20245.22平方米。			
27	周新苑五期提升改造工程	0.400	项目对周新苑五期进行提升改造，主要实施基础设施提升改造工程、配套设施提升工程、铺装工程、景观绿化提升工程、智能化工程等，包括防水修缮、地下室及公区修缮、建筑外立面出新、管线改造、小区围墙出新、儿童活动设施提升、休闲健身器材提升、车库顶棚提升、小区内沥青路面出新、停车位改造、场地铺装出新、景观廊架、绿化提升、景观亮化、消防设施提升、门禁系统提升、电子巡更系统提升、出入口道闸系统提升、室外广播系统提升、增设监控等工程。	1.140661	自筹与债券资金	专项收入
28	华憬佳园提升改造工程	0.540	项目对华憬佳园小区进行提升改造，涉及改造总建筑面积420045平方米，主要实施小区内部提升改造工程、绿化景观提升工程、沿街街区改造工程等，包括外墙渗漏维修、屋面防水、小区入口提升、管线改造工程、围墙出新、儿童活动设施提升、休闲健身设施提升、小区内沥青道路出新、停车位铺装出新、小区内部绿化提升、景观廊架提升、照明亮化、店招改造、监控设备提升等工程。	1.287533	自筹与债券资金	专项收入
29	周新苑二期提升改造工程	0.200	项目对周新苑二期小区进行提升改造，主要实施基础设施提升改造工程、配套设施提升改造工程、电梯加装工程、道路铺装工程、景观绿化提升工程、道路沿街街区改造工程、智能化工程等，包括外立面出新、楼道出新、屋面防水、小区入口提升、管线改造、围墙改造、儿童设施提升、休闲健身设施提升、车库顶棚提升、电梯安装、电梯基坑、电梯井道、电梯防水、小区内沥青路面出新、停车位及广场铺装出新、增设景观廊架、绿化提	0.782258	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2025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
			升、景观亮化、店招改造、沿街建筑外立面出新、监控设备提升等工程。			
30	新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目	0.500	项目总建筑面积约5.29万平方米，计容建筑面积约5.91万平方米，其中地上建筑面积约4.68万平方米，地下建筑面积约0.61万平方米，主要新建厂房、生产辅助用房及地下车库等。项目建成达产后，预计年产新能源汽车、储能设备热管理系统产品20万套。	3.7	自筹与债券资金	专项收入
31	无锡经开区城市智慧共享停车场建设项目（一期）	2.000	项目对无锡经开区范围内15个停车场实施停车场建设工程、智慧停车管理系统安装工程、新能源车位充电桩安装工程等。具体为：1、停车场建设工程：包括新建坡道式地下车库、涂刷环氧面漆、设置交通安全防护设施等工程。2、智慧停车管理系统安装工程：采用免取卡智慧停车管理系统，包括安装高清出入口抓拍摄像机、道闸、车辆检测器、地感线圈、显示屏、自动缴费机等工程。3、新能源车位充电桩安装工程：包括布设电动汽车充电基础设施、建设充电云平台服务系统等工程。	24.38	自筹与债券资金	专项收入
32	经开区蠡湖片区引排能力提升工程二期	0.400	项目位于无锡经济开发区范围内，涉及新建及改造格致中学东侧规划道路、会友路等道路雨水管网约6.95KM，建设黄金湾浜、方桥浜等行洪通道约2.256KM,新建东湖外河、北闸桥浜等排涝泵站4座，改造维港路、大剧院路等积水点3个。主要实施雨水管网新建及改造、行洪通道建设、积水点改造、排涝泵站新建等工程。	2.821	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
33	经开区蠡湖片区引排能力提升工程一期	0.550	项目位于无锡经济开发区范围内，涉及新建及改造隐秀路东延、华侨城规划横路等道路雨水管网约10.2KM，建设黄金湾浜及梁旺河行洪通道约1.6KM,新建黄金湾浜排涝泵站1座。主要实施雨水管网新建及改造、行洪通道建设、排涝泵站新建、闸站提升改造等工程。	2.8838	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
34	市民中心片区引	1.250	项目位于无锡经济开发区范围内，涉及新建及改造粮仓	3.1646	自筹与债券资金	专项收入和政府性

序号	项目名称	2025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
	排能力提升工程一期		西侧规划道路、中瑞生态城地块支路等道路雨水管网约9.1KM，建设蒋洞河、新惠甲里浜等行洪通道约1.673KM，新建方桥浜、沙泾港等排涝泵站3座，改造观山路立信大道、兴梁道南霞路等积水点3个。主要实施雨水管网新建及改造、行洪通道建设、积水点改造、排涝泵站新建、闸站提升改造等工程。			基金收入
35	市民中心片区引排能力提升工程二期	1.000	项目位于无锡经济开发区范围内，涉及新建及改造立智道、华苑路等道路雨水管网约4.08KM，建设碧水河、蠡河两侧支浜等行洪通道约6.718KM，新建连秤桥河、龚巷浜排涝泵站2座。主要实施雨水管网新建及改造、行洪通道建设、排涝泵站新建等工程。	3.0508	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
	合计	46.71		231.9817881		

2、2025年第四批江苏省政府债券项目资金情况表

（1）无锡学院科教中心及协同创新中心建设项目

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
无锡学院科教中心及协同创新中心建设项目	39,598.00			15,598.00		14,500.00	9,500.00

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2026年发行债券0.95亿元，20年期，年利率2.5%。

（2）无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目

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

	①=②+③	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
无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目	5,794.8483			1,794.8483		2,000.00	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 2026 年发行债券 0.2 亿元，20 年期，年利率 2.5%。

（3）无锡市第一中学新建宿舍楼及基础设施优化提升项目

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
无锡市第一中学新建宿舍楼及基础设施优化提升项目	7,805.32			2,839.32		2,400.00	2,566.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金；

其他资金 （非资本金）⑨：为 2024 年收到的国债 0.2566 亿元。

（4）无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目

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
无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目	5,717.00			1,417.00		1,500.00	2,800.00

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 2026 年发行债券 0.28 亿元，20 年期，年利率 2.5%。

（5）江南大学附属医院南院区项目

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

	①=②+③	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
江南大学附属医院南院区项目	227,900.00			97,000.00	115,900.00	15,000.00	

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 2018 年 11 月已发行债券 0.5 亿元，7 年期，年利率 3.94%；2020 年 1 月已发行债券 5 亿元，10 年期，年利率 3.37%；2021 年 12 月已发行债券 5.09 亿元，15 年期，年利率 3.37%；2023 年 6 月已发行债券 1 亿元，15 年期，年利率 3.13%。

（6）无锡全民健身提升改造项目

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
无锡全民健身提升改造项目	75,000.00			15,000.00	800.00	4,200.00	55,000.00

注：其他资本金⑥：为自有资金。

已有地方政府专项债券资金金额 ⑦：2025 年 7 月调整原二次供水项目 2020 年 10 月发行的债券 0.03 亿元，年利率 3.88%，15 年期用于无锡全民健身提升改造项目；

调整原江溪街道东风家园三期一区安置房新建工程 2022 年 6 月已发行的债券 0.05 亿元，年利率 2.89%，7 年期用于无锡全民健身提升改造项目。

其他资金 （非资本金）⑨：2026 年发行债券 2.5 亿元，2027 年发行债券 3 亿元，年利率均为 2.5%，期限均为 20 年期。

（7）无锡至太仓高速公路（无锡段）

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
无锡至太仓高速公路（无锡段）	437,914.00	135,000.00	87,000.00	215,914.00			

注：已有地方政府专项债券资金金额 ④：为 2022 年 8 月已发行债券 5 亿元，15 年期，年利率 3.18%；2023 年 9 月已发行债券 5 亿元，30 年期，年利率 3.02%；

2024 年 5 月已发行债券 3.5 亿元，10 年期，年利率 2.38%。

其他资本金⑥：财政预算资金 10.3014 亿元，拟使用 2026 年发行债券 8.7 亿元，2027 年 2.59 亿元，均为 30 年期，年利率 2.5%。

（8）无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程

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
无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程	10,053.59			4,053.59	650.00	4,300.00	1,050.00

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⑦：2025 年 6 月调整二次供水项目 2020 年 10 月已发行的债券 0.065 亿元，年利率 3.88%，15 年期，调整至无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程。

其他资金（非资本金）⑨：为拟使用 2026 年发行债券 0.105 亿万，20 年，年利率为 2.5%。

（9）无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目

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
无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目	105,339.86			34,339.86		50,000.00	21,000.00

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 2026 年发行债券 1.6 亿元，20 年期，年利率 2.5%；2024 年已发行的超长期国债 0.5 亿元。

（10）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		500.00	750.00	1,000.00	1,500.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金 750.00 万。

已有地方政府专项债券资金金额⑦：2024 年 12 月已发行债券 0.1 亿元，20 年期，年利率 2.21%。

拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤：本次发债金额 500.00 万元。

（11）无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期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
无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期老旧小区提升改造工程	9,340.00		1,300.00	3,340.00		4,700.00	

注：其他资本金⑥：财政预算资金 3,340.00 万元。

拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤：本次发债金额 1,300.00 万元。

（12）2024 年广益新村老旧小区改造工程

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
2024 年广			900.00				

益新村老旧小区改造工程	6,307.40			2,307.40		3,100.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤：本次发债金额 900.00 万元。

（13）锡山映山湖生态数字文体产业中心

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
锡山映山湖生态数字文体产业中心	278,000.00			55,600.00		35,000.00	187,400.00

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 2026 年发行债券 9 亿元，30 年期，年利率 2.5%；2027 年发行债券 9.74 亿元，30 年期，年利率 2.5%。

（14）航空航天设备及零部件制造项目 35 千伏业扩配套工程项目

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
航空航天设备及零部件制造项目 35 千伏业扩配套工程项目	6,000.00			1,200.00		4,800.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

（15）堰桥街道寺头片区城中村改造项目

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
堰桥街道寺头片区城中村	69,292.34			19,292.34		25,000.00	25,000.00

改造项目							

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 2026 年发行债券 2.5 亿元，30 期，年利率 2.5%。

（16）河埒街道万达广场周边道路（万千巷、达汇街）停车场及配套设施综合提升改造项目

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
河埒街道万达广场周边道路（万千巷、达汇街）停车场及配套设施综合提升改造项目	5,800.00			1,800.00		4,000.00	

注：其他资本金⑥：为单位自有资金。

（17）蠡园开发区东片区提升改造项目

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
蠡园开发区东片区提升改造项目	9,800.00			5,200.00		4,600.00	

注：其他资本金⑥：为单位自有资金。

（18）胡埭老旧小区综合提升改造项目

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
胡埭老旧小区综合提升改造项目	54,107.00			12,107.00		25,000.00	17,000.00

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 2026 年发行债券 1 亿元，15 年期，年利率 2.5%；2027 年发行债券 0.7 亿元，15 年期，年利率 2.5%。

（19）无锡市滨湖区公墓改造提升项目

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
无锡市滨湖区公墓改造提升项目	45,000.00			30,000.00		1,000.00	14,000.00

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 2026 年发行债券 0.26 亿元，30 年期，年利率 2.5%；2027 年发行债券 0.37 亿元，30 年期，年利率 2.5%；2028 年发行债券 0.37 亿元，30 年期，年利率 2.5%；2029 年发行债券 0.4 亿元，30 年期，年利率 2.5%。

（20）太湖流域马山片区污水厂网综合治理工程

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
太湖流域马山片区污水厂网综合治理工程	17,450.00			4,750.00		4,000.00	8,700.00

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 2027 年发行债券 0.25 亿元，15 年期，年利率 2.5%；2025 年已发行 0.309 亿元超长期国债；2026 年拟发行 0.311 亿元超长期国债。

（21）重大项目产业园(鸿翔片区)一期的基础设施建设项目

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

重大项目产业园(鸿翔片区)一期的基础设施建设项目	200,185.00			40,185.00		48,000.00	112,000.00

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 2026 年发行债券 3 亿元，30 年期，年利率 2.5%；2027 年发行债券 4 亿元，30 年期，年利率 2.5%；2028 年发行债券 4.2 亿元，30 年期，年利率 2.5%。

（22）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	20,000.00	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 ⑦：2021 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；

2024 年 9 月已发行债券 0.2 亿元，年利率 2.21%，20 年期。

其他资金 （非资本金）⑨：为拟使用 2026 年发行债券 0.6 亿元，30 年期，年利率 2.5%。

（23）江溪街道春城家园 A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目

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
江溪街道春城家园A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目	36,100.00			8,100.00	11,000.00	8,000.00	9,000.00

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2023年6月已发行债券0.5亿元，15年期，年利率2.89%；2024年3月已发行债券0.1亿元，10年期，2.38%；2024年7月已发行债券0.5亿元，10年期，年利率2.31%。

其他资金（非资本金）⑨：2026年拟发行债券1.1亿元，30年期，年利率2.5%。

（24）无锡市天一中学新吴分校新建工程

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
无锡市天一中学新吴分校新建工程	82,000.00			20,000.00		20,000.00	42,000.00

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2026发行债券4.2亿元，年利息2.5%，30年期。

25、无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地基础设施工程

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
无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地基础设施工程	8,758.00			1,758.00		2,400.00	4,600.00

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2026发行债券0.46亿元，年利息2.5%，30年期。

（26）无锡市一中太湖新城分校新建工程

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
无锡市一	100,699.00			22,699.00		20,000.00	58,000.00

中太湖新城分校新建工程							

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为 2024 年发行的超长期特别国债 0.5 亿元；及拟使用 2026 年发行债券 5.3 亿元，15 年期，年利率 2.5%。

（27）周新苑五期提升改造工程

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
周新苑五期提升改造工程	11,406.61			6,406.61		4,000.00	1,000.00

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 2026 年发行债券 0.1 亿元，15 年期，年利率 2.5%。

（28）华憬佳园提升改造工程

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
华憬佳园提升改造工程	12,875.33			6,475.33		5,400.00	1,000.00

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 2026 年发行债券 0.1 亿元，15 年期，年利率 2.5%。

（29）周新苑二期提升改造工程

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
周新苑二期提升改造工程	7,822.58			5,822.58		2,000.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

（30）新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目

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
新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目	37,000.00			17,000.00		5,000.00	15,000.00

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 2026 年发行债券 1 亿元，15 年期，年利率 2.5%；2027 年发行债券 0.5 亿元，15 年期，年利率 2.5%。

（31）无锡经开区城市智慧共享停车场建设项目（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
无锡经开区城市智慧共享停车场建设项目（一期）	243,800.00			143,800.00		20,000.00	80,000.00

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 2026 年发行债券 8 亿元，30 年期，年利率 2.5%。

（32） 经开区蠡湖片区引排能力提升工程二期

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
经开区蠡湖片区引排能力提升工程二期	28,210.00			21,759.00		4,000.00	2,451.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为 2025 年发行的超长期国债 0.2451 亿元。

（33） 经开区蠡湖片区引排能力提升工程一期

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
经开区蠡湖片区引排能力提升工程一期	28,838.00			20,069.00		5,500.00	3,269.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为 2025 年发行的超长期国债 0.3269 亿元。

（34）市民中心片区引排能力提升工程一期

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
市民中心片区引排能力提升工程一期	31,646.00			14,877.00		12,500.00	4,269.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为 2025 年发行的超长期国债 0.3269 亿元；及拟使用 2026 年发行债券 0.1 亿元，15 年期，年利率 2.5%。

（35） 市民中心片区引排能力提升工程二期

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
市民中心片区引排能力提升工程二期	30,508.00			17,057.00		10,000.00	3,451.00

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

其他资金（非资本金）⑨：为 2025 年发行的超长期国债 0.2451 亿元；及拟使用 2026 年发行债券 0.1 亿元，15 年期，年利率 2.5%。

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 46.71 亿元，拟定融资利率 2.5%，期限十五、二十或三十年，每半年支付利息，第二十或三十年偿还本金，应还本付息情况如下：

1、无锡学院科教中心及协同创新中心建设项目

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	
2025	-	14,500.00	14,500.00			14,500.00	-	-	-	-
2026	14,500.00	9,500.00				24,000.00	362.50	362.50	362.50	362.50
2027	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2028	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2029	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2030	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2031	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2032	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2033	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2034	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2035	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2036	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2037	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2038	24,000.00			-		24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2039	24,000.00			-		24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2040	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2041	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2042	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2043	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2044	24,000.00					24,000.00	600.00	362.50	600.00	600.00
2045	24,000.00			14,500.00	14,500.00	9,500.00	600.00	362.50	15,100.00	15,100.00
2046	9,500.00			9,500.00		-	237.50		9,737.50	
合计		24,000.00	14,500.00	24,000.00	14,500.00		12,000.00	7,250.00	36,000.00	26,262.50

注： 根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2046】年【12】月）还本付息总额为 36,000.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 26,262.50 万元。

2、无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目

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	
2025	-	2,000.00	2,000.00			2,000.00	-	-	-	-
2026	2,000.00	2,000.00				4,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2027	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2028	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2029	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2030	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2031	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2032	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2033	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2034	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2035	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2036	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2037	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2038	4,000.00			-		4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2039	4,000.00			-		4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2040	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2041	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2042	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2043	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2044	4,000.00					4,000.00	100.00	50.00	100.00	100.00
2045	4,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	50.00	2,100.00	2,100.00
2046	2,000.00			2,000.00		-	50.00	-	2,050.00	
合计		4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00		1,950.00	1,000.00	6,000.00	3,950.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2046】年【12】月）还本付息总额为6,000.00万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为3,950.00万元。

3、无锡市第一中学新建宿舍楼及基础设施优化提升项目

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	
2025	-	2,400.00	2,400.00			2,400.00	-	-	-	-
2026	2,400.00	-				2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2027	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2028	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2029	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2030	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2031	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2032	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00

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		
2033	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2034	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2035	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2036	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2037	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2038	2,400.00			-		2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2039	2,400.00			-		2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2040	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2041	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2042	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2043	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2044	2,400.00					2,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2045	2,400.00			2,400.00	2,400.00	-	60.00	60.00	2,460.00	2,460.00
合计		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		1,200.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 3,600.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 3,600.00 万元。

4、无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目

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	
2025	-	1,500.00	1,500.00			1,500.00	-	-	-	-
2026	1,500.00	2,800.00				4,300.00	37.50	37.50	37.50	37.50
2027	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2028	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2029	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2030	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2031	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2032	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2033	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2034	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2035	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2036	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2037	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2038	4,300.00			-		4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2039	4,300.00			-		4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2040	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2041	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2042	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50

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	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2044	4,300.00					4,300.00	107.50	37.50	107.50	107.50
2045	4,300.00			1,500.00	1,500.00	2,800.00	107.50	37.50	1,607.50	1,607.50
2046	2,800.00			2,800.00		-	70.00	-	2,870.00	
合计		4,300.00	1,500.00	4,300.00	1,500.00		2,080.00	750.00	6,450.00	3,580.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2046】年【12】月）还本付息总额为 6,450.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 3,580.00 万元。

5、江南大学附属医院南院区项目

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	
2018		5,000.00				5,000.00				
2019	5,000.00					5,000.00	197.00		197.00	
2020	5,000.00	50,000.00				55,000.00	1,039.50		1,039.50	
2021	55,000.00	50,900.00				105,900.00	1,882.00		1,882.00	
2022	105,900.00					105,900.00	3,597.33	-	3,597.33	
2023	105,900.00	10,000.00				115,900.00	3,753.83		3,753.83	
2024	115,900.00					115,900.00	3,910.33		3,910.33	
2025	115,900.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00		125,900.00	3,910.33	-	8,910.33	8,910.33
2026	125,900.00					125,900.00	4,313.33	600.00	4,313.33	4,313.33
2027	125,900.00					125,900.00	4,313.33	600.00	4,313.33	4,313.33
2028	125,900.00					125,900.00	4,313.33	600.00	4,313.33	4,313.33
2029	125,900.00					125,900.00	4,313.33	600.00	4,313.33	4,313.33
2030	125,900.00			50,000.00		75,900.00	3,470.83	600.00	53,470.83	53,470.83
2031	75,900.00					75,900.00	2,628.33	600.00	2,628.33	2,628.33
2032	75,900.00					75,900.00	2,628.33	600.00	2,628.33	2,628.33
2033	75,900.00					75,900.00	2,628.33	600.00	2,628.33	2,628.33
2034	75,900.00					75,900.00	2,628.33	600.00	2,628.33	2,628.33
2035	75,900.00					75,900.00	2,628.33	600.00	2,628.33	2,628.33
2036	75,900.00			50,900.00		25,000.00	2,628.33	600.00	53,528.33	53,528.33
2037	25,000.00					25,000.00	913.00	600.00	913.00	913.00
2038	25,000.00			10,000.00		15,000.00	756.50	600.00	10,756.50	10,756.50
2039	15,000.00					15,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2040	15,000.00					15,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2041	15,000.00					15,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2042	15,000.00					15,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2043	15,000.00					15,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2044	15,000.00					15,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00

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		
2045	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-	600.00	600.00	15,600.00	15,600.00
合计		130,900.00	15,000.00	130,900.00	15,000.00		60,653.95	12,000.00	191,553.95	177,173.96

注： 根据上表，项目全部债券存续期内（【2018】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 191,553.95 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 177,173.96 万元。

6、无锡全民健身提升改造项目

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	
2025		5,000.00	4,200.00			5,000.00	5.82	-	5.82	5.82
2026	5,000.00	25,000.00				30,000.00	131.09	105.00	131.09	131.09
2027	30,000.00	30,000.00				60,000.00	756.09	105.00	756.09	756.09
2028	60,000.00					60,000.00	1,506.09	105.00	1,506.09	1,506.09
2029	60,000.00			500.00		59,500.00	1,506.09	105.00	2,006.09	2,006.09
2030	59,500.00					59,500.00	1,491.64	105.00	1,491.64	1,491.64
2031	59,500.00					59,500.00	1,491.64	105.00	1,491.64	1,491.64
2032	59,500.00					59,500.00	1,491.64	105.00	1,491.64	1,491.64
2033	59,500.00					59,500.00	1,491.64	105.00	1,491.64	1,491.64
2034	59,500.00					59,500.00	1,491.64	105.00	1,491.64	1,491.64
2035	59,500.00			300.00		59,200.00	1,491.64	105.00	1,791.64	1,791.64
2036	59,200.00					59,200.00	1,480.00	105.00	1,480.00	1,480.00
2037	59,200.00					59,200.00	1,480.00	105.00	1,480.00	1,480.00
2038	59,200.00					59,200.00	1,480.00	105.00	1,480.00	1,480.00
2039	59,200.00					59,200.00	1,480.00	105.00	1,480.00	1,480.00
2040	59,200.00					59,200.00	1,480.00	105.00	1,480.00	1,480.00
2041	59,200.00					59,200.00	1,480.00	105.00	1,480.00	1,480.00
2042	59,200.00					59,200.00	1,480.00	105.00	1,480.00	1,480.00
2043	59,200.00					59,200.00	1,480.00	105.00	1,480.00	1,480.00
2044	59,200.00					59,200.00	1,480.00	105.00	1,480.00	1,480.00
2045	59,200.00			4,200.00	4,200.00	55,000.00	1,480.00	105.00	5,680.00	5,680.00
2046	55,000.00			25,000.00		30,000.00	1,375.00	-	26,375.00	
2047	30,000.00			30,000.00		-	750.00	-	30,750.00	
合计		60,000.00	4,200.00	60,000.00	4,200.00		29,780.02	2,100.00	89,780.02	32,655.02

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【7】月至【2047】年【12】月）还本付息总额为 89,780.02 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 32,655.02 万元。

7、无锡至太仓高速公路（无锡段）

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	-	50,000.00				50,000.00	795.00	-	795.00	
2023	50,000.00	50,000.00				100,000.00	1,590.00		1,590.00	
2024	100,000.00	35,000.00				135,000.00	3,516.50	-	3,516.50	
2025	135,000.00	87,000.00	87,000.00			222,000.00	3,933.00	-	3,933.00	3,933.00
2026	222,000.00	87,000.00				309,000.00	6,108.00	2,175.00	6,108.00	6,108.00
2027	309,000.00	25,900.00				334,900.00	8,283.00	2,175.00	8,283.00	8,283.00
2028	334,900.00					334,900.00	8,930.50	2,175.00	8,930.50	8,930.50
2029	334,900.00					334,900.00	8,930.50	2,175.00	8,930.50	8,930.50
2030	334,900.00					334,900.00	8,930.50	2,175.00	8,930.50	8,930.50
2031	334,900.00					334,900.00	8,930.50	2,175.00	8,930.50	8,930.50
2032	334,900.00					334,900.00	8,930.50	2,175.00	8,930.50	8,930.50
2033	334,900.00					334,900.00	8,930.50	2,175.00	8,930.50	8,930.50
2034	334,900.00			35,000.00		299,900.00	8,514.00	2,175.00	43,514.00	43,514.00
2035	299,900.00				-	299,900.00	8,097.50	2,175.00	8,097.50	8,097.50
2036	299,900.00					299,900.00	8,097.50	2,175.00	8,097.50	8,097.50
2037	299,900.00			50,000.00		249,900.00	7,302.50	2,175.00	57,302.50	57,302.50
2038	249,900.00				-	249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2039	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2040	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2041	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2042	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2043	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2044	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2045	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2046	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2047	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2048	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2049	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2050	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2051	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2052	249,900.00					249,900.00	6,507.50	2,175.00	6,507.50	6,507.50
2053	249,900.00			50,000.00		199,900.00	6,507.50	2,175.00	56,507.50	56,507.50
2054	199,900.00					199,900.00	4,997.50	2,175.00	4,997.50	4,997.50
2055	199,900.00			87,000.00	87,000.00	112,900.00	4,997.50	2,175.00	91,997.50	91,997.50
2056	112,900.00			87,000.00		25,900.00	2,822.50	-	89,822.50	
2057	25,900.00			25,900.00		-	647.50	-	26,547.50	
合计		334,900.00	87,000.00	334,900.00	87,000.00		227,405.00	65,250.00	562,305.00	440,033.50

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2022】年【8】月至【2057】年【12】月）还本付息总额为 562,305.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为 440,033.50 万元。

8、无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程

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	
2025	-	4,950.00	4,300.00			4,950.00	12.61	-	12.61	12.61
2026	4,950.00	1,050.00				6,000.00	132.72	107.50	132.72	132.72
2027	6,000.00					6,000.00	158.97	107.50	158.97	158.97
2028	6,000.00					6,000.00	158.97	107.50	158.97	158.97
2029	6,000.00					6,000.00	158.97	107.50	158.97	158.97
2030	6,000.00					6,000.00	158.97	107.50	158.97	158.97
2031	6,000.00					6,000.00	158.97	107.50	158.97	158.97
2032	6,000.00					6,000.00	158.97	107.50	158.97	158.97
2033	6,000.00					6,000.00	158.97	107.50	158.97	158.97
2034	6,000.00					6,000.00	158.97	107.50	158.97	158.97
2035	6,000.00					6,000.00	158.97	107.50	158.97	158.97
2036	6,000.00					6,000.00	133.75	107.50	133.75	133.75
2037	6,000.00					6,000.00	133.75	107.50	133.75	133.75
2038	6,000.00					6,000.00	133.75	107.50	133.75	133.75
2039	6,000.00			-		6,000.00	133.75	107.50	133.75	133.75
2040	6,000.00					6,000.00	133.75	107.50	133.75	133.75
2041	6,000.00					6,000.00	133.75	107.50	133.75	133.75
2042	6,000.00					6,000.00	133.75	107.50	133.75	133.75
2043	6,000.00					6,000.00	133.75	107.50	133.75	133.75
2044	6,000.00				-	6,000.00	133.75	107.50	133.75	133.75
2045	6,000.00			4,950.00	4,300.00	1,050.00	133.75	107.50	5,083.75	5,083.75
2046				1,050.00			26.25		1,076.25	
合计		6,000.00	4,300.00	6,000.00	4,300.00		2,939.81	2,150.00	8,939.81	7,863.56

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【6】月至【2046】年【12】月）还本付息总额为8,939.81万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为7,863.56万元。

9、无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目

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	
2025	-	50,000.00	50,000.00			50,000.00	-	-	-	-
2026	50,000.00	16,000.00				66,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2027	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2028	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2029	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2030	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00

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		
2031	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2032	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2033	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2034	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2035	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2036	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2037	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2038	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2039	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2040	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2041	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2042	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2043	66,000.00					66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2044	66,000.00			-	-	66,000.00	1,650.00	1,250.00	1,650.00	1,650.00
2045	66,000.00			50,000.00	50,000.00	16,000.00	1,650.00	1,250.00	51,650.00	51,650.00
2046	16,000.00			16,000.00		-	400.00		16,400.00	
合计		66,000.00	50,000.00	66,000.00	50,000.00		33,000.00	25,000.00	99,000.00	82,600.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2046】年【12】月）还本付息总额为 99,000.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 82,600.00 万元。

10、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	-	-	-	-
2025	1,000.00	2,000.00	2,000.00			3,000.00	22.10	-	22.10	22.10
2026	3,000.00	-				3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2027	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2028	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2029	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2030	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2031	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2032	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2033	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2034	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2035	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2036	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2037	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2038	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10

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	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2040	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2041	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2042	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2043	3,000.00					3,000.00	72.10	50.00	72.10	72.10
2044	3,000.00			1,000.00	-	2,000.00	72.10	50.00	1,072.10	1,072.10
2045	2,000.00			2,000.00	2,000.00	-	50.00	50.00	2,050.00	2,050.00
合计		3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00		1,442.00	1,000.00	4,442.00	4,442.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2024】年【12】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 4,442.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 4,442.00 万元。

11、无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期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	
2025	-	6,000.00	6,000.00			6,000.00	-	-	-	-
2026	6,000.00	-				6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2027	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2028	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2029	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2030	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2031	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2032	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2033	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2034	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2035	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2036	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2037	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2038	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2039	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2040	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2041	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2042	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2043	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2044	6,000.00			-	-	6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2045	6,000.00			6,000.00	6,000.00	-	150.00	150.00	6,150.00	6,150.00
合计		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本

付息总额为 9,000.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 9,000.00 万元。

12、2024 年广益新村老旧小区改造工程

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	
2025	-	6,000.00	6,000.00			6,000.00	-	-	-	-
2026	6,000.00	-				6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2027	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2028	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2029	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2030	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2031	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2032	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2033	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2034	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2035	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2036	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2037	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2038	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2039	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2040	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2041	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2042	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2043	6,000.00					6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2044	6,000.00			-	-	6,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2045	6,000.00			6,000.00	6,000.00	-	150.00	150.00	6,150.00	6,150.00
合计		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 6,000.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 6,000.00 万元。

13、锡山映山湖生态数字文体产业中心

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	
2025		35,000.00	35,000.00			35,000.00				
2026	35,000.00	90,000.00				125,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00
2027	125,000.00	97,400.00				222,400.00	3,125.00	875.00	3,125.00	3,125.00
2028	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00

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		
2029	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2030	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2031	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2032	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2033	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2034	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2035	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2036	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2037	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2038	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2039	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2040	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2041	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2042	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2043	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2044	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2045	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2046	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2047	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2048	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2049	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2050	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2051	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2052	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2053	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2054	222,400.00					222,400.00	5,560.00	875.00	5,560.00	5,560.00
2055	222,400.00			35,000.00	35,000.00	187,400.00	5,560.00	875.00	40,560.00	40,560.00
2056	187,400.00			90,000.00		97,400.00	4,685.00		94,685.00	
2057	97,400.00			97,400.00			2,435.00		99,835.00	
合计		222,400.00	35,000.00	222,400.00	35,000.00		166,800.00	26,250.00	389,200.00	194,680.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2057】年【12】月）还本付息总额为 389,200.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为 194,680.00 万元。

14、航空航天设备及零部件制造项目 35 千伏业扩配套工程项目

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	
2025	-	4,800.00	4,800.00			4,800.00	-	-	-	-
2026	4,800.00	-				4,800.00	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		
2027	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2028	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2029	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2030	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2031	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2032	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2033	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2034	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2035	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2036	4,800.00			-		4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2037	4,800.00			-		4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2038	4,800.00			-		4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2039	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2040	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2041	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2042	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2043	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2044	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2045	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2046	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2047	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2048	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2049	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2050	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2051	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2052	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2053	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2054	4,800.00					4,800.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2055	4,800.00			4,800.00	4,800.00	-	120.00	120.00	4,920.00	4,920.00
合计		4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		3,600.00	3,600.00	8,400.00	8,400.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为8,400.00万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为8,400.00万元。

15、堰桥街道寺头片区城中村改造项目

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	
2025	-	25,000.00	25,000.00			25,000.00	-	-	-	-
2026	25,000.00	25,000.00				50,000.00	625.00	625.00	625.00	625.00

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		
2027	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2028	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2029	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2030	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2031	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2032	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2033	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2034	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2035	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2036	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2037	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2038	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2039	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2040	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2041	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2042	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2043	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2044	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2045	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2046	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2047	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2048	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2049	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2050	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2051	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2052	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2053	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2054	50,000.00					50,000.00	1,250.00	625.00	1,250.00	1,250.00
2055	50,000.00			25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,250.00	625.00	26,250.00	26,250.00
2056	25,000.00			25,000.00		-	625.00		25,625.00	
合计		50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00		37,500.00	18,750.00	87,500.00	61,875.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2056】年【12】月）还本付息总额为87,500.00万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为61,875.00万元。

16、河埒街道万达广场周边道路（万千巷、达汇街）停车场及配套设施综合提升改造项目

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	

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		4,000.00	4,000.00			4,000.00		-	-	-
2026	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2027	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2028	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2029	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2030	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2031	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2032	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2033	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2034	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2035	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2036	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2037	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2038	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2039	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2040	4,000.00			4,000.00	4,000.00	-	100.00	100.00	4,100.00	4,100.00
合计		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,500.00	1,500.00	5,500.00	5,500.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 5,500.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 5,500.00 万元。

17、蠡园开发区东片区提升改造项目

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	
2025		4,600.00	4,600.00			4,600.00		-	-	-
2026	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2027	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2028	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2029	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2030	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2031	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2032	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2033	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2034	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2035	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2036	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2037	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2038	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2039	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00

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	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2041	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2042	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2043	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2044	4,600.00					4,600.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2045	4,600.00			4,600.00	4,600.00	-	115.00	115.00	4,715.00	4,715.00
合计		4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		2,300.00	2,300.00	6,900.00	6,900.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 6,900.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 6,900.00 万元。

18、胡埭老旧小区综合提升改造项目

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	
2025		25,000.00	25,000.00			25,000.00	-	-	-	-
2026	25,000.00	10,000.00				35,000.00	625.00	625.00	625.00	625.00
2027	35,000.00	7,000.00				42,000.00	875.00	625.00	875.00	875.00
2028	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2029	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2030	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2031	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2032	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2033	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2034	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2035	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2036	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2037	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2038	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2039	42,000.00					42,000.00	1,050.00	625.00	1,050.00	1,050.00
2040	42,000.00			25,000.00	25,000.00	17,000.00	1,050.00	625.00	26,050.00	26,050.00
2041	17,000.00			10,000.00		7,000.00	425.00	-	10,425.00	
2042	7,000.00			7,000.00		-	175.00	-	7,175.00	
合计		42,000.00	25,000.00	42,000.00	25,000.00		15,750.00	9,375.00	57,750.00	40,150.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2042】年【11】月）还本付息总额为 57,750.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 40,150.00 万元。

19、无锡市滨湖区公墓改造提升项目

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	
2025		1,000.00	1,000.00			1,000.00				
2026	1,000.00	2,600.00				3,600.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2027	3,600.00	3,700.00				7,300.00	90.00	25.00	90.00	90.00
2028	7,300.00	3,700.00				11,000.00	182.50	25.00	182.50	182.50
2029	11,000.00	4,000.00				15,000.00	275.00	25.00	275.00	275.00
2030	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2031	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2032	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2033	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2034	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2035	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2036	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2037	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2038	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2039	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2040	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2041	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2042	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2043	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2044	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2045	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2046	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2047	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2048	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2049	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2050	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2051	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2052	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2053	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2054	15,000.00					15,000.00	375.00	25.00	375.00	375.00
2055	15,000.00			1,000.00	1,000.00	14,000.00	375.00	25.00	1,375.00	1,375.00
2056	14,000.00			2,600.00		11,400.00	350.00	-	2,950.00	
2057	11,400.00			3,700.00		7,700.00	285.00	-	3,985.00	
2058	7,700.00			3,700.00		4,000.00	192.50	-	3,892.50	
2059	4,000.00			4,000.00		-	100.00	-	4,100.00	
合计		15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00		11,250.00	750.00	26,250.00	11,322.50

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2059】年【11】月）还本付息总额为 26,250.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为 11,322.50 万元。

20、太湖流域马山片区污水厂网综合治理工程

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	
2025		4,000.00	4,000.00			4,000.00	-	-	-	-
2026	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2027	4,000.00	2,500.00				6,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2028	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2029	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2030	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2031	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2032	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2033	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2034	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2035	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2036	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2037	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2038	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2039	6,500.00					6,500.00	162.50	100.00	162.50	162.50
2040	6,500.00			4,000.00	4,000.00	2,500.00	162.50	100.00	4,162.50	4,162.50
2041	2,500.00			-		2,500.00	62.50	-	62.50	
2042	2,500.00			2,500.00		-	62.50	-	2,562.50	
合计		6,500.00	4,000.00	6,500.00	4,000.00		2,437.50	1,500.00	8,937.50	6,312.50

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2042】年【11】月）还本付息总额为 8,937.50 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 6,312.50 万元。

21、重大项目产业园(鸿翔片区)一期的基础设施建设项目

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	
2025		48,000.00	48,000.00			48,000.00		-	-	-
2026	48,000.00	30,000.00				78,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2027	78,000.00	40,000.00				118,000.00	1,950.00	1,200.00	1,950.00	1,950.00
2028	118,000.00	42,000.00				160,000.00	2,950.00	1,200.00	2,950.00	2,950.00
2029	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2030	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2031	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2032	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2033	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2034	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2035	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	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	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	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2037	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2038	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2039	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2040	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2041	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2042	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2043	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2044	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2045	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2046	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2047	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2048	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2049	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2050	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2051	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2052	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2053	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2054	160,000.00					160,000.00	4,000.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00
2055	160,000.00			48,000.00	48,000.00	112,000.00	4,000.00	1,200.00	52,000.00	52,000.00
2056	112,000.00			30,000.00		82,000.00	2,800.00	-	32,800.00	
2057	82,000.00			40,000.00		42,000.00	2,050.00	-	42,050.00	
2058	42,000.00			42,000.00		-	1,050.00	-	43,050.00	
合计		160,000.00	48,000.00	160,000.00	48,000.00		120,000.00	36,000.00	280,000.00	162,100.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2058】年【11】月）还本付息总额为 280,000.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为 162,100.00 万元。

22、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				20,000.00	558.70		558.70	
2025	20,000.00	4,000.00	4,000.00			24,000.00	602.90	-	602.90	602.90
2026	24,000.00	6,000.00				30,000.00	702.90	100.00	702.90	702.90

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		
2027	30,000.00					30,000.00	852.90	100.00	852.90	852.90
2028	30,000.00					30,000.00	852.90	100.00	852.90	852.90
2029	30,000.00					30,000.00	852.90	100.00	852.90	852.90
2030	30,000.00					30,000.00	852.90	100.00	852.90	852.90
2031	30,000.00					30,000.00	852.90	100.00	852.90	852.90
2032	30,000.00					30,000.00	852.90	100.00	852.90	852.90
2033	30,000.00					30,000.00	852.90	100.00	852.90	852.90
2034	30,000.00					30,000.00	852.90	100.00	852.90	852.90
2035	30,000.00					30,000.00	852.90	100.00	852.90	852.90
2036	30,000.00			5,000.00		25,000.00	852.90	100.00	5,852.90	5,852.90
2037	25,000.00			5,000.00		20,000.00	604.90	100.00	5,604.90	5,604.90
2038	20,000.00			8,000.00		12,000.00	409.80	100.00	8,409.80	8,409.80
2039	12,000.00					12,000.00	294.20	100.00	294.20	294.20
2040	12,000.00					12,000.00	294.20	100.00	294.20	294.20
2041	12,000.00					12,000.00	294.20	100.00	294.20	294.20
2042	12,000.00					12,000.00	294.20	100.00	294.20	294.20
2043	12,000.00					12,000.00	294.20	100.00	294.20	294.20
2044	12,000.00			2,000.00		10,000.00	294.20	100.00	2,294.20	2,294.20
2045	10,000.00					10,000.00	250.00	100.00	250.00	250.00
2046	10,000.00					10,000.00	250.00	100.00	250.00	250.00
2047	10,000.00					10,000.00	250.00	100.00	250.00	250.00
2048	10,000.00					10,000.00	250.00	100.00	250.00	250.00
2049	10,000.00					10,000.00	250.00	100.00	250.00	250.00
2050	10,000.00					10,000.00	250.00	100.00	250.00	250.00
2051	10,000.00					10,000.00	250.00	100.00	250.00	250.00
2052	10,000.00					10,000.00	250.00	100.00	250.00	250.00
2053	10,000.00					10,000.00	250.00	100.00	250.00	250.00
2054	10,000.00					10,000.00	250.00	100.00	250.00	250.00
2055	10,000.00			4,000.00	4,000.00	6,000.00	250.00	100.00	4,250.00	4,250.00
2056	6,000.00			6,000.00		-	150.00		6,150.00	
合计		30,000.00	4,000.00	30,000.00	4,000.00		16,764.50	3,000.00	46,764.50	39,364.70

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2021】年【12】月至【2056】年【12】月）还本付息总额为 46,764.50 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为 39,364.70 万元。

23、江溪街道春城家园 A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目

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	
2023	-	5,000.00				5,000.00	72.25	-	72.25	

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		
2024	5,000.00	6,000.00				11,000.00	214.15	-	214.15	
2025	11,000.00	8,000.00	8,000.00			19,000.00	283.80	-	283.80	283.80
2026	19,000.00	9,000.00				28,000.00	483.80	200.00	483.80	483.80
2027	28,000.00					28,000.00	708.80	200.00	708.80	708.80
2028	28,000.00					28,000.00	708.80	200.00	708.80	708.80
2029	28,000.00					28,000.00	708.80	200.00	708.80	708.80
2030	28,000.00					28,000.00	708.80	200.00	708.80	708.80
2031	28,000.00					28,000.00	708.80	200.00	708.80	708.80
2032	28,000.00					28,000.00	708.80	200.00	708.80	708.80
2033	28,000.00					28,000.00	708.80	200.00	708.80	708.80
2034	28,000.00			6,000.00	-	22,000.00	639.15	200.00	6,639.15	6,639.15
2035	22,000.00					22,000.00	569.50	200.00	569.50	569.50
2036	22,000.00					22,000.00	569.50	200.00	569.50	569.50
2037	22,000.00					22,000.00	569.50	200.00	569.50	569.50
2038	22,000.00			5,000.00		17,000.00	497.25	200.00	5,497.25	5,497.25
2039	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2040	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2041	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2042	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2043	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2044	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2045	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2046	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2047	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2048	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2049	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2050	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2051	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2052	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2053	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2054	17,000.00					17,000.00	425.00	200.00	425.00	425.00
2055	17,000.00			8,000.00	8,000.00	9,000.00	425.00	200.00	8,425.00	8,425.00
2056	9,000.00			9,000.00		-	225.00		9,225.00	
合计		28,000.00	8,000.00	28,000.00	8,000.00		16,310.50	6,000.00	44,310.50	34,799.10

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2023】年【6】月至【2056】年【12】月）还本付息总额为 44,310.50 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为 34,799.10 万元。

24、无锡市天一中学新吴分校新建工程

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		

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	
2025	-	20,000.00	20,000.00			20,000.00	-	-	-	-
2026	20,000.00	42,000.00				62,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2027	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2028	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2029	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2030	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2031	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2032	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2033	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2034	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2035	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2036	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2037	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2038	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2039	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2040	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2041	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2042	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2043	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2044	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2045	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2046	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2047	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2048	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2049	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2050	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2051	62,000.00			-		62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2052	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2053	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2054	62,000.00					62,000.00	1,550.00	500.00	1,550.00	1,550.00
2055	62,000.00			20,000.00	20,000.00	42,000.00	1,550.00	500.00	21,550.00	21,550.00
2056	42,000.00			42,000.00		-	1,050.00		43,050.00	
合计		62,000.00	20,000.00	62,000.00	20,000.00		46,500.00	15,000.00	108,500.00	65,450.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2056】年【12】月）还本付息总额为 108,500.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为 65,450.00 万元。

25、无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地基础设施工程

年度	期初本金	新增本金		偿还本金		期末本金	偿还利息		当年还本付	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	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	
2025	-	2,400.00	2,400.00			2,400.00	-	-	-	-
2026	2,400.00	4,600.00				7,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2027	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2028	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2029	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2030	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2031	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2032	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2033	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2034	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2035	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2036	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2037	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2038	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2039	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2040	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2041	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2042	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2043	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2044	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2045	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2046	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2047	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2048	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2049	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2050	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2051	7,000.00			-		7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2052	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2053	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2054	7,000.00					7,000.00	175.00	60.00	175.00	175.00
2055	7,000.00			2,400.00	2,400.00	4,600.00	175.00	60.00	2,575.00	2,575.00
2056	4,600.00			4,600.00		-	115.00		4,715.00	
合计		7,000.00	2,400.00	7,000.00	2,400.00		5,250.00	1,800.00	12,250.00	7,535.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2056】年【12】月）还本付息总额为 12,250.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为 7,535.00 万元。

26、无锡市一中太湖新城分校新建工程

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		

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	
2025	-	20,000.00	20,000.00			20,000.00	-	-	-	-
2026	20,000.00	53,000.00				73,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2027	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2028	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2029	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2030	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2031	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2032	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2033	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2034	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2035	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2036	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2037	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2038	73,000.00					73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2039	73,000.00			-		73,000.00	1,825.00	500.00	1,825.00	1,825.00
2040	73,000.00			20,000.00	20,000.00	53,000.00	1,825.00	500.00	21,825.00	21,825.00
2041	53,000.00			53,000.00		-	1,325.00		54,325.00	
合计		73,000.00	20,000.00	73,000.00	20,000.00		27,375.00	7,500.00	100,375.00	46,050.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2041】年【12】月）还本付息总额为 100,375.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 46,050.00 万元。

27、周新苑五期提升改造工程

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	
2025	-	4,000.00	4,000.00			4,000.00	-	-	-	-
2026	4,000.00	1,000.00				5,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2027	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2028	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2029	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2030	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2031	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2032	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2033	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2034	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2035	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2036	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2037	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00

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		
2038	5,000.00					5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2039	5,000.00			-		5,000.00	125.00	100.00	125.00	125.00
2040	5,000.00			4,000.00	4,000.00	1,000.00	125.00	100.00	4,125.00	4,125.00
2041	1,000.00			1,000.00		-	25.00	-	1,025.00	
合计		5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00		1,875.00	1,500.00	6,875.00	5,850.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2041】年【12】月）还本付息总额为 6,875.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 5,850.00 万元。

28、华憬佳园提升改造工程

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	
2025	-	5,400.00	5,400.00			5,400.00	-	-	-	-
2026	5,400.00	1,000.00				6,400.00	135.00	135.00	135.00	135.00
2027	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2028	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2029	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2030	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2031	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2032	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2033	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2034	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2035	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2036	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2037	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2038	6,400.00					6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2039	6,400.00			-		6,400.00	160.00	135.00	160.00	160.00
2040	6,400.00			5,400.00	5,400.00	1,000.00	160.00	135.00	5,560.00	5,560.00
2041	1,000.00			1,000.00		-	25.00	-	1,025.00	
合计		6,400.00	5,400.00	6,400.00	5,400.00		2,400.00	2,025.00	8,800.00	7,775.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2041】年【12】月）还本付息总额为 8,800.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 7,775.00 万元。

29、周新苑二期提升改造工程

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		

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	
2025	-	2,000.00	2,000.00			2,000.00	-	-	-	-
2026	2,000.00	-				2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2027	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2028	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2029	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2030	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2031	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2032	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2033	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2034	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2035	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2036	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2037	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2038	2,000.00					2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2039	2,000.00			-		2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2040	2,000.00			2,000.00	2,000.00	-	50.00	50.00	2,050.00	2,050.00
合计		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		750.00	750.00	2,750.00	2,750.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 2,750.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 2,750.00 万元。

30、新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目

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	
2025	-	5,000.00	5,000.00			5,000.00	-	-	-	-
2026	5,000.00	10,000.00				15,000.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2027	15,000.00	5,000.00				20,000.00	375.00	125.00	375.00	375.00
2028	20,000.00					20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00
2029	20,000.00					20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00
2030	20,000.00					20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00
2031	20,000.00					20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00
2032	20,000.00					20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00
2033	20,000.00					20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00
2034	20,000.00					20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00
2035	20,000.00					20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00
2036	20,000.00					20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00
2037	20,000.00					20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00
2038	20,000.00					20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00
2039	20,000.00			-		20,000.00	500.00	125.00	500.00	500.00

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	20,000.00			5,000.00	5,000.00	15,000.00	500.00	125.00	5,500.00	5,500.00
2041	15,000.00			10,000.00		5,000.00	375.00	-	10,375.00	
2042	5,000.00			5,000.00		-	125.00	-	5,125.00	
合计		20,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00		7,500.00	1,875.00	27,500.00	12,000.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2042】年【12】月）还本付息总额为 27,500.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 12,000.00 万元。

31、无锡经开区城市智慧共享停车场建设项目（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	
2025	-	20,000.00	20,000.00			20,000.00	-	-	-	-
2026	20,000.00	80,000.00				100,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2027	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2028	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2029	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2030	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2031	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2032	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2033	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2034	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2035	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2036	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2037	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2038	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2039	100,000.00			-		100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2040	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2041	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2042	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2043	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2044	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2045	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2046	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2047	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2048	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2049	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2050	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2051	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2052	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00

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		
2053	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2054	100,000.00					100,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
2055	100,000.00			20,000.00	20,000.00	80,000.00	2,500.00	500.00	22,500.00	22,500.00
2056	80,000.00			80,000.00		-	2,000.00	-	82,000.00	
合计		100,000.00	20,000.00	100,000.00	20,000.00		75,000.00	15,000.00	175,000.00	93,000.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2056】年【12】月）还本付息总额为 175,000.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2055】年【11】月）还本付息总额为 93,000.00 万元。

32、经开区蠡湖片区引排能力提升工程二期

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	
2025	-	4,000.00	4,000.00			4,000.00	-	-	-	-
2026	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2027	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2028	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2029	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2030	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2031	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2032	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2033	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2034	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2035	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2036	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2037	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2038	4,000.00					4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2039	4,000.00			-		4,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2040	4,000.00			4,000.00	4,000.00	-	100.00	100.00	4,100.00	4,100.00
合计		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,500.00	1,500.00	5,500.00	5,500.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 5,500.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 5,500.00 万元。

33、经开区蠡湖片区引排能力提升工程一期

年度	期初本金余	新增本金	偿还本金	期末本金余	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	额	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	
2025	-	5,500.00	5,500.00			5,500.00	-	-	-	-
2026	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2027	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2028	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2029	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2030	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2031	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2032	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2033	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2034	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2035	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2036	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2037	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2038	5,500.00					5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2039	5,500.00			-		5,500.00	137.50	137.50	137.50	137.50
2040	5,500.00			5,500.00	5,500.00	-	137.50	137.50	5,637.50	5,637.50
合计		5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		2,062.50	2,062.50	7,562.50	7,562.50

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 7,562.50 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 7,562.50 万元。

34、市民中心片区引排能力提升工程一期

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	
2025	-	12,500.00	12,500.00			12,500.00	-	-	-	-
2026	12,500.00	1,000.00				13,500.00	312.50	312.50	312.50	312.50
2027	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2028	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2029	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2030	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2031	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2032	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2033	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2034	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2035	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2036	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2037	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2038	13,500.00					13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50
2039	13,500.00			-		13,500.00	337.50	312.50	337.50	337.50

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	13,500.00			12,500.00	12,500.00	1,000.00	337.50	312.50	12,837.50	12,837.50
2041	1,000.00			1,000.00		-	25.00		1,025.00	
合计		13,500.00	12,500.00	13,500.00	12,500.00		5,062.50	4,687.50	18,562.50	17,537.50

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2041】年【12】月）还本付息总额为 18,562.50 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 17,537.50 万元。

35、市民中心片区引排能力提升工程二期

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	
2025	-	10,000.00	10,000.00			10,000.00	-	-	-	-
2026	10,000.00	1,000.00				11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2027	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2028	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2029	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2030	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2031	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2032	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2033	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2034	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2035	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2036	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2037	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2038	11,000.00					11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2039	11,000.00			-		11,000.00	275.00	250.00	275.00	275.00
2040	11,000.00			10,000.00	10,000.00	1,000.00	275.00	250.00	10,275.00	10,275.00
2041	1,000.00			1,000.00		-	-		1,000.00	
合计		11,000.00	0,000.00	11,000.00	10,000.00		4,125.00	3,750.00	15,125.00	14,125.00

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2041】年【12】月）还本付息总额为 15,125.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 14,125.00 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、无锡学院科教中心及协同创新中心建设项目

年度	学费收入	净现金流入
2026 年	908.00	908.00
2027 年	1,816.00	1,816.00
2028 年	1,816.00	1,816.00
2029 年	1,816.00	1,816.00
2030 年	1,816.00	1,816.00
2031 年	1,816.00	1,816.00
2032 年	1,816.00	1,816.00
2033 年	1,816.00	1,816.00
2034 年	1,816.00	1,816.00
2035 年	1,816.00	1,816.00
2036 年	1,816.00	1,816.00
2037 年	1,816.00	1,816.00
2038 年	1,816.00	1,816.00
2039 年	1,816.00	1,816.00
2040 年	1,816.00	1,816.00
2041 年	1,816.00	1,816.00
2042 年	1,816.00	1,816.00
2043 年	1,816.00	1,816.00
2044 年	1,816.00	1,816.00
2045 年	1,816.00	1,816.00
2046 年	1,816.00	1,816.00
合计	37,228.00	**37,228.00**

2、无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目

年度	学费收入	净现金流入
2026 年	153.00	153.00
2027 年	306.00	306.00
2028 年	306.00	306.00
2029 年	306.00	306.00
2030 年	306.00	306.00
2031 年	306.00	306.00
2032 年	306.00	306.00
2033 年	306.00	306.00
2034 年	306.00	306.00
2035 年	306.00	306.00
2036 年	306.00	306.00
2037 年	306.00	306.00
2038 年	306.00	306.00
2039 年	306.00	306.00
2040 年	306.00	306.00
2041 年	306.00	306.00
2042 年	306.00	306.00
2043 年	306.00	306.00
2044 年	306.00	306.00
2045 年	306.00	306.00

年度	学费收入	净现金流入
2046 年	306.00	306.00
合计	**6,273.00**	**6,273.00**

3、无锡市第一中学新建宿舍楼及基础设施优化提升项目

年度	住宿费收入	净现金流入
2025 年	97.50	97.50
2026 年	195.00	195.00
2027 年	195.00	195.00
2028 年	195.00	195.00
2029 年	195.00	195.00
2030 年	195.00	195.00
2031 年	195.00	195.00
2032 年	195.00	195.00
2033 年	195.00	195.00
2034 年	195.00	195.00
2035 年	195.00	195.00
2036 年	195.00	195.00
2037 年	195.00	195.00
2038 年	195.00	195.00
2039 年	195.00	195.00
2040 年	195.00	195.00
2041 年	195.00	195.00
2042 年	195.00	195.00
2043 年	195.00	195.00
2044 年	195.00	195.00
2045 年	195.00	195.00
合计	**3,997.50**	**3,997.50**

4、无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目

年度	住宿费收入	净现金流入
2026 年	161.00	161.00
2027 年	322.00	322.00
2028 年	322.00	322.00
2029 年	322.00	322.00
2030 年	322.00	322.00
2031 年	322.00	322.00
2032 年	322.00	322.00
2033 年	322.00	322.00
2034 年	322.00	322.00
2035 年	322.00	322.00
2036 年	322.00	322.00
2037 年	322.00	322.00
2038 年	322.00	322.00
2039 年	322.00	322.00
2040 年	322.00	322.00
2041 年	322.00	322.00

年度	住宿费收入	净现金流入
2042 年	322.00	322.00
2043 年	322.00	322.00
2044 年	322.00	322.00
2045 年	322.00	322.00
2046 年	322.00	322.00
合计	**6,601.00**	**6,601.00**

5、江南大学附属医院南院区项目

年度	医疗服务收入	净现金流入
2026 年	11,404.00	11,404.00
2027 年	11,404.00	11,404.00
2028 年	11,404.00	11,404.00
2029 年	11,404.00	11,404.00
2030 年	11,404.00	11,404.00
2031 年	11,404.00	11,404.00
2032 年	11,404.00	11,404.00
2033 年	11,404.00	11,404.00
2034 年	11,404.00	11,404.00
2035 年	11,404.00	11,404.00
2036 年	11,404.00	11,404.00
2037 年	11,404.00	11,404.00
2038 年	11,404.00	11,404.00
2039 年	11,404.00	11,404.00
2040 年	11,404.00	11,404.00
2041 年	11,404.00	11,404.00
2042 年	11,404.00	11,404.00
2043 年	11,404.00	11,404.00
2044 年	11,404.00	11,404.00
2045 年	11,404.00	11,404.00
合计	**228,080.00**	**228,080.00**

6、无锡全民健身提升改造项目

年度	演出赛事门票收入、租赁收入等	净现金流入
2028 年	3,570.00	3,570.00
2029 年	3,828.00	3,828.00
2030 年	4,084.00	4,084.00
2031 年	4,445.00	4,445.00
2032 年	4,530.00	4,530.00
2033 年	4,542.00	4,542.00
2034 年	4,844.00	4,844.00
2035 年	4,609.00	4,609.00
2036 年	4,459.00	4,459.00
2037 年	4,687.00	4,687.00
2038 年	4,638.00	4,638.00
2039 年	4,638.00	4,638.00
2040 年	4,822.00	4,822.00

年度	演出赛事门票收入、租赁收入等	净现金流入
2041 年	4,822.00	4,822.00
2042 年	4,822.00	4,822.00
2043 年	4,822.00	4,822.00
2044 年	4,822.00	4,822.00
2045 年	4,822.00	4,822.00
2046 年	4,822.00	4,822.00
2047 年	4,822.00	4,822.00
合计	**91,450.00**	**91,450.00**

7、无锡至太仓高速公路（无锡段）

年度	车辆通行费收入现金净流入	净现金流入
2028 年	7,459.00	7,459.00
2029 年	9,156.00	9,156.00
2030 年	11,020.00	11,020.00
2031 年	12,478.00	12,478.00
2032 年	14,015.00	14,015.00
2033 年	15,789.00	15,789.00
2034 年	17,549.00	17,549.00
2035 年	19,457.00	19,457.00
2036 年	8,372.00	8,372.00
2037 年	22,287.00	22,287.00
2038 年	24,003.00	24,003.00
2039 年	26,141.00	26,141.00
2040 年	24,107.00	24,107.00
2041 年	25,701.00	25,701.00
2042 年	27,350.00	27,350.00
2043 年	29,146.00	29,146.00
2044 年	31,043.00	31,043.00
2045 年	33,047.00	33,047.00
2046 年	19,503.00	19,503.00
2047 年	36,310.00	36,310.00
2048 年	38,511.00	38,511.00
2049 年	41,022.00	41,022.00
2050 年	43,667.00	43,667.00
2051 年	45,857.00	45,857.00
2052 年	3,342.00	3,342.00
2053 年	3,342.00	3,342.00
2054 年	2,791.00	2,791.00
2055 年	2,791.00	2,791.00
2056 年	1,999.00	1,999.00
2057 年	1,206.00	1,206.00
合计	**598,461.00**	**598,461.00**

8、无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程

年度	保育费收入	净现金流入
2026 年	462.00	462.00
2027 年	462.00	462.00

2028 年	462.00	462.00
2029 年	462.00	462.00
2030 年	462.00	462.00
2031 年	462.00	462.00
2032 年	462.00	462.00
2033 年	462.00	462.00
2034 年	462.00	462.00
2035 年	462.00	462.00
2036 年	462.00	462.00
2037 年	462.00	462.00
2038 年	462.00	462.00
2039 年	462.00	462.00
2040 年	462.00	462.00
2041 年	462.00	462.00
2042 年	462.00	462.00
2043 年	462.00	462.00
2044 年	462.00	462.00
2045 年	462.00	462.00
2046 年	462.00	462.00
合计	**9,702.00**	**9,702.00**

9、无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目

年度	学费、住宿费、特色培训教学费收入	政府性基金收入	净现金流入
2027	1,764.00		1,764.00
2028	1,764.00		1,764.00
2029	1,764.00		1,764.00
2030	1,764.00		1,764.00
2031	1,764.00		1,764.00
2032	1,764.00		1,764.00
2033	1,764.00		1,764.00
2034	1,764.00		1,764.00
2035	1,764.00		1,764.00
2036	1,764.00		1,764.00
2037	1,764.00		1,764.00
2038	1,764.00		1,764.00
2039	1,764.00		1,764.00
2040	1,764.00		1,764.00
2041	1,764.00		1,764.00
2042	1,764.00		1,764.00
2043	1,764.00		1,764.00
2044	1,764.00		1,764.00
2045	1,764.00	65,241.00	67,005.00
2046	1,764.00		1,764.00
合计	35,280.00	65,241.00	35,280.00

10、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	净现金流入
2023 年	0.00	0.00

年度	医疗收入	净现金流入
2026 年	250.00	250.00
2027 年	250.00	250.00
2028 年	250.00	250.00
2029 年	250.00	250.00
2030 年	250.00	250.00
2031 年	250.00	250.00
2032 年	250.00	250.00
2033 年	250.00	250.00
2034 年	250.00	250.00
2035 年	250.00	250.00
2036 年	250.00	250.00
2037 年	250.00	250.00
2038 年	250.00	250.00
2039 年	250.00	250.00
2040 年	250.00	250.00
2041 年	250.00	250.00
2042 年	250.00	250.00
2043 年	250.00	250.00
2044 年	250.00	250.00
2045 年	250.00	250.00
合计	**5,000.00**	**5,000.00**

11、无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期老旧小区提升改造工程

年度	停车位、物业、广告费收入	净现金流入
2027 年	479.00	479.00
2028 年	479.00	479.00
2029 年	479.00	479.00
2030 年	479.00	479.00
2031 年	479.00	479.00
2032 年	479.00	479.00
2033 年	479.00	479.00
2034 年	479.00	479.00
2035 年	479.00	479.00
2036 年	479.00	479.00
2037 年	479.00	479.00
2038 年	479.00	479.00
2039 年	479.00	479.00
2040 年	479.00	479.00
2041 年	479.00	479.00
2042 年	479.00	479.00
2043 年	479.00	479.00
2044 年	479.00	479.00
2045 年	479.00	479.00
合计	**9,101.00**	**9,101.00**

12、2024 年广益新村老旧小区改造工程

年度	停车位、物业、广告费收入	净现金流入
2026 年	315.00	315.00
2027 年	315.00	315.00
2028 年	315.00	315.00
2029 年	315.00	315.00
2030 年	315.00	315.00
2031 年	315.00	315.00
2032 年	315.00	315.00
2033 年	315.00	315.00
2034 年	315.00	315.00
2035 年	315.00	315.00
2036 年	315.00	315.00
2037 年	315.00	315.00
2038 年	315.00	315.00
2039 年	315.00	315.00
2040 年	315.00	315.00
2041 年	315.00	315.00
2042 年	315.00	315.00
2043 年	315.00	315.00
2044 年	315.00	315.00
2045 年	315.00	315.00
合计	**6,300.00**	**6,300.00**

13、锡山映山湖生态数字文体产业中心

年度	体育自营收入、租金及其他收入	净现金流入
2028 年	8,600.00	8,600.00
2029 年	9,300.00	9,300.00
2030 年	10,600.00	10,600.00
2031 年	11,300.00	11,300.00
2032 年	12,200.00	12,200.00
2033 年	12,600.00	12,600.00
2034 年	13,200.00	13,200.00
2035 年	13,200.00	13,200.00
2036 年	13,600.00	13,600.00
2037 年	12,900.00	12,900.00
2038 年	13,400.00	13,400.00
2039 年	13,200.00	13,200.00
2040 年	13,800.00	13,800.00
2041 年	13,500.00	13,500.00
2042 年	14,800.00	14,800.00
2043 年	14,500.00	14,500.00
2044 年	14,900.00	14,900.00
2045 年	14,700.00	14,700.00
2046 年	15,500.00	15,500.00
2047 年	15,300.00	15,300.00
2048 年	16,100.00	16,100.00

2049 年	15,900.00	15,900.00
2050 年	16,800.00	16,800.00
2051 年	16,600.00	16,600.00
2052 年	17,500.00	17,500.00
2053 年	17,500.00	17,500.00
2054 年	17,500.00	17,500.00
2055 年	17,500.00	17,500.00
2056 年	17,500.00	17,500.00
2057 年	17,500.00	17,500.00
合计	**431,500.00**	**431,500.00**

14、航空航天设备及零部件制造项目 35 千伏业扩配套工程项目

年度	光伏收入	净现金流入
2026 年	269.00	269.00
2027 年	323.00	323.00
2028 年	323.00	323.00
2029 年	323.00	323.00
2030 年	323.00	323.00
2031 年	323.00	323.00
2032 年	323.00	323.00
2033 年	323.00	323.00
2034 年	323.00	323.00
2035 年	323.00	323.00
2036 年	323.00	323.00
2037 年	323.00	323.00
2038 年	323.00	323.00
2039 年	323.00	323.00
2040 年	323.00	323.00
2041 年	323.00	323.00
2042 年	323.00	323.00
2043 年	323.00	323.00
2044 年	323.00	323.00
2045 年	323.00	323.00
2046 年	323.00	323.00
2047 年	323.00	323.00
2048 年	323.00	323.00
2049 年	323.00	323.00
2050 年	323.00	323.00
2051 年	323.00	323.00
2052 年	323.00	323.00
2053 年	323.00	323.00
2054 年	323.00	323.00
2055 年	323.00	323.00
合计	**9,636.00**	**9,636.00**

15、堰桥街道寺头片区城中村改造项目

年度	车位租金收入	政府性基金收入	净现金流入
2027 年	192.00		192.00

年度	车位租金收入	政府性基金收入	净现金流入
2028 年	192.00		192.00
2029 年	193.00		193.00
2030 年	193.00		193.00
2031 年	193.00		193.00
2032 年	193.00		193.00
2033 年	193.00		193.00
2034 年	193.00		193.00
2035 年	193.00		193.00
2036 年	193.00		193.00
2037 年	193.00		193.00
2038 年	193.00		193.00
2039 年	193.00		193.00
2040 年	193.00		193.00
2041 年	193.00		193.00
2042 年	193.00		193.00
2043 年	193.00		193.00
2044 年	193.00		193.00
2045 年	193.00		193.00
2046 年	193.00		193.00
2047 年	193.00		193.00
2048 年	193.00		193.00
2049 年	193.00		193.00
2050 年	193.00		193.00
2051 年	193.00		193.00
2052 年	193.00		193.00
2053 年	193.00		193.00
2054 年	193.00		193.00
2055 年	193.00	89,810.00	90,003.00
2056 年	193.00		193.00
合计	**5,788.00**	**89,810.00**	**95,598.00**

16、河埒街道万达广场周边道路（万千巷、达汇街）停车场及配套设施综合提升改造项目

年度	停车位收入、充电桩收入	净现金流入
2026 年	245.00	245.00
2027 年	292.00	292.00
2028 年	327.00	327.00
2029 年	391.00	391.00
2030 年	429.00	429.00
2031 年	442.00	442.00
2032 年	472.00	472.00
2033 年	472.00	472.00
2034 年	472.00	472.00
2035 年	502.00	502.00
2036 年	502.00	502.00
2037 年	502.00	502.00

2038 年	533.00	533.00
2039 年	533.00	533.00
2040 年	533.00	533.00
合计	**6,647.00**	**6,647.00**

17、蠡园开发区东片区提升改造项目

年度	租赁收入、物业费收入、充电收入	净现金流入
2026 年	398.00	398.00
2027 年	439.00	439.00
2028 年	459.00	459.00
2029 年	478.00	478.00
2030 年	478.00	478.00
2031 年	478.00	478.00
2032 年	498.00	498.00
2033 年	498.00	498.00
2034 年	498.00	498.00
2035 年	519.00	519.00
2036 年	519.00	519.00
2037 年	519.00	519.00
2038 年	541.00	541.00
2039 年	541.00	541.00
2040 年	541.00	541.00
2041 年	564.00	564.00
2042 年	564.00	564.00
2043 年	564.00	564.00
2044 年	588.00	588.00
2045 年	588.00	588.00
合计	**10,272.00**	**10,272.00**

18、胡埭老旧小区综合提升改造项目

年度	停车位收入、广告位收入、污水处理费收入、物业费收入	净现金流入
2028 年	3,404.00	3,404.00
2029 年	3,883.00	3,883.00
2030 年	4,362.00	4,362.00
2031 年	4,362.00	4,362.00
2032 年	4,362.00	4,362.00
2033 年	4,600.00	4,600.00
2034 年	4,600.00	4,600.00
2035 年	4,600.00	4,600.00
2036 年	4,600.00	4,600.00
2037 年	4,600.00	4,600.00
2038 年	4,849.00	4,849.00
2039 年	4,849.00	4,849.00
2040 年	4,849.00	4,849.00
2041 年	4,849.00	4,849.00
2042 年	4,849.00	4,849.00

年度	停车位收入、广告位收入、污水处理费收入、物业费收入	净现金流入
合计	**67,618.00**	**67,618.00**

19、无锡市滨湖区公墓改造提升项目

年度	墓穴管理收入、延伸服务收入、车位管理收入	净现金流入
2031 年	625.00	625.00
2032 年	672.00	672.00
2033 年	790.00	790.00
2034 年	837.00	837.00
2035 年	849.00	849.00
2036 年	860.00	860.00
2037 年	872.00	872.00
2038 年	884.00	884.00
2039 年	896.00	896.00
2040 年	908.00	908.00
2041 年	920.00	920.00
2042 年	932.00	932.00
2043 年	943.00	943.00
2044 年	955.00	955.00
2045 年	967.00	967.00
2046 年	979.00	979.00
2047 年	991.00	991.00
2048 年	1,003.00	1,003.00
2049 年	1,015.00	1,015.00
2050 年	1,026.00	1,026.00
2051 年	1,038.00	1,038.00
2052 年	1,050.00	1,050.00
2053 年	1,062.00	1,062.00
2054 年	1,074.00	1,074.00
2055 年	1,086.00	1,086.00
2056 年	1,098.00	1,098.00
2057 年	1,109.00	1,109.00
2058 年	1,121.00	1,121.00
2059 年	1,133.00	1,133.00
合计	**27,695.00**	**27,695.00**

20、太湖流域马山片区污水厂网综合治理工程

年度	停车位收入、广告位收入、污水处理费收入	净现金流入
2028 年	558.00	558.00
2029 年	558.00	558.00
2030 年	558.00	558.00
2031 年	586.00	586.00
2032 年	586.00	586.00
2033 年	586.00	586.00
2034 年	616.00	616.00
2035 年	616.00	616.00
2036 年	616.00	616.00

年度	停车位收入、广告位收入、污水处理费收入	净现金流入
2037 年	646.00	646.00
2038 年	646.00	646.00
2039 年	646.00	646.00
2040 年	679.00	679.00
2041 年	679.00	679.00
2042 年	679.00	679.00
合计	**9,255.00**	**9,255.00**

21、重大项目产业园(鸿翔片区)一期的基础设施建设项目

年度	出租房产收入、出售房产收入、停车费收入、物业费收入、充电收入、广告位租金收入	净现金流入
2030 年	3,929.00	3,929.00
2031 年	4,689.00	4,689.00
2032 年	5,065.00	5,065.00
2033 年	5,065.00	5,065.00
2034 年	5,065.00	5,065.00
2035 年	5,462.00	5,462.00
2036 年	5,462.00	5,462.00
2037 年	5,462.00	5,462.00
2038 年	5,880.00	5,880.00
2039 年	5,880.00	5,880.00
2040 年	5,880.00	5,880.00
2041 年	6,320.00	6,320.00
2042 年	6,320.00	6,320.00
2043 年	8,918.00	8,918.00
2044 年	9,378.00	9,378.00
2045 年	9,378.00	9,378.00
2046 年	9,378.00	9,378.00
2047 年	9,863.00	9,863.00
2048 年	9,863.00	9,863.00
2049 年	9,863.00	9,863.00
2050 年	10,372.00	10,372.00
2051 年	10,372.00	10,372.00
2052 年	10,372.00	10,372.00
2053 年	10,906.00	10,906.00
2054 年	31,631.00	31,631.00
2055 年	29,974.00	29,974.00
2056 年	29,748.00	29,748.00
2057 年	28,008.00	28,008.00
2058 年	26,268.00	26,268.00
合计	**324,771.00**	**324,771.00**

22、梅村街道老旧小区提升改造工程

年度	车位出租收入	政府性基金收入	净现金流入
2027 年	7.00		7.00
2028 年	7.00		7.00
2029 年	7.00		7.00

年度	车位出租收入	政府性基金收入	净现金流入
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
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
2046 年	8.00		8.00
2047 年	8.00		8.00
2048 年	8.00		8.00
2049 年	8.00		8.00
2050 年	8.00		8.00
2051 年	8.00		8.00
2052 年	8.00		8.00
2053 年	8.00		8.00
2054 年	8.00		8.00
2055 年	8.00		8.00
2056 年	8.00		8.00
合计	**235.00**	**49,391.00**	**49,626.00**

23、江溪街道春城家园 A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目

年度	物业费、停车费、广告费等收入	政府性基金收入	净现金流入
2028 年	16.00		16.00
2029 年	16.00		16.00
2030 年	16.00		16.00
2031 年	16.00		16.00
2032 年	16.00		16.00
2033 年	97.00		97.00
2034 年	97.00	42,948.00	43,045.00
2035 年	97.00		97.00
2036 年	97.00		97.00
2037 年	97.00		97.00
2038 年	181.00		181.00
2039 年	181.00		181.00
2040 年	181.00		181.00
2041 年	181.00		181.00
2042 年	181.00		181.00

年度	物业费、停车费、广告费等收入	政府性基金收入	净现金流入
2043 年	269.00		269.00
2044 年	269.00		269.00
2045 年	269.00		269.00
2046 年	269.00		269.00
2047 年	269.00		269.00
2048 年	362.00		362.00
2049 年	362.00		362.00
2050 年	362.00		362.00
2051 年	362.00		362.00
2052 年	362.00		362.00
2053 年	460.00		460.00
2054 年	460.00		460.00
2055 年	460.00		460.00
2056 年	460.00		460.00
合计	**6,465.00**	**42,948.00**	**49,413.00**

24、无锡市天一中学新吴分校新建工程

年度	学费收入	政府性基金收入	净现金流入
2026 年	306.00		306.00
2027 年	612.00		612.00
2028 年	612.00		612.00
2029 年	612.00		612.00
2030 年	612.00		612.00
2031 年	612.00		612.00
2032 年	612.00		612.00
2033 年	612.00		612.00
2034 年	612.00		612.00
2035 年	612.00		612.00
2036 年	612.00		612.00
2037 年	612.00		612.00
2038 年	612.00		612.00
2039 年	612.00		612.00
2040 年	612.00		612.00
2041 年	612.00		612.00
2042 年	612.00		612.00
2043 年	612.00		612.00
2044 年	612.00		612.00
2045 年	612.00		612.00
2046 年	612.00		612.00
2047 年	612.00		612.00
2048 年	612.00		612.00
2049 年	612.00		612.00
2050 年	612.00		612.00
2051 年	612.00		612.00
2052 年	612.00		612.00
2053 年	612.00		612.00

年度	学费收入	政府性基金收入	净现金流入
2054 年	612.00		612.00
2055 年	612.00	95,889.00	96,501.00
2056 年	612.00		612.00
合计	**18,666.00**	**95,889.00**	**114,555.00**

25、无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地基础设施工程

年度	停车费收入	政府性基金收入	净现金流入
2026 年	11.00		11.00
2027 年	22.00		22.00
2028 年	22.00		22.00
2029 年	22.00		22.00
2030 年	22.00		22.00
2031 年	22.00		22.00
2032 年	22.00		22.00
2033 年	22.00		22.00
2034 年	22.00		22.00
2035 年	22.00		22.00
2036 年	22.00		22.00
2037 年	22.00		22.00
2038 年	22.00		22.00
2039 年	22.00		22.00
2040 年	22.00		22.00
2041 年	22.00		22.00
2042 年	22.00		22.00
2043 年	22.00		22.00
2044 年	22.00		22.00
2045 年	22.00		22.00
2046 年	22.00		22.00
2047 年	22.00		22.00
2048 年	22.00		22.00
2049 年	22.00		22.00
2050 年	22.00		22.00
2051 年	22.00		22.00
2052 年	22.00		22.00
2053 年	22.00		22.00
2054 年	22.00		22.00
2055 年	22.00	11,891.00	11,913.00
2056 年	22.00		22.00
合计	**671.00**	**11,891.00**	**12,562.00**

26、无锡市一中太湖新城分校新建工程

年度	学费、住宿费、停车费收入	政府性基金收入	净现金流入
2026 年	0.00	84,000.00	84,000.00
2027 年	1,290.00		1,290.00
2028 年	1,290.00		1,290.00
2029 年	1,290.00		1,290.00

2030 年	1,290.00		1,290.00
2031 年	1,290.00		1,290.00
2032 年	1,290.00		1,290.00
2033 年	1,290.00		1,290.00
2034 年	1,290.00		1,290.00
2035 年	1,290.00		1,290.00
2036 年	1,290.00		1,290.00
2037 年	1,290.00		1,290.00
2038 年	1,290.00		1,290.00
2039 年	1,290.00		1,290.00
2040 年	1,290.00		1,290.00
2041 年	1,290.00		1,290.00
合计	**19,350.00**	**84,000.00**	**103,350.00**

27、周新苑五期提升改造工程

年度	停车费、充电桩、广告收入	净现金流入
2026 年	270.00	270.00
2027 年	540.00	540.00
2028 年	540.00	540.00
2029 年	540.00	540.00
2030 年	540.00	540.00
2031 年	540.00	540.00
2032 年	540.00	540.00
2033 年	540.00	540.00
2034 年	540.00	540.00
2035 年	540.00	540.00
2036 年	540.00	540.00
2037 年	540.00	540.00
2038 年	540.00	540.00
2039 年	540.00	540.00
2040 年	540.00	540.00
2041 年	860.00	860.00
合计	**8,690.00**	**8,690.00**

28、华憬佳园提升改造工程

年度	停车费、充电桩、广告收入	净现金流入
2026 年	320.00	320.00
2027 年	640.00	640.00
2028 年	640.00	640.00
2029 年	660.00	660.00
2030 年	660.00	660.00
2031 年	660.00	660.00
2032 年	670.00	670.00
2033 年	670.00	670.00
2034 年	670.00	670.00
2035 年	680.00	680.00
2036 年	680.00	680.00

2037 年	680.00	680.00
2038 年	690.00	690.00
2039 年	690.00	690.00
2040 年	690.00	690.00
2041 的	970.00	970.00
合计	**10,670.00**	**10,670.00**

29、周新苑二期提升改造工程

年度	停车费、充电桩、广告收入	净现金流入
2026 年	90.00	90.00
2027 年	180.00	180.00
2028 年	180.00	180.00
2029 年	190.00	190.00
2030 年	200.00	200.00
2031 年	200.00	200.00
2032 年	210.00	210.00
2033 年	210.00	210.00
2034 年	220.00	220.00
2035 年	230.00	230.00
2036 年	230.00	230.00
2037 年	230.00	230.00
2038 年	240.00	240.00
2039 年	240.00	240.00
2040 年	250.00	250.00
合计	**3,100.00**	**3,100.00**

30、新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目

年度	租金、物业管理费、停车费及其他收入	净现金流入
2026 年		
2027 年	680.00	680.00
2028 年	1,570.00	1,570.00
2029 年	1,780.00	1,780.00
2030 年	1,980.00	1,980.00
2031 年	1,980.00	1,980.00
2032 年	1,980.00	1,980.00
2033 年	2,090.00	2,090.00
2034 年	2,090.00	2,090.00
2035 年	2,090.00	2,090.00
2036 年	2,190.00	2,190.00
2037 年	2,140.00	2,140.00
2038 年	1,970.00	1,970.00
2039 年	2,060.00	2,060.00
2040 年	2,060.00	2,060.00
2041 年	2,000.00	2,000.00
2042 年	2,030.00	2,030.00
合计	**30,690.00**	**30,690.00**

31、无锡经开区城市智慧共享停车场建设项目（一期）

年度	租金收入、充电桩收入、广告收入	净现金流入
2026 年		
2027 年	4,470.00	4,470.00
2028 年	4,550.00	4,550.00
2029 年	4,730.00	4,730.00
2030 年	4,820.00	4,820.00
2031 年	4,930.00	4,930.00
2032 年	5,130.00	5,130.00
2033 年	5,260.00	5,260.00
2034 年	5,390.00	5,390.00
2035 年	5,620.00	5,620.00
2036 年	5,770.00	5,770.00
2037 年	5,930.00	5,930.00
2038 年	6,190.00	6,190.00
2039 年	6,380.00	6,380.00
2040 年	6,580.00	6,580.00
2041 年	6,580.00	6,580.00
2042 年	6,580.00	6,580.00
2043 年	6,580.00	6,580.00
2044 年	6,580.00	6,580.00
2045 年	6,580.00	6,580.00
2046 年	6,580.00	6,580.00
2047 年	6,580.00	6,580.00
2048 年	6,580.00	6,580.00
2049 年	6,580.00	6,580.00
2050 年	6,580.00	6,580.00
2051 年	6,580.00	6,580.00
2052 年	6,580.00	6,580.00
2053 年	6,580.00	6,580.00
2054 年	6,580.00	6,580.00
2055 年	6,580.00	6,580.00
2056 年	6,580.00	6,580.00
合计	**181,030.00**	**181,030.00**

32、经开区蠡湖片区引排能力提升工程二期

年度	广告收入、停车位出租收入	政府性基金收入	净现金流入
2027 年		4,600.00	4,600.00
2028 年			
2029 年	50.00		50.00
2030 年	70.00		70.00
2031 年	80.00		80.00
2032 年	80.00		80.00
2033 年	80.00		80.00
2034 年	80.00		80.00
2035 年	90.00		90.00
2036 年	90.00		90.00
2037 年	90.00		90.00
2038 年	90.00		90.00

2039 年	90.00		90.00
2040 年	90.00		90.00
合计	**980.00**	**4,600.00**	**5,580.00**

33、经开区蠡湖片区引排能力提升工程一期

年度	广告收入、停车位出租收入	政府性基金收入	净现金流入
2026 年			
2027 年		6,300.00	6,300.00
2028 年	30.00		30.00
2029 年	90.00		90.00
2030 年	110.00		110.00
2031 年	110.00		110.00
2032 年	110.00		110.00
2033 年	110.00		110.00
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
合计	**1,400.00**	**6,300.00**	**7,700.00**

34、市民中心片区引排能力提升工程一期

年度	广告收入、停车位出租收入	政府性基金收入	净现金流入
2026 年			
2027 年		17,990.00	17,990.00
2028 年	30.00		30.00
2029 年	70.00		70.00
2030 年	90.00		90.00
2031 年	90.00		90.00
2032 年	90.00		90.00
2033 年	90.00		90.00
2034 年	90.00		90.00
2035 年	90.00		90.00
2036 年	90.00		90.00
2037 年	90.00		90.00
2038 年	90.00		90.00
2039 年	90.00		90.00
2040 年	90.00		90.00
2041 年	90.00		90.00
合计	**1,180.00**	**17,990.00**	**19,170.00**

35、市民中心片区引排能力提升工程二期

年度	广告收入、停车位出租收入	政府性基金收入	净现金流入
2026 年			
2027 年		14,700.00	14,700.00
2028 年	30.00		30.00

2029 年	39.00		39.00
2030 年	48.00		48.00
2031 年	49.00		49.00
2032 年	49.00		49.00
2033 年	49.00		49.00
2034 年	50.00		50.00
2035 年	50.00		50.00
2036 年	50.00		50.00
2037 年	50.00		50.00
2038 年	50.00		50.00
2039 年	50.00		50.00
2040 年	51.00		51.00
2041 年	51.00		51.00
合计	**666.00**	**14,700.00**	**15,366.00**

（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、无锡学院科教中心及协同创新中心建设项目

年度	**债券本息合计**			**项目收益**
	本金	**利息**	**本息合计**	
2026 年	-	362.50	362.50	908.00
2027 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2028 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2029 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2030 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2031 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2032 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2033 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2034 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2035 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2036 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2037 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2038 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2039 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2040 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2041 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2042 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2043 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2044 年	-	600.00	600.00	1,816.00
2045 年	14,500.00	600.00	15,100.00	1,816.00
2046 年	9,500.00	237.50	9,737.50	1,816.00
合计	**24,000.00**	**12,000.00**	**36,000.00**	**37,228.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				1.35
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2046 年）				1.03

2、无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	50.00	50.00	153.00
2027 年	-	100.00	100.00	306.00
2028 年	-	100.00	100.00	306.00
2029 年	-	100.00	100.00	306.00
2030 年	-	100.00	100.00	306.00
2031 年	-	100.00	100.00	306.00
2032 年	-	100.00	100.00	306.00
2033 年	-	100.00	100.00	306.00
2034 年	-	100.00	100.00	306.00
2035 年	-	100.00	100.00	306.00
2036 年	-	100.00	100.00	306.00
2037 年	-	100.00	100.00	306.00
2038 年	-	100.00	100.00	306.00
2039 年	-	100.00	100.00	306.00
2040 年	-	100.00	100.00	306.00
2041 年	-	100.00	100.00	306.00
2042 年	-	100.00	100.00	306.00
2043 年	-	100.00	100.00	306.00
2044 年	-	100.00	100.00	306.00
2045 年	2,000.00	100.00	2,100.00	306.00
2046 年	2,000.00	50.00	2,050.00	306.00
合计	**4,000.00**	**2,000.00**	**6,000.00**	**6,273.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				1.51
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2046 年）				1.05

3、无锡市第一中学新建宿舍楼及基础设施优化提升项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	60.00	60.00	195.00
2027 年	-	60.00	60.00	195.00
2028 年	-	60.00	60.00	195.00
2029 年	-	60.00	60.00	195.00
2030 年	-	60.00	60.00	195.00
2031 年	-	60.00	60.00	195.00
2032 年	-	60.00	60.00	195.00
2033 年	-	60.00	60.00	195.00
2034 年	-	60.00	60.00	195.00
2035 年	-	60.00	60.00	195.00
2036 年	-	60.00	60.00	195.00
2037 年	-	60.00	60.00	195.00
2038 年	-	60.00	60.00	195.00
2039 年	-	60.00	60.00	195.00
2040 年	-	60.00	60.00	195.00
2041 年	-	60.00	60.00	195.00

年度	债券本息合计			项目收益
2042 年	-	60.00	60.00	195.00
2043 年	-	60.00	60.00	195.00
2044 年	-	60.00	60.00	195.00
2045 年	2,400.00	60.00	2,460.00	195.00
合计	**2,400.00**	**1,200.00**	**3,600.00**	**3,997.50**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				1.11
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2045 年）				1.11

4、无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	37.50	37.50	161.00
2027 年	-	107.50	107.50	322.00
2028 年	-	107.50	107.50	322.00
2029 年	-	107.50	107.50	322.00
2030 年	-	107.50	107.50	322.00
2031 年	-	107.50	107.50	322.00
2032 年	-	107.50	107.50	322.00
2033 年	-	107.50	107.50	322.00
2034 年	-	107.50	107.50	322.00
2035 年	-	107.50	107.50	322.00
2036 年	-	107.50	107.50	322.00
2037 年	-	107.50	107.50	322.00
2038 年	-	107.50	107.50	322.00
2039 年	-	107.50	107.50	322.00
2040 年	-	107.50	107.50	322.00
2041 年	-	107.50	107.50	322.00
2042 年	-	107.50	107.50	322.00
2043 年	-	107.50	107.50	322.00
2044 年	-	107.50	107.50	322.00
2045 年	1,500.00	107.50	1,607.50	322.00
2046 年	2,800.00	70.00	2,870.00	322.00
合计	**4,300.00**	**2,150.00**	**6,450.00**	**6,601.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				1.75
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2046 年）				1.02

5、江南大学附属医院南院区项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2019 年		197.00	197.00	
2020 年		1,039.50	1,039.50	
2021 年		1,882.00	1,882.00	
2022 年		3,597.33	3,597.33	
2023 年		3,753.83	3,753.83	0.00
2024 年		3,910.33	3,910.33	0.00
2025 年	5,000.00	3,910.33	8,910.33	0.00
2026 年	-	4,313.33	4,313.33	11,404.00
2027 年	-	4,313.33	4,313.33	11,404.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2028 年	-	4,313.33	4,313.33	11,404.00
2029 年	-	4,313.33	4,313.33	11,404.00
2030 年	50,000.00	3,470.83	53,470.83	11,404.00
2031 年	-	2,628.33	2,628.33	11,404.00
2032 年	-	2,628.33	2,628.33	11,404.00
2033 年	-	2,628.33	2,628.33	11,404.00
2034 年	-	2,628.33	2,628.33	11,404.00
2035 年	-	2,628.33	2,628.33	11,404.00
2036 年	50,900.00	2,628.33	53,528.33	11,404.00
2037 年	-	913.00	913.00	11,404.00
2038 年	10,000.00	756.50	10,756.50	11,404.00
2039 年	-	600.00	600.00	11,404.00
2040 年	-	600.00	600.00	11,404.00
2041 年	-	600.00	600.00	11,404.00
2042 年	-	600.00	600.00	11,404.00
2043 年	-	600.00	600.00	11,404.00
2044 年	-	600.00	600.00	11,404.00
2045 年	15,000.00	600.00	15,600.00	11,404.00
合计	**130,900.00**	**60,456.95**	**191,553.95**	**228,080.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				1.29
本息覆盖倍数（全生命周期 2019 年-2045 年）				1.19

6、无锡全民健身提升改造项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	5.82	5.82	
2026 年	-	131.09	131.09	
2027 年	-	756.09	756.09	
2028 年	-	1,506.09	1,506.09	3,570.00
2029 年	500.00	1,506.09	2,006.09	3,828.00
2030 年	-	1,491.64	1,491.64	4,084.00
2031 年	-	1,491.64	1,491.64	4,445.00
2032 年	-	1,491.64	1,491.64	4,530.00
2033 年	-	1,491.64	1,491.64	4,542.00
2034 年	-	1,491.64	1,491.64	4,844.00
2035 年	300.00	1,491.64	1,791.64	4,609.00
2036 年	-	1,480.00	1,480.00	4,459.00
2037 年	-	1,480.00	1,480.00	4,687.00
2038 年	-	1,480.00	1,480.00	4,638.00
2039 年	-	1,480.00	1,480.00	4,638.00
2040 年	-	1,480.00	1,480.00	4,822.00
2041 年	-	1,480.00	1,480.00	4,822.00
2042 年	-	1,480.00	1,480.00	4,822.00
2043 年	-	1,480.00	1,480.00	4,822.00
2044 年	-	1,480.00	1,480.00	4,822.00
2045 年	4,200.00	1,480.00	5,680.00	4,822.00
2046 年	25,000.00	1,375.00	26,375.00	4,822.00

年度	债券本息合计			项目收益
2047 年	30,000.00	750.00	30,750.00	4,822.00
合计	**60,000.00**	**29,780.02**	**89,780.02**	91,450.00
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				2.51
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2047 年）				1.02

7、无锡至太仓高速公路（无锡段）

年度	债券本息合计 00			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2022 年	-	795.00	795.00	
2023 年	-	1,590.00	1,590.00	
2024 年	-	3,516.50	3,516.50	
2025 年	-	3,933.00	3,933.00	
2026 年	-	6,108.00	6,108.00	
2027 年	-	8,283.00	8,283.00	
2028 年	-	8,930.50	8,930.50	7,459.00
2029 年	-	8,930.50	8,930.50	9,156.00
2030 年	-	8,930.50	8,930.50	11,020.00
2031 年	-	8,930.50	8,930.50	12,478.00
2032 年	-	8,930.50	8,930.50	14,015.00
2033 年	-	8,930.50	8,930.50	15,789.00
2034 年	35,000.00	8,514.00	43,514.00	17,549.00
2035 年	-	8,097.50	8,097.50	19,457.00
2036 年	-	8,097.50	8,097.50	8,372.00
2037 年	50,000.00	7,302.50	57,302.50	22,287.00
2038 年	-	6,507.50	6,507.50	24,003.00
2039 年	-	6,507.50	6,507.50	26,141.00
2040 年	-	6,507.50	6,507.50	24,107.00
2041 年	-	6,507.50	6,507.50	25,701.00
2042 年	-	6,507.50	6,507.50	27,350.00
2043 年	-	6,507.50	6,507.50	29,146.00
2044 年	-	6,507.50	6,507.50	31,043.00
2045 年	-	6,507.50	6,507.50	33,047.00
2046 年	-	6,507.50	6,507.50	19,503.00
2047 年	-	6,507.50	6,507.50	36,310.00
2048 年	-	6,507.50	6,507.50	38,511.00
2049 年	-	6,507.50	6,507.50	41,022.00
2050 年	-	6,507.50	6,507.50	43,667.00
2051 年	-	6,507.50	6,507.50	45,857.00
2052 年	-	6,507.50	6,507.50	3,342.00
2053 年	50,000.00	6,507.50	56,507.50	3,342.00
2054 年	-	4,997.50	4,997.50	2,791.00
2055 年	87,000.00	4,997.50	91,997.50	2,791.00
2056 年	87,000.00	2,822.50	89,822.50	1,999.00
2057 年	25,900.00	647.50	26,547.50	1,206.00
合计	**334,900.00**	**227,405.00**	**562,305.00**	**598,461.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2055 年）				1.35
本息覆盖倍数（全生命周期 2022 年-2057 年）				1.06

8、无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	12.61	12.61	0.00
2026 年	-	132.72	132.72	462.00
2027 年	-	158.97	158.97	462.00
2028 年	-	158.97	158.97	462.00
2029 年	-	158.97	158.97	462.00
2030 年	-	158.97	158.97	462.00
2031 年	-	158.97	158.97	462.00
2032 年	-	158.97	158.97	462.00
2033 年	-	158.97	158.97	462.00
2034 年	-	158.97	158.97	462.00
2035 年	-	158.97	158.97	462.00
2036 年	-	133.75	133.75	462.00
2037 年	-	133.75	133.75	462.00
2038 年	-	133.75	133.75	462.00
2039 年	-	133.75	133.75	462.00
2040 年	-	133.75	133.75	462.00
2041 年	-	133.75	133.75	462.00
2042 年	-	133.75	133.75	462.00
2043 年	-	133.75	133.75	462.00
2044 年	-	133.75	133.75	462.00
2045 年	4,950.00	133.75	5,083.75	462.00
2046 年	1,050.00	26.25	1,076.25	462.00
合计	**6,000.00**	**2,939.81**	**8,939.81**	**9,702.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				1.18
本息覆盖倍数（全生命周期 2024 年-2046 年）				1.09

9、无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	1,250.00	1,250.00	0.00
2027 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2028 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2029 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2030 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2031 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2032 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2033 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2034 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2035 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2036 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2037 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2038 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2039 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2040 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2041 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2042 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2043 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2044 年	-	1,650.00	1,650.00	1,764.00
2045 年	50,000.00	1,650.00	51,650.00	67,005.00
2046 年	16,000.00	400.00	16,400.00	1,764.00
合计	**66,000.00**	**33,000.00**	**99,000.00**	**100,521.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				1.2
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2046 年）				1.02

10、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	-	22.10	22.10	0.00
2026 年	-	72.10	72.10	250.00
2027 年	-	72.10	72.10	250.00
2028 年	-	72.10	72.10	250.00
2029 年	-	72.10	72.10	250.00
2030 年	-	72.10	72.10	250.00
2031 年	-	72.10	72.10	250.00
2032 年	-	72.10	72.10	250.00
2033 年	-	72.10	72.10	250.00
2034 年	-	72.10	72.10	250.00
2035 年	-	72.10	72.10	250.00
2036 年	-	72.10	72.10	250.00
2037 年	-	72.10	72.10	250.00
2038 年	-	72.10	72.10	250.00
2039 年	-	72.10	72.10	250.00
2040 年	-	72.10	72.10	250.00
2041 年	-	72.10	72.10	250.00
2042 年	-	72.10	72.10	250.00
2043 年	-	72.10	72.10	250.00
2044 年	1,000.00	72.10	1,072.10	250.00
2045 年	2,000.00	50.00	2,050.00	250.00
合计	**3,000.00**	**1,442.00**	**4,442.00**	**5,000.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				1.13
本息覆盖倍数（全生命周期 2024 年-2045 年）				1.13

11、无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期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	
2026 年	-	150.00	150.00	0.00
2027 年	-	150.00	150.00	479.00
2028 年	-	150.00	150.00	479.00
2029 年	-	150.00	150.00	479.00
2030 年	-	150.00	150.00	479.00
2031 年	-	150.00	150.00	479.00

年度	债券本息合计			项目收益
2032 年	-	150.00	150.00	479.00
2033 年	-	150.00	150.00	479.00
2034 年	-	150.00	150.00	479.00
2035 年	-	150.00	150.00	479.00
2036 年	-	150.00	150.00	479.00
2037 年	-	150.00	150.00	479.00
2038 年	-	150.00	150.00	479.00
2039 年	-	150.00	150.00	479.00
2040 年	-	150.00	150.00	479.00
2041 年	-	150.00	150.00	479.00
2042 年	-	150.00	150.00	479.00
2043 年	-	150.00	150.00	479.00
2044 年	-	150.00	150.00	479.00
2045 年	6,000.00	150.00	6,150.00	479.00
合计	**6,000.00**	**3,000.00**	**9,000.00**	**9,101.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				1.01
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2045 年）				1.01

12、2024 年广益新村老旧小区改造工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	100.00	100.00	315.00
2027 年	-	100.00	100.00	315.00
2028 年	-	100.00	100.00	315.00
2029 年	-	100.00	100.00	315.00
2030 年	-	100.00	100.00	315.00
2031 年	-	100.00	100.00	315.00
2032 年	-	100.00	100.00	315.00
2033 年	-	100.00	100.00	315.00
2034 年	-	100.00	100.00	315.00
2035 年	-	100.00	100.00	315.00
2036 年	-	100.00	100.00	315.00
2037 年	-	100.00	100.00	315.00
2038 年	-	100.00	100.00	315.00
2039 年	-	100.00	100.00	315.00
2040 年	-	100.00	100.00	315.00
2041 年	-	100.00	100.00	315.00
2042 年	-	100.00	100.00	315.00
2043 年	-	100.00	100.00	315.00
2044 年	-	100.00	100.00	315.00
2045 年	4,000.00	100.00	4,100.00	315.00
合计	**4,000.00**	**2,000.00**	**6,000.00**	**6,300.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				1.05
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2045 年）				1.05

13、锡山映山湖生态数字文体产业中心

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	0.00	0.00	
2026 年	-	875.00	875.00	
2027 年	-	3,125.00	3,125.00	
2028 年	-	5,560.00	5,560.00	8,600.00
2029 年	-	5,560.00	5,560.00	9,300.00
2030 年	-	5,560.00	5,560.00	10,600.00
2031 年	-	5,560.00	5,560.00	11,300.00
2032 年	-	5,560.00	5,560.00	12,200.00
2033 年	-	5,560.00	5,560.00	12,600.00
2034 年	-	5,560.00	5,560.00	13,200.00
2035 年	-	5,560.00	5,560.00	13,200.00
2036 年	-	5,560.00	5,560.00	13,600.00
2037 年	-	5,560.00	5,560.00	12,900.00
2038 年	-	5,560.00	5,560.00	13,400.00
2039 年	-	5,560.00	5,560.00	13,200.00
2040 年	-	5,560.00	5,560.00	13,800.00
2041 年	-	5,560.00	5,560.00	13,500.00
2042 年	-	5,560.00	5,560.00	14,800.00
2043 年	-	5,560.00	5,560.00	14,500.00
2044 年	-	5,560.00	5,560.00	14,900.00
2045 年	-	5,560.00	5,560.00	14,700.00
2046 年	-	5,560.00	5,560.00	15,500.00
2047 年	-	5,560.00	5,560.00	15,300.00
2048 年	-	5,560.00	5,560.00	16,100.00
2049 年	-	5,560.00	5,560.00	15,900.00
2050 年	-	5,560.00	5,560.00	16,800.00
2051 年	-	5,560.00	5,560.00	16,600.00
2052 年	-	5,560.00	5,560.00	17,500.00
2053 年	-	5,560.00	5,560.00	17,500.00
2054 年	-	5,560.00	5,560.00	17,500.00
2055 年	35,000.00	5,560.00	40,560.00	17,500.00
2056 年	90,000.00	4,685.00	94,685.00	17,500.00
2057 年	97,400.00	2,435.00	99,835.00	17,500.00
合计	**222,400.00**	**166,800.00**	**389,200.00**	**431,500.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2055 年）				2.04
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2057 年）				1.11

14、航空航天设备及零部件制造项目 35 千伏业扩配套工程项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	120.00	120.00	269.00
2027 年	-	120.00	120.00	323.00
2028 年	-	120.00	120.00	323.00
2029 年	-	120.00	120.00	323.00
2030 年	-	120.00	120.00	323.00
2031 年	-	120.00	120.00	323.00

年度	债券本息合计			项目收益
2032 年	-	120.00	120.00	323.00
2033 年	-	120.00	120.00	323.00
2034 年	-	120.00	120.00	323.00
2035 年	-	120.00	120.00	323.00
2036 年	-	120.00	120.00	323.00
2037 年	-	120.00	120.00	323.00
2038 年	-	120.00	120.00	323.00
2039 年	-	120.00	120.00	323.00
2040 年	-	120.00	120.00	323.00
2041 年	-	120.00	120.00	323.00
2042 年	-	120.00	120.00	323.00
2043 年	-	120.00	120.00	323.00
2044 年	-	120.00	120.00	323.00
2045 年	-	120.00	120.00	323.00
2046 年	-	120.00	120.00	323.00
2047 年	-	120.00	120.00	323.00
2048 年	-	120.00	120.00	323.00
2049 年	-	120.00	120.00	323.00
2050 年	-	120.00	120.00	323.00
2051 年	-	120.00	120.00	323.00
2052 年	-	120.00	120.00	323.00
2053 年	-	120.00	120.00	323.00
2054 年	-	120.00	120.00	323.00
2055 年	4,800.00	120.00	4,920.00	323.00
合计	**4,800.00**	**3,600.00**	**8,400.00**	**9,636.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2055 年）				1.15
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2055 年）				1.15

15、堰桥街道寺头片区城中村改造项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	625.00	625.00	0.00
2027 年	-	1,250.00	1,250.00	192.00
2028 年	-	1,250.00	1,250.00	192.00
2029 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2030 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2031 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2032 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2033 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2034 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2035 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2036 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2037 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2038 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2039 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2040 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2041 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2042 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00

年度	债券本息合计			项目收益
2043 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2044 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2045 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2046 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2047 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2048 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2049 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2050 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2051 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2052 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2053 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2054 年	-	1,250.00	1,250.00	193.00
2055 年	25,000.00	1,250.00	26,250.00	90,003.00
2056 年	25,000.00	625.00	25,625.00	193.00
合计	**50,000.00**	**37,500.00**	**87,500.00**	**95,598.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2055 年）				1.54
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2056 年）				1.09

16、河埒街道万达广场周边道路（万千巷、达汇街）停车场及配套设施综合提升改造项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	100.00	100.00	245.00
2027 年	-	100.00	100.00	292.00
2028 年	-	100.00	100.00	327.00
2029 年	-	100.00	100.00	391.00
2030 年	-	100.00	100.00	429.00
2031 年	-	100.00	100.00	442.00
2032 年	-	100.00	100.00	472.00
2033 年	-	100.00	100.00	472.00
2034 年	-	100.00	100.00	472.00
2035 年	-	100.00	100.00	502.00
2036 年	-	100.00	100.00	502.00
2037 年	-	100.00	100.00	502.00
2038 年	-	100.00	100.00	533.00
2039 年	-	100.00	100.00	533.00
2040 年	4,000.00	100.00	4,100.00	533.00
合计	**4,000.00**	**1,500.00**	**5,500.00**	**6,647.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.21
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2040 年）				1.21

17、蠡园开发区东片区提升改造项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	0.00	0.00	0.00
2026 年	-	115.00	115.00	398.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2027 年	-	115.00	115.00	439.00
2028 年	-	115.00	115.00	459.00
2029 年	-	115.00	115.00	478.00
2030 年	-	115.00	115.00	478.00
2031 年	-	115.00	115.00	478.00
2032 年	-	115.00	115.00	498.00
2033 年	-	115.00	115.00	498.00
2034 年	-	115.00	115.00	498.00
2035 年	-	115.00	115.00	519.00
2036 年	-	115.00	115.00	519.00
2037 年	-	115.00	115.00	519.00
2038 年	-	115.00	115.00	541.00
2039 年	-	115.00	115.00	541.00
2040 年	-	115.00	115.00	541.00
2041 年	-	115.00	115.00	564.00
2042 年	-	115.00	115.00	564.00
2043 年	-	115.00	115.00	564.00
2044 年	-	115.00	115.00	588.00
2045 年	4,600.00	115.00	4,715.00	588.00
合计	**4,600.00**	**2,300.00**	**6,900.00**	**10,272.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				1.49
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2045 年）				1.49

18、胡埭老旧小区综合提升改造项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年		0.00	0.00	0.00
2026 年		625.00	625.00	0.00
2027 年		875.00	875.00	0.00
2028 年		1,050.00	1,050.00	3,404.00
2029 年		1,050.00	1,050.00	3,883.00
2030 年		1,050.00	1,050.00	4,362.00
2031 年		1,050.00	1,050.00	4,362.00
2032 年		1,050.00	1,050.00	4,362.00
2033 年		1,050.00	1,050.00	4,600.00
2034 年		1,050.00	1,050.00	4,600.00
2035 年		1,050.00	1,050.00	4,600.00
2036 年		1,050.00	1,050.00	4,600.00
2037 年		1,050.00	1,050.00	4,600.00
2038 年		1,050.00	1,050.00	4,849.00
2039 年		1,050.00	1,050.00	4,849.00
2040 年	25,000.00	1,050.00	26,050.00	4,849.00
2041 年	10,000.00	425.00	10,425.00	4,849.00
2042 年	7,000.00	175.00	7,175.00	4,849.00
合计	**42,000.00**	**15,750.00**	**57,750.00**	**67,618.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.44
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2042 年）				1.17

19、无锡市滨湖区公墓改造提升项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年		0.00	0.00	0.00
2026 年		25.00	25.00	0.00
2027 年		90.00	90.00	0.00
2028 年		182.50	182.50	0.00
2029 年		275.00	275.00	0.00
2030 年		375.00	375.00	0.00
2031 年		375.00	375.00	625.00
2032 年		375.00	375.00	672.00
2033 年		375.00	375.00	790.00
2034 年		375.00	375.00	837.00
2035 年		375.00	375.00	849.00
2036 年		375.00	375.00	860.00
2037 年		375.00	375.00	872.00
2038 年		375.00	375.00	884.00
2039 年		375.00	375.00	896.00
2040 年		375.00	375.00	908.00
2041 年		375.00	375.00	920.00
2042 年		375.00	375.00	932.00
2043 年		375.00	375.00	943.00
2044 年		375.00	375.00	955.00
2045 年		375.00	375.00	967.00
2046 年		375.00	375.00	979.00
2047 年		375.00	375.00	991.00
2048 年		375.00	375.00	1,003.00
2049 年		375.00	375.00	1,015.00
2050 年		375.00	375.00	1,026.00
2051 年		375.00	375.00	1,038.00
2052 年		375.00	375.00	1,050.00
2053 年		375.00	375.00	1,062.00
2054 年		375.00	375.00	1,074.00
2055 年	1,000.00	375.00	1,375.00	1,086.00
2056 年	2,600.00	350.00	2,950.00	1,098.00
2057 年	3,700.00	285.00	3,985.00	1,109.00
2058 年	3,700.00	192.50	3,892.50	1,121.00
2059 年	4,000.00	100.00	4,100.00	1,133.00
合计	**15,000.00**	**11,250.00**	**26,250.00**	**27,695.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2055 年）				2.05
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2059 年）				1.06

20、太湖流域马山片区污水厂网综合治理工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年		0.00	0.00	0.00

年度	债券本息合计			项目收益
2026 年		100.00	100.00	0.00
2027 年		100.00	100.00	0.00
2028 年		162.50	162.50	558.00
2029 年		162.50	162.50	558.00
2030 年		162.50	162.50	558.00
2031 年		162.50	162.50	586.00
2032 年		162.50	162.50	586.00
2033 年		162.50	162.50	586.00
2034 年		162.50	162.50	616.00
2035 年		162.50	162.50	616.00
2036 年		162.50	162.50	616.00
2037 年		162.50	162.50	646.00
2038 年		162.50	162.50	646.00
2039 年		162.50	162.50	646.00
2040 年	4,000.00	162.50	4,162.50	679.00
2041 年		62.50	62.50	679.00
2042 年	2,500.00	62.50	2,562.50	679.00
合计	**6,500.00**	**2,437.50**	**8,937.50**	**9,255.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.25
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2042 年）				1.04

21、重大项目产业园(鸿翔片区)一期的基础设施建设项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年				
2026 年		1,200.00	1,200.00	
2027 年		1,950.00	1,950.00	
2028 年		2,950.00	2,950.00	
2029 年		4,000.00	4,000.00	
2030 年		4,000.00	4,000.00	3,929.00
2031 年		4,000.00	4,000.00	4,689.00
2032 年		4,000.00	4,000.00	5,065.00
2033 年		4,000.00	4,000.00	5,065.00
2034 年		4,000.00	4,000.00	5,065.00
2035 年		4,000.00	4,000.00	5,462.00
2036 年		4,000.00	4,000.00	5,462.00
2037 年		4,000.00	4,000.00	5,462.00
2038 年		4,000.00	4,000.00	5,880.00
2039 年		4,000.00	4,000.00	5,880.00
2040 年		4,000.00	4,000.00	5,880.00
2041 年		4,000.00	4,000.00	6,320.00
2042 年		4,000.00	4,000.00	6,320.00
2043 年		4,000.00	4,000.00	8,918.00
2044 年		4,000.00	4,000.00	9,378.00
2045 年		4,000.00	4,000.00	9,378.00
2046 年		4,000.00	4,000.00	9,378.00

年度	债券本息合计			项目收益
2047 年		4,000.00	4,000.00	9,863.00
2048 年		4,000.00	4,000.00	9,863.00
2049 年		4,000.00	4,000.00	9,863.00
2050 年		4,000.00	4,000.00	10,372.00
2051 年		4,000.00	4,000.00	10,372.00
2052 年		4,000.00	4,000.00	10,372.00
2053 年		4,000.00	4,000.00	10,906.00
2054 年		4,000.00	4,000.00	31,631.00
2055 年	48,000.00	4,000.00	52,000.00	29,974.00
2056 年	30,000.00	2,800.00	32,800.00	29,748.00
2057 年	40,000.00	2,050.00	42,050.00	28,008.00
2058 年	42,000.00	1,050.00	43,050.00	26,268.00
合计	**160,000.00**	**120,000.00**	**280,000.00**	**324,771.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2055 年）				1.49
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2058 年）				1.16

22、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	-	602.90	602.90	0.00
2026 年	-	702.90	702.90	0.00
2027 年	-	852.90	852.90	7.00
2028 年	-	852.90	852.90	7.00
2029 年	-	852.90	852.90	7.00
2030 年	-	852.90	852.90	7.00
2031 年	-	852.90	852.90	7.00
2032 年	-	852.90	852.90	8.00
2033 年	-	852.90	852.90	8.00
2034 年	-	852.90	852.90	8.00
2035 年	-	852.90	852.90	8.00
2036 年	5,000.00	852.90	5,852.90	8.00
2037 年	5,000.00	604.90	5,604.90	8.00
2038 年	8,000.00	409.80	8,409.80	49,399.00
2039 年	-	294.20	294.20	8.00
2040 年	-	294.20	294.20	8.00
2041 年	-	294.20	294.20	8.00
2042 年	-	294.20	294.20	8.00
2043 年	-	294.20	294.20	8.00
2044 年	2,000.00	294.20	2,294.20	8.00
2045 年	-	250.00	250.00	8.00
2046 年	-	250.00	250.00	8.00

年度	债券本息合计			项目收益
2047 年	-	250.00	250.00	8.00
2048 年	-	250.00	250.00	8.00
2049 年	-	250.00	250.00	8.00
2050 年	-	250.00	250.00	8.00
2051 年	-	250.00	250.00	8.00
2052 年	-	250.00	250.00	8.00
2053 年	-	250.00	250.00	8.00
2054 年	-	250.00	250.00	8.00
2055 年	4,000.00	250.00	4,250.00	8.00
2056 年	6,000.00	150.00	6,150.00	8.00
合计	**30,000.00**	**16,764.50**	**46,764.50**	**49,626.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2055 年）				1.26
本息覆盖倍数（全生命周期 2022 年-2056 年）				1.06

23、江溪街道春城家园 A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2023 年	-	72.25	72.25	
2024 年	-	214.15	214.15	
2025 年	-	283.80	283.80	
2026 年	-	483.80	483.80	
2027 年	-	708.80	708.80	
2028 年	-	708.80	708.80	16.00
2029 年	-	708.80	708.80	16.00
2030 年	-	708.80	708.80	16.00
2031 年	-	708.80	708.80	16.00
2032 年	-	708.80	708.80	16.00
2033 年	-	708.80	708.80	97.00
2034 年	6,000.00	639.15	6,639.15	43,045.00
2035 年	-	569.50	569.50	97.00
2036 年	-	569.50	569.50	97.00
2037 年	-	569.50	569.50	97.00
2038 年	5,000.00	497.25	5,497.25	181.00
2039 年	-	425.00	425.00	181.00
2040 年	-	425.00	425.00	181.00
2041 年	-	425.00	425.00	181.00
2042 年	-	425.00	425.00	181.00
2043 年	-	425.00	425.00	269.00
2044 年	-	425.00	425.00	269.00
2045 年	-	425.00	425.00	269.00
2046 年	-	425.00	425.00	269.00
2047 年	-	425.00	425.00	269.00
2048 年	-	425.00	425.00	362.00
2049 年	-	425.00	425.00	362.00
2050 年	-	425.00	425.00	362.00
2051 年	-	425.00	425.00	362.00

年度	债券本息合计			项目收益
2052 年	-	425.00	425.00	362.00
2053 年	-	425.00	425.00	460.00
2054 年	-	425.00	425.00	460.00
2055 年	8,000.00	425.00	8,425.00	460.00
2056 年	9,000.00	225.00	9,225.00	460.00
合计	**28,000.00**	**16,310.50**	**44,310.50**	**49,413.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2055 年）				1.41
本息覆盖倍数（全生命周期 2023 年-2056 年）				1.12

24、无锡市天一中学新吴分校新建工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	500.00	500.00	306.00
2027 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2028 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2029 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2030 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2031 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2032 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2033 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2034 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2035 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2036 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2037 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2038 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2039 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2040 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2041 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2042 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2043 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2044 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2045 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2046 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2047 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2048 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2049 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2050 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2051 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2052 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2053 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2054 年	-	1,550.00	1,550.00	612.00
2055 年	20,000.00	1,550.00	21,550.00	96,501.00
2056 年	42,000.00	1,050.00	43,050.00	612.00
合计	**62,000.00**	**46,500.00**	**108,500.00**	**114,555.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2055 年）				1.74
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2056 年）				1.06

25、无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地基础设施工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	60.00	60.00	11.00
2027 年	-	175.00	175.00	22.00
2028 年	-	175.00	175.00	22.00
2029 年	-	175.00	175.00	22.00
2030 年	-	175.00	175.00	22.00
2031 年	-	175.00	175.00	22.00
2032 年	-	175.00	175.00	22.00
2033 年	-	175.00	175.00	22.00
2034 年	-	175.00	175.00	22.00
2035 年	-	175.00	175.00	22.00
2036 年	-	175.00	175.00	22.00
2037 年	-	175.00	175.00	22.00
2038 年	-	175.00	175.00	22.00
2039 年	-	175.00	175.00	22.00
2040 年	-	175.00	175.00	22.00
2041 年	-	175.00	175.00	22.00
2042 年	-	175.00	175.00	22.00
2043 年	-	175.00	175.00	22.00
2044 年	-	175.00	175.00	22.00
2045 年	-	175.00	175.00	22.00
2046 年	-	175.00	175.00	22.00
2047 年	-	175.00	175.00	22.00
2048 年	-	175.00	175.00	22.00
2049 年	-	175.00	175.00	22.00
2050 年	-	175.00	175.00	22.00
2051 年	-	175.00	175.00	22.00
2052 年	-	175.00	175.00	22.00
2053 年	-	175.00	175.00	22.00
2054 年	-	175.00	175.00	22.00
2055 年	2,400.00	175.00	2,575.00	11,913.00
2056 年	4,600.00	115.00	4,715.00	22.00
合计	**7,000.00**	**5,250.00**	**12,250.00**	**12,562.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2055 年）				1.66
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2056 年）				1.03

26、无锡市一中太湖新城分校新建工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	0.00	0.00	0.00
2026 年	-	500.00	500.00	84,000.00
2027 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2028 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2029 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2030 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2031 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2032 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2033 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2034 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2035 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2036 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2037 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2038 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2039 年	-	1,825.00	1,825.00	1,290.00
2040 年	20,000.00	1,825.00	21,825.00	1,290.00
2041 年	53,000.00	1,325.00	54,325.00	1,290.00
合计	**73,000.00**	**27,375.00**	**100,375.00**	**103,350.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				2.22
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2041 年）				1.03

27、周新苑五期提升改造工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	0.00	0.00	0.00
2026 年	-	100.00	100.00	270.00
2027 年	-	125.00	125.00	540.00
2028 年	-	125.00	125.00	540.00
2029 年	-	125.00	125.00	540.00
2030 年	-	125.00	125.00	540.00
2031 年	-	125.00	125.00	540.00
2032 年	-	125.00	125.00	540.00
2033 年	-	125.00	125.00	540.00
2034 年	-	125.00	125.00	540.00
2035 年	-	125.00	125.00	540.00
2036 年	-	125.00	125.00	540.00
2037 年	-	125.00	125.00	540.00
2038 年	-	125.00	125.00	540.00
2039 年	-	125.00	125.00	540.00
2040 年	4,000.00	125.00	4,125.00	540.00
2041 年	1,000.00	25.00	1,025.00	860.00
合计	**5,000.00**	**1,875.00**	**6,875.00**	**8,690.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.34
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2041 年）				1.26

28、华憬佳园提升改造工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	0.00	0.00	0.00
2026 年	-	135.00	135.00	320.00
2027 年	-	160.00	160.00	640.00
2028 年	-	160.00	160.00	640.00
2029 年	-	160.00	160.00	660.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2030 年	-	160.00	160.00	660.00
2031 年	-	160.00	160.00	660.00
2032 年	-	160.00	160.00	670.00
2033 年	-	160.00	160.00	670.00
2034 年	-	160.00	160.00	670.00
2035 年	-	160.00	160.00	680.00
2036 年	-	160.00	160.00	680.00
2037 年	-	160.00	160.00	680.00
2038 年	-	160.00	160.00	690.00
2039 年	-	160.00	160.00	690.00
2040 年	5,400.00	160.00	5,560.00	690.00
2041 年	1,000.00	25.00	1,025.00	970.00
合计	**6,400.00**	**2,400.00**	**8,800.00**	**10,670.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.25
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2041 年）				1.21

29、周新苑二期提升改造工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	0.00	0.00	0.00
2026 年	-	50.00	50.00	90.00
2027 年	-	50.00	50.00	180.00
2028 年	-	50.00	50.00	180.00
2029 年	-	50.00	50.00	190.00
2030 年	-	50.00	50.00	200.00
2031 年	-	50.00	50.00	200.00
2032 年	-	50.00	50.00	210.00
2033 年	-	50.00	50.00	210.00
2034 年	-	50.00	50.00	220.00
2035 年	-	50.00	50.00	230.00
2036 年	-	50.00	50.00	230.00
2037 年	-	50.00	50.00	230.00
2038 年	-	50.00	50.00	240.00
2039 年	-	50.00	50.00	240.00
2040 年	2,000.00	50.00	2,050.00	250.00
合计	**2,000.00**	**750.00**	**2,750.00**	**3,100.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.13
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2040 年）				1.13

30、新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	-	-	-
2026 年	-	125.00	125.00	-
2027 年	-	375.00	375.00	680.00
2028 年	-	500.00	500.00	1,570.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2029 年	-	500.00	500.00	1,780.00
2030 年	-	500.00	500.00	1,980.00
2031 年	-	500.00	500.00	1,980.00
2032 年	-	500.00	500.00	1,980.00
2033 年	-	500.00	500.00	2,090.00
2034 年	-	500.00	500.00	2,090.00
2035 年	-	500.00	500.00	2,090.00
2036 年	-	500.00	500.00	2,190.00
2037 年	-	500.00	500.00	2,140.00
2038 年	-	500.00	500.00	1,970.00
2039 年	-	500.00	500.00	2,060.00
2040 年	5,000.00	500.00	5,500.00	2,060.00
2041 年	10,000.00	375.00	10,375.00	2,000.00
2042 年	5,000.00	125.00	5,125.00	2,030.00
合计	**20,000.00**	**7,500.00**	**27,500.00**	**30,690.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				2.22
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2042 年）				1.12

31、无锡经开区城市智慧共享停车场建设项目（一期）

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-			
2026 年	-	500.00	500.00	
2027 年	-	2,500.00	2,500.00	4,470.00
2028 年	-	2,500.00	2,500.00	4,550.00
2029 年	-	2,500.00	2,500.00	4,730.00
2030 年	-	2,500.00	2,500.00	4,820.00
2031 年	-	2,500.00	2,500.00	4,930.00
2032 年	-	2,500.00	2,500.00	5,130.00
2033 年	-	2,500.00	2,500.00	5,260.00
2034 年	-	2,500.00	2,500.00	5,390.00
2035 年	-	2,500.00	2,500.00	5,620.00
2036 年	-	2,500.00	2,500.00	5,770.00
2037 年	-	2,500.00	2,500.00	5,930.00
2038 年	-	2,500.00	2,500.00	6,190.00
2039 年	-	2,500.00	2,500.00	6,380.00
2040 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2041 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2042 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2043 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2044 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2045 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2046 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2047 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2048 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2049 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2050 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2051 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2052 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2053 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2054 年	-	2,500.00	2,500.00	6,580.00
2055 年	20,000.00	2,500.00	22,500.00	6,580.00
2056 年	80,000.00	2,000.00	82,000.00	6,580.00
合计	**100,000.00**	**75,000.00**	**175,000.00**	**181,030.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2055 年）				1.88
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2056 年）				1.03

32、经开区蠡湖片区引排能力提升工程二期

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	0.00	0.00	0.00
2026 年	-	100.00	100.00	0.00
2027 年	-	100.00	100.00	4,600.00
2028 年	-	100.00	100.00	0.00
2029 年	-	100.00	100.00	50.00
2030 年	-	100.00	100.00	70.00
2031 年	-	100.00	100.00	80.00
2032 年	-	100.00	100.00	80.00
2033 年	-	100.00	100.00	80.00
2034 年	-	100.00	100.00	80.00
2035 年	-	100.00	100.00	90.00
2036 年	-	100.00	100.00	90.00
2037 年	-	100.00	100.00	90.00
2038 年	-	100.00	100.00	90.00
2039 年	-	100.00	100.00	90.00
2040 年	4,000.00	100.00	4,100.00	90.00
合计	**4,000.00**	**1,500.00**	**5,500.00**	**5,580.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.01
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2040 年）				1.01

33、经开区蠡湖片区引排能力提升工程一期

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	0.00	0.00	0.00
2026 年	-	137.50	137.50	0.00
2027 年	-	137.50	137.50	6,300.00
2028 年	-	137.50	137.50	30.00
2029 年	-	137.50	137.50	90.00
2030 年	-	137.50	137.50	110.00
2031 年	-	137.50	137.50	110.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2032 年	-	137.50	137.50	110.00
2033 年	-	137.50	137.50	110.00
2034 年	-	137.50	137.50	120.00
2035 年	-	137.50	137.50	120.00
2036 年	-	137.50	137.50	120.00
2037 年	-	137.50	137.50	120.00
2038 年	-	137.50	137.50	120.00
2039 年	-	137.50	137.50	120.00
2040 年	5,500.00	137.50	5,637.50	120.00
合计	**5,500.00**	**2,062.50**	**7,562.50**	**7,700.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.02
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2040 年）				1.02

34、市民中心片区引排能力提升工程一期

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	0.00	0.00	0.00
2026 年	-	312.50	312.50	0.00
2027 年	-	337.50	337.50	17,990.00
2028 年	-	337.50	337.50	30.00
2029 年	-	337.50	337.50	70.00
2030 年	-	337.50	337.50	90.00
2031 年	-	337.50	337.50	90.00
2032 年	-	337.50	337.50	90.00
2033 年	-	337.50	337.50	90.00
2034 年	-	337.50	337.50	90.00
2035 年	-	337.50	337.50	90.00
2036 年	-	337.50	337.50	90.00
2037 年	-	337.50	337.50	90.00
2038 年	-	337.50	337.50	90.00
2039 年	-	337.50	337.50	90.00
2040 年	12,500.00	337.50	12,837.50	90.00
2041 年	1,000.00	25.00	1,025.00	90.00
合计	**13,500.00**	**5,062.50**	**18,562.50**	**19,170.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.09
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2041 年）				1.03

35、市民中心片区引排能力提升工程二期

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2025 年	-	0.00	0.00	0.00
2026 年	-	275.00	275.00	0.00
2027 年	-	275.00	275.00	14,700.00
2028 年	-	275.00	275.00	30.00
2029 年	-	275.00	275.00	39.00
2030 年	-	275.00	275.00	48.00

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2031 年	-	275.00	275.00	49.00
2032 年	-	275.00	275.00	49.00
2033 年	-	275.00	275.00	49.00
2034 年	-	275.00	275.00	50.00
2035 年	-	275.00	275.00	50.00
2036 年	-	275.00	275.00	50.00
2037 年	-	275.00	275.00	50.00
2038 年	-	275.00	275.00	50.00
2039 年	-	275.00	275.00	50.00
2040 年	10,000.00	275.00	10,275.00	51.00
2041 年	1,000.00	0.00	1,000.00	51.00
合计	**11,000.00**	**4,125.00**	**15,125.00**	**15,366.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.08
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2041 年）				1.02

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	无锡学院科教中心及协同创新中心建设项目	37,228.00	36,000.00	1.03
2	无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目	6,273.00	6,000.00	1.05
3	无锡市第一中学新建宿舍楼及基础设施优化提升项目	3,997.50	3,600.00	1.11
4	无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目	6,601.00	6,450.00	1.02
5	江南大学附属医院南院区项目	228,080.00	191,553.95	1.19
6	无锡全民健身提升改造项目	91,450.00	89,780.02	1.02
7	无锡至太仓高速公路（无锡段）	598,461.00	562,305.00	1.06
8	无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程	9,702.00	8,939.81	1.09
9	无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目	100,521.00	99,000.00	1.02
10	无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目	5,000.00	4,442.00	1.13
11	无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期老旧小区提升改造工程	9,101.00	9,000.00	1.01
12	2024 年广益新村老旧小区改造工程	6,300.00	6,000.00	1.05

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
13	锡山映山湖生态数字文体产业中心	431,500.00	389,200.00	1.11
14	航空航天设备及零部件制造项目 35 千伏业扩配套工程项目	9,636.00	8,400.00	1.15
15	堰桥街道寺头片区城中村改造项目	95,598.00	87,500.00	1.09
16	河埒街道万达广场周边道路（万千巷、达汇街）停车场及配套设施综合提升改造项目	6,647.00	5,500.00	1.21
17	蠡园开发区东片区提升改造项目	10,272.00	6,900.00	1.49
18	胡埭老旧小区综合提升改造项目	67,618.00	57,750.00	1.17
19	无锡市滨湖区公墓改造提升项目	27,695.00	26,250.00	1.06
20	太湖流域马山片区污水厂网综合治理工程	9,255.00	8,937.50	1.04
21	重大项目产业园(鸿翔片区)一期的基础设施建设	324,771.00	280,000.00	1.16
22	梅村街道老旧小区提升改造工程	49,626.00	46,764.50	1.06
23	江溪街道春城家园 A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目	49,413.00	44,310.50	1.12
24	无锡市天一中学新吴分校新建工程	114,555.00	108,500.00	1.06
25	无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地基础设施工程	12,562.00	12,250.00	1.03
26	无锡市一中太湖新城分校新建工程	103,350.00	100,375.00	1.03
27	周新苑五期提升改造工程	8,690.00	6,875.00	1.26
28	华憬佳园提升改造工程	10,670.00	8,800.00	1.21
29	周新苑二期提升改造工程	3,100.00	2,750.00	1.13
30	新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目	30,690.00	27,500.00	1.12
31	无锡经开区城市智慧共享停车场建设项目（一期）	181,030.00	175,000.00	1.03
32	经开区蠡湖片区引排能力提升工程二期	5,580.00	5,500.00	1.01
33	经开区蠡湖片区引排能力提升工程一期	7,700.00	7,562.50	1.02
34	市民中心片区引排能力提升工程一期	19,170.00	18,562.50	1.03
35	市民中心片区引排能力提升工程二期	15,366.00	15,125.00	1.02

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	无锡学院科教中心及协同创新中心建设项目	35,412.00	20	26,262.50	1.35

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
2	江南大学附属医院南院区项目	228,080.00	20	177,173.96	1.29
3	无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目	5,967.00	20	3,950.00	1.51
4	无锡市第一中学新建宿舍楼及基础设施优化提升项目	3,997.50	20	3,600.00	1.11
5	无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目	6,279.00	20	3,580.00	1.75
6	无锡全民健身提升改造项目	81,806.00	20	32,655.02	2.51
7	无锡至太仓高速公路（无锡段）	595,256.00	30	440,033.50	1.35
8	无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程	9,240.00	20	7,863.56	1.18
9	无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目	98,757.00	20	82,600.00	1.20
10	无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目	5,000.00	20	4,442.00	1.13
11	无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期老旧小区提升改造工程	9,101.00	20	9,000.00	1.01
12	2024 年广益新村老旧小区改造工程	6,300.00	20	6,000.00	1.05
13	锡山映山湖生态数字文体产业中心	396,500.00	30	194,680.00	2.04
14	航空航天设备及零部件制造项目 35 千伏业扩配套工程项目	9,636.00	30	8,400.00	1.15
15	堰桥街道寺头片区城中村改造项目	95,405.00	30	61,875.00	1.54
16	河埒街道万达广场周边道路（万千巷、达汇街）停车场及配套设施综合提升改造项目	6,647.00	15	5,500.00	1.21
17	蠡园开发区东片区提升改造项目	10,272.00	20	6,900.00	1.49
18	胡埭老旧小区综合提升改造项目	57,920.00	15	40,150.00	1.44
19	无锡市滨湖区公墓改造提升项目	23,234.00	30	11,322.50	2.05
20	太湖流域马山片区污水厂网综合治理工程	7,897.00	15	6,312.50	1.25
21	重大项目产业园(鸿翔片区)一期的基础设施建设	240,747.00	30	162,100.00	1.49
22	梅村街道老旧小区提升改造工程	49,618.00	30	39,364.70	1.26
23	江溪街道春城家园 A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目	48,953.00	30	34,799.10	1.41
24	无锡市天一中学新吴分校新建工程	113,943.00	30	65,450.00	1.74
25	无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地基础设施工程	12,540.00	30	7,535.00	1.66
26	无锡市一中太湖新城分校新建工程	102,060.00	15	46,050.00	2.22
27	周新苑五期提升改造工程	7,830.00	15	5,850.00	1.34
28	华憬佳园提升改造工程	9,700.00	15	7,775.00	1.25
29	周新苑二期提升改造工程	3,100.00	15	2,750.00	1.13

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
30	新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目	26,660.00	15	12,000.00	2.22
31	无锡经开区城市智慧共享停车场建设项目（一期）	174,450.00	30	193,000.00	1.88
32	经开区蠡湖片区引排能力提升工程二期	5,580.00	15	5,500.00	1.01
33	经开区蠡湖片区引排能力提升工程一期	7,700.00	15	7,562.50	1.02
34	市民中心片区引排能力提升工程一期	19,080.00	15	17,538.00	1.09
35	市民中心片区引排能力提升工程二期	15,315.00	15	14,125.00	1.08

（二）城镇建设项目明细表

1、无锡学院科教中心及协同创新中心建设项目

项目名称	无锡学院科教中心及协同创新中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.4500
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	项目总用地面积约 31193 平方米，总建筑面积 47500 平方米，其中，地上建筑面积 42100 平方米，地下建筑面积约 5400 平方米。主要在无锡学院校内东南侧新建 一栋科教中心、一栋协同创新中心及附楼智能制造工程实训中心，对校园北侧环境进行整治。
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）	3.9598
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5598
专项债券融资	2.4000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资		-		1.4500	0.9500				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.5412						
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）							
2023 年		2024 年		2025 年	-	2026 年	0.0908
2027 年	0.1816	2028 年	0.1816	2029 年	0.1816	2030 年	0.1816
2031 年	0.1816	2032 年	0.1816	2033 年	0.1816	2034 年	0.1816
2035 年	0.1816	2036 年	0.1816	2037 年	0.1816	2038 年	0.1816
2039 年	0.1816	2040 年	0.1816	2041 年	0.1816	2042 年	0.1816
2043 年	0.1816	2044 年	0.1816	2045 年	0.1816	2046 年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.62625		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	1.45000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.62625		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	1.45000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.44	
项目收益预测依据	学费收入						

2、无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目

项目名称	无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
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	对学校内相关教学楼、食堂、变电所进行扩容翻新，项目规划占地面积约 2127 平方米，总建筑面积约 5711.6 平方米；总改造面积约 5970 平方米。具体包括：（一）教学楼改扩建。拆除位于校区西南侧的原一层阶梯教室（拆除面积约 794 平方米），原址建设一栋四层教学综合用房，建筑面积约 3521 平方米。改造建设区域的景观绿化、道路等；配套采购教学设备、办公家具、会议设备、空调设备、净水设备等。（二）食堂内部翻新及扩建。对学校原食堂（三层）室内整体进行改造，更新部分厨房设备、餐桌椅、消毒设备及空调设备等，改造总面积约 5970 平方米。在原食堂南侧空地扩建二层食堂，总建筑面积约 2190.6 平方米，同步添置设施设备。（三）变电所扩容。拆除原先 2 台 1000KVA 变压器，装 2 台 1600KVA 变压器，主供容量增加到 3200KVA、备供容量增加到 1600KVA。
项目建设期	2025 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）	0.57948
其中：不含专项债券的项目资本金	0.17948
专项债券融资	0.40000
其他债务融资	

项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 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	0.5967								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）							
2023 年		2024 年		2025 年	-	2026 年	0.0153
2027 年	0.0306	2028 年	0.0306	2029 年	0.0306	2030 年	0.0306
2031 年	0.0306	2032 年	0.0306	2033 年	0.0306	2034 年	0.0306
2035 年	0.0306	2036 年	0.0306	2037 年	0.0306	2038 年	0.0306
2039 年	0.0306	2040 年	0.0306	2041 年	0.0306	2042 年	0.0306
2043 年	0.0306	2044 年	0.0306	2045 年	0.0306	2046 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	0.3950	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	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3950	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	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.98
项目收益预测依据		学费收入	

3、无锡市第一中学新建宿舍楼及基础设施优化提升项目

项目名称	无锡市第一中学新建宿舍楼及基础设施优化提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）

本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.2400
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	（一）基本建设。主要是利用学校北侧原预留空地（宿舍区东侧）新建 1 栋六层的宿舍楼和 1 栋一层的变电所，总建筑面积 10250.67 平方米。其中宿舍楼地上面积 9761.37 平方米（含闷顶面积 879.44 平方米、保温层面积 99.29 平方米），宿舍地下生活泵房面积 310.74 平方米；变电所面积 178.56 平方米。宿舍楼共设置 162 间学生宿舍，含 2 间双人间无障碍宿舍，其余均为上下床六人间；13 间教师值班宿舍，均为双人间。配套实施宿舍区域的景观绿化、道路，优化现状车行交通等，购置宿舍家具、分体式空调及宿舍电梯等。同步实施校区室外基础设施整体优化提升工程，包含校园内部地下雨污管网提升改造工程，主要是重建污水管道，配套新建及翻修污水检查井、拦污井，改建雨水主管等；实施路面修复改造，主要是对校内铺装区、教学区、活动区、生活区修复改造，配套道路平侧石施工；实施室外功能照明提升，主要是新增部分建筑外立面、交通道路沿线、运动操场及室外景观等地照明。 （二）智能化建设。主要包括三大设施：一是智慧支撑设施，含综合布线系统、综合管路系统、计算机网络系统、信息导引系统等 4 个系统；二是智慧安防设施，含视频监控系统、入侵和紧急报警系统、电子巡更系统、一卡通系统（门禁管理系统、水控管理系统、宿舍管理系统）、背景广播系统等 5 个系统；三是智慧楼宇设施，含智能照明系统、水电统计系统等 2 个系统。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2075 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.7805
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2839
专项债券融资	0.2400
其他债务融资	0.2566

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资		-		0.2400					
其他债务融资				0.2566					
债券存续期内项目总收益	0.3998								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年		2024 年		2025 年	0.0098	2026 年	0.0195
2027 年	0.0195	2028 年	0.0195	2029 年	0.0195	2030 年	0.0195
2031 年	0.0195	2032 年	0.0195	2033 年	0.0195	2034 年	0.0195
2035 年	0.0195	2036 年	0.0195	2037 年	0.0195	2038 年	0.0195
2039 年	0.0195	2040 年	0.0195	2041 年	0.0195	2042 年	0.0195
2043 年	0.0195	2044 年	0.0195	2045 年	0.0195	2046 年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.51

债券存续期内项目总债务融资本息	0.6166	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.65

债券存续期内项目总债务融资本金	0.4966	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.67
项目收益预测依据		住宿费收入	

4、无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目

项目名称	无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
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	项目建设内容主要包括新建宿舍楼、餐厅，配套实施校园优化及智能化建设。具体包括： （一）基本建设 1、新建宿舍楼。利用学校东侧原预留空地新建一栋 6 层的混凝土结构宿舍楼（建筑总高度 22.35 米），用地面积约 5119 平方米，建筑面积约 7080 平方米，其中地上宿舍面积 6916.74 平方米，地下设备用房面积 163.26 平方米，并配套建设宿舍区域的景观绿化、道路、地面停车位。 2、新建餐厅。在学校西南侧新建一栋一层学生餐厅，建筑总高度 5.85 米，建筑面积约 1900 平方米，提供餐位 1000 个。 3、校园优化。新建餐厅东侧配套建设 3 片标准室外篮球场（占地面积 1824 平方米），以及餐厅周边区域的绿化、道路等配套。餐厅及室外篮球场周边区域改造总用地面积约 5910 平方米。 （二）智能化建设 主要包括视频监控系统、综合布线系统、计算机网络系统、计算机网络系统、电话系统、校园一卡通系统（宿舍门禁考勤、电控、水控、食堂消费）、校园广播系统、紧急报警系统、信息发布系统、电梯五方通话系统和室内外综合管路系统。
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）	0.5717
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1417
专项债券融资	0.4300
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资		-		0.1500	0.2800				

其他债务融资								
债券存续期内项目总收益	0.6279							
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）								
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.0161	
2027 年	0.0322	2028 年	0.0322	2029 年	0.0322	2030 年	0.0322	
2031 年	0.0322	2032 年	0.0322	2033 年	0.0322	2034 年	0.0322	
2035 年	0.0322	2036 年	0.0322	2037 年	0.0322	2038 年	0.0322	
2039 年	0.0322	2040 年	0.0322	2041 年	0.0322	2042 年	0.0322	
2043 年	0.0322	2044 年	0.0322	2045 年	0.0322	2046 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	0.3580		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3580		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1500		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			住宿费收入					

5、江南大学附属医院南院区项目

项目名称	江南大学附属医院南院区项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	该项目位于太湖新城蠡湖大道以东、和风路以北、万顺道以西、吴都路以南，项目用地面积 117933 平方米，总建筑面积为 242788 平方米。项目建设内容为门诊医技楼、病房楼、核医学中心、肿瘤中心综合楼、食堂、烧伤楼等，设置床位规模 1500 张。
项目建设期	2016 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	22.7900
其中：不含专项债券的项目资本金	9.7000

专项债券融资	13.090
其他债务融资	

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10.5900	1.0000		1.5000					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	22.8080								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）							
2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	1.1404
2027年	1.1404	2028年	1.1404	2029年	1.1404	2030年	1.1404
2031年	1.1404	2032年	1.1404	2033年	1.1404	2034年	1.1404
2035年	1.1404	2036年	1.1404	2037年	1.1404	2038年	1.1404
2039年	1.1404	2040年	1.1404	2041年	1.1404	2042年	1.1404
2043年	1.1404	2044年	1.1404	2045年	1.1404	2046年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00

债券存续期内项目总债务融资本息	17.717396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金	13.090000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17.717396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13.090000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.74
项目收益预测依据		医疗服务收入	

6、无锡全民健身提升改造项目

项目名称	无锡全民健身提升改造项目
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）	0.4200
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	本项目占地面积约 42 万平方米，位于无锡市滨湖区和梁溪区，主要包括全民健身场馆改造提升及健身公园健身设施和环境提升。其中公共健身体育场建筑面积约 3 万平方米，主要改造内容为结构修缮，跑道、场芯、看台、座椅翻新，设备维修更新、装饰装修、疏散环通大平台新建等工程；公共健身中心（体育馆、游泳馆、网球馆、动力中心及配套建筑等）总建筑面积约 14 万平米，主要改造内容为安全隐患维保、设备维修更新、消防设施改造提升、装饰装修工程以及配套新建工程等；健身公园占地面积约 15 万平米，内容包含健身场地及道路改造、健身设施和环境提升等。
项目建设期	2025 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）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	7.50000
其中：不含专项债券的项目资本金	1.50000
专项债券融资	6.00000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				0.5000	2.5000	3.0000			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	8.1806								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
2027 年		2028 年	0.3570	2029 年	0.3828	2030 年	0.4084
2031 年	0.4445	2032 年	0.4530	2033 年	0.4542	2034 年	0.4844
2035 年	0.4609	2036 年	0.4459	2037 年	0.4687	2038 年	0.4638
2039 年	0.4638	2040 年	0.4822	2041 年	0.4822	2042 年	0.4822
2043 年	0.4822	2044 年	0.4822	2045 年	0.4822	2046 年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.09
债券存续期内项目总债务融资本息	3.2655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.51
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	16.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.2655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.51
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	16.36

项目收益预测依据	演出赛事门票收入、租赁收入等

7、无锡至太仓高速公路（无锡段）

项目名称	无锡至太仓高速公路（无锡段）								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	8.7000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	8.7000								
项目简要描述	项目路线起自与沪蓉高速公路交叉处的无锡北枢纽， 接已建的锡宜高速公路，向东经无锡惠山新城、锡北、东港和羊尖，跨越望虞河后，向东南经苏州辛庄和阳澄湖西，止于与苏台高速交叉处的湘城西枢纽，路线全长约 50 公里，其中无 锡段约 31.7 公里，苏州段约 18.3 公里。								
项目建设期	2022 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）	43.7914								
其中：不含专项债券的项目资本金	10.3014								
专项债券融资	33.4900								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资	5.0000	5.0000	3.5000	8.7000	8.7000	2.5900			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	59.5256								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年			
2027 年	-	2028 年	0.7459	2029 年	0.9156	2030 年	1.1020		
2031 年	1.2478	2032 年	1.4015	2033 年	1.5789	2034 年	1.7549		
2035 年	1.9457	2036 年	0.8372	2037 年	2.2287	2038 年	2.4003		
2039 年	2.6141	2040 年	2.4107	2041 年	2.5701	2042 年	2.7350		
2043 年	2.9146	2044 年	3.1043	2045 年	3.3047	2046 年	1.9503		
2047 年	3.6310	2048 年	3.8511	2049 年	4.1022	2050 年	4.3667		
2051 年	4.5857	2052 年	0.3342	2053 年	0.3342	2054 年	0.2791		
2055 年	0.2791	2056 年		2057 年		2058 年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.36								
债券存续期内项目总债务融资本息	44.00335	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	22.20000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44.00335	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	22.20000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.68
项目收益预测依据		车辆通行费收入	

8、无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程

项目名称	无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.4300
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	项目位于无锡市梁溪区蓉湖南路与大池路交叉口西北侧,项目用地面积 11508.8 平方米，总建筑面积 12052 平方米，其中:地上建筑面积 9525 平方米(计容面积 9457 平方米)，地下建筑面积 2527 平方米。主要建设内容为教育及辅助用房，包括二次装修和设施设备。原则上按 24 班托幼一体化幼儿园办学规模进行规划设计，新建托育服务设施实行“一园两制”。具体如下:(一)基本建设部分威孚地块规划幼儿园新建工程项目规划新建 1 栋 3 层教学楼(局部 1、2 层);新建地下 1 层停车库及其他配套附属设施。建设户外活动场地，实施无障碍设施、内部道路、绿化景观、海绵城市等。1.3 层教学楼(局部 1、2 层)，一层为门厅、消控室、厨房、教师餐厅、保健室、隔离室、6 个苗苗班活动室、2 个幼儿活动室等;二层为多功能厅、8 个幼儿活动室、专业活动室等;三层为 8 个幼儿活动室、专业活动室等。 2.地下 1 层停车库，主要为机动车库及设备用房。
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）	1.005359
其中：不含专项债券的项目资本金	0.405359
专项债券融资	0.600000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资		-	0.0650	0.4300	0.1050				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.9240								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）							
2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0462
2027 年	0.0462	2028 年	0.0462	2029 年	0.0462	2030 年	0.0462
2031 年	0.0462	2032 年	0.0462	2033 年	0.0462	2034 年	0.0462
2035 年	0.0462	2036 年	0.0462	2037 年	0.0462	2038 年	0.0462
2039 年	0.0462	2040 年	0.0462	2041 年	0.0462	2042 年	0.0462
2043 年	0.0462	2044 年	0.0462	2045 年	0.0462	2046 年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87	
项目收益预测依据			保育费收入				

9、无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目

项目名称	无锡市第一中学梁溪分校新建工程项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	5.0000
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	项目位于无锡市梁溪区凤翔路与规划刘潭路交叉口东南侧,规划用地面积约 69900 平方米。项目总建筑面积约 130050 平方米，其中:地上建筑面积约 104850 平方米(计容面积约 104850 平方米)，地下建筑面积约 25200 平方米。主要建设内容为教育用房，规划建设 20 轨 60 班高中。具体包括:新建 2 栋 5 层普通教学楼，新建 1 栋 8 层综合楼（局部 5 层专业教学楼、1 层报告厅)，新建 2 栋 12 层学生宿舍、1 栋 15 层学生宿舍(底部负 1 层-2 层为体育馆、食堂)，新建连接各建筑物公共廊道等;新建地下停车库及其他教育附属设施。
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）	10.5340
其中：不含专项债券的项目资本金	3.4340
专项债券融资	6.6000

其他债务融资	0.5000

项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资		-	-	5.0000	1.6000				
其他债务融资			0.5000						

债券存续期内项目总收益	9.8757

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	0.1764	2028 年	0.1764	2029 年	0.1764	2030 年	0.1764
2031 年	0.1764	2032 年	0.1764	2033 年	0.1764	2034 年	0.1764
2035 年	0.1764	2036 年	0.1764	2037 年	0.1764	2038 年	0.1764
2039 年	0.1764	2040 年	0.1764	2041 年	0.1764	2042 年	0.1764
2043 年	0.1764	2044 年	0.1764	2045 年	6.7005	2046 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	8.7600
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	5.5000
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.2600
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	5.0000
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	学费、住宿费、特色培训教学费收入和政府性基金收入

10、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）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	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	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、手术室相关医疗设施设备购置。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	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

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 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	0.5000								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0250
2027 年	0.0250	2028 年	0.0250	2029 年	0.0250	2030 年	0.0250
2031 年	0.0250	2032 年	0.0250	2033 年	0.0250	2034 年	0.0250
2035 年	0.0250	2036 年	0.0250	2037 年	0.0250	2038 年	0.0250
2039 年	0.0250	2040 年	0.0250	2041 年	0.0250	2042 年	0.0250
2043 年	0.0250	2044 年	0.0250	2045 年	0.0250	2046 年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33

债券存续期内项目总债务融资本息	0.4442	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	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4442	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	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.67

项目收益预测依据	医疗收入

11、无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期老旧小区提升改造工程

项目名称	无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期老旧小区提升改造工程
项目类型（一级）	保障性安居工程
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（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	项目对位于无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期1-20号楼进行改造，总改造面积约13.8万平方米，其中地上建筑面积约12.26万平方米、地下建筑面积约1.54万平方米。本工程改造覆盖楼栋14栋，居民总户数约 1311户。具体包括: 1.建筑修缮工程:屋面、外立面、楼道公区、地库、建筑裙房、小区门头等部位修缮; 2.市政基础设施工程:道路翻新、平侧石更换、停车位改造、地下管网维修、井圈盖抬升更换、增设非机动车棚等; 3.景观绿化工程:整体小区环境美化、全龄活动空间改造、绿化移植修剪梳理、补植绿化、海绵工程等; 4.专项工程:消防维修、电梯维修、环境安全提升工程、路灯改造工程、设备更换等。
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）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.9340
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3340
专项债券融资	0.6000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	0.9101

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	0.0479	2028年	0.0479	2029年	0.0479	2030年	0.0479
2031年	0.0479	2032年	0.0479	2033年	0.0479	2034年	0.0479
2035年	0.0479	2036年	0.0479	2037年	0.0479	2038年	0.0479
2039年	0.0479	2040年	0.0479	2041年	0.0479	2042年	0.0479
2043年	0.0479	2044年	0.0479	2045年	0.0479	2046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	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.01

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	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.01
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	1.52
项目收益预测依据		停车位、物业、广告费收入	

12、2024 年广益新村老旧小区改造工程

项目名称	2024 年广益新村老旧小区改造工程
项目类型（一级）	保障性安居工程
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(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	项目主要对无锡市梁溪区瞻江街道广益新村进行改造,总改造面积约 8.69 万平方米,涉及楼栋 57 栋、户数约 1623 户。具体包括建筑改造工程，市政改造工程，景观绿化工程，消防、智能化、四网合一、强电入地路灯等专项工程。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.6307
其中:不含专项债券的项目资本金	0.2307
专项债券融资	0.4000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资		-	-	0.4000		-			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.6300								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0315
2027 年	0.0315	2028 年	0.0315	2029 年	0.0315	2030 年	0.0315
2031 年	0.0315	2032 年	0.0315	2033 年	0.0315	2034 年	0.0315
2035 年	0.0315	2036 年	0.0315	2037 年	0.0315	2038 年	0.0315
2039 年	0.0315	2040 年	0.0315	2041 年	0.0315	2042 年	0.0315
2043 年	0.0315	2044 年	0.0315	2045 年	0.0315	2046 年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.00
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6000	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	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6000	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	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.58
项目收益预测依据		停车位、物业、广告费收入	

13、锡山映山湖生态数字文体产业中心

项目名称	锡山映山湖生态数字文体产业中心
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	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	该项目建设用地面积 223878.85 平方米，一期用地 27787.85 平方米原为主题乐园，拟近期建设图书文商综合体，拟改扩建建筑面积约 35000 平方米，主要功能为图书馆、商业、设备用房等；远期拟新增用地 196091 平方米，拟新建建筑面积约 198000 平方米，主要功能为文化馆、大剧院、活动中心、体育馆、全民健身中心、游泳馆、棒垒球场、室外训练场、体育公园附属设施、室外综合平台、地下车库及设备用房等。该项目采用集中建设模式，由锡山区重点建设项目管理中心组织实施。
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）	27.8000
其中：不含专项债券的项目资本金	5.5600
专项债券融资	22.2400
其他债务融资	

项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度

专项债券融资			-	3.5000	9.0000	9.7400			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	39.6500								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-	2027 年	-		
2028 年	0.8600	2029 年	0.9300	2030 年	1.0600	2031 年	1.1300		
2032 年	1.2200	2033 年	1.2600	2034 年	1.3200	2035 年	1.3200		
2036 年	1.3600	2037 年	1.2900	2038 年	1.3400	2039 年	1.3200		
2040 年	1.3800	2041 年	1.3500	2042 年	1.4800	2043 年	1.4500		
2044 年	1.4900	2045 年	1.4700	2046 年	1.5500	2047 年	1.5300		
2048 年	1.6100	2049 年	1.5900	2050 年	1.6800	2051 年	1.6600		
2052 年	1.7500	2053 年	1.7500	2054 年	1.7500	2055 年	1.7500		
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息	19.4680		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.04			
债券存续期内项目总债务融资本金	3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			11.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19.4680		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			11.33			
项目收益预测依据	体育自营收入、租金及其他收入								

14、航空航天设备及零部件制造项目 35 千伏业扩配套工程项目

项目名称	航空航天设备及零部件制造项目 35 千伏业扩配套工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.4800
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	工程用地面积 5000 平方米，新建架空线路径长度为 2.9 千米，新立杆塔 23 基，其中：钢管杆 17 基，铁塔 5 基，新建灌注桩基础 37 基（钢管杆 1/每基、铁塔 4/每基），合计占地为 345 平方米。新建电缆通道共计约 2.5 千米。
项目建设期	2025 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）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.6000								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1200								
专项债券融资	0.4800								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资	0.000	-		0.4800	-				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.9636								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.0269		
2027 年	0.0323	2028 年	0.0323	2029 年	0.0323	2030 年	0.0323		
2031 年	0.0323	2032 年	0.0323	2033 年	0.0323	2034 年	0.0323		
2035 年	0.0323	2036 年	0.0323	2037 年	0.0323	2038 年	0.0323		
2039 年	0.0323	2040 年	0.0323	2041 年	0.0323	2042 年	0.0323		
2043 年	0.0323	2044 年	0.0323	2045 年	0.0323	2046 年	0.0323		
2047 年	0.0323	2048 年	0.0323	2049 年	0.0323	2050 年	0.0323		
2051 年	0.0323	2052 年	0.0323	2053 年	0.0323	2054 年	0.0323		
2055 年	0.0323	2056 年		2057 年		2058 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	0.8400		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	0.4800		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	0.8400		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	0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.01		
项目收益预测依据			光伏收入						

15、堰桥街道寺头片区城中村改造项目

项目名称	堰桥街道寺头片区城中村改造项目

项目类型（一级）	保障性安居工程
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（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	项目用地面积为 35519 平方米，总建筑面积约为 140926.9 平方米，地上计容面积建筑面积 109117.09 平方米，地下不计容建筑面积 31809.81 平方米。
项目建设期	2023 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）	30
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	6.9292
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9292
专项债券融资	5.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资		-		2.5000	2.5000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	9.5405								

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	0.0192	2028 年	0.0192	2029 年	0.0193	2030 年	0.0193
2031 年	0.0193	2032 年	0.0193	2033 年	0.0193	2034 年	0.0193
2035 年	0.0193	2036 年	0.0193	2037 年	0.0193	2038 年	0.0193
2039 年	0.0193	2040 年	0.0193	2041 年	0.0193	2042 年	0.0193
2043 年	0.0193	2044 年	0.0193	2045 年	0.0193	2046 年	0.0193
2047 年	0.0193	2048 年	0.0193	2049 年	0.0193	2050 年	0.0193
2051 年	0.0193	2052 年	0.0193	2053 年	0.0193	2054 年	0.0193
2055 年	9.0003	2056 年		2057 年		2058 年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息	6.1875
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金	2.5000
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	6.1875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.82
项目收益预测依据		车位租金收入、政府性基金收入	

16、河埒街道万达广场周边道路（万千巷、达汇街）停车场及配套设施综合提升改造项目

项目名称	河埒街道万达广场周边道路（万千巷、达汇街）停车场及配套设施综合提升改造项目
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（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	本项目主要是对万千巷、达汇街以及沿线万达商业广场、万达住宅 A、C、D 区商铺门前停车场改造。项目内容包括道路及周边停车场改造，新增停车泊位，以及交通智慧停车、交通智能设施提升等配套设施提升工程。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.5800
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1800
专项债券融资	0.4000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				0.4000					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.6647								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年		2024 年		2025 年	-	2026 年	0.0245
2027 年	0.0292	2028 年	0.0327	2029 年	0.0391	2030 年	0.0429
2031 年	0.0442	2032 年	0.0472	2033 年	0.0472	2034 年	0.0472
2035 年	0.0502	2036 年	0.0502	2037 年	0.0502	2038 年	0.0533
2039 年	0.0533	2040 年	0.0533	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	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.66
项目收益预测依据		停车位收入、充电桩收入	

17、鑫园开发区东片区提升改造项目

项目名称	鑫园开发区东片区提升改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
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（单位：亿元）	0.4600
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	对位于鑫园开发区东片区的部分载体及周边配套设施进行提升改造，主要内容包括：对鑫园开发区人才公寓进行装饰装修；对建筑路与隐秀路交叉口东北侧、家乐福北侧和530大厦1号楼及裙房进行外立面出新，并对排水管网等基础设施提升改造等；对明园路、鸿雁路周边停车泊位进行提升改造等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2076年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
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	0.5200
专项债券融资	0.4600
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.4600					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.0272						
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）							
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.0398
2027 年	0.0439	2028 年	0.0459	2029 年	0.0478	2030 年	0.0478
2031 年	0.0478	2032 年	0.0498	2033 年	0.0498	2034 年	0.0498
2035 年	0.0519	2036 年	0.0519	2037 年	0.0519	2038 年	0.0541
2039 年	0.0541	2040 年	0.0541	2041 年	0.0564	2042 年	0.0564
2043 年	0.0564	2044 年	0.0588	2045 年	0.0588	2046 年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.23	
项目收益预测依据		租赁收入、物业费收入、充电收入					

18、胡埭老旧小区综合提升改造项目

项目名称	胡埭老旧小区综合提升改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
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（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	本项目位于胡埭镇管辖范围内。建设规模和主要内容：对胡埭镇花汇苑等小区进行提升改造，主要实施内容为房屋翻新、基础设施提升、配套设施改造等工程。其中：房屋翻新包括建筑外立面出新、公共楼道内部改造、岗亭门卫改造等；基础设施提升包括小区电梯加装、内部道路改造、管线改造等；同时实施小区内环境整治、补植、增设小品等工程；配套设施改造包括充电桩改造、停车位改造等，并对小区周边道路的污水管网进行建设，进行道路工程以及桥梁工程等。
项目建设期	2024 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2078 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	5.4107

其中：不含专项债券的项目资本金	1.2107								
专项债券融资	4.2000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				2.5000	1.0000	0.7000			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.7920								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年		2024 年		2025 年			2026 年		
2027 年		2028 年	0.3404	2029 年	0.3883		2030 年	0.4362	
2031 年	0.4362	2032 年	0.4362	2033 年	0.4600		2034 年	0.4600	
2035 年	0.4600	2036 年	0.4600	2037 年	0.4600		2038 年	0.4849	
2039 年	0.4849	2040 年	0.4849	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	4.0150		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金	2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.0150		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.32		
项目收益预测依据	停车位收入、广告位收入、污水处理费收入、物业费收入								

19、无锡市滨湖区公墓改造提升项目

项目名称	无锡市滨湖区公墓改造提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	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	本项目位于无锡市滨湖区青龙山公墓、乌鹤山公墓梅园公墓、陈漕湾公墓、湖景公墓。建设规模和主要内容：对滨湖区梅园公墓、湖景公墓、陈漕湾公墓、青龙山公墓、乌鹤山公墓五家公墓进行公共基础设施升级，包括道路规划提升，公厕、防洪沟、排污管道及自来水管道等升级改造；新建殡葬综合业务大厅、殡葬服务配套用房及智能停车场等；规划新建 35000 余套经营性墓穴，30000 余套公益性墓穴。								
项目建设期	2025 年至 2030 年								
项目运营期	2031 年至 2081 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.5000								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0000								
专项债券融资	1.5000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				0.1000	0.2600	0.3700	0.3700	0.4000	
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.3234								
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		2030 年			
2031 年	0.0625	2032 年	0.0672	2033 年	0.0790	2034 年	0.0837		
2035 年	0.0849	2036 年	0.0860	2037 年	0.0872	2038 年	0.0884		
2039 年	0.0896	2040 年	0.0908	2041 年	0.0920	2042 年	0.0932		
2043 年	0.0943	2044 年	0.0955	2045 年	0.0967	2046 年	0.0979		
2047 年	0.0991	2048 年	0.1003	2049 年	0.1015	2050 年	0.1026		
2051 年	0.1038	2052 年	0.1050	2053 年	0.1062	2054 年	0.1074		
2055 年	0.1086	2056 年		2057 年		2058 年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.52			
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1323		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.05			
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			23.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1323		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.05			
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			23.23			

项目收益预测依据	墓穴管理收入、延伸服务收入、车位管理收入

20、太湖流域马山片区污水厂网综合治理工程

项目名称	太湖流域马山片区污水厂网综合治理工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
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	项目主要对马圩部分市政污水过河管段进行排查检测并整改，长度约 1124 米；对管龄 20 年以上及 S2 线施工影响的市政污水设施进行提升改造，长度约 6020 米；对 28 个排水达标区中的重点部位进行“四位一体全面系统排查并整改；对马山污水处理厂相关配套设施进行更新改造。
项目建设期	2025 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2078 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.7450
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4750
专项债券融资	0.6500
其他债务融资	0.6200

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				0.4000		0.2500			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.7897								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
2027 年		2028 年	0.0558	2029 年	0.0558	2030 年	0.0558
2031 年	0.0586	2032 年	0.0586	2033 年	0.0586	2034 年	0.0616
2035 年	0.0616	2036 年	0.0616	2037 年	0.0646	2038 年	0.0646
2039 年	0.0646	2040 年	0.0679	2041 年		2042 年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.45
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2513		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.63
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.77

债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6313	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97
项目收益预测依据		停车位收入、广告位收入、污水处理费收入	

21、重大项目产业园(鸿翔片区)一期的基础设施建设项目

项目名称	重大项目产业园(鸿翔片区)一期的基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	4.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	本项目位于胡埭镇管辖范围内，建设规模和主要内容：拟建设低空经济产业园并新建钱胡路延伸段（全长约 1300 米，宽 30 米）、桃韵路（全长约 1000 米，宽 24 米）、纵一路（全长约 700 米，宽 16 米）等道路，随路配套建设雨污水、给水、电力、通信管线、照明、交通设置等附属设施。
项目建设期	2025 年至 2029 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）	20.0185
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0185
专项债券融资	16.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				4.8000	3.0000	4.0000	4.2000		
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	24.0747								

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		2030 年	0.3929
2031 年	0.4689	2032 年	0.5065	2033 年	0.5065	2034 年	0.5065

2035 年	0.5462	2036 年	0.5462	2037 年	0.5462	2038 年	0.5880
2039 年	0.5880	2040 年	0.5880	2041 年	0.6320	2042 年	0.6320
2043 年	0.8918	2044 年	0.9378	2045 年	0.9378	2046 年	0.9378
2047 年	0.9863	2048 年	0.9863	2049 年	0.9863	2050 年	1.0372
2051 年	1.0372	2052 年	1.0372	2053 年	1.0906	2054 年	3.1631
2055 年	2.9974	2056 年		2057 年		2058 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务融资本息	16.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金	4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.02
项目收益预测依据		出租房产收入、出售房产收入、停车费收入、物业费收入、充电收入、广告位租金收入	

22、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）	保障性安居工程
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（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	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 2026 年
项目运营期	2027 年至 2077 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
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

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资	1.000	0.8000	0.2000	0.4000	0.6000				

其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.9618								
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	0.0007	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	0.0008	2046 年	0.0008		
2047 年	0.0008	2048 年	0.0008	2049 年	0.0008	2050 年	0.0008		
2051 年	0.0008	2052 年	0.0008	2053 年	0.0008	2054 年	0.0008		
2055 年	0.0008	2056 年		2057 年		2058 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	3.9365		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	2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.9365		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	2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.07		
项目收益预测依据			停车费收入和政府性基金收入						

23、江溪街道春城家园 A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目

项目名称	江溪街道春城家园 A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
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（单位：亿元）	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	该项目主要对春城家园 A 区、万裕苑二区、万裕苑三区、东风家园、前进花园 BC 区、叙丰家园 B 区、欧典家园三期、新丰苑三期、兴竹家园、春城家园 B 区等老旧小区进行改造提升，总建筑面积约 242.46 万平方米，建筑内容包括街面改造、外墙出新、楼道出新、市政改造、环卫设施改造、安防改造、屋面维修及相关配套设施改造等。增加春城家园 A 区、万裕苑二区、东风家园和欧典家园等四个小区的雨污水管网修复工程和外墙修复工程。
项目建设期	2023 年至 2027 年

项目运营期	2028 年至 2078 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.6100								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8100								
专项债券融资	2.8000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资		0.5000	0.6000	0.8000	0.9000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.8953								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年			
2027 年		2028 年	0.0016	2029 年	0.0016	2030 年	0.0016		
2031 年	0.0016	2032 年	0.0016	2033 年	0.0097	2034 年	4.3045		
2035 年	0.0097	2036 年	0.0097	2037 年	0.0097	2038 年	0.0181		
2039 年	0.0181	2040 年	0.0181	2041 年	0.0181	2042 年	0.0181		
2043 年	0.0269	2044 年	0.0269	2045 年	0.0269	2046 年	0.0269		
2047 年	0.0269	2048 年	0.0362	2049 年	0.0362	2050 年	0.0362		
2051 年	0.0362	2052 年	0.0362	2053 年	0.0460	2054 年	0.0460		
2055 年	0.0460	2056 年		2057 年		2058 年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.36			
债券存续期内项目总债务融资本息	3.4799		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.4799		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.58			
项目收益预测依据	物业费、停车费、广告费等收入和政府性基金收入								

24、无锡市天一中学新吴分校新建工程

项目名称	无锡市天一中学新吴分校新建工程
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	该项目位于无锡市新吴区鸿山街道至德大道与至礼路交叉口东南侧，总建筑面积116914.3平方米。具体建设包括教学楼、风雨操场、男生宿舍、女生宿舍、教师宿舍、食堂、艺术楼、地下室、门卫、室外运动场地等相关配套设施。
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）	30
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	8.20000
其中：不含专项债券的项目资本金	2.00000
专项债券融资	6.20000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	2.0000	4.2000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	11.3943								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年		2026年	0.0306
2027年	0.0612	2028年	0.0612	2029年	0.0612	2030年	0.0612
2031年	0.0612	2032年	0.0612	2033年	0.0612	2034年	0.0612
2035年	0.0612	2036年	0.0612	2037年	0.0612	2038年	0.0612
2039年	0.0612	2040年	0.0612	2041年	0.0612	2042年	0.0612
2043年	0.0612	2044年	0.0612	2045年	0.0612	2046年	0.0612
2047年	0.0612	2048年	0.0612	2049年	0.0612	2050年	0.0612
2051年	0.0612	2052年	0.0612	2053年	0.0612	2054年	0.0612
2055年	9.6501	2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.39
债券存续期内项目总债务融资本息	6.5450	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	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.70

资本金			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.5450	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	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.70
项目收益预测依据		学费收入和政府性基金收入	

25、无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地基础设施工程

项目名称	无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地基础设施工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.2400
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	项目拟对无锡高新区后宅中路(新宅河~沈家桥浜)、鸿新路(后宅中路~振发路)园内两条重点道路进行改造，具体内容如下：(1)后宅中路改造工程。长约 1050 米，道路宽度为 15-27 米，双向 4 车道，以鸿新路为界，鸿新路以西路段采取路面铣刨、沥青加铺的改造方案改造，改造长度约 450 米；鸿新路以东路段破除路面后新建结构层，新建长度约 600 米。(2)鸿新路改造工程。长约 568 米，鸿新路(后宅中路~ 现状桥梁)段行车道宽约 12 米(人行道铺筑至建筑边),鸿新路(现状桥梁~振发路)段行车道宽 9 米。本工程对行车道、人行道及雨水管道进行大修，其余均维持现状。其中，鸿新路(后宅中路~兴宅路)段现状雨水管根据检测资料维修养护；鸿新路(兴宅路~现状桥)段雨水管翻建为 d800 雨水管。全线雨水口翻建处理，同步更新雨水篦子。
项目建设期	2023 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）	30
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.87580
其中：不含专项债券的项目资本金	0.17580
专项债券融资	0.70000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	0.2400	0.4600				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.2540								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）							
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.0011
2027 年	0.0022	2028 年	0.0022	2029 年	0.0022	2030 年	0.0022
2031 年	0.0022	2032 年	0.0022	2033 年	0.0022	2034 年	0.0022
2035 年	0.0022	2036 年	0.0022	2037 年	0.0022	2038 年	0.0022
2039 年	0.0022	2040 年	0.0022	2041 年	0.0022	2042 年	0.0022
2043 年	0.0022	2044 年	0.0022	2045 年	0.0022	2046 年	0.0022
2047 年	0.0022	2048 年	0.0022	2049 年	0.0022	2050 年	0.0022
2051 年	0.0022	2052 年	0.0022	2053 年	0.0022	2054 年	0.0022
2055 年	1.1913	2056 年		2057 年		2058 年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7535	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	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7535	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.23	
项目收益预测依据		停车费收入和政府性基金收入					

26、无锡市一中太湖新城分校新建工程

项目名称	无锡市一中太湖新城分校新建工程
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（单位：亿元）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目位于无锡经开区吴都路以南、南湖大道以东、瑞景道以西,拟规划新建一所 72 班高中，总建筑面积约 136442.96 平方米，其中地上建筑面积约 116035.74 平方米，包括教学楼 22782.76 平方米、实验楼 12468.89 平方米、课程中心及图书馆 7179.49 平方米、行政楼 4606.17 平方米、艺术楼及报告厅 7582.04 平方米、学生宿舍 36419.02 平方米、教师宿舍 3757.67 平方米、食堂 8103.23 平方米、风雨操场 5728.48 平方米、门卫 448.6 平方米、出地面风井及疏散楼梯间等 261.36 平方米、连廊 6698.03 平方米；地下建筑面积 20407.22 平方米，包括地下门厅 162 平方米、地下车库 20245.22 平方米。
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）	10.0699								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2699								
专项债券融资	7.3000								
其他债务融资	0.5000								
项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资			-	2.0000	5.3000				
其他债务融资			0.5000						
债券存续期内项目总收益	10.2060								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2024 年	-	2025 年	-	2026 年	8.4000	2027 年	0.1290		
2028 年	0.1290	2029 年	0.1290	2030 年	0.1290	2031 年	0.1290		
2032 年	0.1290	2033 年	0.1290	2034 年	0.1290	2035 年	0.1290		
2036 年	0.1290	2037 年	0.1290	2038 年	0.1290	2039 年	0.1290		
2040 年	0.1290	2041 年		2042 年		2043 年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.01								
债券存续期内项目总债务融资本息	4.6050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.22						
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	5.10						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.6050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.22						
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	5.10						
项目收益预测依据	学费、住宿费、停车费收入和政府性基金收入								

27、周新苑五期提升改造工程

项目名称	周新苑五期提升改造工程
项目类型（一级）	保障性安居工程
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（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	项目对周新苑五期进行提升改造，主要实施基础设施提升改造工程、配套设施提升工程、铺装工程、景观绿化提升工程、智能化工程等，包括防水修缮、地下室及公区修缮、建筑外立面出新、管线改造、小区围墙出新、儿童活动设施提升、休闲健身器材提升、车库顶棚提升、小区内沥青路面出新、停车位改造、场地铺装出新、景观廊架、绿化提升、景观亮化、消防设施提升、门禁系统提升、电子巡更系统提升、出入口道闸系统提升、室外广播系统提升、增设监控等工程。
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）	1.1407
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6407
专项债券融资	0.5000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资			-	0.4000	0.1000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.7830								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年		2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0270
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	0.0540	2038 年	0.0540
2039 年	0.0540	2040 年	0.0540	2041 年		2042 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	0.5850	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	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5850	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	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96
项目收益预测依据		停车费、充电桩、广告收入	

28、华憬佳园提升改造工程

项目名称	华憬佳园提升改造工程

项目类型（一级）	保障性安居工程
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（单位：亿元）	0.5400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目对华憬佳园小区进行提升改造，涉及改造总建筑面积 420045 平方米，主要实施小区内部提升改造工程、绿化景观提升工程、沿街街区改造工程等，包括外墙渗漏维修、屋面防水、小区入口提升、管线改造工程、围墙出新、儿童活动设施提升、休闲健身设施提升、小区内沥青道路出新、停车位铺装出新、小区内部绿化提升、景观廊架提升、照明亮化、店招改造、监控设备提升等工程。
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）	1.2875
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6475
专项债券融资	0.6400
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资			-	0.5400	0.1000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.9700								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年		2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0320
2027 年	0.0640	2028 年	0.0640	2029 年	0.0660	2030 年	0.0660
2031 年	0.0660	2032 年	0.0670	2033 年	0.0670	2034 年	0.0670
2035 年	0.0680	2036 年	0.0680	2037 年	0.0680	2038 年	0.0690
2039 年	0.0690	2040 年	0.0690	2041 年		2042 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	0.7775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25

债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80
项目收益预测依据		停车费、充电桩、广告收入	

29、周新苑二期提升改造工程

项目名称	周新苑二期提升改造工程
项目类型（一级）	保障性安居工程
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（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	项目对周新苑二期小区进行提升改造，主要实施基础设施提升改造工程、配套设施提升改造工程、电梯加装工程、道路铺装工程、景观绿化提升工程、道路沿街街区改造工程、智能化工程等，包括外立面出新、楼道出新、屋面防水、小区入口提升、管线改造、围墙改造、儿童设施提升、休闲健身设施提升、车库顶棚提升、电梯安装、电梯基坑、电梯井道、电梯防水、小区内沥青路面出新、停车位及广场铺装出新、增设景观廊架、绿化提升、景观亮化、店招改造、沿街建筑外立面出新、监控设备提升等工程。
项目建设期	2023 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）	0.7823
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5823
专项债券融资	0.2000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 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	0.3100								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年		2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0090
2027 年	0.0180	2028 年	0.0180	2029 年	0.0190	2030 年	0.0200
2031 年	0.0200	2032 年	0.0210	2033 年	0.0210	2034 年	0.0220
2035 年	0.0230	2036 年	0.0230	2037 年	0.0230	2038 年	0.0240
2039 年	0.0240	2040 年	0.0250	2041 年	-	2042 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.40

债券存续期内项目总债务融资本息	0.2750	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	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2750	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	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55
项目收益预测依据		停车费、充电桩、广告收入	

30、新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目

项目名称	新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施
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	项目总建筑面积约 5.29 万平方米，计容建筑面积约 5.91 万平方米，其中地上建筑面积约 4.68 万平方米，地下建筑面积约 0.61 万平方米，主要新建厂房、生产辅助用房及地下车库等。项目建成达产后，预计年产新能源汽车、储能设备热管理系统产品 20 万套。
项目建设期	2025 年至 2027 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）	3.7000
其中:不含专项债券的项目资本金	1.7000
专项债券融资	2.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资			-	0.5000	1.0000	0.5000			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.6660								

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	0.0680	2028 年	0.1570	2029 年	0.1780	2030 年	0.1980
2031 年	0.1980	2032 年	0.1980	2033 年	0.2090	2034 年	0.2090
2035 年	0.2090	2036 年	0.2190	2037 年	0.2140	2038 年	0.1970
2039 年	0.2060	2040 年	0.2060	2041 年		2042 年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.22	
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			5.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.22	
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			5.33	
项目收益预测依据			租金、物业管理费、停车费及其他收入				

31、无锡经开区城市智慧共享停车场建设项目（一期）

项目名称	无锡经开区城市智慧共享停车场建设项目（一期）
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（单位：亿元）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目对无锡经开区范围内 15 个停车场实施停车场建设工程、智慧停车管理系统安装工程、新能源车位充电桩安装工程等。具体为：1、停车场建设工程：包括新建坡道式地下车库、涂刷环氧面漆、设置交通安全防护设施等工程。2、智慧停车管理系统安装工程：采用免取卡智慧停车管理系统，包括安装高清出入口抓拍摄像机、道闸、车辆检测器、地感线圈、显示屏、自动缴费机等工程。3、新能源车位充电桩安装工程：包括布设电动汽车充电基础设施、建设充电云平台服务系统等工程。
项目建设期	2023 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2077 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	24.3800
其中：不含专项债券的项目资本金	14.3800
专项债券融资	10.0000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度

专项债券融资			-	2.0000	8.0000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	17.4450								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2024 年		2025 年		2026 年	-		2027 年	0.4470	
2028 年	0.4550	2029 年	0.4730	2030 年	0.4820		2031 年	0.4930	
2032 年	0.5130	2033 年	0.5260	2034 年	0.5390		2035 年	0.5620	
2036 年	0.5770	2037 年	0.5930	2038 年	0.6190		2039 年	0.6380	
2040 年	0.6580	2041 年	0.6580	2042 年	0.6580		2043 年	0.6580	
2044 年	0.6580	2045 年	0.6580	2046 年	0.6580		2047 年	0.6580	
2048 年	0.6580	2049 年	0.6580	2050 年	0.6580		2051 年	0.6580	
2052 年	0.6580	2053 年	0.6580	2054 年	0.6580		2055 年	0.6580	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息	9.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.72	
项目收益预测依据	租金收入、充电桩收入、广告收入								

32、经开区蠡湖片区引排能力提升工程二期

项目名称	经开区蠡湖片区引排能力提升工程二期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施
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	项目位于无锡经济开发区范围内，涉及新建及改造格致中学东侧规划道路、会友路等道路雨水管网约 6.95KM，建设黄金湾浜、方桥浜等行洪通道约 2.256KM，新建东湖外河、北闸桥浜等排涝泵站 4 座，改造维港路、大剧院路等积水点 3 个。主要实施雨水管网新建及改造、行洪通道建设、积水点改造、排涝泵站新建等工程。
项目建设期	2025 年至 2028 年
项目运营期	2028 年至 2078 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15

债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	2.8210								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1759								
专项债券融资	0.4000								
其他债务融资	0.2451								
项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资			-	0.4000					
其他债务融资				0.2451					
债券存续期内项目总收益	0.5580								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-	2027 年	-		
2028 年		2029 年	0.0050	2030 年	0.0070	2031 年	0.0080		
2032 年	0.0080	2033 年	0.0080	2034 年	0.0080	2035 年	0.0090		
2036 年	0.0090	2037 年	0.0090	2038 年	0.0090	2039 年	0.0090		
2040 年	0.0090	2041 年		2042 年		2043 年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.20		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.01		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.40		
项目收益预测依据	广告收入、停车位出租收入和政府性基金收入								

33、经开区蠡湖片区引排能力提升工程一期

项目名称	经开区蠡湖片区引排能力提升工程一期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.5500
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	项目位于无锡经济开发区范围内，涉及新建及改造隐秀路东延、华侨城规划横路等道路雨水管网约 10.2KM，建设黄金湾浜及梁旺河行洪通道约 1.6KM，新建黄金湾浜排涝泵站 1 座。主要实施雨水管网新建及改造、行洪通道建设、排涝泵站新建、闸站提升改造等工程。
项目建设期	2024 年至 2028 年
项目运营期	2028 年至 2078 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	2.8838
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0069
专项债券融资	0.5500
其他债务融资	0.3269

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资			-	0.5500					
其他债务融资				0.3269					
债券存续期内项目总收益	0.7700								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-	2027 年	-
2028 年	0.0030	2029 年	0.0090	2030 年	0.0110	2031 年	0.0110
2032 年	0.0110	2033 年	0.0110	2034 年	0.0120	2035 年	0.0120
2036 年	0.0120	2037 年	0.0120	2038 年	0.0120	2039 年	0.0120
2040 年	0.0120	2041 年		2042 年		2043 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	0.7563	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	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7563	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.02
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	1.40
项目收益预测依据		广告收入、停车位出租收入和政府性基金收入	

34、市民中心片区引排能力提升工程一期

项目名称	市民中心片区引排能力提升工程一期

项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.2500
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	项目位于无锡经济开发区范围内，涉及新建及改造粮仓西侧规划道路、中瑞生态城地块支路等道路雨水管网约 9.1KM，建设蒋洞河、新惠甲里浜等行洪通道约 1.673KM，新建方桥浜、沙泾港等排涝泵站 3 座，改造观山路立信大道、兴梁道南霞路等积水点 3 个。主要实施雨水管网新建及改造、行洪通道建设、积水点改造、排涝泵站新建、闸站提升改造等工程。
项目建设期	2024 年至 2028 年
项目运营期	2028 年至 2078 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.1646
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4877
专项债券融资	1.3500
其他债务融资	0.4269

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资			-	1.2500	0.1000				
其他债务融资				0.4269					
债券存续期内项目总收益	1.9080								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2024 年		2025 年		2026 年		2027 年	
2028 年	0.0030	2029 年	0.0070	2030 年	0.0090	2031 年	0.0090
2032 年	0.0090	2033 年	0.0090	2034 年	0.0090	2035 年	0.0090
2036 年	0.0090	2037 年	0.0090	2038 年	0.0090	2039 年	0.0090
2040 年	0.0090	2041 年		2042 年		2043 年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.60
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.09
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.09

债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.53
项目收益预测依据		广告收入、停车位出租收入和政府性基金收入	

35、市民中心片区引排能力提升工程二期

项目名称	市民中心片区引排能力提升工程二期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施
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	项目位于无锡经济开发区范围内，涉及新建及改造立智道、华苑路等道路雨水管网约 4.08KM，建设碧水河、蠡河两侧支浜等行洪通道约 6.718KM，新建连秤桥河、龚巷浜排涝泵站 2 座。主要实施雨水管网新建及改造、行洪通道建设、排涝泵站新建等工程。
项目建设期	2025 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2078 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.0508
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7057
专项债券融资	1.1000
其他债务融资	0.2451

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资			-	1.0000	0.1000				
其他债务融资				0.3451					
债券存续期内项目总收益	1.5315								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-	2027 年	1.4700
2028 年	0.0030	2029 年	0.0039	2030 年	0.0048	2031 年	0.0049
2032 年	0.0049	2033 年	0.0049	2034 年	0.0050	2035 年	0.0050
2036 年	0.0050	2037 年	0.0050	2038 年	0.0050	2039 年	0.0050
2040 年	0.0051	2041 年		2042 年	-	2043 年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.50

债券存续期内项目总债务融资本息	1.4125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.08

债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.53
项目收益预测依据		广告收入、停车位出租收入和政府性基金收入	

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

2017年 11月 27日

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：无锡市鑫湖大道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、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：江苏省财政厅

二〇一七年十二月十三日

中华人民共和国财政部制

吉向辉.png

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 吉向辉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-06-18
Date of birth
工作单位 上海德讯会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 321181760618001
Identity card No.

证书编号：310003020003
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 08 月 24 日
Date of Issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

吉向辉(310003020003)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

2018 年 08 月 31 日

5

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.

吉向辉(310003020003)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

吉向辉(310003020003)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

吉向辉(310003020003)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

吉向辉(310003020003)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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

同意调出
Agree the holder to be transferred 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

2016年 6月 16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

JICPA 转所专用章

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 7月 12日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/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

苏钰.png

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

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

证书编号: No. of Certificate 320200060009

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

发证日期: Date of Issuance 1997 年/y 12 月/m 25 日/d

江苏省注册会计师协会证书变更专用章

2007年9月30日

4

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA

2008-1-2

2007 年/y 9 月/m 30 日/d

5

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2021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2015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2016年年检
江苏省注册会计师协会
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
2018年/y 12月/m 12日/d
同意调入
Agree the holder to be transferred to
江苏天衡会计师事务所
无锡分所
CPAs
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年/y 12月/m 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
JICPA
转所专用章
事务所
CPAs
天衡分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年/y 12月/m 29日/d
同意调入
Agree the holder to be transferred to
江苏省注册会计师协会
JICPA
转所专用章
事务所
CPAs
天衡分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年/y 12月/m 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

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

同意调入天健无锡分所。

注意事项

一、注册会计师执行业务时，应要时将此证书向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人专用，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.

江阴市2025年第四批江苏省政府债券

城镇建设专项债券

天衡锡专字(2025)00162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2025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(2025)00162号

江阴市财政局：

我们接受了江阴市财政局委托，对江阴市2025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(2025)00162 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：吉向辉

中国·无锡

中国注册会计师：史晓华

2025 年 10 月 21 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2025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等无重大变化；

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，暂定十五年或二十年期发行利率以2.5%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 12 个分别为：沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（长寿互通）、江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目、江阴市妇幼保健院改建工程、江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目、江阴市智慧医疗信息化平台建设项目；江阴市城市生命线安全工程（一期）项目等。基本情况如下：

1、2025 年第四批江苏省政府债券项目情况简介

序号	项目名称	2025 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	沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（长寿互通）	1.11	为沪武国家高速公路(G4221)的重要组成部分。已列入省市级重大项目库。江阴段约 32.419 公里。江阴段全线采用两侧拼宽的总体扩建方案，采用双向八车道高速公路标准进行扩建，设计速度 120km/h，路基宽度 42m。扩建后设互通式立交 5 处，其中原位扩建 3 处互通式立交，分别为新桥互通、华西互通、峭岐枢纽；移位新建 1 处互通式立交，为长寿互通；新增 1 处互通式立交，为徐霞客互通。	3.7000	自筹与债券资金	专项收入和政府性基金收入
2	江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目	0.10	1.城区污水收集管网工程：澄南路(环城南路-毗陵路)新建污水管道 1000m，管径 DN400-DN600；澄张公路(东横河-东外环路)新建污水管道 500m，管径 DN500；东外环路(澄江路-澄张公路)新建污水管道 1430m，管径 DN500、DN1200；大众巷(黄山路-凤凰路)新建污水管道 220m，管径 DN400；2.城区雨污分流改造工程：城区范围内排水户(约 5000 户)接管改造、污水支管(约 24km)建设等；3.城区小区内部排水管网改造：对城区尚未进行雨污分流的 20 个小区内部雨污水管网深化雨污分流改造；4.智慧水务建设：水环境综合整治一张图展示，截污控源管网、城市内涝预警调度、防洪排涝协同等。	3.1888	自筹与债券资金	专项收入
3	江阴市妇幼保健院改建工程	0.4600	拆除江阴市人民医院 4 号 、5 号 、6 号 、8 号 、9 号 、10 号 、11 号 和部分 12 号楼 (其 中 8 号 楼、9 号楼待妇幼保健楼建成后再实施拆除);对消防泵房、8 号楼(建设期过渡食堂)、 9 号楼 (建设期过渡用房)、电梯、生活垃圾压榨房、厨余垃圾收集点等进行改造;新建江阴市妇幼保健院后勤综合楼,总建筑面积 37881.84 ㎡,其中地上建筑面积 23952.42 ㎡(后勤综合楼地上建筑面积 23376.46 ㎡,消 防泵房配套用房地上建筑面积 575.96m2),地 下建筑面积 13929.42 ㎡(后 勤综合楼地下建筑面积 13640.33 ㎡,消 防泵房 配套 用房地下建筑面积 289.09 ㎡)。 将市人民医院城中院区 2 号住院楼 1-10 层改造为江阴市妇幼保健院医疗保健业务区域。人民医院城中院区 2 号楼的 1 层 、7 层 、8 层 、9 层 全部进行功能调整及改造,改造区	3.5691	自筹与债券资金	专项收入

序号	项目名称	2025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
			域建筑面积8158㎡。			
4	江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目	0.2000	总改扩建约67058.40平方米，其中城中院区门急诊大楼、12号楼室内改造约41191.40平方米；敔山湾院区1号楼、2号楼、7号楼室内改造约 9470.14平方米，7号楼扩建8896.86平方米，新建科教实验楼约7500平方米。主要建设内容包括室内改造(根据功能需求拆旧并重新对装修、电气、给排水、空调、消防等改造,新增纯水系统、医气系统、智能化等)、7号楼扩建、新建科教实验楼、外立面以及室外道路广场等配套设施改造。	2.9800	自筹与债券资金	专项收入
5	江阴市智慧医疗信息化平台建设项目	0.2500	通过高效互联的智慧医疗信息平台建设，整合医疗数据资源，提升全市医疗服务质量和效率，为区域内居民提供全周期、全覆盖的健康保障服务。1、建设一个健康大脑平台——江阴全民健康信息平台及公卫数据中心；2、建设五项新型数字基础设施体系，包括基础资源、IaaS资源池、云管理平台、安全服务体系、运维服务体系；3、建设九个重点智慧功能应用场景，包括资源集中预约中心、慢病（肿瘤）管理中心、区域审方中心、急诊急救中心、区域云药房、区域妇幼管理系统、区域影像中心、区域体检中心、心电一张网，覆盖助医、辅政、惠民等服务场景；4、建设江阴市各级医院等信息集成平台和大数据管理、基本医疗服务等系统。	1.5000	自筹与债券资金	专项收入
6	江阴市城市生命线安全工程（一期）项目	0.1500	按照新城区+老城区的模式选择试点区域，在澄江街道、高新区部分区域共计23平方公里开展城市生命线安全工程一期建设，搭建“7（省选）+2（市选）+3（江阴特色）”专项应用场景系统。主要建设内容包括城市生命线市级监管平台、数据工程、前端感知物联网、12大专项应用场景（燃气爆炸、城市内涝、供水爆管、桥梁倒塌、路面塌陷、地下管线交互风险、第三方施工破坏+房屋安全、轨道交通安全+数据安全、低空安全、智慧运营安全）和基础支撑平台。对雨水、污水、道路、桥梁配套感知设备和检测，对数据、低空、城市运营搭建监管系统，提升城市生命线安全风险防控能力和水平，打造“韧性城市”，全面提升城市本质安全水平。	1.4160	自筹与债券资金	专项收入
7	苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目	0.1700	项目用地 10021亩，建设中华绒螯蟹和稻蟹共生养殖基地、中华绒螯蟹展销基地，新增改造建筑面积11000平方米，在江阴市利港街道河豚路西侧、镇澄路南侧。	0.7092	自筹与债券资金	专项收入
8	南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目	1.1000	在江阴市亚包大道东、滨江西路南、新沟河西、福星路北，建设南京理工大学江阴校区学生宿舍二期工程，总建筑面积约35110平方米，其中:新建宿舍楼地面部分约21140平方米，新增约1600张学生	3.406937	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	2025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
			床位；地下部分新建地下人防约 13970 平方米，同时配套建设不少于 250 个机动车停车位;新建宿舍室外道路、景观绿化等配套设施；改造 3 幢宿舍楼约 10600 平方米；对现有 5 号、9 号学生宿舍楼北侧及东西两侧走廊采用中空玻璃封闭；校区南北中轴线及东侧口袋公园，绿化景观及配套设施提升等。			
9	江阴澄东南功能区（顾山片）供排水提质增效一体化工程	0.0600	本项目对顾山片供排水管网实施整体提升工程，主要建设内容包括：（1）18 个点位雨污分流工程；（2）49 个点位纳管工程；（3）约 12000 余户供水设施及户表改造工程；（4）香山路、人民路、金顾山公园等下属管网及相应设施改造。	1.0200	自筹与债券资金	专项收入
10	江阴顾山低碳节能环保设备产业园区（顾山工业集中区）基础设施提升项目	0.0200	本项目对顾山低碳节能环保设备产业园及周围基础设施进行提升改造，建设内容为：（1）园区智慧化提升工程，包含车辆预约管理、入场检查管理、车辆引导、视频监控、消防管理等智慧化提升；（2）园区道路提升工程及相应雨污水管网改造工程；（3）配套建设园区员工宿舍；（4）完善园区配套停车场、充电等基础设施。	0.5098	自筹与债券资金	专项收入
11	顾山城镇老旧小区改造二期工程	0.0200	本项目对顾山镇城镇老旧小区进行二期工程改造，建设内容为对新龚社区、国南社区、北国社区和顾北社区等老旧小区内部道路、公共空间优化进行改造（公示牌、文明站、口袋公园等）及人居环境整治工程，并对社区周围配套设施（停车场、路灯更换维修工程、广告牌、充电桩、长者食堂）、道路工程等进行提升改造。	0.6100	自筹与债券资金	专项收入
12	江阴澄东南功能区（华士片区）供排水提质增效一体化项目	0.2000	对江阴澄东南功能区华士片区供水管网及排水设施进行集中提质增效，涉及范围约 70 公顷，主要建设内容包括对约 120 公里排水管网进行四位一体排查，对排水管网清淤及改造修复，并对区域内排水管网完善、易淹易涝点改造、排水户雨污分流、排河口改造以及其他配套设施优化提升等，以此基本消除黑臭水体，提高污水处理效能，进一步改善水环境质量。	0.5520	自筹与债券资金	专项收入
	合计	3.84		23.161837		

2、2025 年第四批江苏省政府债券项目资金情况表

（1）项目：沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（长寿互通）

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
沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（长寿互通）	37,000.00			25,900.00		11,100.00	

注：其他资本金⑥：为财政预算资金。

（2）项目：江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目

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
江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目	31,888.00			6,888.00		1,000.00	24,000.00

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 2026 年发行债券 0.8 亿元，2027 年发行债券 0.8 亿元，2028 年发行债券 0.8 亿元，均为 20 年期，年利率 2.5%。

（3）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	35,691.00			11,991.00	17,100.00	4,600.00	2,000.00

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 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%；2024 年 10 月已发行债券 0.31 亿元，15 年期，年利率 2.17%。

其他资金（非资本金）⑨：为抗疫特别国债 0.2 亿元。

（4）项目：江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目

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
江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目	29,800.00			6,400.00		2,000.00	21,400.00

注：其他资本金⑥：为单位自有资金 0.342 亿元，财政预算资金 0.298 亿元。

其他资金 （非资本金）⑨：为拟使用 2026 年发行债券 1.07 亿元，2017 年发行债券 1.07 亿元，均为 20 年期，年利率 2.5%。

（5）项目：江阴市智慧医疗信息化平台建设项目

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
江阴市智慧医疗信息化平台建设项目	15,000.00			4,500.00		2,500.00	8,000.00

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 2026 年发行债券 0.8 亿元，20 年期，年利率 2.5%。

（6）项目：江阴市城市生命线安全工程（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
江阴市城市生命线安全工程（一期）项目	14,160.00			3,660.00		1,500.00	9,000.00

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 2026 年发行债券 0.9 亿元，20 年期，年利率 2.5%。

（7）项目：苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目

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
苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目	7,092.00			1,492.00		1,700.00	3,900.00

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 2026 年发行债券 0.39 亿元，15 年期，年利率 2.5%。

（8）项目：南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目

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
南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目	34,069.37			7,069.37		11,000.00	16,000.00

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 2026 年发行债券 1.6 亿元，15 年期，年利率 2.5%。

（9）项目：江阴澄东南功能区（顾山片）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
江阴澄东南功能区（顾山片）供排水提质增效一体化工程	10,200.00			2,200.00		600.00	7,400.00

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 2026 年发行债券 0.74 亿元，20 年期，年利率 2.5%。

（10）项目：江阴顾山低碳节能环保设备产业园区（顾山工业集中区）基础设施提升项目

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

江阴顾山低碳节能环保设备产业园区（顾山工业集中区）基础设施提升项目	5,098.00			1,098.00		200.00	3,800.00

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 2026 年发行债券 0.38 亿元，20 年期，年利率 2.5%。

（11）项目：顾山城镇老旧小区改造二期工程

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
顾山城镇老旧小区改造二期工程	6,100.00			1,600.00		200.00	4,300.00

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 2026 年发行债券 0.43 亿元，20 年期，年利率 2.5%。

（12）项目：江阴澄东南功能区（华士片区）供排水提质增效一体化项目

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
江阴澄东南功能区（华士片区）供排水提质增效一体化项目	5,520.00			1,120.00		2,000.00	2,400.00

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 2026 年发行债券 0.24 亿元，15 年期，年利率 2.5%。

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 3.84 亿元，拟定融资利率 2.50%，期限十五年或二十年，每半年支付利息，第十五年或二十年偿还本金，应还本付息情况如下：

1、沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（长寿互通）

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

	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	期债券存续期内支付全部债券本息合计
	①	②		③		④=①+②-③	⑤		⑥=③+⑤	
2025	-	11,100.00	11,100.00			11,100.00	-	-	-	-
2026	11,100.00	-				11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2027	11,100.00					11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2028	11,100.00					11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2029	11,100.00					11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2030	11,100.00					11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2031	11,100.00					11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2032	11,100.00					11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2033	11,100.00					11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2034	11,100.00					11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2035	11,100.00					11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2036	11,100.00					11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2037	11,100.00					11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2038	11,100.00			-		11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2039	11,100.00			-		11,100.00	277.50	277.50	277.50	277.50
2040	11,100.00			11,100.00	11,100.00	-	277.50	277.50	11,377.50	11,377.50
合计		**11,100.00**	**11,100.00**	**11,100.00**	**11,100.00**		**4,162.50**	**4,162.50**	**15,262.50**	**15,262.50**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 15,262.50 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 15,262.50 万元。

2、江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目

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	
2025	-	1,000.00	1,000.00			1,000.00	-	-	-	-
2026	1,000.00	8,000.00				9,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2027	9,000.00	8,000.00				17,000.00	225.00	25.00	225.00	225.00
2028	17,000.00	8,000.00				25,000.00	425.00	25.00	425.00	425.00
2029	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2030	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2031	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2032	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2033	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2034	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00

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	
2035	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2036	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2037	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2038	25,000.00			-		25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2039	25,000.00			-		25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2040	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2041	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2042	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2043	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2044	25,000.00					25,000.00	625.00	25.00	625.00	625.00
2045	25,000.00			1,000.00	1,000.00	24,000.00	625.00	25.00	1,625.00	1,625.00
2046	24,000.00			8,000.00		16,000.00	600.00	-	8,600.00	
2047	16,000.00			8,000.00		8,000.00	400.00		8,400.00	
2048	8,000.00			8,000.00		-	200.00		8,200.00	
合计		**25,000.00**	**1,000.00**	**25,000.00**	**1,000.00**		**12,500.00**	**500.00**	**37,500.00**	**12,300.00**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2048】年【12】月）还本付息总额为 37,500.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 12,300.00 万元。

3、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				17,100.00	346.40	-	346.40	
2025	17,100.00	4,600.00	4,600.00			21,700.00	473.17	-	473.17	473.17
2026	21,700.00					21,700.00	588.17	115.00	588.17	588.17
2027	21,700.00					21,700.00	588.17	115.00	588.17	588.17
2028	21,700.00					21,700.00	588.17	115.00	588.17	588.17
2029	21,700.00					21,700.00	588.17	115.00	588.17	588.17
2030	21,700.00					21,700.00	588.17	115.00	588.17	588.17
2031	21,700.00					21,700.00	588.17	115.00	588.17	588.17
2032	21,700.00					21,700.00	588.17	115.00	588.17	588.17

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	
2033	21,700.00					21,700.00	588.17	115.00	588.17	588.17
2034	21,700.00			5,000.00		16,700.00	528.67	115.00	5,528.67	5,528.67
2035	16,700.00					16,700.00	469.17	115.00	469.17	469.17
2036	16,700.00					16,700.00	469.17	115.00	469.17	469.17
2037	16,700.00			6,500.00		10,200.00	364.85	115.00	6,864.85	6,864.85
2038	10,200.00			2,500.00		7,700.00	221.40	115.00	2,721.40	2,721.40
2039	7,700.00			3,100.00		4,600.00	182.27	115.00	3,282.27	3,282.27
2040	4,600.00			4,600.00	4,600.00	-	115.00	115.00	4,715.00	4,715.00
合计		**21,700.00**	**4,600.00**	**21,700.00**	**4,600.00**		**8,227.55**	**1,725.00**	**29,927.55**	**29,229.05**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2022】年【5】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 29,927.55 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 29,229.05 万元。

4、江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目

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	
2025	-	2,000.00	2,000.00			2,000.00	-	-	-	-
2026	2,000.00	10,700.00				12,700.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2027	12,700.00	10,700.00				23,400.00	317.50	50.00	317.50	317.50
2028	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2029	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2030	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2031	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2032	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2033	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2034	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2035	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2036	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2037	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2038	23,400.00			-		23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2039	23,400.00			-		23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2040	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2041	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2042	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2043	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00
2044	23,400.00					23,400.00	585.00	50.00	585.00	585.00

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	
2045	23,400.00			2,000.00	2,000.00	21,400.00	585.00	50.00	2,585.00	2,585.00
2046	21,400.00			10,700.00		10,700.00	535.00	-	11,235.00	
2047	10,700.00			10,700.00		-	267.50		10,967.50	
合计		**23,400.00**	**2,000.00**	**23,400.00**	**2,000.00**		**11,700.00**	**1,000.00**	**35,100.00**	**12,897.50**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2047】年【12】月）还本付息总额为 35,100.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 12,897.50 万元。

5、江阴市智慧医疗信息化平台建设项目

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	
2025	-	2,500.00	2,500.00			2,500.00	-	-	-	-
2026	2,500.00	8,000.00				10,500.00	62.50	62.50	62.50	62.50
2027	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2028	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2029	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2030	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2031	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2032	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2033	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2034	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2035	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2036	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2037	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2038	10,500.00			-		10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2039	10,500.00			-		10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2040	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2041	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2042	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2043	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2044	10,500.00					10,500.00	262.50	62.50	262.50	262.50
2045	10,500.00			2,500.00	2,500.00	8,000.00	262.50	62.50	2,762.50	2,762.50
2046	8,000.00			8,000.00		-	200.00	-	8,200.00	
合计		**10,500.00**	**2,500.00**	**10,500.00**	**2,500.00**		**5,250.00**	**1,250.00**	**15,750.00**	**7,550.00**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2046】年【12】月）

还本付息总额为 15,750.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 7,550.00 万元。

6、江阴市城市生命线安全工程（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	
2025	-	1,500.00	1,500.00			1,500.00	-	-	-	-
2026	1,500.00	9,000.00				10,500.00	37.50	37.50	37.50	37.50
2027	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2028	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2029	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2030	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2031	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2032	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2033	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2034	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2035	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2036	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2037	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2038	10,500.00			-		10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2039	10,500.00			-		10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2040	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2041	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2042	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2043	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2044	10,500.00					10,500.00	262.50	37.50	262.50	262.50
2045	10,500.00			1,500.00	1,500.00	9,000.00	262.50	37.50	1,762.50	1,762.50
2046	9,000.00			9,000.00		-	225.00	-	9,225.00	
合计		**10,500.00**	**1,500.00**	**10,500.00**	**1,500.00**		**5,250.00**	**750.00**	**15,750.00**	**6,525.00**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2046】年【12】月）还本付息总额为 15,750.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 6,525.00 万元。

7、苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目

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	
2025	-	1,700.00	1,700.00			1,700.00	-	-	-	-
2026	1,700.00	3,900.00				5,600.00	42.50	42.50	42.50	42.50
2027	5,600.00					5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00

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	
2028	5,600.00					5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2029	5,600.00					5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2030	5,600.00					5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2031	5,600.00					5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2032	5,600.00					5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2033	5,600.00					5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2034	5,600.00					5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2035	5,600.00					5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2036	5,600.00					5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2037	5,600.00					5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2038	5,600.00			-		5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2039	5,600.00			-		5,600.00	140.00	42.50	140.00	140.00
2040	5,600.00			1,700.00	1,700.00	3,900.00	140.00	42.50	1,840.00	1,840.00
2041	3,900.00			3,900.00		-	97.50	-	3,997.50	
合计		**5,600.00**	**1,700.00**	**5,600.00**	**1,700.00**		**2,100.00**	**637.50**	**7,700.00**	**3,702.50**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2041】年【12】月）还本付息总额为 7,700.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 3,702.50 万元。

8、南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目

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	
2025	-	11,000.00	11,000.00			11,000.00	-	-	-	-
2026	11,000.00	16,000.00				27,000.00	275.00	275.00	275.00	275.00
2027	27,000.00					27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2028	27,000.00					27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2029	27,000.00					27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2030	27,000.00					27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2031	27,000.00					27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2032	27,000.00					27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2033	27,000.00					27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2034	27,000.00					27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2035	27,000.00					27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2036	27,000.00					27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2037	27,000.00					27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2038	27,000.00			-		27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00
2039	27,000.00			-		27,000.00	675.00	275.00	675.00	675.00

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	
2040	27,000.00			11,000.00	11,000.00	16,000.00	675.00	275.00	11,675.00	11,675.00
2041	16,000.00			16,000.00		-	400.00	-	16,400.00	
合计		**27,000.00**	**11,000.00**	**27,000.00**	**11,000.00**		**10,125.00**	**4,125.00**	**37,125.00**	**20,725.00**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2041】年【12】月）还本付息总额为 37,125.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 20,725.00 万元。

9、江阴澄东南功能区（顾山片）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	
2025	-	600.00	600.00			600.00	-	-	-	-
2026	600.00	7,400.00				8,000.00	15.00	15.00	15.00	15.00
2027	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2028	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2029	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2030	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2031	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2032	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2033	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2034	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2035	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2036	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2037	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2038	8,000.00			-		8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2039	8,000.00			-		8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2040	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2041	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2042	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2043	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2044	8,000.00					8,000.00	200.00	15.00	200.00	200.00
2045	8,000.00			600.00	600.00	7,400.00	200.00	15.00	800.00	800.00
2046	7,400.00			7,400.00		-	185.00	-	7,585.00	
合计		**8,000.00**	**600.00**	**8,000.00**	**600.00**		**4,000.00**	**300.00**	**12,000.00**	**4,415.00**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2046】年【12】月）

还本付息总额为 12,000.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 4,415.00 万元。

10、江阴顾山低碳节能环保设备产业园区（顾山工业集中区）基础设施提升项目

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	
2025	-	200.00	200.00			200.00	-	-	-	-
2026	200.00	3,800.00				4,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2027	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2028	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2029	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2030	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2031	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2032	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2033	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2034	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2035	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2036	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2037	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2038	4,000.00			-		4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2039	4,000.00			-		4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2040	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2041	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2042	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2043	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2044	4,000.00					4,000.00	100.00	5.00	100.00	100.00
2045	4,000.00			200.00	200.00	3,800.00	100.00	5.00	300.00	300.00
2046	3,800.00			3,800.00		-	95.00	-	3,895.00	
合计		**4,000.00**	**200.00**	**4,000.00**	**200.00**		**2,000.00**	**100.00**	**6,000.00**	**2,105.00**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2046】年【12】月）还本付息总额为 6,000.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 2,105.00 万元。

11、顾山城镇老旧小区改造二期工程

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	
2025	-	200.00	200.00			200.00	-	-	-	-

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	
2026	200.00	4,300.00				4,500.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2027	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2028	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2029	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2030	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2031	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2032	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2033	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2034	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2035	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2036	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2037	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2038	4,500.00			-		4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2039	4,500.00			-		4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2040	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2041	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2042	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2043	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2044	4,500.00					4,500.00	112.50	5.00	112.50	112.50
2045	4,500.00			200.00	200.00	4,300.00	112.50	5.00	312.50	312.50
2046	4,300.00			4,300.00		-	107.50	-	4,407.50	
合计		**4,500.00**	**200.00**	**4,500.00**	**200.00**		**2,250.00**	**100.00**	**6,750.00**	**2,342.50**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2046】年【12】月）还本付息总额为 6,750.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2045】年【11】月）还本付息总额为 2,342.50 万元。

12、江阴澄东南功能区（华士片区）供排水提质增效一体化项目

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	
2025	-	2,000.00	2,000.00			2,000.00	-	-	-	-
2026	2,000.00	2,400.00				4,400.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2027	4,400.00					4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2028	4,400.00					4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2029	4,400.00					4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2030	4,400.00					4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2031	4,400.00					4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00

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	
2032	4,400.00					4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2033	4,400.00					4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2034	4,400.00					4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2035	4,400.00					4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2036	4,400.00					4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2037	4,400.00					4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2038	4,400.00			-		4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2039	4,400.00			-		4,400.00	110.00	50.00	110.00	110.00
2040	4,400.00			2,000.00	2,000.00	2,400.00	110.00	50.00	2,110.00	2,110.00
2041	2,400.00			2,400.00			60.00	-	2,460.00	
合计		**4,400.00**	**2,000.00**	**4,400.00**	**2,000.00**		**1,650.00**	**750.00**	**6,050.00**	**3,590.00**

注：根据上表，项目全部债券存续期内（【2025】年【11】月至【2041】年【12】月）还本付息总额为 6,050.00 万元。本期债券存续期内（【2025】年【11】月至【2040】年【11】月）还本付息总额为 3,590.00 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、 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（长寿互通）

年度	公路收费收益	政府性基金收入	净现金流入
2028 年	397.00		397.00
2029 年	535.00		535.00
2030 年	421.00		421.00
2031 年	453.00		453.00
2032 年	536.00		536.00
2033 年	518.00		518.00
2034 年	501.00		501.00
2035 年	679.00		679.00
2036 年	805.00		805.00
2037 年	778.00		778.00
2038 年	751.00	8,244.00	8,995.00
2039 年	1,209.00		1,209.00
2040 年	1,168.00		1,168.00
合计	**8,751.00**	**8,244.00**	**16,995.00**

2、江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目

年度	污水处理费收益	政府性基金收入	净现金流入
2029 年	1,904.00		1,904.00
2030 年	1,904.00		1,904.00
2031 年	1,904.00		1,904.00
2032 年	1,904.00		1,904.00
2033 年	1,904.00		1,904.00
2034 年	1,904.00		1,904.00
2035 年	1,904.00		1,904.00
2036 年	1,904.00		1,904.00
2037 年	1,904.00		1,904.00
2038 年	1,904.00		1,904.00
2039 年	1,904.00		1,904.00
2040 年	1,904.00		1,904.00
2041 年	1,904.00		1,904.00
2042 年	1,904.00		1,904.00
2043 年	1,904.00		1,904.00
2044 年	1,904.00		1,904.00
2045 年	1,904.00		1,904.00
2046 年	1,904.00		1,904.00
2047 年	1,904.00		1,904.00
2048 年	1,904.00		1,904.00
合计	**38,080.00**		**38,080.00**

3、江阴市妇幼保健院改建工程

年度	床位收益	政府性基金收入	净现金流入
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
2040 年	2,823.00		2,823.00
合计	**42,345.00**		**42,345.00**

4、江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目

年度	医疗服务收益	政府性基金收入	净现金流入
2028 年	1,864.00		1,864.00
2029 年	1,864.00		1,864.00
2030 年	1,864.00		1,864.00

年度	医疗服务收益	政府性基金收入	净现金流入
2031 年	1,864.00		1,864.00
2032 年	1,864.00		1,864.00
2033 年	1,864.00		1,864.00
2034 年	1,864.00		1,864.00
2035 年	1,864.00		1,864.00
2036 年	1,864.00		1,864.00
2037 年	1,864.00		1,864.00
2038 年	1,864.00		1,864.00
2039 年	1,864.00		1,864.00
2040 年	1,864.00		1,864.00
2041 年	1,864.00		1,864.00
2042 年	1,864.00		1,864.00
2043 年	1,864.00		1,864.00
2044 年	1,864.00		1,864.00
2045 年	1,864.00		1,864.00
2046 年	1,864.00		1,864.00
2047 年	1,864.00		1,864.00
合计	**37,280.00**		**37,280.00**

5、江阴市智慧医疗信息化平台建设项目

年度	医疗服务、医药医械企业服务等收益	政府性基金收入	净现金流入
2028 年	395.00		395.00
2029 年	566.00		566.00
2030 年	742.00		742.00
2031 年	1,013.00		1,013.00
2032 年	1,056.00		1,056.00
2033 年	1,175.00		1,175.00
2034 年	1,300.00		1,300.00
2035 年	1,320.00		1,320.00
2036 年	1,340.00		1,340.00
2037 年	1,363.00		1,363.00
2038 年	1,378.00		1,378.00
2039 年	1,378.00		1,378.00
2040 年	1,472.00		1,472.00
2041 年	1,472.00		1,472.00
2042 年	1,472.00		1,472.00
2043 年	1,574.00		1,574.00
2044 年	1,574.00		1,574.00
2045 年	1,542.00		1,542.00
2046 年	1,683.00		1,683.00
合计	**23,815.00**		**23,815.00**

6、江阴市城市生命线安全工程（一期）项目

年度	污水处理费收益	政府性基金收入	净现金流入
2029 年	290.00		290.00
2030 年	445.00		445.00

年度	污水处理费收益	政府性基金收入	净现金流入
2031 年	668.00		668.00
2032 年	884.00		884.00
2033 年	1,059.00		1,059.00
2034 年	1,263.00		1,263.00
2035 年	1,396.00		1,396.00
2036 年	1,529.00		1,529.00
2037 年	1,756.00		1,756.00
2038 年	1,896.00		1,896.00
2039 年	1,704.00		1,704.00
2040 年	1,797.00		1,797.00
2041 年	1,749.00		1,749.00
2042 年	1,697.00		1,697.00
2043 年	1,790.00		1,790.00
2044 年	1,790.00		1,790.00
2045 年	1,776.00		1,776.00
2046 年	1,902.00		1,902.00
合计	**25,391.00**		**25,391.00**

7、苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目

年度	中华绒螯蟹和稻蟹养殖出售净收入、产业载体出租净收入、新农人培训费净收入	政府性基金收入	净现金流入
2027 年	503.00		503.00
2028 年	540.00		540.00
2029 年	587.00		587.00
2030 年	624.00		624.00
2031 年	660.00		660.00
2032 年	678.00		678.00
2033 年	608.00		608.00
2034 年	608.00		608.00
2035 年	620.00		620.00
2036 年	653.00		653.00
2037 年	653.00		653.00
2038 年	666.00		666.00
2039 年	666.00		666.00
2040 年	666.00		666.00
2041 年	679.00		679.00
合计	**9,411.00**		**9,411.00**

8、南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目

年度	住宿费收益	政府性基金收入	净现金流入
2026 年	104.00		104.00
2027 年	416.00		416.00
2028 年	416.00		416.00
2029 年	416.00		416.00
2030 年	416.00		416.00
2031 年	416.00		416.00

年度	住宿费收益	政府性基金收入	净现金流入
2032 年	416.00		416.00
2033 年	416.00		416.00
2034 年	416.00		416.00
2035 年	416.00		416.00
2036 年	416.00		416.00
2037 年	416.00		416.00
2038 年	416.00		416.00
2039 年	416.00	37,699.00	38,115.00
2040 年	416.00		416.00
2041 年	416.00		416.00
合计	**6,344.00**	**37,699.00**	44,043.00

9、江阴澄东南功能区（顾山片）供排水提质增效一体化工程

年度	污水处理收益	政府性基金收入	净现金流入
2028 年	489.00		489.00
2029 年	574.00		574.00
2030 年	593.00		593.00
2031 年	613.00		613.00
2032 年	633.00		633.00
2033 年	654.00		654.00
2034 年	676.00		676.00
2035 年	697.00		697.00
2036 年	720.00		720.00
2037 年	686.00		686.00
2038 年	689.00		689.00
2039 年	711.00		711.00
2040 年	734.00		734.00
2041 年	758.00		758.00
2042 年	783.00		783.00
2043 年	809.00		809.00
2044 年	834.00		834.00
2045 年	862.00		862.00
2046 年	889.00		889.00
合计	**13,404.00**		**13,404.00**

10、江阴顾山低碳节能环保设备产业园区（顾山工业集中区）基础设施提升项目

年度	园区职工宿舍出租收益、停车泊位收益、充电服务收益、广告收益	政府性基金收入	净现金流入
2028 年	257.00		257.00
2029 年	291.00		291.00
2030 年	325.00		325.00
2031 年	360.00		360.00
2032 年	394.00		394.00
2033 年	428.00		428.00
2034 年	428.00		428.00
2035 年	428.00		428.00

年度	园区职工宿舍出租收益、停车泊位收益、充电服务收益、广告收益	政府性基金收入	净现金流入
2036 年	419.00		419.00
2037 年	373.00		373.00
2038 年	373.00		373.00
2039 年	373.00		373.00
2040 年	373.00		373.00
2041 年	373.00		373.00
2042 年	373.00		373.00
2043 年	373.00		373.00
2044 年	373.00		373.00
2045 年	373.00		373.00
2046 年	373.00		373.00
合计	**7,060.00**		**7,060.00**

11、顾山城镇老旧小区改造二期工程

年度	物业费收益、租金收益、广告等收益	政府性基金收入	净现金流入
2028 年	337.00		337.00
2029 年	367.00		367.00
2030 年	391.00		391.00
2031 年	413.00		413.00
2032 年	430.00		430.00
2033 年	381.00		381.00
2034 年	381.00		381.00
2035 年	389.00		389.00
2036 年	409.00		409.00
2037 年	409.00		409.00
2038 年	417.00		417.00
2039 年	417.00		417.00
2040 年	417.00		417.00
2041 年	426.00		426.00
2042 年	426.00		426.00
2043 年	426.00		426.00
2044 年	434.00		434.00
2045 年	434.00		434.00
2046 年	434.00		434.00
合计	**7,738.00**		**7,738.00**

12、江阴澄东南功能区（华士片区）供排水提质增效一体化项目

年度	污水处理收益	政府性基金收入	净现金流入
2027 年	441.00		441.00
2028 年	441.00		441.00
2029 年	441.00		441.00
2030 年	441.00		441.00
2031 年	441.00		441.00
2032 年	441.00		441.00
2033 年	441.00		441.00

年度	污水处理收益	政府性基金收入	净现金流入
2034 年	441.00		441.00
2035 年	441.00		441.00
2036 年	441.00		441.00
2037 年	441.00		441.00
2038 年	441.00		441.00
2039 年	441.00		441.00
2040 年	441.00		441.00
2041 年	441.00		441.00
合计	**6,615.00**		**6,615.00**

（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、沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（长寿互通）

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	277.50	277.50	
2027 年	-	277.50	277.50	
2028 年	-	277.50	277.50	397.00
2029 年	-	277.50	277.50	535.00
2030 年	-	277.50	277.50	421.00
2031 年	-	277.50	277.50	453.00
2032 年	-	277.50	277.50	536.00
2033 年	-	277.50	277.50	518.00
2034 年	-	277.50	277.50	501.00
2035 年	-	277.50	277.50	679.00
2036 年	-	277.50	277.50	805.00
2037 年	-	277.50	277.50	778.00
2038 年	-	277.50	277.50	8,995.00
2039 年	-	277.50	277.50	1,209.00
2040 年	11,100.00	277.50	11,377.50	1,168.00
合计	**11,100.00**	**4,162.50**	**15,262.50**	**16,995.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.11
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2040 年）				1.11

2、江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	25.00	25.00	
2027 年	-	225.00	225.00	0.00
2028 年	-	425.00	425.00	0.00
2029 年	-	625.00	625.00	1,904.00
2030 年	-	625.00	625.00	1,904.00
2031 年	-	625.00	625.00	1,904.00
2032 年	-	625.00	625.00	1,904.00

2033 年	-	625.00	625.00	1,904.00
2034 年	-	625.00	625.00	1,904.00
2035 年	-	625.00	625.00	1,904.00
2036 年	-	625.00	625.00	1,904.00
2037 年	-	625.00	625.00	1,904.00
2038 年	-	625.00	625.00	1,904.00
2039 年	-	625.00	625.00	1,904.00
2040 年	-	625.00	625.00	1,904.00
2041 年		625.00	625.00	1,904.00
2042 年		625.00	625.00	1,904.00
2043 年		625.00	625.00	1,904.00
2044 年		625.00	625.00	1,904.00
2045 年	1,000.00	625.00	1,625.00	1,904.00
2046 年	8,000.00	600.00	8,600.00	1,904.00
2047 年	8,000.00	400.00	8,400.00	1,904.00
2048 年	8,000.00	200.00	8,200.00	1,904.00
合计	**25,000.00**	**12,500.00**	**37,500.00**	**38,080.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				2.63
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2048 年）				1.02

3、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	-	473.17	473.17	0.00
2026 年	-	588.17	588.17	2,823.00
2027 年	-	588.17	588.17	2,823.00
2028 年	-	588.17	588.17	2,823.00
2029 年	-	588.17	588.17	2,823.00
2030 年	-	588.17	588.17	2,823.00
2031 年	-	588.17	588.17	2,823.00
2032 年	-	588.17	588.17	2,823.00
2033 年	-	588.17	588.17	2,823.00
2034 年	5,000.00	528.67	5,528.67	2,823.00
2035 年	-	469.17	469.17	2,823.00
2036 年	-	469.17	469.17	2,823.00
2037 年	6,500.00	364.85	6,864.85	2,823.00
2038 年	2,500.00	221.40	2,721.40	2,823.00
2039 年	3,100.00	182.27	3,282.27	2,823.00
2040 年	4,600.00	115.00	4,715.00	2,823.00
合计	**21,700.00**	**8,227.55**	**29,927.55**	**42,345.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.45
本息覆盖倍数（全生命周期 2022 年-2040 年）				1.41

4、江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	50.00	50.00	
2027 年	-	317.50	317.50	0.00

2028 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2029 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2030 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2031 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2032 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2033 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2034 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2035 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2036 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2037 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2038 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2039 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2040 年	-	585.00	585.00	1,864.00
2041 年		585.00	585.00	1,864.00
2042 年		585.00	585.00	1,864.00
2043 年		585.00	585.00	1,864.00
2044 年		585.00	585.00	1,864.00
2045 年	2,000.00	585.00	2,585.00	1,864.00
2046 年	10,700.00	535.00	11,235.00	1,864.00
2047 年	10,700.00	267.50	10,967.50	1,864.00
合计	**23,400.00**	**11,700.00**	**35,100.00**	**37,280.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				2.60
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2047 年）				1.06

5、江阴市智慧医疗信息化平台建设项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	62.50	62.50	
2027 年	-	262.50	262.50	0.00
2028 年	-	262.50	262.50	395.00
2029 年	-	262.50	262.50	566.00
2030 年	-	262.50	262.50	742.00
2031 年	-	262.50	262.50	1,013.00
2032 年	-	262.50	262.50	1,056.00
2033 年	-	262.50	262.50	1,175.00
2034 年	-	262.50	262.50	1,300.00
2035 年	-	262.50	262.50	1,320.00
2036 年	-	262.50	262.50	1,340.00
2037 年	-	262.50	262.50	1,363.00
2038 年	-	262.50	262.50	1,378.00
2039 年	-	262.50	262.50	1,378.00
2040 年	-	262.50	262.50	1,472.00
2041 年		262.50	262.50	1,472.00
2042 年		262.50	262.50	1,472.00
2043 年		262.50	262.50	1,574.00
2044 年		262.50	262.50	1,574.00
2045 年	2,500.00	262.50	2,762.50	1,542.00
2046 年	8,000.00	200.00	8,200.00	1,683.00
合计	**10,500.00**	**5,250.00**	**15,750.00**	**23,815.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				2.93
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2046 年）				1.51

6、江阴市城市生命线安全工程（一期）项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	37.50	37.50	
2027 年	-	262.50	262.50	0.00
2028 年	-	262.50	262.50	0.00
2029 年	-	262.50	262.50	290.00
2030 年	-	262.50	262.50	445.00
2031 年	-	262.50	262.50	668.00
2032 年	-	262.50	262.50	884.00
2033 年	-	262.50	262.50	1,059.00
2034 年	-	262.50	262.50	1,263.00
2035 年	-	262.50	262.50	1,396.00
2036 年	-	262.50	262.50	1,529.00
2037 年	-	262.50	262.50	1,756.00
2038 年	-	262.50	262.50	1,896.00
2039 年	-	262.50	262.50	1,704.00
2040 年	-	262.50	262.50	1,797.00
2041 年		262.50	262.50	1,749.00
2042 年		262.50	262.50	1,697.00
2043 年		262.50	262.50	1,790.00
2044 年		262.50	262.50	1,790.00
2045 年	1,500.00	262.50	1,762.50	1,776.00
2046 年	9,000.00	225.00	9,225.00	1,902.00
合计	**10,500.00**	**5,250.00**	**15,750.00**	**25,391.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				3.60
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2046 年）				1.61

7、苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	42.50	42.50	0.00
2027 年	-	140.00	140.00	503.00
2028 年	-	140.00	140.00	540.00
2029 年	-	140.00	140.00	587.00
2030 年	-	140.00	140.00	624.00
2031 年	-	140.00	140.00	660.00
2032 年	-	140.00	140.00	678.00
2033 年	-	140.00	140.00	608.00
2034 年	-	140.00	140.00	608.00
2035 年	-	140.00	140.00	620.00
2036 年	-	140.00	140.00	653.00
2037 年	-	140.00	140.00	653.00
2038 年	-	140.00	140.00	666.00
2039 年	-	140.00	140.00	666.00
2040 年	1,700.00	140.00	1,840.00	666.00
2041 年	3,900.00	97.50	3,997.50	679.00
合计	**5,600.00**	**2,100.00**	**7,700.00**	**9,411.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				2.36
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2041 年）				1.22

8、南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	275.00	275.00	104.00
2027 年	-	675.00	675.00	416.00
2028 年	-	675.00	675.00	416.00
2029 年	-	675.00	675.00	416.00
2030 年	-	675.00	675.00	416.00
2031 年	-	675.00	675.00	416.00
2032 年	-	675.00	675.00	416.00
2033 年	-	675.00	675.00	416.00
2034 年	-	675.00	675.00	416.00
2035 年	-	675.00	675.00	416.00
2036 年	-	675.00	675.00	416.00
2037 年	-	675.00	675.00	416.00
2038 年	-	675.00	675.00	416.00
2039 年	-	675.00	675.00	38,115.00
2040 年	11,000.00	675.00	11,675.00	416.00
2041 年	16,000.00	400.00	16,400.00	416.00
合计	**27,000.00**	**10,125.00**	**37,125.00**	**44,043.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				2.11
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2041 年）				1.19

9、江阴澄东南功能区（顾山片）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	
2026 年	-	15.00	15.00	
2027 年	-	200.00	200.00	0.00
2028 年	-	200.00	200.00	489.00
2029 年	-	200.00	200.00	574.00
2030 年	-	200.00	200.00	593.00
2031 年	-	200.00	200.00	613.00
2032 年	-	200.00	200.00	633.00
2033 年	-	200.00	200.00	654.00
2034 年	-	200.00	200.00	676.00
2035 年	-	200.00	200.00	697.00
2036 年	-	200.00	200.00	720.00
2037 年	-	200.00	200.00	686.00
2038 年	-	200.00	200.00	689.00
2039 年	-	200.00	200.00	711.00
2040 年	-	200.00	200.00	734.00
2041 年		200.00	200.00	758.00
2042 年		200.00	200.00	783.00
2043 年		200.00	200.00	809.00
2044 年		200.00	200.00	834.00
2045 年	600.00	200.00	800.00	862.00
2046 年	7,400.00	185.00	7,585.00	889.00
合计	**8,000.00**	**4,000.00**	**12,000.00**	**13,404.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				2.83
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年 2046 年）				1.12

10、江阴顾山低碳节能环保设备产业园区（顾山工业集中区）基础设施提升项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	5.00	5.00	
2027 年	-	100.00	100.00	0.00
2028 年	-	100.00	100.00	257.00
2029 年	-	100.00	100.00	291.00
2030 年	-	100.00	100.00	325.00
2031 年	-	100.00	100.00	360.00
2032 年	-	100.00	100.00	394.00
2033 年	-	100.00	100.00	428.00
2034 年	-	100.00	100.00	428.00
2035 年	-	100.00	100.00	428.00
2036 年	-	100.00	100.00	419.00
2037 年	-	100.00	100.00	373.00
2038 年	-	100.00	100.00	373.00
2039 年	-	100.00	100.00	373.00
2040 年	-	100.00	100.00	373.00
2041 年		100.00	100.00	373.00
2041 年		100.00	100.00	373.00
2042 年		100.00	100.00	373.00
2043 年		100.00	100.00	373.00
2044 年	200.00	100.00	300.00	373.00
2045 年	3,800.00	95.00	3,895.00	373.00
合计	**4,000.00**	**2,000.00**	**6,000.00**	**7,060.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				3.18
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年 2046 年）				1.18

11、顾山城镇老旧小区改造二期工程

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	5.00	5.00	
2027 年	-	112.50	112.50	0.00
2028 年	-	112.50	112.50	337.00
2029 年	-	112.50	112.50	367.00
2030 年	-	112.50	112.50	391.00
2031 年	-	112.50	112.50	413.00
2032 年	-	112.50	112.50	430.00
2033 年	-	112.50	112.50	381.00
2034 年	-	112.50	112.50	381.00
2035 年	-	112.50	112.50	389.00
2036 年	-	112.50	112.50	409.00
2037 年	-	112.50	112.50	409.00
2038 年	-	112.50	112.50	417.00
2039 年	-	112.50	112.50	417.00
2040 年	-	112.50	112.50	417.00
2041 年		112.50	112.50	426.00
2042 年		112.50	112.50	426.00
2043 年		112.50	112.50	426.00
2044 年		112.50	112.50	434.00

2045 年	200.00	112.50	312.50	434.00
2046 年	4,300.00	107.50	4,407.50	434.00
合计	**4,500.00**	**2,250.00**	**6,750.00**	**7,738.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2045 年）				3.12
本息覆盖倍数（全生命周期 2025 年-2046 年）				1.15

12、江阴澄东南功能区（华士片区）供排水提质增效一体化项目

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026 年	-	50.00	50.00	0.00
2027 年	-	110.00	110.00	441.00
2028 年	-	110.00	110.00	441.00
2029 年	-	110.00	110.00	441.00
2030 年	-	110.00	110.00	441.00
2031 年	-	110.00	110.00	441.00
2032 年	-	110.00	110.00	441.00
2033 年	-	110.00	110.00	441.00
2034 年	-	110.00	110.00	441.00
2035 年	-	110.00	110.00	441.00
2036 年	-	110.00	110.00	441.00
2037 年	-	110.00	110.00	441.00
2038 年	-	110.00	110.00	441.00
2039 年	-	110.00	110.00	441.00
2040 年	2,000.00	110.00	2,110.00	441.00
2041 年	2,400.00	60.00	2,460.00	441.00
合计	**4,400.00**	**1,650.00**	**6,050.00**	**6,615.00**
本息覆盖倍数（债券存续期 2025 年-2040 年）				1.72
本息覆盖倍数（全生命周期 2025-2041 年）				1.09

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	沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（长寿互通）	16,995.00	15,262.50	1.11
2	江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目	38,080.00	37,500.00	1.02
3	江阴市妇幼保健院改建工程	42,345.00	29,927.55	1.41
4	江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目	37,280.00	35,100.00	1.06
5	江阴市智慧医疗信息化平台建设项目	23,815.00	15,750.00	1.51
6	江阴市城市生命线安全工程（一期）项目	25,391.00	15,750.00	1.61
7	苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目	9,411.00	7,700.00	1.22

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
8	南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目	44,043.00	37,125.00	1.19
9	江阴澄东南功能区（顾山片）供排水提质增效一体化工程	13,404.00	12,000.00	1.12
10	江阴顾山低碳节能环保设备产业园区（顾山工业集中区）基础设施提升项目	7,060.00	6,000.00	1.18
11	顾山城镇老旧小区改造二期工程	7,738.00	6,750.00	1.15
12	江阴澄东南功能区（华士片区）供排水提质增效一体化项目	6,615.00	6,050.00	1.09

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	沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（长寿互通）	16,995.00	15	15,262.50	1.11
2	江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目	32,368.00	20	12,300.00	2.63
3	江阴市妇幼保健院改建工程	42,345.00	15	29,229.05	1.45
4	江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目	33,552.00	20	12,897.50	2.60
5	江阴市智慧医疗信息化平台建设项目	22,132.00	20	7,550.00	2.93
6	江阴市城市生命线安全工程（一期）项目	23,489.00	20	6,525.00	3.60
7	苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目	8,732.00	15	3,702.50	2.36
8	南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目	43,627.00	15	20,725.00	2.11
9	江阴澄东南功能区（顾山片）供排水提质增效一体化工程	12,515.00	20	4,415.00	2.83
10	江阴顾山低碳节能环保设备产业园区（顾山工业集中区）基础设施提升项目	6,687.00	20	2,105.00	3.18
11	顾山城镇老旧小区改造二期工程	7,304.00	20	2,342.50	3.12
12	江阴澄东南功能区（华士片区）供排水提质增效一体化项目	6,174.00	15	3,590.00	1.72

（二）城镇建设项目明细表

1、沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（长寿互通）

项目名称	沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（长寿互通）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.1100
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	为沪武国家高速公路(G4221)的重要组成部分。已列入省市级重大项目库。江阴段约32.419公里。江阴段全线采用两侧拼宽的总体扩建方案，采用双向八车道高速公路标准进行扩建，设计速度120km/h，路基宽度42m。扩建后设互通式立交5处，其中原位扩建3处互通式立交，分别为新桥互通、华西互通、峭岐枢纽；移位新建1处互通式立交，为长寿互通；新增1处互通式立交，为徐霞客互通。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2028年至2078年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.7000								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5900								
专项债券融资	1.1100								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				1.1100					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.6995								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年			
2027年		2028年	0.0397	2029年	0.0535	2030年	0.0421		
2031年	0.0453	2032年	0.0536	2033年	0.0518	2034年	0.0501		
2035年	0.0679	2036年	0.0805	2037年	0.0778	2038年	0.8995		
2039年	0.1209	2040年	0.1168	2041年		2042年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.46			
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5263		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.11			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5263		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.53			
项目收益预测依据			公路收费收入和政府性基金收入						

2、江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目

项目名称	江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目

项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
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.城区污水收集管网工程：澄南路(环城南路-毗陵路)新建污水管道 1000m，管径 DN400-DN600；澄张公路(东横河-东外环路)新建污水管道 500m，管径 DN500；东外环路(澄江路-澄张公路)新建污水管道 1430m，管径 DN500、DN1200；大众巷(黄山路-凤凰路)新建污水管道 220m，管径 DN400；2.城区雨污分流改造工程：城区范围内排水户(约 5000 户)接管改造、污水支管(约 24km)建设等；3.城区小区内部排水管网改造：对城区尚未进行雨污分流的 20 个小区内部雨污水管网深化雨污分流改造；4.智慧水务建设：水环境综合整治一张图展示，截污控源管网、城市内涝预警调度、防洪排涝协同等。
项目建设期	2025 年至 2028 年
项目运营期	2029 年至 2079 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）	3.1888
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6888
专项债券融资	2.5000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				0.1000	0.8000	0.8000	0.8000		
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.2368								

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	0.1904	2030 年	0.1904
2031 年	0.1904	2032 年	0.1904	2033 年	0.1904	2034 年	0.1904
2035 年	0.1904	2036 年	0.1904	2037 年	0.1904	2038 年	0.1904
2039 年	0.1904	2040 年	0.1904	2041 年	0.1904	2042 年	0.1904
2043 年	0.1904	2044 年	0.1904	2045 年	0.1904		

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	1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.63
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	32.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.63

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	32.37
项目收益预测依据		污水处理费收入	

3、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）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.4600								
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 4 号 、5 号 、6 号 、8 号 、9 号 、10 号 、11 号 和部分 12 号楼(其 中 8 号 楼、9 号楼待妇幼保健楼建成后再实施拆除);对消防泵房、8 号 楼(建设期过渡食堂)、 9 号楼 (建设期过渡用房)、电梯、生活垃圾压榨房、厨余垃圾收集点等进行改造;新建江阴市妇幼保健院后勤综合楼,总建筑面积 37881.84 ㎡,其中地上建筑面积 23952.42 ㎡(后勤综合楼地上建筑面积 23376.46 ㎡,消 防泵房配套用房地上建筑面积 575.96m2),地 下建筑面积 13929.42 ㎡(后 勤综合楼地下建筑面积 13640.33 ㎡,消 防泵房 配套 用房地下建筑面积 289.09 ㎡)。 将市人民医院城中院区 2 号住院楼 1-10 层改造为江阴市妇幼保健院医疗保健业务区域。人民医院城中院区 2 号楼的 1 层 、7 层 、8 层 、9 层 全部进行功能调整及改造,改造区域建筑面积 8158 ㎡。								
项目建设期	2020 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2076 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.5691								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1991								
专项债券融资	2.1700								
其他债务融资	0.2000								
项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资	0.6500	0.2500	0.8100	0.4600					
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	-		2026 年	0.2823	
2027 年	0.2823	2028 年	0.2823	2029 年	0.2823		2030 年	0.2823	
2031 年	0.2823	2032 年	0.2823	2033 年	0.2823		2034 年	0.2823	
2035 年	0.2823	2036 年	0.2823	2037 年	0.2823		2038 年	0.2823	
2039 年	0.2823	2040 年	0.2823	2041 年			2042 年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息	3.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36		

债券存续期内项目总债务融资本金	2.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95
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	

4、江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目

项目名称	江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	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	总改扩建约 67058.40 平方米，其中城中院区门急诊大楼、12 号楼室内改造约 41191.40 平方米；敔山湾院区 1 号楼、2 号楼、7 号楼室内改造约 9470.14 平方米，7 号楼扩建 8896.86 平方米，新建科教实验楼约 7500 平方米。主要建设内容包括室内改造(根据功能需求拆旧并重新对装修、电气、给排水、空调、消防等改造，新增纯水系统、医气系统、智能化等)、7 号楼扩建、新建科教实验楼、外立面以及室外道路广场等配套设施改造。
项目建设期	2025 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）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	2.9800
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6400
专项债券融资	2.3400
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				0.2000	1.0700	1.0700			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.3552								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
2027 年	-	2028 年	0.1864	2029 年	0.1864	2030 年	0.1864
2031 年	0.1864	2032 年	0.1864	2033 年	0.1864	2034 年	0.1864
2035 年	0.1864	2036 年	0.1864	2037 年	0.1864	2038 年	0.1864
2039 年	0.1864	2040 年	0.1864	2041 年	0.1864	2042 年	0.1864
2043 年	0.1864	2044 年	0.1864	2045 年	0.1864		
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	1.2898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.60
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	16.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	16.78
项目收益预测依据		医疗服务收入	

5、江阴市智慧医疗信息化平台建设项目

项目名称	江阴市智慧医疗信息化平台建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.2500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	通过高效互联的智慧医疗信息平台建设，整合医疗数据资源，提升全市医疗服务质量和效率，为区域内居民提供全周期、全覆盖的健康保障服务。1、建设一个健康大脑平台——江阴全民健康信息平台及公卫数据中心；2、建设五项新型数字基础设施体系，包括基础资源、IaaS 资源池、云管理平台、安全服务体系、运维服务体系；3、建设九个重点智慧功能应用场景，包括资源集中预约中心、慢病（肿瘤）管理中心、区域审方中心、急诊急救中心、区域云药房、区域妇幼管理系统、区域影像中心、区域体检中心、心电一张网，覆盖助医、辅政、惠民等服务场景；4、建设江阴市各级医院等信息集成平台和大数据管理、基本医疗服务等系统。
项目建设期	2025 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）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.5000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4500
专项债券融资	1.0500
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				0.2500	0.8000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.2132								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）							
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	

2027 年	-	2028 年	0.0395	2029 年	0.0566	2030 年	0.0742
2031 年	0.1013	2032 年	0.1056	2033 年	0.1175	2034 年	0.1300
2035 年	0.1320	2036 年	0.1340	2037 年	0.1363	2038 年	0.1378
2039 年	0.1378	2040 年	0.1472	2041 年	0.1472	2042 年	0.1472
2043 年	0.1574	2044 年	0.1574	2045 年	0.1542		

债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.48
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.93
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.85
项目收益预测依据		医疗服务、医药医械企业服务等收入	

6、江阴市城市生命线安全工程（一期）项目

项目名称	江阴市城市生命线安全工程（一期）项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
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	按照新城区+老城区的模式选择试点区域，在澄江街道、高新区部分区域共计 23 平方公里开展城市生命线安全工程一期建设，搭建“7（省选）+2（市选）+3（江阴特色）”专项应用场景系统。主要建设内容包括城市生命线市级监管平台、数据工程、前端感知物联网、12 大专项应用场景（燃气爆炸、城市内涝、供水爆管、桥梁倒塌、路面塌陷、地下管线交互风险、第三方施工破坏+房屋安全、轨道交通安全+数据安全、低空安全、智慧运营安全）和基础支撑平台。对雨水、污水、道路、桥梁配套感知设备和检测，对数据、低空、城市运营搭建监管系统，提升城市生命线安全风险防控能力和水平，打造“韧性城市”，全面提升城市本质安全水平。
项目建设期	2025 年至 2028 年
项目运营期	2029 年至 2079 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.4160
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3660
专项债券融资	1.0500
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度

专项债券融资				0.1500	0.9000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.3489								
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	0.0290	2030 年	0.0445		
2031 年	0.0668	2032 年	0.0884	2033 年	0.1059	2034 年	0.1263		
2035 年	0.1396	2036 年	0.1529	2037 年	0.1756	2038 年	0.1896		
2039 年	0.1704	2040 年	0.1797	2041 年	0.1749	2042 年	0.1697		
2043 年	0.1790	2044 年	0.1790	2045 年	0.1776				
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.66			
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6525		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.60			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			15.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6525		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			15.66			
项目收益预测依据			污水处理费分成，数据管理费用，系统使用租赁费用						

7、苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目

项目名称	苏锡常都市圈中华绒螯蟹产业融合发展建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目用地 10021 亩，建设中华绒螯蟹和稻蟹共生养殖基地、中华绒螯蟹展销基地，新增改造建筑面积 11000 平方米，在江阴市利港街道河豚路西侧、镇澄路南侧。
项目建设期	2025 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）	0.7092
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1492

专项债券融资	0.5600								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.1700	0.3900				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.8732								
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	0.0503	2028年	0.0540	2029年	0.0587		2030年	0.0624	
2031年	0.0660	2032年	0.0678	2033年	0.0608		2034年	0.0608	
2035年	0.0620	2036年	0.0653	2037年	0.0653		2038年	0.0666	
2039年	0.0666	2040年	0.0666						
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.23		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3703	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.36		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3703	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.14		
项目收益预测依据		中华绒螯蟹和稻蟹养殖出售收入、产业载体出租收入、新农人培训费收入							

8、南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目

项目名称	南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	在江阴市亚包大道东、滨江西路南、新沟河西、福星路北，建设南京理工大学江阴校区学生宿舍二期工程，总建筑面积约35110平方米，其中:新建宿舍楼地面部分约21140平方米，新增约1600张学生床位；地下部分新建地下人防约 13970平方米，同时配套建设不少于250个机动车停车位;新建宿舍室外道路、景观绿化等配套设施；改造3幢宿舍楼约10600平方米；对现有5号、9号学生宿舍楼北侧及东西两侧走廊采用中空玻璃封闭；校区南北中轴线及东侧口袋公园，绿化景观及配套设施提升等。
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）	3.4069								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7069								
专项债券融资	2.7000								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				1.1000	1.6000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.3627								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023 年	-	2024 年		2025 年	-		2026 年	0.0104	
2027 年	0.0416	2028 年	0.0416	2029 年	0.0416		2030 年	0.0416	
2031 年	0.0416	2032 年	0.0416	2033 年	0.0416		2034 年	0.0416	
2035 年	0.0416	2036 年	0.0416	2037 年	0.0416		2038 年	0.0416	
2039 年	3.8115	2040 年	0.0416						
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.28		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.0725		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.11		
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				3.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.0725		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.11		
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				3.97		
项目收益预测依据	住宿费收入和政府性基金收入								

9、江阴澄东南功能区（顾山片）供排水提质增效一体化工程

项目名称	江阴澄东南功能区（顾山片）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）	城镇污水处理
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.0600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	

项目简要描述	本项目对顾山片供排水管网实施整体提升工程，主要建设内容包括：（1）18 个点位雨污分流工程；（2）49 个点位纳管工程；（3）约 12000 余户供水设施及户表改造工程；（4）香山路、人民路、金顾山公园等下属管网及相应设施改造。
项目建设期	2025 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）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.0200
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2200
专项债券融资	0.8000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				0.0600	0.7400				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.2515

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
2027 年	-	2028 年	0.0489	2029 年	0.0574	2030 年	0.0593
2031 年	0.0613	2032 年	0.0633	2033 年	0.0654	2034 年	0.0676
2035 年	0.0697	2036 年	0.0720	2037 年	0.0686	2038 年	0.0689
2039 年	0.0711	2040 年	0.0734	2041 年	0.0758	2042 年	0.0783
2043 年	0.0809	2044 年	0.0834	2045 年	0.0862		

债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.23
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4415	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.83
债券存续期内项目总债务融资本金	0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	20.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4415	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	20.86
项目收益预测依据		污水处理费收入	

10、江阴顾山低碳节能环保设备产业园区（顾山工业集中区）基础设施提升项目

项目名称	江阴顾山低碳节能环保设备产业园区（顾山工业集中区）基础设施提升项目

项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.0200
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	本项目对顾山低碳节能环保设备产业园及周围基础设施进行提升改造，建设内容为：（1）园区智慧化提升工程，包含车辆预约管理、入场检查管理、车辆引导、视频监控、消防管理等智慧化提升；（2）园区道路提升工程及相应雨污水管网改造工程；（3）配套建设园区员工宿舍；（4）完善园区配套停车场、充电等基础设施。
项目建设期	2025 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）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.5098
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1098
专项债券融资	0.4000
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				0.0200	0.3800				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.6687								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
2027 年	-	2028 年	0.0257	2029 年	0.0291	2030 年	0.0325
2031 年	0.0360	2032 年	0.0394	2033 年	0.0428	2034 年	0.0428
2035 年	0.0428	2036 年	0.0419	2037 年	0.0373	2038 年	0.0373
2039 年	0.0373	2040 年	0.0373	2041 年	0.0373	2042 年	0.0373
2043 年	0.0373	2044 年	0.0373	2045 年	0.0373		

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	0.2105	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.18
债券存续期内项目总债务融资本金	0.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	33.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2105	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.18

债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	33.44
项目收益预测依据		园区职工宿舍出租收入、停车泊位收入、充电服务收入、广告收入	

11、顾山城镇老旧小区改造二期工程

项目名称	顾山城镇老旧小区改造二期工程
项目类型（一级）	保障性安居工程
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（单位：亿元）	0.0200
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	本项目对顾山镇城镇老旧小区进行二期工程改造，建设内容为对新龚社区、国南社区、北国社区和顾北社区等老旧小区内部道路、公共空间优化进行改造（公示牌、文明站、口袋公园等）及人居环境整治工程，并对社区周围配套设施（停车场、路灯更换维修工程、广告牌、充电桩、长者食堂）、道路工程等进行提升改造。
项目建设期	2025 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）	20
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.6100
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1600
专项债券融资	0.4500
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资				0.0200	0.4300				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.7304								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
2027 年	-	2028 年	0.0337	2029 年	0.0367	2030 年	0.0391
2031 年	0.0413	2032 年	0.0430	2033 年	0.0381	2034 年	0.0381
2035 年	0.0389	2036 年	0.0409	2037 年	0.0409	2038 年	0.0417
2039 年	0.0417	2040 年	0.0417	2041 年	0.0426	2042 年	0.0426
2043 年	0.0426	2044 年	0.0434	2045 年	0.0434		

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务融资本息	0.2343	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.12

债券存续期内项目总债务融资本金	0.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	36.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2343	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	36.52
项目收益预测依据		物业费收入、租金收入、广告收入等	

12、江阴澄东南功能区（华士片区）供排水提质增效一体化项目

项目名称	江阴澄东南功能区（华士片区）供排水提质增效一体化项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水处理
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	对江阴澄东南功能区华士片区供水管网及排水设施进行集中提质增效，涉及范围约70公顷，主要建设内容包括对约120公里排水管网进行四位一体排查，对排水管网清淤及改造修复，并对区域内排水管网完善、易淹易涝点改造、排水户雨污分流、排河口改造以及其他配套设施优化提升等，以此基本消除黑臭水体，提高污水处理效能，进一步改善水环境质量。
项目建设期	2025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）	0.5520
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1120
专项债券融资	0.4400
其他债务融资	

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.2000	0.2400				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.6174								

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	0.0441	2028年	0.0441	2029年	0.0441	2030年	0.0441
2031年	0.0441	2032年	0.0441	2033年	0.0441	2034年	0.0441

2035 年	0.0441	2036 年	0.0441	2037 年	0.0441	2038 年	0.0441
2039 年	0.0441	2040 年	0.0441				
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	0.3590		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3590		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.72	
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			3.09	
项目收益预测依据			污水处理费收入				

吉向辉.png

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 吉向辉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-06-18
Date of birth
工作单位 上海德讯会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 321181760618001
Identity card No.

证书编号：310003020003
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 08 月 24 日
Date of Issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

吉向辉(310003020003)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

2018 年 08 月 31 日

5

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.

吉向辉(310003020003)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

吉向辉(310003020003)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

吉向辉(310003020003)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

吉向辉(310003020003)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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

同意调出
Agree the holder to be transferred 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

2016年 6月 16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

JICPA 转所专用章

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 7月 12日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/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

史晓华.png

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

姓名 史晓华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964-08-14
Date of birth
工作单位（处）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所
Working unit
身份证号码 320211196408143411
Identity card No.

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

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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

年 /y 月 /m 日 /d

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 /y　月 /m　日 /d

记
tration

格，继续有效一年。
id for another year after

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

2017年 11月 27日

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：无锡市鑫湖大道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、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：江苏省财政厅

二〇一七年十二月十三日

中华人民共和国财政部制

宜兴市2025年第四批江苏省政府新增专项债券项目

财务评估报告

天衡宜专字（2025）00125号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）宜兴分所

2025年10月

宜兴市2025年第四批江苏省政府新增专项债券项目

财务评估报告

天衡宜专字（2025）00125号

宜兴市财政局：

我们接受贵单位的委托，对宜兴市2025年第四批江苏省政府新增专项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2025年第四批江苏省政府新增专项债券项目为：

1、2025年宜城街道老旧小区改造项目

2025 年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，建设地点为宜城街道。项目主要内容为对宜城街道的5个老旧小区进行改造，主要包括太滆花苑、北虹花园（含北虹新村、新太滆花园）、兴隆花园、盛隆花园、东庙巷小区。项目改造总建筑面积约15.25万平方米，楼栋数58栋，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、非机动车集中充电停车区、预留加装电梯梯口管线迁移、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8,027.00万元。

2、宜兴市太湖清淤2024年下半年度工程（大浦港近岸水域）

宜兴市太湖清淤2024年下半年度工程（大浦港近岸水域）实施单位为宜兴市水利工程建设管理中心，建设地点为太湖大浦港近岸水域。项目主要建设对象为对太湖大浦港近岸水域进行清淤，总方量114万㎥，清淤区域平均清淤深度0.40m，清淤面积2.84㎢。项目建设总投资金额为24,857.20万元。

3、宜兴市入湖河道综合整治工程

宜兴市入湖河道综合整治工程实施单位为宜兴市水利工程建设管理中心，建设地点为宜兴市太湖官渎港、洪巷港、城东港、大浦港、鸟溪港水域。项目主要建设对象为对宜兴 5条主要入湖河道的入湖段进行生态清淤及护岸加固修复，涉及的河道有官渎港、洪巷港、乌溪港、城东港、大浦港，河道总长约13.55km，清淤总面积约0.43㎢，清淤工程量为36.86万㎥，护岸修复总长约3327.4m，加固总长约106m。项目建设总投资金额为5,561.80万元。

4、2022 年城乡污水治理

2022 年城乡污水治理实施单位为宜兴市公用投资管理有限公司，建设地点为宜兴市域。项目主要建设内容：城镇污水主管网工程内容涉及 16 个镇（街道、区）污水主管道（压力管、重力管）和泵站（泵坑）建设工程，管径 DN100~DN800mm，长度约 134.37km，新建泵站（泵坑）12 座，改造泵站 3 座。村庄生活污水治理工程内容涉及 11 个镇（街道、区）172 个农村污水收集（处理模式为纳管或净化槽），共计 9688 户。项目建设总投资金额为 63,310.00 万元。

5、宜兴市生态农业现代产业园项目

宜兴市生态农业现代产业园项目实施单位为宜兴市美丽乡村投资发展有限公司，建设地点为宜兴市和桥镇、高塍镇。项目主要建设内容为河荡三青种业中心建设工程、现代渔业种业中心建设工程、新型渔业生态化养殖工程、漕桥河及殷村港支浜生态恢复工程、休闲渔业旅游、秸杆和塘泥有机废弃物协同处理工程等。项目建设总投资金额为 105,000.00 万元。

6、宜兴全民健身设施提改升项目

宜兴全民健身设施提改升项目实施单位为宜兴市氿风文体旅游发展有限公司，建设地点为宜兴市溪西路 2 号。项目建设规模及内容为：项目总占地面积约 20 万平方米，包括体育场、体育馆、游泳馆及周边配套等子项目。其中体育场改造含地面工程，墙面工程，吊顶天棚工程，幕墙、外墙、结构柱、栏杆等外立面改造，屋面钢结构除锈防锈 1540 吨，屋面膜结构更换 16755 平方米，看台及入场地面工程 22264 平方米；体育馆和游泳馆室内运动场地运动地板更换、屋面涂料、吸引墙板等改造 13282 平方米，更衣室、大厅、休息室、卫生间等改造 4055 平方来，幕墙、外墙、结构柱、栏杆等外立面改造 5590 平方米；智能化、暖通、电气消防等安装 51 万平方米，包括 LED 显示屏、网络系统、计分系统等；外围广场修缮、铺装更换 21000 平方米，标识标牌、外环境提升等。项目建设总投资金额为 22,984.71 万元。

7、宜兴市中医医院分院项目

宜兴市中医医院分院项目实施单位为宜兴市科产城人融合建设发展有限公司，建设地点为宜兴市徐舍镇，亚溪路以南，立通路以西，云锦路以东，港睦路以北。项目建设规模及内容为：项目占地约 81 亩，设计床位 246 张，总建筑面积约 3.29 万平方米(含地下 0.4 万平方米)，其中中医院部分约 3.13 万平方米，社区服务中心约 0.16 万平方米。主要建设内容：包括医疗综合楼、发热肠道门诊楼、地下人防设备车库、医疗附属设施、周边配套道路、配套供电等。项目建设总投资金额为 55,000.00 万元。

8、宜兴市人民医院城中院区建设项目

宜兴市人民医院城中院区建设项目实施单位为宜兴市陶都城镇化建设发展有限公司，建设地点为宜兴市宜城街道通贞观路 49 号。项目建设规模及内容为：该项目占地面积 36318.8 ㎡，项目对原市人民医院老院区 A 楼、B 楼、宿舍楼、高压氧舱建筑的进行改造，同步新建门（急）诊综合楼（建筑面积 1000 ㎡），同时拆除其余建筑及附属设施设备，优化改善停车及就医环境。其中，A 楼改造后主要设置儿科、产科、肿瘤科、康复科、呼吸科以及手术室、综合治疗中心、库房、药房等；B 楼改造后主要设置妇幼保健各类门诊、预防接种、产后康复等；新建门（急）诊综合楼主要包含门诊、急诊、食堂、报告厅等。设置床位 800 张，日均流量约 1000 人，设置车位约 400 个。项目建设总投资金额为 32,500.00 万元。

9、城市生命线安全工程

城市生命线安全工程实施单位为宜兴市大数据发展有限公司，建设地点位于宜城街道。项目建设规模及内容为：计划将我市建城区作为城市生命线建设工程（一期）实施范围，主要包含风险评估工作、可研设计工作、底座能力建设、综合监管平台建设、物联感知设备布设等。项目建设总投资金额为 12,470.00 万元。

10、宜兴市粮食集团高塍库新建项目

宜兴市粮食集团高塍库新建项目实施单位为宜兴市粮食集团有限公司，建设地点为宜兴市高塍镇。项目建设规模及内容为：本项目为宜兴市粮食集团高塍库新建项目，拟规划建设用地约 19.7 亩，总建筑面积约 10000 ㎡。主要建设内容为一号平房仓，仓容 1.85 万吨，生产辅助用房及公用配套设施：400T 消防水箱、门卫、烘干车间、一站式服务中心。项目建设总投资金额为 4,880.32 万元。

11、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塍环保产业投资发展有限公司，建设地点为高塍镇环保大道西侧。项目建设规模及内容为：污水厂扩建规模 2.5 万 ㎥/d，近期规模 1.25 万 ㎥/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。

12、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塍环保产业投资发展有限公司，建设地点为高塍镇环保大道西侧。项目建设规模及内容为：工业污水厂新建规模 2.5 万 ㎥/d，近期规模 1.25 万 ㎥/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。

13、张渚镇善卷幼儿园项目

张渚镇善卷幼儿园项目实施单位为宜兴市渚源实业发展有限公司，建设地点为张渚镇。项目建设规模及内容为：新建幼儿园一所，总用地面积约 5908 平方米，建筑面积约 3715.23 平方米。包括 6 个班级，建筑面积约 3247.3 平方米；门卫两个，建筑面积约 38.42 平方米；地下室约 429.51 平方米；新建地上机动车停车位 31 个，非机动车位 42 个；室外附属、配套建设工程；变配电工程；购置教学装备及厨房设备各一批。项目建设总投资金额为 3,822.12 万元。

14、太华红色文化保护、传承、利用项目

太华红色文化保护、传承、利用项目实施单位为宜兴市太华镇人民政府，建设地点为太华镇。项目主要内容为：（1）红色文化旧址保护修缮工程：对现有红色文化遗存进行修缮保护和展陈，实施一纵纪念地整体提升工程、新四军 16 旅独立二团团部旧址（张家祠堂）修缮展陈工程、三省毗邻红色文化展陈工程；（2）红村文化旅游服务能力提升工程：主要实施民望村、大涧、胥锦红村、桥涯村文化旅游服务能力提升工程；（3）红色文化旅游基础设施提升工程：主要实施红色文化旅游古道修复提升工程和龙珠湖周边环境提升工程等。项目建设总投资金额为 14,728.00 万元。

15、官林水运能力提升工程

官林水运能力提升工程实施单位为江苏宜创久隆投资发展有限公司，建设地点为江苏省无锡市宜兴市官林镇。项目建设规模及内容为：建设公共作业区码头两处，公共甲类仓库一处，陆域占地面积约 150 亩，以及周边约 8 公里水路运输航道和相关配套设施建设。项目建设总投资金额为 79,000.00 万元。

16、官林镇全民体育运动空间建设项目

官林镇全民体育运动空间建设项目实施单位为宜兴市泽优科技有限公司，建设地点为宜兴市官林镇中心城区。项目建设规模及内容为：新建及提标改造全民体育运动空间，具体包括（1）市民健身广场提标改造工程，面积 47800 平方米，新增户外健身设施、健身步道，新建综合便民服务中心 1000 平方米；（2）官林体育公园改造工程，占地面积 10000 平方米，新增健身驿站、户外露营基地及彩虹跑道；（3）共享体育馆改造项目，面积 4000 平方米，改造篮球场，新增羽毛球、乒乓球等标准场地；（4）周边基础设施配套，公园路及智慧便民停车场。项目建设总投资金额为 13,519.45 万元。

17、宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程

宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程实施单位为江苏创迪投资发展有限公司，建设地点为宜兴市官林镇。项目建设规模及内容为：本项目通过污水主管网改造、镇区末端管网

治理、农村污水治理等措施，全面提高污水纳管收集处理率。（1）镇区排水管网改扩建：对官林镇主要道路凌霞南路排水管网改扩建，对 10 个达标区块、面积约 16.79 平方公里实施管网改造，建设内容包括污水管网改造、雨污管网新建或分流改造、出户纳管改造、排口溯源整治等，共涉及 16 个小区、公建 12 个、菜场 3 个、18 个农村及沿街商铺、企业等；（2）农村污水零直排治理工程：13 个自然村约 600 户农村自建房的污水收集和纳管处理。项目建设总投资金额为 16,762.21 万元。

18、宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目

宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目实施单位为江苏创迪投资发展有限公司，建设地点为宜兴市官林镇。项目建设规模及内容为：本项目依托孙家桥历史街区存量资源，完善基础设施、打造社区公共空间：①十字街有机更新：建筑改造 4696 ㎡，数学艺术长廊 3516 ㎡，打造民俗体验、文创展销、文化书吧；②历史街区改造：儒林里老街等建筑改造 129140 ㎡，路面更新约 11km；③老粮仓工业通址更新：占地 45.63 亩，建筑面积 12415 ㎡，含老粮仓博物馆、简仓遗址 4159 ㎡，民俗艺术展览馆 2310 ㎡，便民邻里空间 5946 ㎡，无界运动场 920 ㎡,室外空间改造 12280 ㎡；④街区基础设施及生态修复：建设停车楼 2625 ㎡，室外停车场 6200 ㎡，新增车位 250 个、充电桩 100 个；健身步道 9100 ㎡，河道生态修复 7800 ㎡，对外联通道路 400 米，桥梁 1 座。项目建设总投资金额为 35,622.91 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3.67倍，其中：2025年宜城街道老旧小区改造项目的本息资金覆盖率为5.17倍；宜兴市太湖清淤2024年下半年度工程（大浦港近岸水域）的本息资金覆盖率为1.55倍；宜兴市入湖河道综合整治工程的本息资金覆盖率为13.52倍；2022年城乡污水治理的本息资金覆盖率为7.54倍；宜兴市生态农业现代产业园项目的本息资金覆盖率为2.14倍；宜兴全民健身设施提改升项目的本息资金覆盖率为1.36倍；宜兴市中医医院分院项目的本息资金覆盖率为5.07倍；宜兴市人民医院城中院区建设项目的本息资金覆盖率为11.10倍；城市生命线安全工程的本息资金覆盖率为2.86倍；宜兴市粮食集团高塍库新建项目的本息资金覆盖率为9.66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2.55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9.06倍；张渚镇善卷幼儿园项目的本息资金覆盖率为2.11倍；太华红色文化保护、传承、利用项目的本息资金覆盖率为4.16倍；官林水运能力提升工程的本息资金覆盖率为5.74倍；官林镇全民体育运动空间建设项目的本息资金覆盖率为5.34倍；宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程的本息资金覆盖率为3.33倍；宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目的本息资金覆盖率为31.83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2025年10月16日十五年期国债收益率2.0579%，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3.00%，发行费率取0.1%进行测算，据此估算总投资合计为529,592.72万元，详见表1：

表 1　项目总投资估算

单位：人民币万元

项目	2025 年宜城街道老旧小区改造项目	宜兴市太湖清淤 2024 年下半年度工程（大浦港近岸水域）	宜兴市入湖河道综合整治工程	2022 年城乡污水治理	宜兴市生态农业现代产业园项目	宜兴全民健身设施提改升项目	宜兴市中医医院分院项目	宜兴市人民医院城中院区建设项目	城市生命线安全工程
一、工程费用	7,200.00	21,002.29	3,732.38	52,151.00	79,007.00	19,318.33	32,000.00	25,969.65	11,142.00
二、工程建设其他费用	593.00	1,423.43	422.94	6,350.00	19,118.00	2,239.64	8,000.00	2,163.01	-
三、工程预备费	234.00	672.77	124.66	2,633.00	4,355.00	646.74	-	1,407.34	1,328.00
四、专项费用	-	1,758.71	1,281.82	-	-	-	-	-	-
五、土地费用	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-
六、建设期利息	-	-	-	2,176.00	2,520.00	780.00	3,000.00	2,960.00	-
合计	8,027.00	24,857.20	5,561.80	63,310.00	105,000.00	22,984.71	55,000.00	32,500.00	12,470.00

（续上表）

项目	宜兴市粮食集团高塍库新建项目	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	张渚镇善卷幼儿园项目	太华红色文化保护、传承、利用项目	官林水运能力提升工程	官林镇全民体育运动空间建设项目	宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程	宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目	合计
一、工程费用	4,296.73	16,868.04	8,520.00	3,382.14	12,925.00	60,806.90	11,476.53	14,724.84	28,322.46	412,845.29
二、工程建设其他费用	441.44	-	1,688.00	328.66	1,102.00	11,840.10	963.49	1,148.54	5,435.71	63,257.96
三、工程预备费	142.15	3,068.62	510.00	111.32	701.00	1,282.00	567.43	468.83	679.74	18,932.60

项目	宜兴市粮食集团高塍库新建项目	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	张渚镇善卷幼儿园项目	太华红色文化保护、传承、利用项目	官林水运能力提升工程	官林镇全民体育运动空间建设项目	宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程	宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目	合计
四、专项费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,040.53
五、土地费用	-	566.76	-	-	-	-	-	-	-	12,566.76
六、建设期利息	-	325.58	-	-	-	5,071.00	512.00	420.00	1,185.00	18,949.58
合计	4,880.32	20,829.00	10,718.00	3,822.12	14,728.00	79,000.00	13,519.45	16,762.21	35,622.91	529,592.72

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 2025 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
2025 年宜城街道老旧小区改造项目	8,027.00	-	-	1,627.00	-	2,000.00	4,400.00
宜兴市太湖清淤 2024 年下半年度工程（大浦港近岸水域）	24,857.20	-	-	18,857.20	-	6,000.00	-
宜兴市入湖河道综合整治工程	5,561.80	-	-	3,561.80	-	300.00	1,700.00
2022 年城乡污水治理	63,310.00	-	-	12,710.00	20,000.00	8,100.00	22,500.00
宜兴市生态农业现代产业园项目	105,000.00	-	-	21,000.00	-	45,000.00	39,000.00
宜兴全民健身设施提改升项目	22,984.71	-	-	4,684.71	-	18,300.00	-
宜兴市中医医院分院项目	55,000.00	-	-	11,000.00	-	10,000.00	34,000.00
宜兴市人民医院城中院区建设项目	32,500.00	-	-	6,500.00	-	3,000.00	23,000.00
城市生命线安全工程	12,470.00	-	-	2,570.00	-	4,400.00	5,500.00
宜兴市粮食集团高塍库新建项目	4,880.32	-	-	980.32	-	1,000.00	2,900.00
宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程	20,829.00	-	-	4,829.00	6,000.00	7,000.00	3,000.00
宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程	10,718.00	-	-	2,718.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00
张渚镇善卷幼儿园项目	3,822.12	-	-	822.12	-	3,000.00	-
太华红色文化保护、传承、利用项目	14,728.00	-	-	3,028.00	-	3,500.00	8,200.00
官林水运能力提升工程	79,000.00	-	-	16,000.00	-	10,000.00	53,000.00
官林镇全民体育运动空间建设项目	13,519.45	-	-	3,519.45	-	3,000.00	7,000.00

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
宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程	16,762.21	-	-	4,762.21	-	4,000.00	8,000.00
宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目	35,622.91	-	-	8,622.91	-	1,000.00	26,000.00
合计	529,592.72	-	-	127,792.72	29,500.00	130,600.00	241,700.00

注：其他资本金⑥为财政资金和自筹资金。

2025 年宜城街道老旧小区改造项目资金筹措总额 8,027.00 万元，由财政资金筹集。本项目计划于 2025 年申请发行十五年期江苏省政府债券 2,000.00 万元。

宜兴市太湖清淤 2024 年下半年度工程（大浦港近岸水域）资金筹措总额 24,857.20 万元，由财政资金筹集。本项目计划于 2025 年申请发行十五年期江苏省政府债券 6,000.00 万元。

宜兴市入湖河道综合整治工程资金筹措总额 5,561.80 万元，由财政资金筹集。本项目计划于 2025 年申请发行十五年期江苏省政府债券 300.00 万元。

2022 年城乡污水治理资金筹措总额 63,310.00 万元，由宜兴市公用投资管理有限公司筹集。本项目已于 2022 年 5 月发行十五年期江苏省政府债券 10,000.00 万元，2022 年 6 月发行十五年期江苏省政府债券 10,000.00 万元，本期计划于 2025 年申请发行十五年期江苏省政府债券 8,100.00 万元，三期共计发行政府债券 28,100.00 万元。

宜兴市生态农业现代产业园项目资金筹措总额 105,000.00 万元，由宜兴市美丽乡村投资发展有限公司筹集。本项目计划于 2025 年申请发行十五年期江苏省政府债券 45,000.00 万元。

宜兴全民健身设施提改升项目资金筹措总额 22,984.71 万元，由宜兴市氿风文体旅游发展有限公司筹集。本项目计划于 2025 年申请发行十五年期江苏省政府债券 18,300.00 万元。

宜兴市中医医院分院项目资金筹措总额 55,000.00 万元，由宜兴市财政局筹集。本项目计划于 2025 年申请发行十五年期江苏省政府债券 10,000.00 万元。

宜兴市人民医院城中院区建设项目资金筹措总额 32,500.00 万元，由宜兴市财政局筹集。本项目计划于 2025 年申请发行十五年期江苏省政府债券 3,000.00 万元。

城市生命线安全工程资金筹措总额12,470.00万元，由宜兴市大数据发展有限公司筹集。本项目计划于2025年申请发行十五年期江苏省政府债券4,400.00万元。

宜兴市粮食集团高塍库新建项目资金筹措总额4,880.32万元，由宜兴市财政局和宜兴市粮食集团有限公司共同筹集。本项目计划于 2025 年申请发行十五年期江苏省政府债券1,000.00万元。

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塍环保产业投资发展有限公司共同筹集。本项目已于2024年9月发行十五年期江苏省政府债券 6,000.00 万元，本期计划于 2025 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13,000.00万元。

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塍环保产业投资发展有限公司共同筹集。本项目已于2024年9月发行十五年期江苏省政府债券 3,500.00 万元，本期计划于 2025 年申请发行十五年期江苏省政府债券1,000.00万元，两期共计发行政府债券4,500.00万元。

张渚镇善卷幼儿园项目资金筹措总额3,822.12万元，由张渚镇财政筹集。本项目计划于2025年申请发行十五年期江苏省政府债券3,000.00万元。

太华红色文化保护、传承、利用项目资金筹措总额14,728.00万元，由度假区（太华镇）财政筹集。本项目计划于2025年申请发行十五年期江苏省政府债券3,500.00万元。

官林水运能力提升工程资金筹措总额79,000.00万元，由江苏宜创久隆投资发展有限公司筹集。本项目计划于2025年申请发行十五年期江苏省政府债券10,000.00万元。

官林镇全民体育运动空间建设项目资金筹措总额13,519.45万元，由宜兴市泽优科技有限公司筹集。本项目计划于2025年申请发行十五年期江苏省政府债券3,000.00万元。

宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程资金筹措总额16,762.21万元，由江苏创迪投资发展有限公司筹集。本项目计划于 2025 年申请发行十五年期江苏省政府债券 4,000.00万元。

宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目资金筹措总额35,622.91万元，由江苏创迪投资发展有限公司筹集。本项目计划于2025年申请发行十五年期江苏省政府债券1,000.00万元。

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	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
资金筹措											
投入项目资金	36,450.37	69,783.67	13,488.79	7,881.23	188.66	-	-	-	-	-	-
债券发行	29,500.00	130,600.00	185,300.00	28,050.00	15,750.00	12,600.00	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入流入	-	-	6,050.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	11,950.00	11,950.00
项目现金流入	-	300.00	10,781.00	22,943.33	29,274.17	30,497.25	36,952.46	37,793.91	38,717.27	39,345.06	39,300.03
上年余额	-	-	1,600.00	17,131.00	51,024.33	91,248.50	132,695.75	182,098.21	232,342.12	283,509.39	334,804.45
合计	65,950.37	200,683.67	217,219.79	86,955.56	107,187.16	145,295.75	182,098.21	232,342.12	283,509.39	334,804.45	386,054.48
资金使用											
建设资金使用金额合计	65,950.37	199,083.67	200,088.79	35,931.23	15,938.66	12,600.00	-	-	-	-	-
资金余额（资金筹措-资金使用）	-	1,600.00	17,131.00	51,024.33	91,248.50	132,695.75	182,098.21	232,342.12	283,509.39	334,804.45	386,054.48

（续上表）

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	合计
资金筹措											
投入项目资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,792.72
债券发行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,800.00
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入流入	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,200.00	1,500.00	500.00	-	185,050.00
项目现金流入	38,889.46	38,964.21	39,314.68	39,534.23	39,739.84	39,888.06	36,350.12	14,175.33	5,830.94	5,763.94	584,355.29
上年余额	386,054.48	436,893.94	487,808.15	519,072.83	570,557.06	612,746.90	533,984.96	396,235.08	383,860.41	374,441.35	-
合计	436,893.94	487,808.15	539,072.83	570,557.06	622,246.90	664,584.96	581,535.08	411,910.41	390,191.35	380,205.29	1,298,998.01
资金使用											
建设资金使用金额合计	-	-	20,000.00	-	9,500.00	130,600.00	185,300.00	28,050.00	15,750.00	12,600.00	931,392.72
资金余额（资金筹措-资金使用）	436,893.94	487,808.15	519,072.83	570,557.06	612,746.90	533,984.96	396,235.08	383,860.41	374,441.35	367,605.29	-

注：报告日前合计投入资金为65,950.37万元。

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1.32倍，其中：2025年宜城街道老旧小区改造项目的本息资金覆盖率为1.72倍；宜兴市太湖清淤2024年下半年度工程（大浦港近岸水域）的本息资金覆盖率为1.55倍;宜兴市入湖河道综合整治工程的本息资金覆盖率为2.17倍;2022年城乡污水治理的本息资金覆盖率为1.28倍；宜兴市生态农业现代产业园项目的本息资金覆盖率为1.23倍；宜兴全民健身设施提改升项目的本息资金覆盖率为1.36倍；宜兴市中医医院分院项目的本息资金覆盖率为1.23倍；宜兴市人民医院城中院区建设项目的本息资金覆盖率为1.37倍；城市生命线安全工程的本息资金覆盖率为1.36倍；宜兴市粮食集团高塍库新建项目的本息资金覆盖率为2.65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1.23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1.24倍；张渚镇善卷幼儿园项目的本息资金覆盖率为2.11倍；太华红色文化保护、传承、利用项目的本息资金覆盖率为1.45倍；官林水运能力提升工程的本息资金覆盖率为1.20倍；官林镇全民体育运动空间建设项目的本息资金覆盖率为1.92倍；宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程的本息资金覆盖率为1.21倍；宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目的本息资金覆盖率为1.39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2025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	2025年宜城街道老旧小区改造项目	16,000.00	9,280.00	1.72
2	宜兴市太湖清淤2024年下半年度工程（大浦港近岸水域）	13,500.00	8,700.00	1.55
3	宜兴市入湖河道综合整治工程	6,300.00	2,900.00	2.17
4	2022年城乡污水治理	94,400.00	73,955.00	1.28

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
5	宜兴市生态农业现代产业园项目	149,495.00	121,800.00	1.23
6	宜兴全民健身设施提改升项目	36,122.00	26,535.00	1.36
7	宜兴市中医医院分院项目	78,754.50	63,800.00	1.23
8	宜兴市人民医院城中院区建设项目	51,750.00	37,700.00	1.37
9	城市生命线安全工程	19,546.75	14,355.00	1.36
10	宜兴市粮食集团高塍库新建项目	15,000.00	5,655.00	2.65
11	宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程	27,601.51	22,453.00	1.23
12	宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程	13,823.89	11,164.25	1.24
13	张渚镇善卷幼儿园项目	9,200.00	4,350.00	2.11
14	太华红色文化保护、传承、利用项目	24,592.00	16,965.00	1.45
15	官林水运能力提升工程	110,022.87	91,350.00	1.20
16	官林镇全民体育运动空间建设项目	27,822.03	14,500.00	1.92
17	宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程	21,083.27	17,400.00	1.21
18	宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目	54,391.47	39,150.00	1.39

（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	2025 年宜城街道老旧小区改造项目	15,000.00	15	2,900.00	5.17
2	宜兴市太湖清淤 2024 年下半年度工程（大浦港近岸水域）	13,500.00	15	8,700.00	1.55
3	宜兴市入湖河道综合整治工程	5,880.00	15	435.00	13.52
4	2022 年城乡污水治理	88,500.00	15	11,745.00	7.54
5	宜兴市生态农业现代产业园项目	139,914.00	15	65,250.00	2.14
6	宜兴全民健身设施提改升项目	36,122.00	15	26,535.00	1.36
7	宜兴市中医医院分院项目	73,504.20	15	14,500.00	5.07
8	宜兴市人民医院城中院区建设项目	48,300.00	15	4,350.00	11.10
9	城市生命线安全工程	18,237.40	15	6,380.00	2.86

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
10	宜兴市粮食集团高塍库新建项目	14,000.00	15	1,450.00	9.66
11	宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程	25,835.96	15	10,150.00	2.55
12	宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程	13,142.44	15	1,450.00	9.06
13	张渚镇善卷幼儿园项目	9,200.00	15	4,350.00	2.11
14	太华红色文化保护、传承、利用项目	21,116.00	15	5,075.00	4.16
15	官林水运能力提升工程	83,164.08	15	14,500.00	5.74
16	官林镇全民体育运动空间建设项目	23,220.56	15	4,350.00	5.34
17	宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程	19,293.57	15	5,800.00	3.33
18	宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目	46,154.75	15	1,450.00	31.83

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	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
现金流入											
项目资金流入	36,450.37	69,783.67	13,488.79	7,881.23	188.66	-	-	-	-	-	-
债券资金流入	29,500.00	130,600.00	185,300.00	28,050.00	15,750.00	12,600.00	-	-	-	-	-
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入	-	-	6,050.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	11,950.00	11,950.00
项目现金流入	-	300.00	10,781.00	22,943.33	29,274.17	30,497.25	36,952.46	37,793.91	38,717.27	39,345.06	39,300.03
现金流入总额	65,950.37	200,683.67	215,619.79	69,824.56	56,162.83	54,047.25	49,402.46	50,243.91	51,167.27	51,295.06	51,250.03
现金流出											
工程费用	35,090.58	147,238.74	170,861.58	33,667.23	14,899.16	11,088.00	-	-	-	-	-
工程建设其他费用	23,300.96	29,521.29	10,435.71	-	-	-	-	-	-	-	-
工程预备费	6,280.83	12,651.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项费用	-	3,040.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地费用	-	566.76	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
建设期利息	1,278.00	6,064.58	6,791.50	2,264.00	1,039.50	1,512.00	-	-	-	-	-
债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融工具还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流出总额	65,950.37	199,083.67	200,088.79	35,931.23	15,938.66	12,600.00	-	-	-	-	-
现金净流量											
当年项目现金净流入	-	1,600.00	15,531.00	33,893.33	40,224.17	41,447.25	49,402.46	50,243.91	51,167.27	51,295.06	51,250.03
期末项目累计现金结存额	-	1,600.00	17,131.00	51,024.33	91,248.50	132,695.75	182,098.21	232,342.12	283,509.39	334,804.45	386,054.48

（续上表）

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	合计
现金流入											
项目资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,792.72
债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,800.00
金融工具资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,200.00	1,500.00	500.00	-	185,050.00
项目现金流入	38,889.46	38,964.21	39,314.68	39,534.23	39,739.84	39,888.06	36,350.12	14,175.33	5,830.94	5,763.94	584,355.29
现金流入总额	50,839.46	50,914.21	51,264.68	51,484.23	51,689.84	51,838.06	47,550.12	15,675.33	6,330.94	5,763.94	1,298,998.01
现金流出											
工程费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412,845.29
工程建设其他费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,257.96
工程预备费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,932.60
专项费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,566.76
建设期利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,949.58
债券还本	-	-	20,000.00	-	9,500.00	130,600.00	185,300.00	28,050.00	15,750.00	12,600.00	401,800.00
金融工具还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流出总额	-	-	20,000.00	-	9,500.00	130,600.00	185,300.00	28,050.00	15,750.00	12,600.00	931,392.72
现金净流量											
当年项目现金净流入	50,839.46	50,914.21	31,264.68	51,484.23	42,189.84	-78,761.94	-137,749.88	-12,374.67	-9,419.06	-6,836.06	-
期末项目累计现金结存额	436,893.94	487,808.15	519,072.83	570,557.06	612,746.90	533,984.96	396,235.08	383,860.41	374,441.35	367,605.29	-

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 2044 年项目本金偿还后仍有 367,605.29 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 2025 年宜城街道老旧小区改造项目、宜兴市太湖清淤 2024 年下半年度工程（大浦港近岸水域）、宜兴市入湖河道综合整治工程、2022 年城乡污水治理、宜兴市生态农业现代产业园项目、宜兴全民健身设施提改升项目、宜兴市中医医院分院项目、宜兴市人民医院城中院区建设项目、城市生命线安全工程、宜兴市粮食集团高塍库新建项目、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、张渚镇善卷幼儿园项目、太华红色文化保护、传承、利用项目、官林水运能力提升工程、官林镇全民体育运动空间建设项目、宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程、宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造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 2025 年第四批江苏省政府新增专项债券项目明细表

天衡会计事务所（特殊普通合伙）宜兴分所　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

江苏　宜兴　　2025 年 10 月 20 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	2025 年宜城街道老旧小区改造项目		宜兴市太湖清淤 2024 年下半年度工程（大浦港近岸水域）		宜兴市入湖河道综合整治工程		2022 年城乡污水治理		宜兴市生态农业现代产业园项目	宜兴全民健身设施提改升项目
		车位出租收入、物业管理收入、广告收入	政府性基金收入	水费收入	政府性基金收入	水费收入	政府性基金收入	污水处理收入	政府性基金收入	鱼塘出租收入、养殖收入、科研中心租金收入、物业管理费、停车位租金收入、会议、展销等活动承办费、布展、陈列场地费、观光垂钓收入	场馆门票收入、赛事、展会活动收入、广告位租金收入和体育培训收入
1	2025 年	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2	2026 年	700.00	300.00	150.00	750.00	-	-	900.00	5,000.00	7,266.00	500.00
3	2027 年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	8,121.00	2,012.00
4	2028 年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,057.00	2,071.00
5	2029 年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,498.00	2,238.00
6	2030 年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,732.00	2,324.00
7	2031 年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,752.00	2,388.00
8	2032 年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,710.00	2,510.00
9	2033 年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,650.00	2,576.00
10	2034 年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,642.00	2,580.00

序号	年度	2025年宜城街道老旧小区改造项目		宜兴市太湖清淤2024年下半年度工程（大浦港近岸水域）		宜兴市入湖河道综合整治工程		2022年城乡污水治理		宜兴市生态农业现代产业园项目	宜兴全民健身设施提改升项目
		车位出租收入、物业管理收入、广告收入	政府性基金收入	水费收入	政府性基金收入	水费收入	政府性基金收入	污水处理收入	政府性基金收入	鱼塘出租收入、养殖收入、科研中心租金收入、物业管理费、停车位租金收入、会议、展销等活动承办费、布展、陈列场地费、观光垂钓收入	场馆门票收入、赛事、展会活动收入、广告位租金收入和体育培训收入
11	2035年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,581.00	2,714.00
12	2036年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,581.00	2,741.00
13	2037年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,581.00	2,746.00
14	2038年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,581.00	2,888.00
15	2039年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,581.00	2,917.00
16	2040年	700.00	300.00	150.00	750.00	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,581.00	2,917.00
17	2041年	700.00	300.00	-	-	20.00	400.00	900.00	5,000.00	9,581.00	-
18	2042年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2043年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	2044年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		11,200.00	4,800.00	2,250.00	11,250.00	300.00	6,000.00	14,400.00	80,000.00	149,495.00	36,122.00

（续上表）

序号	年度	宜兴市中医医院分院项目		宜兴市人民医院城中院区建设项目	城市生命线安全工程	宜兴市粮食集团高塍库新建项目	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		张渚镇善卷幼儿园项目
		医院租金收入、车位收入（停车收入、充电桩收入）、广告位服务收入	政府性基金收入	租金收入、停车场收入	项目运维收益、租用服务费、数据资产场景应用数据资产交易收入	粮食经营贸易收入、烘干费收入、保管费收入	污水处理费收入	政府性基金收入	污水处理费收入	政府性基金收入	保育教育收入
1	2025 年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2	2026 年	-	-	-	-	-	497.25	-	267.75	-	500.00
3	2027 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,589.95	1,000.00	1,012.70	500.00	545.30	500.00	600.00
4	2028 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,122.30	1,000.00	1,430.65	500.00	770.35	500.00	600.00
5	2029 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,122.30	1,000.00	1,366.95	500.00	736.05	500.00	600.00
6	2030 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,366.95	500.00	736.05	500.00	600.00
7	2031 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,366.95	500.00	736.05	500.00	600.00
8	2032 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,366.95	500.00	736.05	500.00	600.00
9	2033 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,366.95	500.00	736.05	-	600.00
10	2034 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,366.69	500.00	735.91	-	600.00
11	2035 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,366.69	500.00	735.91	-	600.00
12	2036 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,265.29	500.00	681.31	-	600.00
13	2037 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,265.29	500.00	681.31	-	600.00
14	2038 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,265.55	500.00	681.45	-	600.00
15	2039 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,265.55	500.00	681.45	-	600.00
16	2040 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,265.55	500.00	681.45	-	600.00
17	2041 年	1,750.30	3,500.00	3,450.00	1,309.35	1,000.00	1,265.55	500.00	681.45	-	-

序号	年度	宜兴市中医医院分院项目		宜兴市人民医院城中院区建设项目	城市生命线安全工程	宜兴市粮食集团高塍库新建项目	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		张渚镇善卷幼儿园项目
		医院租金收入、车位收入（停车收入、充电桩收入）、广告位服务收入	政府性基金收入	租金收入、停车场收入	项目运维收益、租用服务费、数据资产场景应用数据资产交易收入	粮食经营贸易收入、烘干费收入、保管费收入	污水处理费收入	政府性基金收入	污水处理费收入	政府性基金收入	保育教育收入
18	2042 年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2043 年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	2044 年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		26,254.50	52,500.00	51,750.00	19,546.75	15,000.00	20,101.51	7,500.00	10,823.89	3,000.00	9,200.00

（续上表）

序号	年度	太华红色文化保护、传承、利用项目	官林水运能力提升工程		官林镇全民体育运动空间建设项目	宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程	宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目	合计
		红色文化景点讲解收费、红色文化培训收入、红村参观收入、胥锦红村国防教育基地体验收入、场地租赁收入、停车费收入、充电桩服务费收入、广告收入	航道码头经营收入、仓库出租收入	政府性基金收入	租赁收入、运营收入，物业管理收入、光伏发电收入、智慧灯杆收入、停车位收入、充电桩收入	污水处理收入、中水回收收入	老粮仓商铺租赁收入、十字街沿街出租收入、室外活动场地租金收入、摊位租赁收入、老粮仓博物馆及筒仓遗址门票收入、老粮仓博物馆及筒仓遗址文化讲解收入、老粮仓博物馆及筒仓遗址临展收入、老粮仓文化展销区租赁收入、民俗艺术展览馆文化体验活动收入、民俗艺术展览馆文化讲解收入、民俗艺术展览馆文创展销区租赁收入、停车收入、充电服务收入、广告位收入(内部大型)、广告位收入（内部小型）	
1	2025 年	-	-	-	-	-	-	300.00
2	2026 年	-	-	-	-	-	-	16,831.00
3	2027 年	-	-	-	-	1,092.08	-	33,893.33
4	2028 年	1,210.00	-	-	1,154.78	1,113.92	2,773.87	40,224.17
5	2029 年	1,394.00	-	-	1,455.34	1,136.20	2,980.11	41,447.25
6	2030 年	1,625.00	5,438.88	1,500.00	1,500.08	1,158.91	3,190.94	49,402.46
7	2031 年	1,690.00	5,815.17	1,500.00	1,546.26	1,213.38	3,406.45	50,243.91
8	2032 年	1,734.00	6,189.45	1,500.00	1,722.92	1,326.30	3,541.95	51,167.27
9	2033 年	1,736.00	6,689.88	1,500.00	1,775.96	1,352.83	3,581.74	51,295.06
10	2034 年	1,795.00	6,467.88	1,500.00	1,830.69	1,379.88	3,622.33	51,250.03
11	2035 年	1,599.00	6,054.88	1,500.00	1,887.14	1,407.46	3,663.73	50,839.46
12	2036 年	1,600.00	6,091.00	1,500.00	1,945.39	1,473.62	3,705.95	50,914.21

序号	年度	太华红色文化保护、传承、利用项目	官林水运能力提升工程		官林镇全民体育运动空间建设项目	宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程	宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目	合计
		红色文化景点讲解收费、红色文化培训收入、红村参观收入、胥锦红村国防教育基地体验收入、场地租赁收入、停车费收入、充电桩服务费收入、广告收入	航道码头经营收入、仓库出租收入	政府性基金收入	租赁收入、运营收入，物业管理收入、光伏发电收入、智慧灯杆收入、停车位收入、充电桩收入	污水处理收入、中水回收收入	老粮仓商铺租赁收入、十字街沿街出租收入、室外活动场地租金收入、摊位租赁收入、老粮仓博物馆及筒仓遗址门票收入、老粮仓博物馆及筒仓遗址文化讲解收入、老粮仓博物馆及筒仓遗址临展收入、老粮仓文化展销区租赁收入、民俗艺术展览馆文化体验活动收入、民俗艺术展览馆文化讲解收入、民俗艺术展览馆文创展销区租赁收入、停车收入、充电服务收入、广告位收入(内部大型)、广告位收入（内部小型）	
13	2037 年	1,664.00	6,026.00	1,500.00	2,005.50	1,610.78	3,855.15	51,264.68
14	2038 年	1,666.00	5,963.00	1,500.00	2,067.51	1,643.00	3,899.07	51,484.23
15	2039 年	1,668.00	5,995.97	1,500.00	2,131.49	1,675.85	3,943.88	51,689.84
16	2040 年	1,735.00	5,931.97	1,500.00	2,197.50	1,709.36	3,989.58	51,838.06
17	2041 年	1,737.00	5,863.97	1,500.00	2,265.60	1,789.70	4,036.20	47,550.12
18	2042 年	1,739.00	5,899.94	1,500.00	2,335.87	-	4,200.52	15,675.33
19	2043 年	-	5,830.94	500.00	-	-	-	6,330.94
20	2044 年	-	5,763.94	-	-	-	-	5,763.94
合计		24,592.00	90,022.87	20,000.00	27,822.03	21,083.27	54,391.47	769,405.29

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)2025年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2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%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2.00万元。

（2）宜兴市太湖清淤2024年下半年度工程（大浦港近岸水域）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2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为2,700.00万元，债券发行费用为6.00万元。

（3）宜兴市入湖河道综合整治工程本期拟发行十五年期专项债券300.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为135.00万元，债券发行费用为0.30万元。

（4）2022年城乡污水治理本期拟发行十五年期专项债券8,100.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为3,645.00万元，债券发行费用为8.10万元。2022年城乡污水治理已发行十五年期专项债券10,000.00万元，年利率3.21%，其在债券存续期间利息支出为4,815.00万元，债券发行费用为10.00万元；已发行十五年期专项债券10,000.00万元，年利率3.18%，其在债券存续期间利息支出为4,770.00万元，债券发行费用为10.00万元。

（5）宜兴市生态农业现代产业园项目本期拟发行十五年期专项债券45,000.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为20,250.00万元，债券

发行费用为45.00万元。

（6）宜兴全民健身设施提改升项目本期拟发行十五年期专项债券18,300.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为8,235.00万元，债券发行费用为18.30万元。

（7）宜兴市中医医院分院项目本期拟发行十五年期专项债券10,000.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为4,500.00万元，债券发行费用为10.00万元。

（8）宜兴市人民医院城中院区建设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2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为1,350.00万元，债券发行费用为3.00万元。

（9）城市生命线安全工程本期拟发行十五年期专项债券4,400.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为1,980.00万元，债券发行费用为4.40万元。

（10）宜兴市粮食集团高塍库新建项目本期拟发行十五年期专项债券1,000.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为450.00万元，债券发行费用为1.00万元。

（11）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2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为3,150.00万元，债券发行费用为7.00万元。宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程已发行十五年期专项债券6,000.00万元，年利率2.17%，其在债券存续期间利息支出为1,953.00万元，债券发行费用为6.00万元。

（12）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1,000.00万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定2025年11月1日发行成功，从11月1日起计息，利率以3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为450.00万元，债

券发行费用为 1.00 万元。宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程已发行十五年期专项债券 3,500.00 万元，年利率 2.17%，其在债券存续期间利息支出为 1,139.25 万元，债券发行费用为 3.50 万元。

（13）张渚镇善卷幼儿园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 2025 年 11 月 1 日发行成功，从 11 月 1 日起计息，利率以 3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为 1,350.00 万元，债券发行费用为 3.00 万元。

（14）太华红色文化保护、传承、利用项目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 2025 年 11 月 1 日发行成功，从 11 月 1 日起计息，利率以 3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为 1,575.00 万元，债券发行费用为 3.50 万元。

（15）官林水运能力提升工程本期拟发行十五年期专项债券 10,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2025 年 11 月 1 日发行成功，从 11 月 1 日起计息，利率以 3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为 4,500.00 万元，债券发行费用为 10.00 万元。

（16）官林镇全民体育运动空间建设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 2025 年 11 月 1 日发行成功，从 11 月 1 日起计息，利率以 3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为 1,350.00 万元，债券发行费用为 3.00 万元。

（17）宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程本期拟发行十五年期专项债券 4,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2025 年 11 月 1 日发行成功，从 11 月 1 日起计息，利率以 3.00%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 4.00 万元。

（18）宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目本期拟发行十五年期专项债券 1,000.00 万元，发行时按照每年付息，到期一次性还本的方式，假定 2025 年 11 月 1 日发行成功，从 11 月 1 日起计息，利率以 3.00%计算。经估算，债券存续期间利息支出为 450.00 万元，债券发行费用为 1.00 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 71,447.25 万元，债券发行费用 160.10 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：

表 7-1　2025 年宜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	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	
2025 年	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-
2026 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2027 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2028 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2029 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2030 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2031 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2032 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2033 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2034 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2035 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2036 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2037 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2038 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2039 年	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2040 年	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	60.00	60.00	2,060.00	2,060.00
合计	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	900.00	900.00	2,900.00	2,900.00

根据上表，2025 年宜城街道老旧小区改造项目全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 2,900.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 2,900.00 万元。

表 7-2　宜兴市太湖清淤 2024 年下半年度工程（大浦港近岸水域）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	
2025 年	-	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00		-	-	-
2026 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2027 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2028 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2029 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2030 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2031 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2032 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2033 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2034 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2035 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2036 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2037 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2038 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2039 年	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2040 年	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	180.00	180.00	6,180.00	6,180.00
合计	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	2,700.00	2,700.00	8,700.00	8,700.00

根据上表，宜兴市太湖清淤 2024 年下半年度工程（大浦港近岸水域）全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 8,700.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 8,700.00 万元。

表 7-3　宜兴市入湖河道综合整治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
		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	
2025 年	-	300.00	300.00	-	-	300.00		-	-	-
2026 年	300.00	-	-	-	-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2027 年	300.00	-	-	-	-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2028 年	300.00	-	-	-	-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2029 年	300.00	-	-	-	-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2030 年	300.00	-	-	-	-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2031 年	300.00	-	-	-	-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2032 年	300.00	-	-	-	-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2033 年	300.00	-	-	-	-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2034 年	300.00	-	-	-	-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2035 年	300.00	-	-	-	-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2036 年	300.00	-	-		-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2037 年	300.00	-	-		-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2038 年	300.00	-	-		-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2039 年	300.00	-	-		-	300.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2040 年	300.00	-	-	300.00	300.00	-	9.00	9.00	309.00	309.00
合计	-	300.00	300.00	300.00	300.00	-	135.00	135.00	435.00	435.00

根据上表，宜兴市入湖河道综合整治工程全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 435.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 435.00 万元。

表 7-4　2022 年城乡污水治理还本付息情况表　　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	
2022 年	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
2023 年	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	639.00	-	639.00	-
2024 年	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	639.00	-	639.00	-
2025 年	20,000.00	8,100.00	8,100.00	-	-	28,100.00	639.00	-	639.00	-
2026 年	28,100.00	-	-	-	-	28,100.00	882.00	243.00	882.00	882.00
2027 年	28,100.00	-	-	-	-	28,100.00	882.00	243.00	882.00	882.00
2028 年	28,100.00	-	-	-	-	28,100.00	882.00	243.00	882.00	882.00
2029 年	28,100.00	-	-	-	-	28,100.00	882.00	243.00	882.00	882.00
2030 年	28,100.00	-	-	-	-	28,100.00	882.00	243.00	882.00	882.00
2031 年	28,100.00	-	-	-	-	28,100.00	882.00	243.00	882.00	882.00
2032 年	28,100.00	-	-	-	-	28,100.00	882.00	243.00	882.00	882.00
2033 年	28,100.00	-	-	-	-	28,100.00	882.00	243.00	882.00	882.00
2034 年	28,100.00	-	-	-	-	28,100.00	882.00	243.00	882.00	882.00
2035 年	28,100.00	-	-	-	-	28,100.00	882.00	243.00	882.00	882.00
2036 年	28,100.00	-	-	-	-	28,100.00	882.00	243.00	882.00	882.00
2037 年	28,100.00	-	-	20,000.00	-	8,100.00	882.00	243.00	20,882.00	20,882.00
2038 年	8,100.00	-	-	-	-	8,100.00	243.00	243.00	243.00	243.00
2039 年	8,100.00	-	-	-	-	8,100.00	243.00	243.00	243.00	243.00
2040 年	8,100.00	-	-	8,100.00	8,100.00	-	243.00	243.00	8,343.00	8,343.00
合计	-	28,100.00	8,100.00	28,100.00	8,100.00	-	13,230.00	3,645.00	41,330.00	39,413.00

根据上表，2022 年城乡污水治理全部债券存续期内（2022 年 5 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 41,330.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 39,413.00 万元。

表 7-5　宜兴市生态农业现代产业园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	
2025 年	-	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-
2026 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2027 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2028 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2029 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2030 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2031 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2032 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2033 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2034 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2035 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2036 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2037 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2038 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2039 年	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2040 年	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	-	1,350.00	1,350.00	46,350.00	46,350.00
合计	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	20,250.00	20,250.00	65,250.00	65,250.00

根据上表，宜兴市生态农业现代产业园项目全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 65,250.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 65,250.00 万元。

表 7-6　宜兴全民健身设施提改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	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	
2025 年	-	18,300.00	18,300.00	-	-	18,300.00	-	-	-	-
2026 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2027 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2028 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2029 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2030 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2031 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2032 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2033 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2034 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2035 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2036 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2037 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2038 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2039 年	18,300.00	-	-	-	-	18,300.00	549.00	549.00	549.00	549.00
2040 年	18,300.00	-	-	18,300.00	18,300.00	-	549.00	549.00	18,849.00	18,849.00
合计	-	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	-	8,235.00	8,235.00	26,535.00	26,535.00

根据上表，宜兴全民健身设施提改升项目全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 26,535.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 26,535.00 万元。

表 7-7　宜兴市中医医院分院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	
2025 年	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
2026 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2027 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2028 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2029 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2030 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2031 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2032 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2033 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2034 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2035 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2036 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2037 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2038 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2039 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2040 年	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	300.00	300.00	10,300.00	10,300.00
合计	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	4,500.00	4,500.00	14,500.00	14,500.00

根据上表，宜兴市中医医院分院项目全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 14,500.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 14,500.00 万元。

表 7-8　宜兴市人民医院城中院区建设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	
2025 年	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-
2026 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2027 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2028 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2029 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2030 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2031 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2032 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2033 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2034 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2035 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2036 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2037 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2038 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2039 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2040 年	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	90.00	90.00	3,090.00	3,090.00
合计	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	1,350.00	1,350.00	4,350.00	4,350.00

根据上表，宜兴市人民医院城中院区建设项目全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 4,350.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 4,350.00 万元。

表 7-9　城市生命线安全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
		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	
2025 年	-	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	-	-
2026 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2027 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2028 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2029 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2030 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2031 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2032 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2033 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2034 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2035 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2036 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2037 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2038 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2039 年	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	132.00	132.00	132.00	132.00
2040 年	4,400.00	-	-	4,400.00	4,400.00	-	132.00	132.00	4,532.00	4,532.00
合计	-	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	1,980.00	1,980.00	6,380.00	6,380.00

根据上表，城市生命线安全工程全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 6,380.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 6,380.00 万元。

表 7-10　宜兴市粮食集团高塍库新建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	
2025 年	-	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-
2026 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2027 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2028 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2029 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2030 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2031 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2032 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2033 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2034 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2035 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2036 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2037 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2038 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2039 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2040 年	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-	30.00	30.00	1,030.00	1,030.00
合计	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	450.00	450.00	1,450.00	1,450.00

根据上表，宜兴市粮食集团高塍库新建项目全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 1,450.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 1,450.00 万元。

表 7-11　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	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	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-
2025 年	6,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	13,000.00	130.20	-	130.20	-
2026 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2027 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2028 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2029 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2030 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2031 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2032 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2033 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2034 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2035 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2036 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2037 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2038 年	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	340.20	210.00	340.20	340.20
2039 年	13,000.00	-	-	6,000.00	-	7,000.00	340.20	210.00	6,340.20	6,340.20
2040 年	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	-	210.00	210.00	7,210.00	7,210.00
合计	-	13,000.00	7,000.00	13,000.00	7,000.00	-	5,103.00	3,150.00	18,103.00	17,972.80

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 2040 年 11 月）还本付息总额为 18,103.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 17,972.80 万元。

表 7-12　宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）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
		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	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-
2025 年	3,500.00	1,000.00	1,000.00	-	-	4,500.00	75.95	-	75.95	-
2026 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2027 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2028 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2029 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2030 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2031 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2032 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2033 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2034 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2035 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2036 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2037 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2038 年	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	105.95	30.00	105.95	105.95
2039 年	4,500.00	-	-	3,500.00	-	1,000.00	105.95	30.00	3,605.95	3,605.95
2040 年	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-	30.00	30.00	1,030.00	1,030.00
合计	-		1,000.00	4,500.00	1,000.00	-	1,589.25	450.00	6,089.25	6,013.30

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 2040 年 11 月）还本付息总额为 6,089.25 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 6,013.30 万元。

表 7-13　张渚镇善卷幼儿园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	
2025 年	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-
2026 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2027 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2028 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2029 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2030 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2031 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2032 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2033 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2034 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2035 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2036 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2037 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2038 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2039 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2040 年	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	90.00	90.00	3,090.00	3,090.00
合计	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	1,350.00	1,350.00	4,350.00	4,350.00

根据上表，张渚镇善卷幼儿园项目全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 4,350.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 4,350.00 万元。

表 7-14　太华红色文化保护、传承、利用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	
2025 年	-	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-
2026 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2027 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2028 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2029 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2030 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2031 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2032 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2033 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2034 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2035 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2036 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2037 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2038 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2039 年	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2040 年	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	105.00	105.00	3,605.00	3,605.00
合计	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	1,575.00	1,575.00	5,075.00	5,075.00

根据上表，太华红色文化保护、传承、利用项目全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 5,075.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 5,075.00 万元。

表 7-15　官林水运能力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	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	
2025 年	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
2026 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2027 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2028 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2029 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2030 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2031 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2032 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2033 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2034 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2035 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2036 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2037 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2038 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2039 年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2040 年	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	300.00	300.00	10,300.00	10,300.00
合计	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	4,500.00	4,500.00	14,500.00	14,500.00

根据上表，官林水运能力提升工程全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 14,500.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 14,500.00 万元。

表 7-16　官林镇全民体育运动空间建设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	
2025 年	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-
2026 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2027 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2028 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2029 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2030 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2031 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2032 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2033 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2034 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2035 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2036 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2037 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2038 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2039 年	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2040 年	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	90.00	90.00	3,090.00	3,090.00
合计	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	1,350.00	1,350.00	4,350.00	4,350.00

根据上表，官林镇全民体育运动空间建设项目全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 4,350.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 4,350.00 万元。

表 7-17　宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效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
		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	
2025 年	-	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-
2026 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2027 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2028 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2029 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2030 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2031 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2032 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2033 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2034 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2035 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2036 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2037 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2038 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2039 年	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2040 年	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	120.00	120.00	4,120.00	4,120.00
合计	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	1,800.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00

根据上表，宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 5,800.00 万元。本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 5,800.00 万元。

表 7-18　宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间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	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	
2025 年	-	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-
2026 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2027 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2028 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2029 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2030 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2031 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2032 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2033 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2034 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2035 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2036 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2037 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2038 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2039 年	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2040 年	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-	30.00	30.00	1,030.00	1,030.00
合计	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	450.00	450.00	1,450.00	1,450.00

根据上表，宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目全部债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 1,450.00 万元。

本期债券存续期内（2025 年 11 月至 2040 年 11 月）还本付息总额为 1,450.00 万元。

附件二：

表 1-1　2025 年宜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	2025 年宜城街道老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	保障性安居工程								
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	0.2000								
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	本项目建设地点为宜城街道。项目主要内容为对宜城街道的 5 个老旧小区进行改造，主要包括太滬花苑、北虹花园（含北虹新村、新太滬花园）、兴隆花园、盛隆花园、东庙巷小区。项目改造总建筑面积约 15.25 万平方米，楼栋数 58 栋，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、非机动车集中充电停车区、预留加装电梯梯口管线迁移、绿化改造、休闲活动场所改造及片区改造等。								
项目建设期	2025 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2041 年								
债券存续期内项目总投资	0.8027								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1627								
专项债券融资	0.6400								
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	0.4400
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	-	2026 年	0.1000
2027 年	0.1000	2028 年	0.1000	2029 年	0.1000	2030 年	0.1000	2031 年	0.1000
2032 年	0.1000	2033 年	0.1000	2034 年	0.1000	2035 年	0.1000	2036 年	0.1000
2037 年	0.1000	2038 年	0.1000	2039 年	0.1000	2040 年	0.1000	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				1.87
债券存续期内项目总债务融资本息				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5.17
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				7.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.17
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				7.50
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 1.0500 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。除自身收益外，政府性基金收入的流入为 0.4500 亿元。								

表 1-2　宜兴市太湖清淤 2024 年下半年度工程（大浦港近岸水域）明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴市太湖清淤 2024 年下半年度工程（大浦港近岸水域）								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理								
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	本项目建设地点为太湖大浦港近岸水域。项目主要建设对象为对太湖大浦港近岸水域进行清淤，总方量 114 万 ㎥，清淤区域平均清淤深度 0.40m，清淤面积 2.84㎢。								
项目建设期	2024 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	2.4857								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8857								
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	1.3500								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0900
2027 年	0.0900	2028 年	0.0900	2029 年	0.0900	2030 年	0.0900	2031 年	0.0900
2032 年	0.0900	2033 年	0.0900	2034 年	0.0900	2035 年	0.0900	2036 年	0.0900
2037 年	0.0900	2038 年	0.0900	2039 年	0.0900	2040 年	0.0900	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				0.54
债券存续期内项目总债务融资本息				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.55
债券存续期内项目总债务融资本金				0.6000	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				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.6000	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 0.2250 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 1.1250 亿元。								

表 1-3　宜兴市入湖河道综合整治工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴市入湖河道综合整治工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0300								
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太湖官渎港、洪巷港、城东港、大浦港、鸟溪港水域。项目主要建设对象为对宜兴 5 条主要入湖河道的入湖段进行生态清淤及护岸加固修复，涉及的河道有官渎港、洪巷港、乌溪港、城东港、大浦港，河道总长约 13.55km，清淤总面积约 0.43km²，清淤工程量为 36.86 万 m³，护岸修复总长约 3327.4m，加固总长约 106m。								
项目建设期	2024 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2041 年								
债券存续期内项目总投资	0.5562								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3562								
专项债券融资	0.2000								
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	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	0.1700
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	0.5880								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	0.0420	2028 年	0.0420	2029 年	0.0420	2030 年	0.0420	2031 年	0.0420
2032 年	0.0420	2033 年	0.0420	2034 年	0.0420	2035 年	0.0420	2036 年	0.0420
2037 年	0.0420	2038 年	0.0420	2039 年	0.0420	2040 年	0.0420	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				1.06
债券存续期内项目总债务融资本息				0.0435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				13.52
债券存续期内项目总债务融资本金				0.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				19.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.0435	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				13.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				19.60
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 0.0280 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 0.5600 亿元。								

表 1-4　2022 年城乡污水治理明细表（项目全周期）

单位：亿元

项目名称	2022 年城乡污水治理								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8100								
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域。项目主要建设内容：城镇污水主管网工程内容涉及 16 个镇（街道、区）污水主管道（压力管、重力管）和泵站（泵坑）建设工程，管径 DN100~DN800mm，长度约 134.37km,新建泵站（泵坑）12 座，改造泵站 3 座。村庄生活污水治理工程内容涉及 11 个镇（街道、区）172 个农村污水收集（处理模式为纳管或净化槽），共计 9688 户。								
项目建设期	2022 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2041 年								
项目全周期内项目总投资	6.3310								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2710								
专项债券融资	5.0600								
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	-	-	0.8100	2.2500
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益	9.4400								
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.5900
2027 年	0.5900	2028 年	0.5900	2029 年	0.5900	2030 年	0.5900	2031 年	0.5900
2032 年	0.5900	2033 年	0.5900	2034 年	0.5900	2035 年	0.5900	2036 年	0.5900
2037 年	0.5900	2038 年	0.5900	2039 年	0.5900	2040 年	0.5900	2041 年	0.5900
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				1.49
项目全周期内项目总债务融资本息				7.3955	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息				1.28
项目全周期内项目总债务融资本金				5.0600	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金				1.87
项目全周期内项目总地方债券融资本息				7.3955	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28
项目全周期内项目总地方债券融资本金				5.0600	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87
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 1.4400 亿元，主要根据污水处理收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为 8.0000 亿元。								

表 1-4　2022 年城乡污水治理明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	2022 年城乡污水治理								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8100								
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域。项目主要建设内容：城镇污水主管网工程内容涉及 16 个镇（街道、区）污水主管道（压力管、重力管）和泵站（泵坑）建设工程，管径 DN100~DN800mm，长度约 134.37km,新建泵站（泵坑）12 座，改造泵站 3 座。村庄生活污水治理工程内容涉及 11 个镇（街道、区）172 个农村污水收集（处理模式为纳管或净化槽），共计 9688 户。								
项目建设期	2022 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2041 年								
债券存续期内项目总投资	6.3310								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2710								
专项债券融资	5.0600								
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	-	-	0.8100	2.2500
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	8.8500								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.5900
2027 年	0.5900	2028 年	0.5900	2029 年	0.5900	2030 年	0.5900	2031 年	0.5900
2032 年	0.5900	2033 年	0.5900	2034 年	0.5900	2035 年	0.5900	2036 年	0.5900
2037 年	0.5900	2038 年	0.5900	2039 年	0.5900	2040 年	0.5900	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				1.40
债券存续期内项目总债务融资本息				1.1745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				7.54
债券存续期内项目总债务融资本金				0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				10.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.1745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				7.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				10.93
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 1.3500 亿元，主要根据污水处理收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为 7.5000 亿元。								

表 1-5　宜兴市生态农业现代产业园项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴市生态农业现代产业园项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	农业								
本只专项债券中用于该项目的金额	4.5000								
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	本项目建设地点为宜兴市和桥镇、高塍镇。项目主要建设内容为河荡三青种业中心建设工程、现代渔业种业中心建设工程、新型渔业生态化养殖工程、漕桥河及殷村港支浜生态恢复工程、休闲渔业旅游、秸杆和塘泥有机废弃物协同处理工程等。								
项目建设期	2024 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2041 年								
债券存续期内项目总投资	10.5000								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1000								
专项债券融资	8.4000								
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	-	-	-	-	-	-	-	4.5000	3.9000
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	13.9914								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.7266
2027 年	0.8121	2028 年	0.9057	2029 年	0.9498	2030 年	0.9732	2031 年	0.9752
2032 年	0.9710	2033 年	0.9650	2034 年	0.9642	2035 年	0.9581	2036 年	0.9581
2037 年	0.9581	2038 年	0.9581	2039 年	0.9581	2040 年	0.9581	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				1.33
债券存续期内项目总债务融资本息				6.5250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.14
债券存续期内项目总债务融资本金				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6.5250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.11
项目收益预测依据	该项目在债券存续期内预计自身经营收益 13.9914 亿元，主要根据鱼塘出租收入、养殖收入、科研中心租金收入、物业管理费、停车位租金收入、会议、展销等活动承办费、布展、陈列场地费、观光垂钓收入进行测算。								

表 1-6　宜兴全民健身设施提改升项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴全民健身设施提改升项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额	1.8300								
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溪西路 2 号。项目建设规模及内容为：项目总占地面积约 20 万平方米，包括体育场、体育馆、游泳馆及周边配套等子项目。其中体育场改造含地面工程，墙面工程，吊顶天棚工程，幕墙、外墙、结构柱、栏杆等外立面改造，屋面钢结构除锈防锈 1540 吨，屋面膜结构更换 16755 平方米，看台及入场地面工程 22264 平方米；体育馆和游泳馆室内运动场地运动地板更换、屋面涂料、吸引墙板等改造 13282 平方米，更衣室、大厅、休息室、卫生间等改造 4055 平方来，幕墙、外墙、结构柱、栏杆等外立面改造 5590 平方米；智能化、暖通、电气消防等安装 51 万平方米，包括 LED 显示屏、网络系统、计分系统等；外围广场修缮、铺装更换 21000 平方米，标识标牌、外环境提升等。								
项目建设期	2024 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2040 年								
债券存续期内项目总投资	2.2985								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4685								
专项债券融资	1.8300								
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	-	-	-	-	-	-	-	1.8300	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	3.6122								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0500
2027 年	0.2012	2028 年	0.2071	2029 年	0.2238	2030 年	0.2324	2031 年	0.2388
2032 年	0.2510	2033 年	0.2576	2034 年	0.2580	2035 年	0.2714	2036 年	0.2741
2037 年	0.2746	2038 年	0.2888	2039 年	0.2917	2040 年	0.2917	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				2.6535	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36
债券存续期内项目总债务融资本金				1.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2.6535	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.97
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 3.6122 亿元，主要根据场馆门票收入、赛事、展会活动收入、广告位租金收入和体育培训收入进行测算。								

表 1-7　宜兴市中医医院分院项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴市中医医院分院项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设地点为宜兴市徐舍镇，亚溪路以南，立通路以西，云锦路以东，港睦路以北。项目建设规模及内容为：项目占地约 81 亩，设计床位 246 张，总建筑面积约 3.29 万平方米(含地下 0.4 万平方米)，其中中医院部分约 3.13 万平方米，社区服务中心约 0.16 万平方米。主要建设内容：包括医疗综合楼、发热肠道门诊楼、地下人防设备车库、医疗附属设施、周边配套道路、配套供电等。								
项目建设期	2025 年至 2027 年								
项目运营期	2027 年至 2041 年								
债券存续期内项目总投资	5.5000								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1000								
专项债券融资	4.4000								
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	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	3.4000
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	7.3504								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	0.5250	2028 年	0.5250	2029 年	0.5250	2030 年	0.5250	2031 年	0.5250
2032 年	0.5250	2033 年	0.5250	2034 年	0.5250	2035 年	0.5250	2036 年	0.5250
2037 年	0.5251	2038 年	0.5251	2039 年	0.5251	2040 年	0.5251	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				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5.07
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				7.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.07
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				7.35
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 2.4504 亿元，主要根据医院租金收入、车位收入（停车收入、充电桩收入）、广告位服务收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为 4.9000 亿元。								

表 1-8　宜兴市人民医院城中院区建设项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴市人民医院城中院区建设项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设地点为宜兴市宜城街道通贞观路 49 号。项目建设规模及内容为：该项目占地面积 36318.8 ㎡，项目对原市人民医院老院区 A 楼、B 楼、宿舍楼、高压氧舱建筑的进行改造，同步新建门（急）诊综合楼（建筑面积 1000 ㎡），同时拆除其余建筑及附属设施设备，优化改善停车及就医环境。其中，A 楼改造后主要设置儿科、产科、肿瘤科、康复科、呼吸科以及手术室、综合治疗中心、库房、药房等；B 楼改造后主要设置妇幼保健各类门诊、预防接种、产后康复等；新建门（急）诊综合楼主要包含门诊、急诊、食堂、报告厅等。设置床位 800 张，日均流量约 1000 人，设置车位约 400 个。								
项目建设期	2025 年至 2027 年								
项目运营期	2027 年至 2041 年								
债券存续期内项目总投资	3.2500								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6500								
专项债券融资	2.6000								
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	-	-	-	-	-	-	-	0.3000	2.3000
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	4.8300								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	0.3450	2028 年	0.3450	2029 年	0.3450	2030 年	0.3450	2031 年	0.3450
2032 年	0.3450	2033 年	0.3450	2034 年	0.3450	2035 年	0.3450	2036 年	0.3450
2037 年	0.3450	2038 年	0.3450	2039 年	0.3450	2040 年	0.3450	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				1.49
债券存续期内项目总债务融资本息				0.4350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				11.10
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				16.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.4350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				11.10
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				16.10
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 4.8300 亿元，主要根据租金收入、停车场收入进行测算。								

表 1-9　城市生命线安全工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	城市生命线安全工程								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4400								
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。项目建设规模及内容为：计划将我市建城区作为城市生命线建设工程（一期）实施范围，主要包含风险评估工作、可研设计工作、底座能力建设、综合监管平台建设、物联感知设备布设等。								
项目建设期	2024 年至 2027 年								
项目运营期	2027 年至 2041 年								
债券存续期内项目总投资	1.2470								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2570								
专项债券融资	0.9900								
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	-	-	-	-	-	-	-	0.4400	0.5500
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	1.8237								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	0.1590	2028 年	0.1122	2029 年	0.1122	2030 年	0.1309	2031 年	0.1309
2032 年	0.1309	2033 年	0.1309	2034 年	0.1309	2035 年	0.1309	2036 年	0.1309
2037 年	0.1310	2038 年	0.1310	2039 年	0.1310	2040 年	0.1310	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				1.46
债券存续期内项目总债务融资本息				0.6380	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				0.4400	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				0.6380	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				0.4400	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	该项目在债券存续期内预计自身经营收益 1.8237 亿元，主要根据项目运维收益、租用服务费、数据资产场景应用数据资产交易收入进行测算。								

表 1-10　宜兴市粮食集团高塍库新建项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴市粮食集团高塍库新建项目								
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点为宜兴市高塍镇。项目建设规模及内容为：本项目为宜兴市粮食集团高塍库新建项目，拟规划建设用地约 19.7 亩，总建筑面积约 10000 ㎡。主要建设内容为一号平房仓，仓容 1.85 万吨，生产辅助用房及公用配套设施：400T 消防水箱、门卫、烘干车间、一站式服务中心。								
项目建设期	2025 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2041 年								
债券存续期内项目总投资	0.4880								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0980								
专项债券融资	0.3900								
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	-	-	-	-	-	-	-	0.1000	0.2900
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	1.4000								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	0.1000	2028 年	0.1000	2029 年	0.1000	2030 年	0.1000	2031 年	0.1000
2032 年	0.1000	2033 年	0.1000	2034 年	0.1000	2035 年	0.1000	2036 年	0.1000
2037 年	0.1000	2038 年	0.1000	2039 年	0.1000	2040 年	0.1000	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				2.87
债券存续期内项目总债务融资本息				0.1450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				9.66
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				14.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.1450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				9.66
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				14.00
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 1.4000 亿元，主要根据粮食经营贸易收入、烘干费收入、保管费收入进行测算。								

表 1-11　宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程明细表（项目全周期）

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）	城镇污水垃圾收集处理								
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	本项目建设地点为高塍镇环保大道西侧。项目建设规模及内容为：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。								
项目建设期	2024 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2041 年								
项目全周期内项目总投资	2.0829								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4829								
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	-	-	-	-	-	-	0.6000	0.7000	0.3000
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益	2.7602								
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0497
2027 年	0.1512	2028 年	0.1930	2029 年	0.1867	2030 年	0.1867	2031 年	0.1867
2032 年	0.1867	2033 年	0.1867	2034 年	0.1867	2035 年	0.1867	2036 年	0.1765
2037 年	0.1765	2038 年	0.1766	2039 年	0.1766	2040 年	0.1766	2041 年	0.1766
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				1.33
项目全周期内项目总债务融资本息				2.2453	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
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				1.73
项目全周期内项目总地方债券融资本息				2.2453	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
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				1.73
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 2.0102 亿元，主要根据污水处理费收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为 0.7500 亿元。								

表 1-11　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）	城镇污水垃圾收集处理								
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	本项目建设地点为高塍镇环保大道西侧。项目建设规模及内容为：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。								
项目建设期	2024 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2041 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	0.4829								
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	-	-	-	-	-	-	0.6000	0.7000	0.3000
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	2.5836								
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	0.1512	2028 年	0.1930	2029 年	0.1867	2030 年	0.1867	2031 年	0.1867
2032 年	0.1867	2033 年	0.1867	2034 年	0.1867	2035 年	0.1867	2036 年	0.1765
2037 年	0.1765	2038 年	0.1766	2039 年	0.1766	2040 年	0.1766	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				1.24
债券存续期内项目总债务融资本息				1.0150	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				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.0150	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				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.69
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 1.8836 亿元，主要根据污水处理费收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为 0.7000 亿元。								

表 1-12　宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程明细表（项目全周期）

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）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点为高塍镇环保大道西侧。项目建设规模及内容为：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。								
项目建设期	2024 年至 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2041 年								
项目全周期内项目总投资	1.0718								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2718								
专项债券融资	0.8000								
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	0.1000	0.3500
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目全周期内项目总收益	1.3824								
项目全周期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	0.0268
2027 年	0.1045	2028 年	0.1270	2029 年	0.1236	2030 年	0.1236	2031 年	0.1236
2032 年	0.1236	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	0.0682	2040 年	0.0682	2041 年	0.0682
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				1.29
项目全周期内项目总债务融资本息				1.1164	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本息				1.24
项目全周期内项目总债务融资本金				0.8000	项目全周期项目总收益/项目总债务融资本金				1.73
项目全周期内项目总地方债券融资本息				1.1164	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24
项目全周期内项目总地方债券融资本金				0.8000	项目全周期项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.73
项目收益预测依据	该项目在项目全周期内预计自身经营收益 1.0824 亿元，主要根据污水处理费收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为 0.3000 亿元。								

表 1-12　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）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目建设地点为高塍镇环保大道西侧。项目建设规模及内容为：工业污水厂新建规模 2.5 万㎥/d，近期规模 1.25 万㎥/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 2026 年								
项目运营期	2026 年至 2041 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	0.2718								
专项债券融资	0.8000								
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	0.1000	0.3500
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	1.3142								
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	0.1045	2028 年	0.1270	2029 年	0.1236	2030 年	0.1236	2031 年	0.1236
2032 年	0.1236	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	0.0682	2040 年	0.0682	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				1.23
债券存续期内项目总债务融资本息				0.1450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				9.06
债券存续期内项目总债务融资本金				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				13.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.1450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				9.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				13.14
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 1.0142 亿元，主要根据污水处理费收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为 0.3000 亿元。								

表 1-13　张渚镇善卷幼儿园项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	张渚镇善卷幼儿园项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
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	本项目建设地点为张渚镇。项目建设规模及内容为:新建幼儿园一所,总用地面积约 5908 平方米，建筑面积约 3715.23 平方米。包括 6 个班级，建筑面积约 3247.3 平方米；门卫两个，建筑面积约 38.42 平方米；地下室约 429.51 平方米；新建地上机动车停车位 31 个，非机动车位 42 个；室外附属、配套建设工程；变配电工程；购置教学装备及厨房设备各一批。								
项目建设期	2023 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	0.3822								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0822								
专项债券融资	0.3000								
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	-	-	-	-	-	-	-	0.3000	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	0.9200								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	0.0300	2026 年	0.0500
2027 年	0.0600	2028 年	0.0600	2029 年	0.0600	2030 年	0.0600	2031 年	0.0600
2032 年	0.0600	2033 年	0.0600	2034 年	0.0600	2035 年	0.0600	2036 年	0.0600
2037 年	0.0600	2038 年	0.0600	2039 年	0.0600	2040 年	0.0600	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				2.41
债券存续期内项目总债务融资本息				0.4350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.11
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				3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.4350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.11
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				3.07
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 0.9200 亿元，主要根据保育教育收入进行测算。								

表 1-14　太华红色文化保护、传承、利用项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	太华红色文化保护、传承、利用项目								
项目类型（一级）	社会事业								
项目类型（二级）	文化旅游								
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	本项目建设地点为太华镇。项目主要内容为：（1）红色文化旧址保护修缮工程：对现有红色文化遗存进行修缮保护和展陈，实施一纵纪念地整体提升工程、新四军 16 旅独立二团团部旧址（张家祠堂）修缮展陈工程、三省毗邻红色文化展陈工程；（2）红村文化旅游服务能力提升工程：主要实施民望村、大涧、胥锦红村、桥涯村文化旅游服务能力提升工程；（3）红色文化旅游基础设施提升工程：主要实施红色文化旅游古道修复提升工程和龙珠湖周边环境提升工程等。								
项目建设期	2025 年至 2027 年								
项目运营期	2028 年至 2042 年								
债券存续期内项目总投资	1.4728								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3028								
专项债券融资	1.1700								
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	0.8200
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	2.1116								
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	0.1210	2029 年	0.1394	2030 年	0.1625	2031 年	0.1690
2032 年	0.1734	2033 年	0.1736	2034 年	0.1795	2035 年	0.1599	2036 年	0.1600
2037 年	0.1664	2038 年	0.1666	2039 年	0.1668	2040 年	0.1735	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				1.43
债券存续期内项目总债务融资本息				0.5075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				4.16
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				6.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.5075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.16
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				6.03
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 2.1116 亿元，主要根据红色文化景点讲解收费、红色文化培训收入、红村参观收入、胥锦红村国防教育基地体验收入、场地租赁收入、停车费收入、充电桩服务费收入、广告收入进行测算。								

表 1-15　官林水运能力提升工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	官林水运能力提升工程								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	水运								
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	-								
项目简要描述	本项目建设地点为江苏省无锡市宜兴市官林镇。项目建设规模及内容为：建设公共作业区码头两处，公共甲类仓库一处，陆域占地面积约 150 亩，以及周边约 8 公里水路运输航道和相关配套设施建设。								
项目建设期	2024 年至 2029 年								
项目运营期	2030 年至 2044 年								
债券存续期内项目总投资	7.9000								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6000								
专项债券融资	6.3000								
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	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	5.3000
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	8.3164								
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	-	2029 年	-	2030 年	0.6939	2031 年	0.7315
2032 年	0.7689	2033 年	0.8190	2034 年	0.7968	2035 年	0.7555	2036 年	0.7591
2037 年	0.7526	2038 年	0.7463	2039 年	0.7496	2040 年	0.7432	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				1.05
债券存续期内项目总债务融资本息				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5.74
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				8.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.74
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				8.32
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 6.6664 亿元，主要根据航道码头经营收入、仓库出租收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为 1.6500 亿元。								

表 1-16　官林镇全民体育运动空间建设项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	官林镇全民体育运动空间建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设地点为宜兴市官林镇中心城区。项目建设规模及内容为：新建及提标改造全民体育运动空间，具体包括（1）市民健身广场提标改造工程，面积 47800 平方米，新增户外健身设施、健身步道，新建综合便民服务中心 1000 平方米；（2）官林体育公园改造工程，占地面积 10000 平方米，新增健身驿站、户外露营基地及彩虹跑道；（3）共享体育馆改造项目，面积 4000 平方米，改造篮球场，新增羽毛球、乒乓球等标准场地；（4）周边基础设施配套，公园路及智慧便民停车场。
项目建设期	2024 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2042 年
债券存续期内项目总投资	1.3519
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3519
专项债券融资	1.0000
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	-	-	-	-	-	-	-	0.3000	0.7000
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-

债券存续期内项目总收益	2.3221

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	0.1155	2029 年	0.1455	2030 年	0.1500	2031 年	0.1546
2032 年	0.1723	2033 年	0.1776	2034 年	0.1831	2035 年	0.1887	2036 年	0.1945
2037 年	0.2006	2038 年	0.2068	2039 年	0.2131	2040 年	0.2198	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	1.72
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.34
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	7.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.34
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	7.74

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 2.3221 亿元，主要根据租赁收入、运营收入，物业管理收入、光伏发电收入、智慧灯杆收入、停车位收入、充电桩收入进行测算。

表 1-17　宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
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	-								
项目简要描述	本项目建设地点为宜兴市官林镇。项目建设规模及内容为：通过污水主管网改造、镇区末端管网治理、农村污水治理等措施，全面提高污水纳管收集处理率。（1）镇区排水管网改扩建：对官林镇主要道路凌霞南路排水管网改扩建，对 10 个达标区块、面积约 16.79 平方公里实施管网改造，建设内容包括污水管网改造、雨污管网新建或分流改造、出户纳管改造、排口溯源整治等，共涉及 16 个小区、公建 12 个、菜场 3 个、18 个农村及沿街商铺、企业等；（2）农村污水零直排治理工程：13 个自然村约 600 户农村自建房的污水收集和纳管处理。								
项目建设期	2025 年至 2026 年								
项目运营期	2027 年至 2041 年								
债券存续期内项目总投资	1.6762								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4762								
专项债券融资	1.2000								
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	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	0.8000
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	1.9294								
债券存续期内项目分年收益									
2022 年	-	2023 年	-	2024 年	-	2025 年	-	2026 年	-
2027 年	0.1092	2028 年	0.1114	2029 年	0.1136	2030 年	0.1159	2031 年	0.1213
2032 年	0.1326	2033 年	0.1353	2034 年	0.1380	2035 年	0.1407	2036 年	0.1474
2037 年	0.1611	2038 年	0.1643	2039 年	0.1676	2040 年	0.1710	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				1.15
债券存续期内项目总债务融资本息				0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.33
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				4.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.33
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				4.82
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 1.9294 亿元，主要根据污水处理收入、中水回收收入进行测算。								

表 1-18　宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目明细表（债券存续期）

单位：亿元

项目名称	宜兴市官林镇历史街区有机更新及公共空间改造项目								
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	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	本项目建设地点为宜兴市官林镇。项目建设规模及内容为：本项目依托孙家桥历史街区存量资源，完善基础设施、打造社区公共空间：①十字街有机更新：建筑改造 4696 ㎡，数学艺术长廊 3516 ㎡，打造民俗体验、文创展销、文化书吧；②历史街区改造：儒林里老街等建筑改造 129140 ㎡，路面更新约 11km；③老粮仓工业通址更新：占地 45.63 亩，建筑面积 12415 ㎡，含老粮仓博物馆、简仓遗址 4159 ㎡，民俗艺术展览馆 2310 ㎡，便民邻里空间 5946 ㎡，无界运动场 920 ㎡,室外空间改造 12280 ㎡；④街区基础设施及生态修复：建设停车楼 2625㎡，室外停车场 6200㎡，新增车位 250 个、充电桩 100 个；健身步道 9100㎡，河道生态修复 7800 ㎡，对外联通道路 400 米，桥梁 1 座。								
项目建设期	2025 年至 2027 年								
项目运营期	2028 年至 2042 年								
债券存续期内项目总投资	3.5623								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8623								
专项债券融资	2.7000								
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	-	-	-	-	-	-	-	0.1000	2.6000
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	4.6155								
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	0.2774	2029 年	0.2980	2030 年	0.3191	2031 年	0.3406
2032 年	0.3542	2033 年	0.3582	2034 年	0.3622	2035 年	0.3664	2036 年	0.3706
2037 年	0.3855	2038 年	0.3899	2039 年	0.3944	2040 年	0.3990	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				1.30
债券存续期内项目总债务融资本息				0.1450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				31.83
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				46.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.1450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				31.83
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				46.16

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4.6155亿元，主要根据老粮仓商铺租赁收入、十字街沿街出租收入、室外活动场地租金收入、摊位租赁收入、老粮仓博物馆及筒仓遗址门票收入、老粮仓博物馆及筒仓遗址文化讲解收入、老粮仓博物馆及筒仓遗址临展收入、老粮仓文化展销区租赁收入、民俗艺术展览馆文化体验活动收入、民俗艺术展览馆文化讲解收入、民俗艺术展览馆文创展销区租赁收入、停车收入、充电服务收入、广告位收入(内部大型)、广告位收入（内部小型)进行测算。

姓名 Full name 蒋婕
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1990-04-01
工作单位 Working unit 江苏天华大彭会计师事务所
有限公司
身份证号码 Identity card No. 320227004013891

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 事务所 CPAs
天衡分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 01 月 08 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天衡 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

10

注册会计师工作单位变更事
Registration of the Change of Working Unit

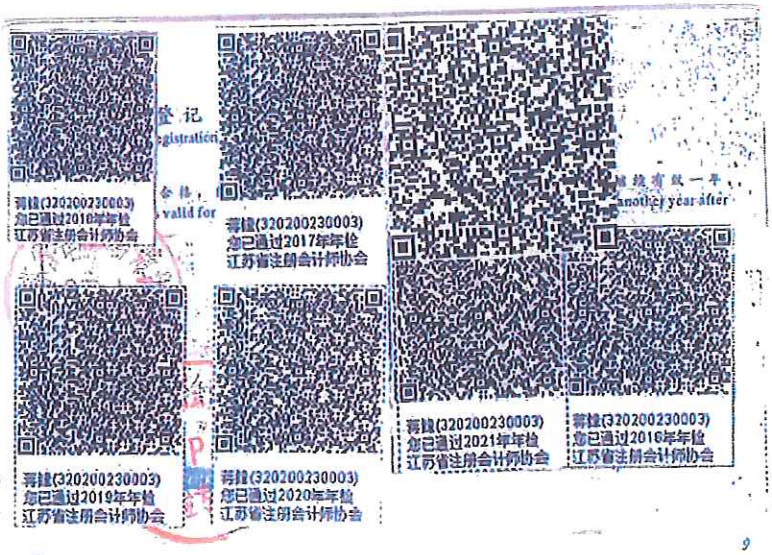
同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协
Stamp of the transfer-out Inst
年 月

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协
Stamp of the transfer-in Inst
年 月

9



8

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

姓　　名 Full name 史勤

性　　别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1963-10-08

工作单位 Working unit 江苏天华大彭会计师事务所无锡分所

身份证号码 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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/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
/m /d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/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
/m /d

11

登记
egistratio

合格，
valid fo

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

8

记
ation

，继续有效一年，
d for another year after

史勤 320200230010

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

9

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）宣兴分所

负 责 人：史勤

办公场所：江苏省宣兴市陶都路111号（宣兴花园豪生酒店南楼12楼）

分所编号：320000103211

批准设立文号：苏财会[2012]53号

证书序号：NO.502507

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一三　年一　月十七　日

编号 320200000201703080002

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；代理记帐；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　无锡市工商行政管理局

2017年 08月 08日

企业信用信息公示系统网址： www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

2025年第四批江苏省政府校新增专项债券（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294号

为防止一证多报，该审计报告是否由注册会计师事务所上传，
您可登入“注册会计师行业统一信息平台”（http://acc.mof.gov.cn）进行查验，
报告编码：苏25NS912CEN

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294号

2025年第四批江苏省政府新增专项债券（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年第四批江苏省政府新增专项债券（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、鼓楼区、云龙区、经开区、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27项，其中：

徐州市直3项，分别为徐州市城市轨道交通5号线一期工程，大屯煤电公司中心

医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程，徐州市国投集团中煤五院医养综合项目；

经开区4项，分别为智慧水务平台工程，徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程，徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程，徐州经济技术开发区工业学校扩建工程；

云龙区7项，分别为徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目，徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目，徐州市云龙区学前教育补短板项目，徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目，徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目，徐州市淮海智慧冷链物流建设工程，徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目；

鼓楼区5项，分别为徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目，徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目，2024年度鼓楼区排水管网改造工程，鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目，徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目；

铜山区1项，为徐州高新区医院；

贾汪区7项，分别为江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程，贾汪区2025年老旧小区改造，2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程，贾汪区城区供水完善工程，贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程，2025年工业园区排水系统改造提升项目，贾汪区急救中心综合楼项目。

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5号线一期工程	2104-320000-04-01-317361	0.2500	30	线路起于城楼区北三环与平山北路交叉口的徐矿城站，止于云龙区汉源大道与峨眉路交叉口的奥体中心南站；一期工程线路全长约25km，均为地下线。本工程共设20座地下站，设徐矿城车辆段及大郭庄停车场各1处。列车运行采用全自动运行模式。	0.2500	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、租金收入等
2	大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简	2501-320322-89-01-856784	0.1600	15	该项目用地约39亩，总建筑面积约19000平方米，其中门急诊楼改造约2300平方米、简易	0.1600	徐州市人民政府国有资产监督管理	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
	易病房建设、新病房楼建设工程				病房约3500平方米、新建门诊大厅约400平方米，地下设备用房约800平方米，新增床位共约360位。		委员会	
3	徐州市国投集团中煤五院医养综合项目	2501-320300-89-01-987403	0.1000	15	将医院原有建筑物部分拆除。新建总建筑面积约25300平方米，其中地上建筑面积20600平方米，地下建筑面积4700平方米。配套建设供热、燃气、供配电、给排水、通讯、消防等工程。改扩建完成后总设置床位316张。	0.1500	徐州市人民政府国有资产监督管理委员会	医疗收入
小计			0.5100			0.5600		
二	经开区							
1	智慧水务平台工程	2412-320371-89-04-961853	0.1000	20	建设GIS系统、管理平台、分区计量等，包括建设调度控制室（利旧）1座，智慧水务平台1套，智能监测点、二供泵房改造、水源井改造和DMA分区计量四大现场及基础设施建设。	0.1000	徐州经济技术开发区社会事业局	供水收入
2	徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程	2402-320371-89-01-962492	0.4000	15	项目建设1栋宿舍楼（6层），总建筑面积8650平方米；同步建设给排水、电力、绿化、道路及硬化等配套工程。	0.4000	徐州经济技术开发区科技教育局	学生住宿费及学费收入
3	徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程	2405-320371-89-01-310357	0.3000	15	新建污水处理厂占地约30019平方米，总建筑面积约2543.22方米；新建构筑物包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、事故池及调节池、水解池及生化池、二沉池、粉炭吸附、磁混凝沉淀池、转盘滤池及二级提升、臭氧催化氧化池、接触消毒池、浓缩池等；配套建设给排水、供电、消防等附属设施。	0.3000	徐州经济技术开发区社会事业局	污水处理费收入
4	徐州经济技术开发区工业学校扩建工程	2306-320371-89-01-427497	0.7000	15	本项目总计容建筑面积约42078.66平方米，其中一期工程计容建筑面积约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约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。	0.9000	徐州经济技术开发区科技教育局	学费、住宿费以及社会培训费用
小计			1.5000			1.7000		
三	云龙区							

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

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
1	徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目	2501-320303-04-05-798480	0.5000	15	改造项目涉及莲花小区、莲北小区等9个老旧小区，居民3402户，房屋总建筑面积约24.14万平方米，主要建设内容为在云龙区本次计划改造的9个老旧小区范围内雨污水管网改造、路面提升整治、破旧外立面整治、楼道公共部位维护，增加停车位约800个、充电桩约150个、广告牌约90个以及在老旧小区内增设安防、智能、消防、助老等其他基础配套设施。	0.7250	徐州市云龙区房产服务中心	停车费收入、充电桩收入
2	徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目	2412-320303-89-01-237124	0.8000	20	对云龙区彭城历史文脉片区的老旧街区基础设施进行改建提升，项目总占地面积约36113平方米，总建筑面积约22950平方米(含地下建筑面积2350平方米)。	0.8000	徐州市状元府资产管理服务有限公司	出租收入、停车费收入、充电桩服务费收入
3	徐州市云龙区学前教育补短板项目	2501-320303-04-03-591055	0.1500	15	根据《江苏省幼儿园教育技术装备标准（试行）》及幼儿园实际需求，为新增16所幼儿园配备设施设备。	0.1500	徐州市云龙区教育局	保育费收入
4	徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目	2412-320303-89-01-388851	0.8000	15	主要建设直流立式120kW双枪充电桩768座，交流立式7kW单枪充电桩56座，配套建设变压器增容工程、配电箱安装工程、线缆工程、智能地锁安装工程及雨棚工程。	0.8000	徐州云盛亦特物业管理有限公司	充电服务收入
5	徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目	2412-320303-89-01-670562	2.4000	15	沿故黄河打造徐州乡村振兴共富示范带标杆项目。项目主要建设内容为农田提质改造约4000亩，全部建设薄膜联栋温室大棚，种植特色水果采摘基地，建设现代农产品展销中心2500平方米，停车场10000平方米，完成机耕道路道路修缮13613米，以及灌溉河道整治、灌溉系统打造等农村人居环境基础设施配套提升工程。	2.4000	徐州云盛建设发展投资集团有限公司	果品采摘及销售收入
6	徐州市淮海智慧冷链物流建设工程	2412-320303-89-01-569590	3.3000	15	项目占地81441.05平方米（122.16亩），总建筑面积82433.15平方米，计容建筑面积133375.15平方米。建设内容包括建设产业创新中心5031.15平方米、多温层冷链物流中心13982平方米（计容面积27964平方米）、统仓共配中心18480平方米（计容面积36960平方米）、商贸物流中心18480平方米（计容面积36960平方米），楼库24000平方米、配套用房2460平方米等。	3.3000	徐州市隆兴建设发展有限公司	出租收入

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

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
7	徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目	2501-320303-04-05-834250	0.5000	20	本项目总占地面积约33亩，总建筑面积约37000m(其中地下建筑面积约20000m)，主要建设内容为建设日均压缩处理1200-1500吨垃圾中转站、建设日均收运730吨再生资源分拣中心、建设配套生产车间和配套用房、同步建设其他环卫配套设施。	0.5000	徐州市云龙区城市管理局	垃圾处置费、各类资源化利用收入
小计			8.4500			8.6750		
四	鼓楼区							
1	徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目	2501-320302-89-01-805863	0.6000	30	完善鼓楼区高新技术产业开发区内的多个产业园基础设施，新建DN300-DN1200排水管网12公里，污水管线6公里。完善园区周边项目路灯等照明设施，增加园区生态停车场，增加机动车及非机动车充电桩。	0.6000	徐州市鼓楼区住房和城乡建设局	机动车停车位出租收入、污水管网租赁收入、充电桩服务费收入、广告收入
2	徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目	2501-320302-89-01-912916	0.1000	20	对创意68、1818老旧街区进行更新改造，建筑外立面改造总面积约12236平方米，改造内容包括外立面出新、增加户外广告展示位；环境整治改造面积约5000平方米，配套建设相应设施。	0.1000	徐州市鼓楼区住房和城乡建设局	租赁收入、广告收入及场地收入
3	2024年度鼓楼区排水管网改造工程	2408-320302-89-01-384318	0.3000	15	对鼓楼区范围内万寨片区等共计14个片区的排水户进行地下排水管网清淤排查及对排水管网、防涝设施建设改造。	0.3000	徐州市鼓楼区农业农村水务局	污水处理费收入、管网租赁收入
4	鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目	2408-320302-89-05-920822	0.1000	15	对鼓楼区范围内1000个分类果皮箱、10000个分类垃圾桶、500个分类收集房、14辆厨余垃圾驳运车配套车辆、1套中转站污水处理系统、733辆环卫车进行更新；对7个厨余垃圾驳运点、1个垃圾中转站进行改造升级等。	0.1000	徐州市鼓楼区城市管理局	再生资源处理收入
5	徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目	2501-320302-89-01-344528	2.1600	20	拟利用鼓楼信息技术产业园、鼓楼半导体产业园、辛山康养中心、鼓楼智慧医疗科技产业园、鼓楼创芯谷、八里大道、徐州市医药健康产业园区约80万平方米的建筑及场地，建设建设5MWp分布式屋顶光伏电站。	2.1600	徐州新彭城市建设发展集团有限公司	售电收入、充电桩充电收入
小计			3.2600			3.2600		
五	铜山区							
1	徐州高新区医院	2405-320391-89-01-393299	0.5500	20	该工程1号楼建筑面积25000平方米，对现有楼进行装修以及智能化、水电通暖、空调、	0.8000	徐州高新区住房与城乡建设局	医疗收入

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

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
					污水管网等配套建设，设置床位数150张。			
小计			0.5500			0.8000		
六	贾汪区							
1	江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程	2204-320305-04-01-254842	0.3000	15	项目占地面积38927平方米，总建筑面积25810平方米。地上建筑物23470平方米，地下人防建筑物2340平方米。另配套建设风雨操场、运动场地塑胶化、排水、供电、供水、围墙、大门等和其他附属设施。	0.9800	徐州市贾汪区教育局	学生住宿费及学费收入
2	贾汪区2025年老旧小区改造	2501-320305-04-05-469282	0.3900	15	改造项目3个（干校家属区、祥颐园西侧宿舍楼、群力小区）。总建筑面积11.9万平方米，涉及房屋34栋，居民1182户。	0.5600	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
3	2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程	2310-320305-04-01-712121	0.5400	15	实施民生大道、山水大道、桃园路、将军大街、前委西路北、传世经典南侧、南京路、泓福路、大沟涯、桥北村改造排水管道11002米；工业园学校西侧、城旅集团东、西侧改造排水管道1187米；工业园改造排水涵910米；荣英山街道新建排水管道5781米；大洞山新建排水管道1131米；中海油排水口新建排水管道248米；泉城花都等12个小区改造排水管道7420米；贾汪企事业单位改造排水管道1295米。共计改造DN200—DN1500排水管道1814米，新建DN200—DN800排水管道7160米。	0.5400	徐州市贾汪区水务局	污水处理费收入
4	贾汪区城区供水完善工程	2405-320305-04-01-839966	0.2700	15	1、管网完善工程，新建及改造龙门一雨山前，鹿庄一潘安湖，利大路供水管网25.2公里；2、增加泵站工程，改造贾汪增压泵站，新建东部片区供水泵站1座；3、二次供水泵站改造，改造二次供水泵站31个，改造供水设备27套；4、智慧系统提升，改造供水信息化系统。	0.2700	徐州市贾汪区水务局	供水收入
5	贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程	2404-320305-04-01-782837	0.3300	15	山水大道、宏安路等积水点排水管网改造；城区、行政东区、中旺路沟大学路段、桃源路段、棚户区段市政排水管网清淤、养护、改造；企事业单位管网改造；工匠路新建排水管网；金尚名著、金旅公园里、文泽园、康馨园南区等小区及新工区农贸市场雨污分流改造；老矿片区排水不畅区域改造、修复。	0.5584	徐州市贾汪区水务局	污水处理费收入

徐州众合会计师事务所有限公司 验证专用章

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
6	2025年工业园区排水系统改造提升项目	2412-320305-04-01-641452	0.4000	20	建设地下排水管网14567m，其中球墨铸铁污水管网7125m、钢筋混凝土雨水管网7442m。	0.6657	江苏徐州工业园区管理委员会	污水处理费收入
7	贾汪区急救中心综合楼项目	2303-320305-04-05-910676	0.2800	15	本项目总占地6亩，总建筑面积21580平方米，以120急救、胸痛中心、卒中中心、创伤中心、高孕产妇救治中心、新生儿救治中心、急诊科、EICU为建设主体。	0.2800	徐州市贾汪区卫生健康委员会	医疗收入
小计			**2.5100**			**3.8541**		
合计			**16.7800**			**18.8491**		

市直

（1）徐州市城市轨道交通5号线一期工程

徐州市城市轨道交通5号线一期工程于2020年1月20日取得国家发展和改革委员会《关于江苏省徐州市城市轨道交通第二期建设规划（2019-2024年）的批复》（发改基础[2020]105号）；2022年12月30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5号线一期工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发[2022]1515号）；2023年2月16日取得徐州市发展和改革委员会《关于徐州市轨道交通5号线一期工程初步设计的批复》（徐发改投资[2023]31号）。项目代码2104-320000-04-01-317361。

项目总投资193.56亿元，建设期限66个月。项目由徐州地铁集团有限公司负责。

（2）大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程目

大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程目于2025年1月13日取得沛县政务服务管理办公室《江苏省投资项目备案证》（沛政务办备[2025]41号）。项目代码：2501-320322-89-01-856784。

项目建设地点为徐州市沛县大屯煤电公司中心医院内（江苏路1号）。项目总投资12047.29万元，建设期约24个月。项目由大屯煤电（集团）有限责任公司中心医院负责。

（3）徐州市国投集团中煤五院医养综合项目

中煤第五建设公司职工医院项目于2025年1月14日取得徐州市政务服务管理办公室《关于徐州市国投集团中煤五院医养综合项目项目核准的批复》（徐政服复[2025]4

号）。项目代码：2501-320300-89-01-987403。

项目建设地点为徐州市泉山区淮海西路315号。项目总投资约为人民币20000万元，建设期限36个月。项目由中煤第五建设公司职工医院负责。

经开区

（1）智慧水务平台工程

智慧水务平台工程于2024年12月21日取得徐州经济技术开发区管理委员会《关于智慧水务平台工程核准的批复》（徐开管项[2024]106 号）。项目代码：2412-320371-89-04-961853。

项目建设地点为徐州经济技术开发区。项目总投资约人民币1600万元，建设期限24个月。项目由徐州经济技术开发区水务有限公司负责。

（2）徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程

徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程于2024年2月29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高级中学扩建项目一期工程项目建议书的批复》（徐开管项〔2024〕4号）；2024年3月27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高级中学扩建项目一期工程可行性研究报告的批复》（徐开管项〔2024〕12号）。项目代码：2402-320371-89-01-962492。

项目建设地点为徐州经济技术开发区高级中学。项目总投资为人民币5000元，建设期1年。项目由徐州经济技术开发区高级中学负责。

（3）徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程

徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程于2024年5月24日取得徐州经济技术开发区管委会《关于重新核准徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程的批复》（徐开管项〔2024〕37号）。项目代码：2405-320371-89-01-310357。

项目建设地点为徐州经济技术开发区纬零路以南，经二路以西。项目总投资为人民币12934.16万元，建设期8个月。项目由徐州金桥国际商务区开发有限公司负责。

（4）徐州经济技术开发区工业学校扩建工程

徐州经济技术开发区工业学校扩建工程于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4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市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。项目总投资为人民币18200万元，建设期24个月。项目由徐州经济技术开发区工业学校负责。

云龙区

（1）徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目

徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目于2025年1月4日取得徐州市云龙区经济发展局《关于徐州市云龙区 2025 年老旧小区改造项目建议书的批复》（云经审[2025]5号）；2025年1月8日取得徐州市云龙区经济发展局《关于徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（云经审[2025]8号）；2025年7月14日取得徐州市云龙区经济发展局《关于徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目初步设计及概算的批复》（云经审[2025]54号）。项目代码：2501-320303-04-05-798480。

项目建设地点为徐州市云龙区。项目总投资7250万元，建设期限8个月。项目由徐州市云龙区房产服务中心负责。

（2）徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目

徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目于2024年12月31日取得徐州市云龙区政务服务管理办公室《江苏省投资项目备案证）（徐云政服备[2024]179 号）。项目代码：2412-320303-89-01-237124。

项目建设地点为徐州市云龙区彭城历史文脉片区，南至和平路、北至建国路、东至解放南路。项目总投资约30000万元，建设期限24个月。项目由徐州市状元府资产管理服务有限公司负责。

（3）徐州市云龙区学前教育补短板项目

徐州市云龙区学前教育补短板项目于2025年1月3日取得徐州市云龙区经济发展局《关于徐州市云龙区学前教育补短板项目项目建议书的批复》（云经审[2025]1号）；2025年1月3日取得徐州市云龙区经济发展局《关于徐州市云龙区学前教育补

短板项目项目可行性研究报告的批复》（云经审[2025]4号）。项目代码：2501-320303-04-03-591055。

项目建设地点为云龙区近三年移交办学幼儿园。项目总投资人民币约3960万元，建设期限24个月。项目由徐州市云龙区教育局负责。

（4）徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目

徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目于2024年12月25日取得徐州市云龙区政务服务管理办公室《江苏省投资项目备案证）（徐云政服备[2024]168号）。项目代码：2412-320303-89-01-388851。

项目建设地点为徐州市云龙区，包括云龙科技谷、区政务服务中心、区社会福利中心、区文体活动中心等19个物业停车场内。项目总投资11605.22万元，建设期限12个月。项目由徐州云盛亦特物业管理有限公司负责。

（5）徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目

徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目于2024年12月25日取得徐州市云龙区政务服务管理办公室《江苏省投资项目备案证）（徐云政服备[2024]172号）。项目代码：2412-320303-89-01-670562。

项目建设地点为徐州市云龙区故黄河汉风段（昆仑大道-云龙区界）。项目总投资人民币约30123.21万元，建设期限12个月。项目由徐州云盛建设发展投资集团有限公司负责。

（6）徐州市淮海智慧冷链物流建设工程

徐州市淮海智慧冷链物流建设工程于2024年12月25日取得徐州市云龙区政务服务管理办公室《江苏省投资项目备案证）（徐云政服备[2024]169号）。项目代码：2412-320303-89-01-569590。

项目建设地点为徐州市云龙区潘塘街道104国道北侧，连霍高速南侧，阁河西侧。项目总投资人民币约55000万元，建设期限24个月。项目由徐州云盛建设发展投资集团有限公司负责。

（7）徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目

徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目于2025年1月3日取得徐州市云龙

区经济发展局《关于徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目建议书的批复》（云经审[2025]3号）；2025年1月14日取得徐州市云龙区经济发展局《关于徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目可行性研究报告的批复》（云经审[2025]12号）。项目代码：2501-320303-04-05-834250。

项目建设地点为云龙区，淮塔东路北侧，庆丰路西侧。项目总投资人民币约40000万元，建设期限24个月。项目由徐州市云龙区城市管理局负责。

鼓楼区

（1）徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目

徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目于2025年1月10日取得徐州市鼓楼区政务服务管理办公室《关于徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目建议书的批复》（徐鼓政服审发[2025]9号）；2025年1月12日取得徐州市鼓楼区政务服务管理办公室《关于徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目可行性研究报告的批复》(徐鼓政服审发[2025]13号)。项目代码:2501-320302-89-01-805863。

项目建设地点为徐州市鼓楼区。项目总投资人民币约24000万元，建设期限3年。项目由徐州市鼓楼区住房和城乡建设局负责。

（2）徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目

徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目于2025年1月12日取得徐州市鼓楼区政务服务管理办公室《关于徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（徐鼓政服审发[2025]15号）。项目代码：2501-320302-89-01-912916。

项目建设地点为徐州市鼓楼区。项目总投资人民币2300万元，建设期12个月。项目由徐州市鼓楼区住房和城乡建设局负责。

（3）2024年度鼓楼区排水管网改造工程

2024年度鼓楼区排水管网改造工程于2024年8月7日取得徐州市鼓楼区政务服务管理办公室《关于2024年度鼓楼区排水管网改造工程项目建议书的批复》（徐鼓政服审发[2024]7号）；2024年8月13日取得徐州市鼓楼区政务服务管理办公室《关于2024年度鼓楼区排水管网改造工程项目可行性研究报告的批复》（徐鼓政服审发

[2024]9号）。项目代码：2408-320302-89-01-384318。

项目建设地点为鼓楼区范围内。项目总投资人民币58301.22万元，建设期16个月。项目由徐州市鼓楼区农业农村水务局负责。

（4）鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目

鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目于2025年1月10日徐州市鼓楼区政务服务管理办公室《关于鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目建议书的批复》（徐鼓政服审发[2025]8号）；2025年1月12日取得徐州市鼓楼区政务服务管理办公室《关于鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目可行性研究报告的批复》（徐鼓政服审发[2025]16号）。项目代码：2408-320302-89-05-920822。

项目建设地点为鼓楼区范围内。项目总投资人民币34922万元，建设期36个月。项目由徐州市鼓楼区城市管理局负责。

（5）徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目

徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目于2025年1月13日取得徐州市鼓楼区政务服务管理办公室《江苏省投资项目备案证》（徐鼓政服备[2025]11号）。项目代码：2501-320302-89-01-344528。

项目建设地点为徐州鼓楼信息技术产业园、鼓楼半导体产业园、辛山康养中心、鼓楼智慧医疗科技产业园、鼓楼创芯谷、八里大道、徐州市医药健康产业园区。项目总投资人民币27404万元，建设期1年。项目由徐州新彭高新科技产业发展有限公司负责。

铜山区

（1）徐州高新区医院

徐州高新区医院于2024年5月30日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于徐州高新区医院项目建议书的批复》（徐高审[2024]41号）；2024年7月5日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于徐州高新区医院项目可行性研究报告的批复》（徐高审[2024]43号）；2025年2月27日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于徐州高新区医院项目初步设计的批复》（徐高审[2025]32号）。项目代码：2405-320391-89-01-393299。

项目建设地点为徐州高新区欣欣路南，长兴路东。项目总投资17984.8647万元，建设期限12个月。项目由徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心负责。

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

贾汪区

（1）江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程

江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程于2022年4月22日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区星光路学校工程项目建议书的批复》（贾经发复[2022]63号）；2024年3月13日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区星光路学校工程项目可研的批复》（贾经发复[2024]44号）；2024年3月14日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区星光路学校工程项目初步设计的批复》（贾经发复[2024]46号）。项目代码：2204-320305-04-01-254842。

项目建设地点为徐州市贾汪区教育。项目总投资17120.6万元，建设期限12个月。项目由徐州市贾汪区教育局负责。

（2）贾汪区2025年老旧小区改造

贾汪区2025年老旧小区改造2024年12月2日取得徐州市贾汪局经济发展局《关于贾汪区2025年度老旧小区改造项目建议书的批复》（贾经发复[2024]236号）；2025年1月13日取得徐州市贾汪局经济发展局《关于贾汪区2025年度老旧小区改造项目可研的批复》（贾经发复[2025]2号）；2025年3月11日取得徐州市贾汪局经济发展局《关于贾汪区2025年度老旧小区改造项目初步设计的批复》（贾经发复[2025]316号）。项目代码：2501-320305-04-05-469282。

项目建设地点为贾汪区老矿街道。项目总投资为人民币5600万元，建设期限8个月。项目由徐州市贾汪区住房和城乡建设局负责。

（3）2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程

2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程于2023年10月16日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程项目建议书的批复》（贾经发复[2023]118号）；2024年7月22日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程项目可研内容变更的批复》（贾经发复[2024]164号）；2024年8月1日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于2024年贾汪区老旧排水

管网提升改造工程项目初步设计内容变更的批复》（贾经发复[2024]176 号）。项目代码：2310-320305-04-01-712121。

项目建设地点为贾汪区城区。项目总投资为人民币 10613.48 万元，建设期为 13 个月。项目由徐州市贾汪区水务局负责。

（4）贾汪区城区供水完善工程

贾汪区城区供水完善工程于 2024 年 4 月 30 日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区城区供水完善工程项目建议书的批复》（贾经发复[2024]100 号）；2024 年 5 月 6 日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区城区供水完善工程项目可研的批复》（贾经发复[2024]103 号）。项目代码：2405-320305-04-01-839966。

项目建设地点为贾汪区。项目总投资为人民币 6201.69 万元，建设期为 8 个月。项目由徐州市贾汪区水务局负责。

（5）贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程

贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程 2024 年 3 月 15 日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区大学路、新工区片区排水改造工程项目建议书的批复》（贾经发复[2024]57 号）；2024 年 4 月 24 日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区大学路、新工区片区排水改造工程项目可研的批复》（贾经发复[2024]96 号）；2024 年 11 月 13 日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区大学路、新工区片区排水改造工程项目初步设计内容变更的批复》（贾经发复[2024]231 号）。项目代码：2404-320305-04-01-782837。

项目建设地点为贾汪区。项目总投资为人民币 5584.21 万元，建设期为 8 个月。项目由徐州市贾汪区水务局负责。

（6）2025 年工业园区排水系统改造提升项目

2025 年工业园区排水系统改造提升项目于 2024 年 12 月 17 日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于 2025 年工业园区排水系统改造提升项目建议书的批复》（贾经发复[2024]249 号）；2024 年 12 月 31 日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于 2025 年工业园区排水系统改造提升项目可研的批复》（贾经发复[2024]271 号）；2025 年 2 月 14 日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于 2025 年工业园区排水系统改造提升项目初步设

计的批复》（贾经发复[2025]17号）。项目代码：2412-320305-04-01-641452。

项目建设地点为徐州工业园区。项目总投资为人民币12652万元，建设期为2年。项目由江苏徐州工业园区管理委员会负责。

（7）贾汪区急救中心综合楼项目

贾汪区急救中心综合楼项目于2023年2月20日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区急救中心综合楼项目建议书的批复》（贾经发复[2023]20号）。项目代码：2303-320305-04-05-910676。

项目建设地点为贾汪区人民医院。项目总投资为人民币22000万元，建设期36个月。项目由徐州市贾汪区人民医院负责。

2. 投资估算及资金筹措方式

本次募投项目总投资242.8003亿元，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4.9219亿元（包含拟使用本期地方政府专项债券资金金额0.24亿元，其他资本金4.6819亿元）；非资本金部分237.8784亿元（包含已有地方政府专项债券资金0.75亿元，拟使用本期地方政府专项债券资金16.54亿元，其他资金（非资本金）220.5884亿元）。

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5号线一期工程	1,935,600.00	-	-	-	-	2,500.00	1,933,100.00
大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程	12,047.00	-	-	-	-	1,600.00	10,447.00
徐州市国投集团中煤五院医养综合项目	20,000.00	-	-	-	-	1,000.00	19,000.00
智慧水务平台工程	1,600.00	-	-	600.00	-	1,000.00	-

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
徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程	5,000.00	-	-	1,000.00	-	4,000.00	-
徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程	12,934.16	-	-	9,934.16	-	3,000.00	-
徐州经济技术开发区工业学校扩建工程	18,200.00	-	-	3,700.00	5,000.00	7,000.00	2,500.00
徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目	7,250.00	-	-	-	-	5,000.00	2,250.00
徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目	30,000.00	-	-	-	-	8,000.00	22,000.00
徐州市云龙区学前教育补短板项目	3,960.00	-	-	-	-	1,500.00	2,460.00
徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目	11,605.22	-	-	3,605.22	-	8,000.00	-
徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目	30,123.21	-	-	6,123.21	-	24,000.00	-
徐州市淮海智慧冷链物流建设工程	55,000.00	-	-	11,000.00	-	33,000.00	11,000.00
徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目	40,000.00	-	-	-	-	5,000.00	35,000.00
徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目	24,000.00	-	2,400.00	-	-	3,600.00	18,000.00
徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目	2,300.00	-	-			1,000.00	1,300.00
2024年度鼓楼区排水管网改造工程	58,301.22	-	-	-	-	3,000.00	55,301.22
鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目	34,922.00	-	-	-	-	1,000.00	33,922.00

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
徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目	27,404.00	-	-	5,804.00	-	21,600.00	-
徐州高新区医院	17,984.86	-	-	-	2,500.00	5,500.00	9,984.86
江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程	17,120.00	-	-	-	-	3,000.00	14,120.00
贾汪区2025年老旧小区改造	5,600.00	-	-	-	-	3,900.00	1,700.00
2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程	10,613.48	-	-	-	-	5,400.00	5,213.48
贾汪区城区供水完善工程	6,201.69	-	-	-	-	2,700.00	3,501.69
贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程	5,584.00	-	-	-	-	3,300.00	2,284.00
2025年工业园区排水系统改造提升项目	12,652.00	-	-	5,052.00	-	4,000.00	3,600.00
贾汪区急救中心综合楼项目	22,000.00	-	-	-	-	2,800.00	19,200.00
合计	**2,428,002.84**	-	**2,400.00**	**46,818.59**	**7,500.00**	**165,400.00**	**2,205,884.25**

注：其他资金（非资本金）220.5884亿元，含国债资金0.88亿元，自有资金29.8484亿元，下期拟申请的专项债券129.86亿元。

（二）徐州市城镇建设项目明细表

项目1：　　单位：亿元

项目名称	徐州市城市轨道交通5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	0.2500
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	线路起于城楼区北三环与平山北路交叉口的徐矿城站，止于云龙区汉源大道与岷眉路交叉口的奥体中心南站；一期工程线路全长约25km，均为地下线。本工程共设20座地下站，设徐矿城车辆段及大郭庄停车场各1处。列车运行采用全自动运

	行模式。
项目建设期	2025年至2031年
项目运营期	2032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	193.5600
其中：不含专项债券的项目资本金	77.4200
专项债券融资	116.1400
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						0.2500	9.0360	5.7540	101.100
其他债务融资						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益	

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	
2028年		2029年		2030年		2031年		2032年	6.6681
2033年	6.9172	2034年	7.1843	2035年	7.4708	2036年	7.7782	2037年	8.1084
2038年	8.4631	2039年	8.8444	2040年	9.2546	2041年	9.6959	2042年	10.1711
2043年	10.6831	2044年	11.2349	2045年	11.8300	2046年	12.4721	2047年	13.1652
2048年	13.914	2049年	14.7231	2050年	15.5980	2051年	16.5444	2052年	17.5688
2053年	18.6779	2054年	19.8796	2055年	21.1831	2056年		2057年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.4900
债券存续期内项目总债务融资本息	117.1225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.4600
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	1152.1200
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117.1225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.4600
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	1152.1200
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为票务收入、站内商业租赁及广告经营、站内商业租赁、地铁货运物流、其他政府性基金收入。根据项目收益融资平衡方案，本债券存续期内可实现收入329.1783亿元，扣除债券运营期间项目相关成本费用41.148亿元，本期债券存续期内可实现净收益288.0303亿元。		

项目2：　　单位：亿元

项目名称	大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程
项目类型（一级）	民生服务

项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1600
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	该项目用地约39亩，总建筑面积约19000平方米，其中门急诊楼改造约2300平方米、简易病房约3500平方米、新建门诊大厅约400平方米，地下设备用房约800平方米，新增床位共约360位。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028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	1.2047
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2647
专项债券融资	0.9400
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	0.4000	0.3800	
其他债务融资						0.0000	0.0000	0.0000	

债券存续期内项目总收益	1.5828

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.014
2028年	0.0229	2029年	0.0329	2030年	0.0439	2031年	0.0563	2032年	0.0702
2033年	0.0859	2034年	0.1035	2035年	0.1235	2036年	0.1462	2037年	0.1721
2038年	0.2016	2039年	0.2355	2040年	0.2743	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	1.3100
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5990	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.6400
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	9.8900
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5990	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.6400
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.8900

项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为医疗收入。根据项目收益融资平衡方案，本债券存续期内医疗收入21.8686亿元，扣除相关成本费用20.2858亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.5828亿元。

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

项目 3：　　单位：亿元

项目名称	徐州市国投集团中煤五院医养综合项目
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	0.1000
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	将医院原有建筑物部分拆除。新建总建筑面积约 25300 平方米，其中地上建筑面积 20600 平方米，地下建筑面积 4700 平方米。配套建设供热、燃气、供配电、给排水、通讯、消防等工程。改扩建完成后总设置床位 316 张。
项目建设期	2025 年至 2027 年
项目运营期	2028 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	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	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						0.1000	0.7000	0.8000	
其他债务融资						0.0000	0.0000	0.0000	

债券存续期内项目总收益	4.4805

债券存续期内项目分年收益

2023 年		2024 年		2025 年		2026 年		2027 年	
2028 年	0.1667	2029 年	0.1868	2030 年	0.2076	2031 年	0.2307	2032 年	0.2565
2033 年	0.2853	2034 年	0.3175	2035 年	0.3534	2036 年	0.3937	2037 年	0.4387
2038 年	0.4891	2039 年	0.5456	2040 年	0.6089	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	2.2400
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8424	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.3200
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	4.4800
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8424	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.3200

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	4.4800
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为医疗收入。根据项目收益融资平衡方案，本债券存续期内医疗收入12.8014亿元，扣除相关成本费用8.3209亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.4805亿元。		

项目1：

单位：亿元

项目名称	智慧水务平台工程
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	0.1000
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	建设GIS系统、管理平台、分区计量等，包括建设调度控制室（利旧）1座，智慧水务平台1套，智能监测点、二供泵房改造、水源井改造和DMA分区计量四大现场及基础设施建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资	0.1600
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0600
专项债券融资	0.1000
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						0.1000			
其他债务融资						0.0000			

债券存续期内项目总收益	0.2566

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.0135
2028年	0.0135	2029年	0.0135	2030年	0.0135	2031年	0.0135	2032年	0.0135
2033年	0.0135	2034年	0.0135	2035年	0.0135	2036年	0.0135	2037年	0.0135
2038年	0.0135	2039年	0.0135	2040年	0.0135	2041年	0.0135	2042年	0.0135
2043年	0.0135	2044年	0.0135	2045年	0.0136	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				1.6000	

债券存续期内项目总债务融资本息	0.1680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.5300
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.5700
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.5300
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.5700
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为供水收入。根据项目实施方案，本债券存续期内可实现收入0.3872亿元，扣除相关成本费用0.1306亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.2566亿元。		

项目5：　　单位：亿元

项目名称	徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设1栋宿舍楼（6层），总建筑面积8650平方米；同步建设给排水、电力、绿化、道路及硬化等配套工程。
项目建设期	2025 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	0.5000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1000
专项债券融资	0.4000
其他债务融资	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			
其他债务融资						0.0000			

债券存续期内项目总收益	0.9540

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年	0.0636	2027年	0.0636
2028年	0.0636	2029年	0.0636	2030年	0.0636	2031年	0.0636	2032年	0.0636
2033年	0.0636	2034年	0.0636	2035年	0.0636	2036年	0.0636	2037年	0.0636
2038年	0.0636	2039年	0.0636	2040年	0.0636	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				1.9100	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5920		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.6100	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.3900	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5920		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.6100	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.3900	
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为学费、住宿费、教材教辅费、课后服务费用。根据项目实施方案，本债券存续期内相关收入1.404亿元，扣除相关成本费用0.45亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.954亿元。								

项目6：

单位：亿元

项目名称	徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程								
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	0.3000								
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	新建污水处理厂占地约30019平方米， 总建筑面积约2543.22方米：新建构筑物包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、事故池及调节池、水解池及生化池、二沉池、粉炭吸附、磁混凝沉淀池、转盘滤池及二级提升、臭氧催化氧化池、接触消毒池、浓缩池等；配套建设给排水、供电、消防等附属设施。								
项目建设期	2025 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	1.2934								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9934								
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						0.3000			
其他债务融资						0.0000			
债券存续期内项目总收益	0.8232								
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年		2026年	0.05488	2027年	0.05488

2028年	0.05488	2029年	0.05488	2030年	0.05488	2031年	0.05488	2032年	0.05488
2033年	0.05488	2034年	0.05488	2035年	0.05488	2036年	0.05488	2037年	0.05488
2038年	0.05488	2039年	0.05488	2040年	0.05488	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	0.6400
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.8500
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	2.7400
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.8500
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	2.7400
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。根据项目实施方案，本债券存续期内相关收入2.2557亿元，扣除相关成本费用1.4325亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.8232亿元。		

项目7：　　单位：亿元

项目名称	徐州经济技术开发区工业学校扩建工程
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	0.7000
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约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2026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	1.8200
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3700
专项债券融资	1.4500
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					0.5000	0.7000	0.2500		

其他债务融资						0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益				3.3750						
债券存续期内项目分年收益										
2023年		2024年		2025年		2026年	0.2250	2027年	0.2250	
2028年	0.2250	2029年	0.2250	2030年	0.2250	2031年	0.2250	2032年	0.2250	
2033年	0.2250	2034年	0.2250	2035年	0.2250	2036年	0.2250	2037年	0.2250	
2038年	0.2250	2039年	0.2250	2040年	0.2250	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		1.8500				
债券存续期内项目总债务融资本息		1.81875		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.8600				
债券存续期内项目总债务融资本金		1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.8100				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.81875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.8600				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.8100				
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为学费、住宿费以及社会培训费用。根据项目实施方案，本债券存续期内相关收入4.3801亿元，扣除相关成本费用 1.0051亿元，本期债券存续期内可实现净收益3.375亿元。									

项目8：

单位：亿元

项目名称	徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目
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	0.0000
项目简要描述	改造项目涉及莲花小区、莲北小区等9个老旧小区，居民3402户，房屋总建筑面积约24.14万平方米，主要建设内容为在云龙区本次计划改造的9个老旧小区范围内雨污水管网改造、路面提升整治、破旧外立面整治、楼道公共部位维护，增加停车位约800个、充电桩约150个、广告牌约90个以及在老旧小区内增设安防、智能、消防、助老等其他基础配套设施。
项目建设期	2025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	0.7250
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2250
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						0.5000			
其他债务融资						0.0000			

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

债券存续期内项目总收益	1.25679								
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年		2026年	0.083786	2027年	0.083786
2028年	0.083786	2029年	0.083786	2030年	0.083786	2031年	0.083786	2032年	0.083786
2033年	0.083786	2034年	0.083786	2035年	0.083786	2036年	0.083786	2037年	0.083786
2038年	0.083786	2039年	0.083786	2040年	0.083786	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	1.7300
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.7000
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	2.5100
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.7000
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	2.5100
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为停车费收入、充电桩收入、广告收入。根据项目实施方案，本债券存续期内相关收入1.5312亿元，扣除相关成本费用0.2744亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.2568亿元。		

项目9：

单位：亿元

项目名称	徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目
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	0.800
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	对云龙区彭城历史文脉片区的老旧街区基础设施进行改建提升，项目总占地面积约36113平方米，总建筑面积约22950平方米(含地下建筑面积2350平方米)
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

债券存续期内项目总投资	3.0000
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000
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						0.8000	0.7000	0.5000	
其他债务融资						0.0000	0.0000	0.0000	

债券存续期内项目总收益	4.6654

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	
2028年	0.1773	2029年	0.2090	2030年	0.2406	2031年	0.2572	2032年	0.2605
2033年	0.2604	2034年	0.2732	2035年	0.2731	2036年	0.2730	2037年	0.2865
2038年	0.2567	2039年	0.2548	2040年	0.2675	2041年	0.2673	2042年	0.2672
2043年	0.2805	2044年	0.2804	2045年	0.2802	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	1.5600
债券存续期内项目总债务融资本息	2.1430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.1800
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	5.8300
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.1800
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	5.8300
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为出租收入、停车费收入及充电桩服务费收入。根据项目实施方案，本债券存续期内相关收入6.1864亿元，扣除相关成本费用1.521亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.6654亿元。		

项目10：

单位：亿元

项目名称	徐州市云龙区学前教育补短板项目
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	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	根据《江苏省幼儿园教育技术装备标准（试行）》及幼儿园实际需求，为新增16所幼儿园配备设施设备。

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

项目建设期	2025 年至 2027 年
项目运营期	2028 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	0.3960
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0960
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						0.1500	0.0750	0.0750	
其他债务融资						0.0000	0.0000	0.0000	

债券存续期内项目总收益	1.06664

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	
2028年	0.06362	2029年	0.07000	2030年	0.08482	2031年	0.08482	2032年	0.08482
2033年	0.08482	2034年	0.08482	2035年	0.08482	2036年	0.08482	2037年	0.08482
2038年	0.08482	2039年	0.08482	2040年	0.08482	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	2.6900
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2916	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.6600
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	7.1100
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.6600
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	7.1100
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为保育费收入。根据项目实施方案，本债券存续期内收入1.2549亿元，扣除政府提留专项资金费用0.1882亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.0667亿元。		

项目11：

单位：亿元

项目名称	徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的	0.8000

金额	
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	主要建设直流立式120kW双枪充电桩768座，交流立式7kW单枪充电桩66座，配套建设变压器增容工程、配电箱安装工程、线缆工程、智能地锁安装工程及雨棚工程。
项目建设期	2025 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2040 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	1.1605
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3605
专项债券融资	0.8000
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			
其他债务融资						0.0000			

债券存续期内项目总收益	2.361053

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.128784
2028年	0.171713	2029年	0.171713	2030年	0.171713	2031年	0.171713	2032年	0.171713
2033年	0.171713	2034年	0.171713	2035年	0.171713	2036年	0.171713	2037年	0.171713
2038年	0.171713	2039年	0.171713	2040年	0.171713	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	2.0300
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.9900
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.9500
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.9900
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.9500

项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为充电桩充电服务费收入。根据项目实施方案，本债券存续期内收入2.6945亿元，扣除相关成本费用0.3335亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.3610亿元。

项目12：　　单位：亿元

项目名称	徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4000
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	沿故黄河打造徐州乡村振兴共富示范带标杆项目。项目主要建设内容为农田提质改造约4000亩，全部建设薄膜联栋温室大棚，种植特色水果采摘基地，建设现代农产品展销中心2500平方米，停车场10000平方米，完成机耕道路道路修缮13613米，以及灌溉河道整治、灌溉系统打造等农村人居环境基础设施配套提升工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	3.0123
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6123
专项债券融资	2.4000
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						2.4000			
其他债务融资						0.0000			

债券存续期内项目总收益	5.8349

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.2817
2028年	0.3304	2029年	0.3832	2030年	0.4061	2031年	0.4061	2032年	0.4061
2033年	0.4302	2034年	0.4302	2035年	0.4302	2036年	0.4555	2037年	0.4555
2038年	0.4555	2039年	0.4821	2040年	0.4821	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	1.9400
债券存续期内项目总债务融资本息	3.5520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.6400
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	2.4300
债券存续期内项目总地方	3.5520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债	1.6400

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

债券融资本息		券融资本息	
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	2.4300
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为果品采摘及销售收入。根据项目实施方案，本债券存续期内收入10.8141亿元，扣除相关成本费用4.9792亿元，本期债券存续期内可实现净收益5.8349亿元。		

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

项目13：

单位：亿元

项目名称	徐州市淮海智慧冷链物流建设工程
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	3.3000
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81441.05平方米（122.16亩），总建筑面积82433.15平方米，计容建筑面积133375.15平方米。建设内容包括建设产业创新中心5031.15平方米、多温层冷链物流中心13982平方米（计容面积27964平方米）、统仓共配中心18480平方米（计容面积36960平方米）、商贸物流中心18480平方米（计容面积36960平方米），楼库24000平方米、配套用房2460平方米等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028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	5.5000
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1000
专项债券融资	4.4000
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						3.3000	1.1000		
其他债务融资						0.0000	0.0000		

债券存续期内项目总收益	

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	
2028年	0.5979	2029年	0.6282	2030年	0.6600	2031年	0.6934	2032年	0.7284
2033年	0.7653	2034年	0.8040	2035年	0.8445	2036年	0.8872	2037年	0.8434
2038年	0.8764	2039年	0.9206	2040年	0.9670	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		1.8600	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.4120				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.8900	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.1000	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.4120				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.8900	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.1000	
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为出租收入。根据项目实施方案，本债券存续期内收入12.2651亿元，扣除相关成本费用2.0488亿元，本期债券存续期内可实现净收益10.2163亿元。								

项目14：　　单位：亿元

项目名称	徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	其他								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总占地面积约33亩，总建筑面积约37000m(其中地下建筑面积约20000m)，主要建设内容为建设日均压缩处理1200-1500吨垃圾中转站、建设日均收运730吨再生资源分拣中心、建设配套生产车间和配套用房、同步建设其他环卫配套设施。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2045年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资	4.0000								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2000								
专项债券融资	2.8000								
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	1.0000	1.3000	
其他债务融资						0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益	8.2467								
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	
2028年	0.2486	2029年	0.4086	2030年	0.4858	2031年	0.5164	2032年	0.5157

2033年	0.5149	2034年	0.5142	2035年	0.4885	2036年	0.4583	2037年	0.4577
2038年	0.4570	2039年	0.4564	2040年	0.4557	2041年	0.4551	2042年	0.4544
2043年	0.4538	2044年	0.4531	2045年	0.4525	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	2.0600
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3598	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.4900
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	16.4900
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3598	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.4900
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	16.4900
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为垃圾处置费、各类资源化利用收入。根据项目实施方案，本债券存续期内相关收入12.5157亿元，扣除相关成本费用4.269亿元，本期债券存续期内可实现净收益8.2467亿元。		

项目15：　　单位：亿元

项目名称	徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.2400
项目简要描述	完善鼓楼区高新技术产业开发区内的多个产业园基础设施，新建DN300-DN1200排水管网12公里，污水管线6公里。完善园区周边项目路灯等照明设施，增加园区生态停车场，增加机动车及非机动车充电桩。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028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	2.4000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2400
专项债券融资	2.1600
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						0.6000	0.7500	0.8100	
其他债务融资						0.0000	0.0000	0.0000	

债券存续期内项目总收益			6.8380						
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	
2028年	0.2451	2029年	0.2450	2030年	0.2450	2031年	0.2449	2032年	0.2449
2033年	0.2448	2034年	0.2448	2035年	0.2447	2036年	0.2446	2037年	0.2446
2038年	0.2445	2039年	0.2445	2040年	0.2444	2041年	0.2443	2042年	0.2442
2043年	0.2442	2044年	0.2441	2045年	0.2440	2046年	0.2439	2047年	0.2439
2048年	0.2438	2049年	0.2437	2050年	0.2436	2051年	0.2435	2052年	0.2434
2053年	0.2433	2054年	0.2432	2055年	0.2431	2056年		2057年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.8500
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0316	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.2600
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	11.4000
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0316	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.2600
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	11.4000
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为机动车停车位出租收入、机动车充电桩服务费收入、电动自行车充电桩服务费收入、污水管网租赁收入、广告收入。根据项目实施方案，本债券存续期内相关收入8.1066亿元，扣除相关成本费用1.2686亿元，本期债券存续期内可实现净收益6.838亿元。		

项目16：　　单位：亿元

项目名称	徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目
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	0.1000
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	对创意68、1818老旧街区进行更新改造，建筑外立面改造总面积约12236平方米，改造内容包括外立面出新、增加户外广告展示位；环境整治改造面积约5000平方米，配套建设相应设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资	0.2300
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0500
专项债券融资	0.1800
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						0.1000	0.0800		
其他债务融资						0.0000	0.0000		

债券存续期内项目总收益									
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.0227
2028年	0.0227	2029年	0.0227	2030年	0.0227	2031年	0.0227	2032年	0.0227
2033年	0.0227	2034年	0.0227	2035年	0.0227	2036年	0.0227	2037年	0.0227
2038年	0.0227	2039年	0.0227	2040年	0.0227	2041年	0.0227	2042年	0.0227
2043年	0.0227	2044年	0.0227	2045年	0.0227	2046年		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	1.8800
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.9400
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	4.3100
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.9400
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	4.3100
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为房屋租赁收入、灯箱广告收入、电子屏广告收入、活动场地收入。根据项目实施方案，本债券存续期内相关收入0.4774亿元，扣除相关成本费用0.0461亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.4313亿元。		

项目17：　　单位：亿元

项目名称	2024年度鼓楼区排水管网改造工程
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	0.3000
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	对鼓楼区范围内万寨片区等共计14个片区的排水户进行地下排水管网清淤排查及对排水管网、防涝设施建设改造。
项目建设期	2025 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2040 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	5.8301
其中：不含专项债券的项目资	4.0301

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

本金									
专项债券融资	1.8000								
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						0.3000	0.6000	0.9000	
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.0627

债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.2902
2028年	0.2902	2029年	0.2902	2030年	0.2902	2031年	0.2902	2032年	0.2902
2033年	0.2902	2034年	0.2902	2035年	0.2902	2036年	0.2902	2037年	0.2902
2038年	0.2902	2039年	0.2902	2040年	0.2901	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	0.7000
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.5800
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	13.5400
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.5800
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	13.5400
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。根据项目实施方案，本债券存续期内收入4.7052亿元，扣除相关成本费用0.6425亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.0627亿元。		

项目18：　　单位：亿元

项目名称	鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000
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	对鼓楼区范围内1000个分类果皮箱、10000个分类垃圾桶、500个分类收集房、14辆厨余垃圾驳运车配套车辆、1套中转站污水处理系统、733辆环卫车进行更新；对7个厨余垃圾驳运点、1个垃圾中转站进行改造升级等。
项目建设期	2025年至2028年

项目运营期	2029 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	3.4922
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4422
专项债券融资	2.0500
其他债务融资	0.0000

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

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						0.1000	0.6000	0.8000	0.55
其他债务融资						0.0000	0.0000	0.0000	0.00

债券存续期内项目总收益	4.23108

债券存续期内项目分年收益

2023 年		2024 年		2025 年		2026 年		2027 年	
2028 年		2029 年	0.35259	2030 年	0.35259	2031 年	0.35259	2032 年	0.35259
2033 年	0.35259	2034 年	0.35259	2035 年	0.35259	2036 年	0.35259	2037 年	0.35259
2038 年	0.35259	2039 年	0.35259	2040 年	0.35259	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	1.2100
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0232	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.1400
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	42.3100
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.1400
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	42.3100
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为再生资源利用收入。根据项目实施方案，本债券存续期内收入6.0444亿元，扣除相关成本费用1.8133亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.2311亿元。		

项目 19：　　单位：亿元

项目名称	徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额	2.1600

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	拟利用鼓楼信息技术产业园、鼓楼半导体产业园、辛山康养中心、鼓楼智慧医疗科技产业园、鼓楼创芯谷、八里大道、徐州市医药健康产业园区约80万平方米的建筑及场地，建设建设5MWp分布式屋顶光伏电站。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资	2.7404
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5804
专项债券融资	2.1600
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						2.1600			
其他债务融资						0.0000			

债券存续期内项目总收益	6.8697

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.3341
2028年	0.3385	2029年	0.3385	2030年	0.3515	2031年	0.3580	2032年	0.3646
2033年	0.3710	2034年	0.3776	2035年	0.3840	2036年	0.3473	2037年	0.3389
2038年	0.3441	2039年	0.3514	2040年	0.3586	2041年	0.3660	2042年	0.3733
2043年	0.3809	2044年	0.3885	2045年	0.3964	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	2.5000
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.8900
债券存续期内项目总债务融资本金	2.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.1800
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.8900
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.1800

项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为光伏电站售电收入、充电桩充电收入。根据项目实施方案，本债券存续期内相关收入19.4986亿元，扣除相关成本费用12.6289亿元，本期债券存续期内可实现净收益6.8697亿元。

项目20：　　单位：亿元

项目名称	徐州高新区医院
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5500
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	该工程1号楼建筑面积25000平方米，对现有楼进行装修以及智能化、水电通暖、空调、污水管网等配套建设，设置床位数150张。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资	1.7984
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9984
专项债券融资	0.8000
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			
其他债务融资						0.0000			

债券存续期内项目总收益	2.682439

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年	0.137561	2027年	0.137561
2028年	0.137561	2029年	0.137561	2030年	0.137561	2031年	0.137561	2032年	0.137561
2033年	0.137561	2034年	0.137561	2035年	0.137561	2036年	0.137561	2037年	0.137561
2038年	0.137561	2039年	0.137561	2040年	0.137561	2041年	0.137561	2042年	0.137561
2043年	0.137561	2044年	0.137561	2045年	0.137561	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	1.4900
债券存续期内项目总债务融资本息	1.07415	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.5000
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	4.4700
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.07415	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.5000

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

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	4.4700
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为医疗收入。根据项目实施方案，本债券存续期内收入5.0612亿元，扣除相关成本费用2.3788亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.6824亿元。		

注：项目分年融资计划中2025年专项债券融资0.8亿元，包含2025年4月0.25亿元，本期0.55亿元。

项目21：　　单位：亿元

项目名称	江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000
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	项目占地面积38927平方米，总建筑面积25810平方米。地上建筑物23470平方米，地下人防建筑物2340平方米。另配套建设风雨操场、运动场地塑胶化、排水、供电、供水、围墙、大门等和其他附属设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2040年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	1.7120
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4120
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						0.3000			
其他债务融资						0.0000			

债券存续期内项目总收益	0.9310

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.0665
2028年	0.0665	2029年	0.0665	2030年	0.0665	2031年	0.0665	2032年	0.0665
2033年	0.0665	2034年	0.0665	2035年	0.0665	2036年	0.0665	2037年	0.0665
2038年	0.0665	2039年	0.0665	2040年	0.0665	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	0.5400
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.1000
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	3.1000
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.1000
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	3.1000
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为学生住宿费及学费收入。根据项目实施方案，本债券存续期内收入0.98亿元，扣除相关成本费用0.049亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.931亿元。		

项目22：　　单位：亿元

项目名称	贾汪区2025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	0.3900
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	改造项目3个（干校家属区、祥颐园西侧宿舍楼、群力小区）。总建筑面积11.9万平方米，涉及房屋34栋，居民1182户。
项目建设期	2025 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	0.5600
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1700
专项债券融资	0.3900
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						0.3900			
其他债务融资						0.0000			

债券存续期内项目总收益	1.021737

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年	0.071095	2027年	0.070735
2028年	0.070364	2029年	0.069982	2030年	0.069589	2031年	0.069184	2032年	0.068766
2033年	0.068336	2034年	0.067894	2035年	0.067438	2036年	0.066868	2037年	0.066284
2038年	0.065686	2039年	0.065072	2040年	0.064444	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	

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.8200
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5772	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.7700
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	2.6200
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5772	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.7700
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	2.6200
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为停车位收入、充电桩服务收入及广告牌租金收入。根据项目实施方案，本债券存续期内相关收入1.4852亿元，扣除相关成本费用0.4635亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.0217亿元。		

项目23：　　单位：亿元

项目名称	2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程
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	0.54
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	实施民生大道、山水大道、桃园路、将军大街、前委西路北、传世经典南侧、南京路、泓福路、大沟涯、桥北村改造排水管道11002米；工业园学校西侧、城旅集团东、西侧改造排水管道1187米；工业园改造排水涵910米；茱萸山街道新建排水管道5781米；大洞山新建排水管道1131米；中海油排水口新建排水管道248米；泉城花都等12个小区改造排水管道7420米；贾汪企事业单位改造排水管道1295米。共计改造DN200—DN1500排水管道1814米，新建DN200—DN800排水管道7160米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	1.0613
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4213
专项债券融资	0.6400
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						0.5400	0.1000		
其他债务融资						0.0000	0.0000		

债券存续期内项目总收益				1.440964					
债券存续期内项目分年收益									
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.102926
2028年	0.102926	2029年	0.102926	2030年	0.102926	2031年	0.102926	2032年	0.102926
2033年	0.102926	2034年	0.102926	2035年	0.102926	2036年	0.102926	2037年	0.102926
2038年	0.102926	2039年	0.102926	2040年	0.102926	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	1.3600
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8472	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.7000
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.6700
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8472	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.7000
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.6700
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。根据项目实施方案，本债券存续期内收入1.7573亿元，扣除相关成本费用0.3163亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.4410亿元。		

项目24：　　单位：亿元

项目名称	贾汪区城区供水完善工程
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	0.2700
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	1、管网完善工程，新建及改造龙门一雨山前，鹿庄一潘安湖，利大路供水管网25.2公里；2、增加泵站工程，改造贾汪增压泵站，新建东部片区供水泵站1座；3、二次供水泵站改造，改造二次供水泵站31个，改造供水设备27套；4、智慧系统提升，改造供水信息化系统。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资	0.6202
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2502
专项债券融资	0.3700
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						0.2700	0.1000		
其他债务融资						0.0000	0.0000		

债券存续期内项目总收益	0.823228

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.058802
2028年	0.058802	2029年	0.058802	2030年	0.058802	2031年	0.058802	2032年	0.058802
2033年	0.058802	2034年	0.058802	2035年	0.058802	2036年	0.058802	2037年	0.058802
2038年	0.058802	2039年	0.058802	2040年	0.058802	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	1.3300
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4476	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.8400
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	3.0500
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4476	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.8400
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	3.0500
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为供水收入。根据项目实施方案，本债券存续期内收入1.0039亿元，扣除政府提留专项资金费用0.1807亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.8232亿元。		

项目25：　　单位：亿元

项目名称	贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程
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	0.3300
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	山水大道、宏安路等积水点排水管网改造；城区、行政东区、中旺路沟大学路段、桃源路段、棚户区段市政排水管网清淤、养护、改造；企事业单位管网改造；工匠路新建排水管网；金尚名著、金旅公园里、文泽园、康馨园南区等小区及新工区农贸市场雨污分流改造；老矿片区排水不畅区域改造、修复。
项目建设期	2025年至2026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	0.5584
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2284
专项债券融资	0.3300
其他债务融资	0.0000

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

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						0.3300			
其他债务融资						0.0000			

债券存续期内项目总收益	0.79128

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年	0.052752	2027年	0.052752
2028年	0.052752	2029年	0.052752	2030年	0.052752	2031年	0.052752	2032年	0.052752
2033年	0.052752	2034年	0.052752	2035年	0.052752	2036年	0.052752	2037年	0.052752
2038年	0.052752	2039年	0.052752	2040年	0.052752	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	1.4200
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4884	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.6200
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	2.4000
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4884	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.6200
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	2.4000
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。根据项目实施方案，本债券存续期内收入0.9610亿元，扣除相关成本费用0.1737亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.7913亿元。		

项目26：

单位：亿元

项目名称	2025年工业园区排水系统改造提升项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000
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	建设地下排水管网14567m，其中球墨铸铁污水管网7125m、钢筋混凝土雨水管网7442m。

项目建设期	2025 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2045 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资	1.2652
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5052
专项债券融资	0.7600
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	0.3600		
其他债务融资						0.0000	0.0000		

债券存续期内项目总收益	2.24352

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.11808
2028年	0.11808	2029年	0.11808	2030年	0.11808	2031年	0.11808	2032年	0.11808
2033年	0.11808	2034年	0.11808	2035年	0.11808	2036年	0.11808	2037年	0.11808
2038年	0.11808	2039年	0.11808	2040年	0.11808	2041年	0.11808	2042年	0.11808
2043年	0.11808	2044年	0.11808	2045年	0.11808	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	1.7700
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.4500
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	5.6100
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.4500
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	5.6100

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。根据项目实施方案，本债券存续期内收入2.736亿元，扣除相关成本费用0.4925亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.2435亿元。

项目27：　　单位：亿元

项目名称	贾汪区急救中心综合楼项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的	0.2800

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

金额	
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	本项目总占地6亩,总建筑面积21580平方米,以120急救、胸痛中心、卒中中心、创伤中心、高孕产妇救治中心、新生儿救治中心、急诊科、EICU为建设主体。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
本项目拟发行债券期限（单位:年）	15
债券存续期内项目总投资	2.2000
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8800
专项债券融资	1.3200
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						0.2800	1.0400		
其他债务融资						0.0000	0.0000		

债券存续期内项目总收益	4.701053

债券存续期内项目分年收益

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.24419
2028年	0.24419	2029年	0.24419	2030年	0.286833	2031年	0.286833	2032年	0.286833
2033年	0.336217	2034年	0.336217	2035年	0.336217	2036年	0.393393	2037年	0.393393
2038年	0.393393	2039年	0.459577	2040年	0.459577	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	2.1400
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9136	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.1500
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	16.7900
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.1500
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	16.7900
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为医疗收入。根据项目实施方案，本债券存续期内收入11.6125亿元，扣除相关成本费用6.9114亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.7011亿元。		

二、应付本息情况

江苏省政府新增专项债券（城镇建设专项债券）之徐州市项目本年计划投资18.8491亿元，其中使用本次申请专项债券16.78亿元（其中用作资本金0.24亿元），根据2025年6月相同待偿期国债收益率算术平均值上浮30%进行预测，设定债券融资利率15年期3.2%、20年期3.4%、30年期3.8%，资金偿付方式为分年付息到期一次性还本。

徐州市城市轨道交通5号线一期工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	2,500.00		2,500.00	3.8%	
2026年	2,500.00	90,360.00		92,860.00	3.8%	3,528.68
2027年	92,860.00	57,540.00		150,400.00	3.8%	5,715.20
2028年	150,400.00	136,740.00		287,140.00	3.8%	10,911.32
2029年	287,140.00	205,920.00		493,060.00	3.8%	18,736.28
2030年	493,060.00	204,420.00		697,480.00	3.8%	26,504.24
2031年	697,480.00	463,920.00		1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2032年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2033年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2034年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2035年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2036年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2037年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2038年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2039年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2040年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2041年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2042年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2043年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2044年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2045年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2046年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2047年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2048年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2049年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2050年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2051年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2052年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2053年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2054年	1,161,400.00			1,161,400.00	3.8%	44,133.20
2055年	1,161,400.00		2,500.00	1,158,900.00	3.8%	44,133.20
2056年	1,158,900.00		90,360.00	1,068,540.00	3.8%	40,604.52
2057年	1,068,540.00		57,540.00	1,011,000.00	3.8%	38,418.00
2058年	1,011,000.00		136,740.00	874,260.00	3.8%	33,221.88
2059年	874,260.00		205,920.00	668,340.00	3.8%	25,396.92
2060年	668,340.00		204,420.00	463,920.00	3.8%	17,628.96
2061年	463,920.00		463,920.00	0.00	3.8%	0.00
合计		1,161,400.00	1,161,400.00			1,323,996.00

大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	1,600.00		1,600.00	3.2%	
2026年	1,600.00	4,000.00		5,600.00	3.2%	179.20
2027年	5,600.00	3,800.00		9,400.00	3.2%	300.80
2028年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80
2029年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80
2030年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80
2031年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80
2032年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80
2033年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80
2034年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80
2035年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2036年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80
2037年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80
2038年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80
2039年	9,400.00			9,400.00	3.2%	300.80
2040年	9,400.00		1,600.00	7,800.00	3.2%	300.80
2041年	7,800.00		4,000.00	3,800.00	3.2%	121.60
2042年	3,800.00		3,800.00	0.00	3.2%	0.00
合计		9,400.00	9,400.00			4,512.00

徐州市国投集团中煤五院医养综合项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	1,000.00		1,000.00	3.2%	
2026年	1,000.00	7,000.00		8,000.00	3.2%	256.00
2027年	8,000.00	8,000.00		16,000.00	3.2%	512.00
2028年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2029年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2030年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2031年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2032年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2033年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2034年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2035年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2036年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2037年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2038年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2039年	16,000.00			16,000.00	3.2%	512.00
2040年	16,000.00		1,000.00	15,000.00	3.2%	512.00
2041年	15,000.00		7,000.00	8,000.00	3.2%	256.00
2042年	8,000.00		8,000.00	0.00	3.2%	0.00
合计		16,000.00	16,000.00			7,680.00

智慧水务平台工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	1,000.00		1,000.00	3.4%	
2026年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2027年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2028年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2029年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2030年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2031年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2032年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2033年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2034年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2035年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2036年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2037年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2038年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2039年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2040年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2041年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2042年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2043年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2044年	1,000.00			1,000.00	3.4%	34.00
2045年	1,000.00		1,000.00	0.00	3.4%	34.00
合计		1,000.00	1,000.00			680.00

徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	4,000.00		4,000.00	3.2%	
2026年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2027年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2028年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2029年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2030年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2031年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2032年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2033年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2034年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2035年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2036年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2037年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2038年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2039年	4,000.00			4,000.00	3.2%	128.00
2040年	4,000.00		4,000.00	0.00	3.2%	128.00
合计		4,000.00	4,000.00			1,920.00

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	3,000.00		3,000.00	3.2%	
2026年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2027年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2028年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2029年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2030年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2031年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2032年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2033年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2034年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2035年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2036年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2037年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2038年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2039年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2040年	3,000.00		3,000.00	0.00	3.2%	96.00
合计		3,000.00	3,000.00			1,440.00

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州经济技术开发区工业学校扩建工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率		应付利息
2024年		5,000.00		5,000.00		2.17%	0.00
2025年	5,000.00	7,000.00		12,000.00	3.2%	2.17%	108.50
2026年	12,000.00	2,500.00		14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2027年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2028年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2029年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2030年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2031年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2032年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2033年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2034年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2035年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2036年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2037年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2038年	14,500.00			14,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2039年	14,500.00		5,000.00	9,500.00	3.2%	2.17%	412.50
2040年	9,500.00		7,000.00	2,500.00	3.2%		304.00
2041年	2,500.00		2,500.00	0.00	3.2%		0.00
合计		14,500.00	14,500.00				6,187.50

注：募投项目2024年9月发行0.5亿元，期限15年，年利率2.17%；本期申请0.7亿元，下期拟申请0.25亿元，期限15年，均按照年利率3.2%进行测算。

徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	5,000.00		5,000.00	3.2%	
2026年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2027年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2028年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2029年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2030年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2031年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2032年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2033年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2034年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2035年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2036年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2037年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2038年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2039年	5,000.00			5,000.00	3.2%	160.00
2040年	5,000.00		5,000.00	0.00	3.2%	160.00
合计		5,000.00	5,000.00			2,400.00

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	8,000.00		8,000.00	3.4%	
2026年	8,000.00	7,000.00		15,000.00	3.4%	510.00
2027年	15,000.00	5,000.00		20,000.00	3.4%	680.00
2028年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2029年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2030年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2031年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2032年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2033年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2034年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2035年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2036年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2037年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2038年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2039年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2040年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2041年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2042年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2043年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2044年	20,000.00			20,000.00	3.4%	680.00
2045年	20,000.00		8,000.00	12,000.00	3.4%	680.00
2046年	12,000.00		7,000.00	5,000.00	3.4%	170.00
2047年	5,000.00		5,000.00	0.00	3.4%	0.00
合计		20,000.00	20,000.00			13,600.00

徐州市云龙区学前教育补短板项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	1,500.00		1,500.00	3.2%	
2026年	1,500.00	750.00		2,250.00	3.2%	72.00
2027年	2,250.00	750.00		3,000.00	3.2%	96.00
2028年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2029年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2030年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2031年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2032年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2033年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2034年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2035年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2036年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2037年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00

审验专用章

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2038年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2039年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2040年	3,000.00		1,500.00	1,500.00	3.2%	96.00
2041年	1,500.00		750.00	750.00	3.2%	24.00
2042年	750.00		750.00	0.00	3.2%	0.00
合计		3,000.00	3,000.00			1,440.00

徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	8,000.00		8,000.00	3.2%	
2026年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2027年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2028年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2029年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2030年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2031年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2032年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2033年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2034年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2035年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2036年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2037年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2038年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2039年	8,000.00			8,000.00	3.2%	256.00
2040年	8,000.00		8,000.00	0.00	3.2%	256.00
合计		8,000.00	8,000.00			3,840.00

徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	24,000.00		24,000.00	3.2%	

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2026年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2027年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2028年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2029年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2030年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2031年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2032年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2033年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2034年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2035年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2036年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2037年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2038年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2039年	24,000.00			24,000.00	3.2%	768.00
2040年	24,000.00		24,000.00	0.00	3.2%	768.00
合计		24,000.00	24,000.00			11,520.00

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州市淮海智慧冷链物流建设工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	33,000.00		33,000.00	3.2%	
2026年	33,000.00	11,000.00		44,000.00	3.2%	1,408.00
2027年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2028年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2029年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2030年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2031年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2032年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2033年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2034年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2035年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2036年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2037年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2038年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2039年	44,000.00			44,000.00	3.2%	1,408.00
2040年	44,000.00		33,000.00	11,000.00	3.2%	1,408.00
2041年	11,000.00		11,000.00	0.00	3.2%	0.00
合计		44,000.00	44,000.00			21,120.00

徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	5,000.00		5,000.00	3.4%	
2026年	5,000.00	10,000.00		15,000.00	3.4%	510.00
2027年	15,000.00	13,000.00		28,000.00	3.4%	952.00
2028年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2029年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2030年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2031年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2032年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2033年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2034年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2035年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2036年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2037年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2038年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2039年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2040年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2041年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2042年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2043年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00
2044年	28,000.00			28,000.00	3.4%	952.00

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2045年	28,000.00		5,000.00	23,000.00	3.4%	952.00
2046年	23,000.00		10,000.00	13,000.00	3.4%	442.00
2047年	13,000.00		13,000.00	0.00	3.4%	0.00
合计		28,000.00	28,000.00			19,040.00

徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	6,000.00		6,000.00	3.8%	
2026年	6,000.00	7,500.00		13,500.00	3.8%	513.00
2027年	13,500.00	8,100.00		21,600.00	3.8%	820.80
2028年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2029年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2030年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2031年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2032年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2033年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2034年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2035年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2036年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2037年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2038年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2039年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2040年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2041年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2042年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2043年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2044年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2045年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2046年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2047年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2048年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2049年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2050年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2051年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2052年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2053年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2054年	21,600.00			21,600.00	3.8%	820.80
2055年	21,600.00		6,000.00	15,600.00	3.8%	820.80
2056年	15,600.00		7,500.00	8,100.00	3.8%	307.80
2057年	8,100.00		8,100.00	0.00	3.8%	0.00
合计		21,600.00	21,600.00			24,624.00

徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	1,000.00		1,000.00	3.4%	
2026年	1,000.00	800.00		1,800.00	3.4%	61.20
2027年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2028年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2029年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2030年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2031年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2032年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2033年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2034年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2035年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2036年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2037年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2038年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2039年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2040年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2041年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2042年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2043年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2044年	1,800.00			1,800.00	3.4%	61.20
2045年	1,800.00		1,000.00	800.00	3.4%	61.20
2046年	800.00		800.00	0.00	3.4%	0.00
合计		1,800.00	1,800.00			1,224.00

2024年度鼓楼区排水管网改造工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	3,000.00		3,000.00	3.2%	
2026年	3,000.00	6,000.00		9,000.00	3.2%	288.00
2027年	9,000.00	9,000.00		18,000.00	3.2%	576.00
2028年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2029年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2030年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2031年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2032年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2033年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2034年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2035年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2036年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2037年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2038年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2039年	18,000.00			18,000.00	3.2%	576.00
2040年	18,000.00		3,000.00	15,000.00	3.2%	576.00
2041年	15,000.00		6,000.00	9,000.00	3.2%	288.00
2042年	9,000.00		9,000.00	0.00	3.2%	0.00
合计		18,000.00	18,000.00			8,640.00

鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	1,000.00		1,000.00	3.2%	
2026年	1,000.00	6,000.00		7,000.00	3.2%	224.00
2027年	7,000.00	8,000.00		15,000.00	3.2%	480.00
2028年	15,000.00	5,500.00		20,500.00	3.2%	656.00
2029年	20,500.00			20,500.00	3.2%	656.00
2030年	20,500.00			20,500.00	3.2%	656.00
2031年	20,500.00			20,500.00	3.2%	656.00
2032年	20,500.00			20,500.00	3.2%	656.00
2033年	20,500.00			20,500.00	3.2%	656.00
2034年	20,500.00			20,500.00	3.2%	656.00
2035年	20,500.00			20,500.00	3.2%	656.00
2036年	20,500.00			20,500.00	3.2%	656.00
2037年	20,500.00			20,500.00	3.2%	656.00
2038年	20,500.00			20,500.00	3.2%	656.00
2039年	20,500.00			20,500.00	3.2%	656.00
2040年	20,500.00		1,000.00	19,500.00	3.2%	656.00
2041年	19,500.00		6,000.00	13,500.00	3.2%	432.00
2042年	13,500.00		8,000.00	5,500.00	3.2%	176.00
2043年	5,500.00		5,500.00	0.00	3.2%	0.00
合计		20,500.00	20,500.00			9,840.00

徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	21,600.00		21,600.00	3.4%	
2026年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2027年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2028年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2029年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2030年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2031年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2032年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2033年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2034年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2035年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2036年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2037年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2038年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2039年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2040年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2041年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2042年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2043年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2044年	21,600.00			21,600.00	3.4%	734.40
2045年	21,600.00		21,600.00	0.00	3.4%	734.40
合计		21,600.00	21,600.00			14,688.00

徐州高新区医院

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率			应付利息
2025年	0.00	8,000.00		8,000.00	2.21%	3.18%	3.40%	30.05
2026年	8,000.00			8,000.00	2.21%	3.18%	3.40%	247.10
2027年	8,000.00			8,000.00	2.21%	3.18%	3.40%	247.10
2028年	8,000.00			8,000.00	2.21%	3.18%	3.40%	247.10
2029年	8,000.00			8,000.00	2.21%	3.18%	3.40%	247.10
2030年	8,000.00			8,000.00	2.21%	3.18%	3.40%	247.10
2031年	8,000.00		500.00	7,500.00	2.21%	3.18%	3.40%	239.15
2032年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2033年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2034年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率			应付利息
2035年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2036年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2037年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2038年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2039年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2040年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2041年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2042年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2043年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2044年	7,500.00			7,500.00	2.21%		3.40%	231.20
2045年	7,500.00		5,500.00	2,000.00	2.21%		3.40%	231.20
2046年	2,000.00			2,000.00	2.21%			44.20
2047年	2,000.00			2,000.00	2.21%			44.20
2048年	2,000.00			2,000.00	2.21%			44.20
2049年	2,000.00			2,000.00	2.21%			44.20
2050年	2,000.00			2,000.00	2.21%			44.20
2051年	2,000.00			2,000.00	2.21%			44.20
2052年	2,000.00			2,000.00	2.21%			44.20
2053年	2,000.00			2,000.00	2.21%			44.20
2054年	2,000.00		2,000.00	0.00	2.21%			22.10
合计		8,000.00	8,000.00					5,117.20

注：本期发债0.8亿元，包含2025年6月项目调整0.2亿元、0.05亿元，期限分别为29年、6年，年利率2.21%、3.18%；本期申请0.55亿元，期限20年，按照年利率3.4%进行测算。

江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	3,000.00		3,000.00	3.2%	
2026年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2027年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2028年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00

年度	期初本金金额	本期发债	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	3.2%	96.00
2030年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2031年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2032年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2033年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2034年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2035年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2036年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2037年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2038年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2039年	3,000.00			3,000.00	3.2%	96.00
2040年	3,000.00		3,000.00	0.00	3.2%	96.00
合计		3,000.00	3,000.00			1,440.00

贾汪区2025年老旧小区改造

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	3,900.00		3,900.00	3.2%	0.00
2026年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2027年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2028年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2029年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2030年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2031年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2032年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2033年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2034年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2035年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2036年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2037年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2038年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2039年	3,900.00			3,900.00	3.2%	124.80
2040年	3,900.00		3,900.00	0.00	3.2%	124.80
合计		3,900.00	3,900.00			1,872.00

2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	5,400.00		5,400.00	3.2%	
2026年	5,400.00	1,000.00		6,400.00	3.2%	204.80
2027年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2028年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2029年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2030年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2031年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2032年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2033年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2034年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2035年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2036年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2037年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2038年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2039年	6,400.00			6,400.00	3.2%	204.80
2040年	6,400.00		5,400.00	1,000.00	3.2%	204.80
2041年	1,000.00		1,000.00	0.00	3.2%	0.00
合计		6,400.00	6,400.00			3,072.00

贾汪区城区供水完善工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	2,700.00		2,700.00	3.2%	
2026年	2,700.00	1,000.00		3,700.00	3.2%	118.40
2027年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2028年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2029年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2030年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2031年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2032年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2033年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2034年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2035年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2036年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2037年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2038年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2039年	3,700.00			3,700.00	3.2%	118.40
2040年	3,700.00		2,700.00	1,000.00	3.2%	118.40
2041年	1,000.00		1,000.00	0.00	3.2%	0.00
合计		3,700.00	3,700.00			1,776.00

贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	3,300.00		3,300.00	3.2%	
2026年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2027年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2028年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2029年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2030年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2031年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2032年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2033年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2034年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2035年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2036年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2037年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2038年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2039年	3,300.00			3,300.00	3.2%	105.60
2040年	3,300.00		3,300.00	0.00	3.2%	105.60
合计		3,300.00	3,300.00			1,584.00

2025年工业园区排水系统改造提升项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	4,000.00		4,000.00	3.4%	
2026年	4,000.00	3,600.00		7,600.00	3.4%	258.40
2027年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2028年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2029年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2030年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2031年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2032年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2033年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2034年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2035年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2036年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2037年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2038年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2039年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2040年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2041年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2042年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2043年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2044年	7,600.00			7,600.00	3.4%	258.40
2045年	7,600.00		4,000.00	3,600.00	3.4%	258.40
2046年	3,600.00		3,600.00	0.00	3.4%	0.00

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
合计		7,600.00	7,600.00			5,168.00

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

贾汪区急救中心综合楼项目

单位：万元

年度	期初本金金额	本期发债	本期偿还金额	期末本金	融资利率	应付利息
2025年	0.00	2,800.00		2,800.00	3.2%	
2026年	2,800.00	10,400.00		13,200.00	3.2%	422.40
2027年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2028年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2029年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2030年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2031年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2032年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2033年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2034年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2035年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2036年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2037年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2038年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2039年	13,200.00			13,200.00	3.2%	422.40
2040年	13,200.00		2,800.00	10,400.00	3.2%	422.40
2041年	10,400.00		10,400.00	0.00	3.2%	0.00
合计		13,200.00	13,200.00			6,336.00

三、 项目收益融资平衡情况

1. 募投项目本期应付本息合计 152.0193 亿元，用于资金平衡的相关收益合计370.2185 亿元，合计本期本息覆盖倍数为 2.44 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

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5号线一期工程	30	2,880,303.22	1,171,225.72	2.46	1.81
大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程	15	15,829.13	5,990.40	2.64	1.63
徐州市国投集团中煤五院医养综合项目	15	44,805.08	8,424.00	5.32	2.50
智慧水务平台工程	20	2,566.33	1,680.00	1.53	1.53
徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程	15	9,540.00	5,920.00	1.61	1.61
徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程	15	8,232.00	4,440.00	1.85	1.85
徐州经济技术开发区工业学校扩建工程	15	33,750.00	18,187.50	1.86	1.74
徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目	15	12,567.90	7,400.00	1.70	1.70
徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目	20	46,653.90	21,430.00	2.18	1.56
徐州市云龙区学前教育补短板项目	15	10,666.49	2,916.00	3.66	2.78
徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目	15	23,610.53	11,840.00	1.99	1.99
徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目	15	58,349.71	35,520.00	1.64	1.64
徐州市淮海智慧冷链物流建设工程	15	102,163.80	54,120.00	1.89	1.72
徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目	20	82,467.06	23,598.00	3.49	1.95
徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目	30	68,379.57	30,316.20	2.26	1.58
徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目	20	4,313.00	2,224.00	1.94	1.50
2024年度鼓楼区排水管网改造工程	15	40,627.02	11,352.00	3.58	1.74
鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目	15	42,310.80	10,232.00	4.14	1.74
徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目	20	68,697.43	36,288.00	1.89	1.89
徐州高新区医院	20	26,824.39	10,741.50	2.50	2.99
江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程	15	9,310.00	4,440.00	2.10	2.10
贾汪区2025年老旧小区改造	15	10,217.37	5,772.00	1.77	1.77
2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程	15	14,409.64	8,472.00	1.70	1.63
贾汪区城区供水完善工程	15	8,232.28	4,476.00	1.84	1.61
贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程	15	7,912.80	4,884.00	1.62	1.62

审验专用章

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
2025年工业园区排水系统改造提升项目	20	22,435.20	9,168.00	2.45	1.85
贾汪区急救中心综合楼项目	15	47,010.53	9,136.00	5.15	2.64
合计		**3,702,185.18**	**1,520,193.32**	**2.44**	**1.82**

徐州众合会计师事务所有限公司 验资专用章

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5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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		3,528.68	3,528.68	0.00
2027年		5,715.20	5,715.20	0.00
2028年		10,911.32	10,911.32	0.00
2029年		18,736.28	18,736.28	0.00
2030年		26,504.24	26,504.24	0.00
2031年		44,133.20	44,133.20	0.00
2032年		44,133.20	44,133.20	66,681.00
2033年		44,133.20	44,133.20	69,172.30
2034年		44,133.20	44,133.20	71,843.17
2035年		44,133.20	44,133.20	74,708.07
2036年		44,133.20	44,133.20	77,782.78
2037年		44,133.20	44,133.20	81,084.42
2038年		44,133.20	44,133.20	84,631.67
2039年		44,133.20	44,133.20	88,444.86
2040年		44,133.20	44,133.20	92,546.15
2041年		44,133.20	44,133.20	96,959.68
2042年		44,133.20	44,133.20	101,711.79
2043年		44,133.20	44,133.20	106,831.19
2044年		44,133.20	44,133.20	112,349.21
2045年		44,133.20	44,133.20	118,300.06

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
2046年		44,133.20	44,133.20	124,721.06
2047年		44,133.20	44,133.20	131,652.99
2048年		44,133.20	44,133.20	139,140.37
2049年		44,133.20	44,133.20	147,231.87
2050年		44,133.20	44,133.20	155,980.68
2051年		44,133.20	44,133.20	165,444.92
2052年		44,133.20	44,133.20	175,688.16
2053年		44,133.20	44,133.20	186,779.94
2054年	0.00	44,133.20	44,133.20	198,796.33
2055年	2,500.00	44,133.20	46,633.20	211,820.55
2056年	90,360.00	40,604.52	130,964.52	225,943.69
2057年	57,540.00	38,418.00	95,958.00	241,265.48
2058年	136,740.00	33,221.88	169,961.88	257,895.09
2059年	205,920.00	25,396.92	231,316.92	275,952.09
2060年	204,420.00	17,628.96	222,048.96	295,567.44
2061年	463,920.00	0.00	463,920.00	316,884.61
合　计	1,161,400.00	1,323,996.00	2,485,396.00	4,493,811.62
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.81

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		0.00	0.00	0.00
2026年		3,528.68	3,528.68	0.00
2027年		5,715.20	5,715.20	0.00
2028年		10,911.32	10,911.32	0.00
2029年		18,736.28	18,736.28	0.00
2030年		26,504.24	26,504.24	0.00
2031年		44,133.20	44,133.20	0.00
2032年		44,133.20	44,133.20	66,681.00
2033年		44,133.20	44,133.20	69,172.30

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
2034年		44,133.20	44,133.20	71,843.17
2035年		44,133.20	44,133.20	74,708.07
2036年		44,133.20	44,133.20	77,782.78
2037年		44,133.20	44,133.20	81,084.42
2038年		44,133.20	44,133.20	84,631.67
2039年		44,133.20	44,133.20	88,444.86
2040年		44,133.20	44,133.20	92,546.15
2041年		44,133.20	44,133.20	96,959.68
2042年		44,133.20	44,133.20	101,711.79
2043年		44,133.20	44,133.20	106,831.19
2044年		44,133.20	44,133.20	112,349.21
2045年		44,133.20	44,133.20	118,300.06
2046年		44,133.20	44,133.20	124,721.06
2047年		44,133.20	44,133.20	131,652.99
2048年		44,133.20	44,133.20	139,140.37
2049年		44,133.20	44,133.20	147,231.87
2050年		44,133.20	44,133.20	155,980.68
2051年		44,133.20	44,133.20	165,444.92
2052年		44,133.20	44,133.20	175,688.16
2053年		44,133.20	44,133.20	186,779.94
2054年		44,133.20	44,133.20	198,796.33
2055年	2,500.00	44,133.20	46,633.20	211,820.55
合　计	2,500.00	1,168,725.72	1,171,225.72	2,880,303.22
本期债券存续期内本息覆盖倍数				2.46

大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		179.20	179.20	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
2027年		300.80	300.80	140.05
2028年		300.80	300.80	229.31
2029年		300.80	300.80	328.60
2030年		300.80	300.80	439.36
2031年		300.80	300.80	563.26
2032年		300.80	300.80	702.28
2033年		300.80	300.80	858.73
2034年		300.80	300.80	1,035.32
2035年		300.80	300.80	1,235.24
2036年		300.80	300.80	1,462.26
2037年		300.80	300.80	1,720.82
2038年		300.80	300.80	2,016.16
2039年		300.80	300.80	2,354.51
2040年	1,600.00	300.80	1,900.80	2,743.23
2041年	4,000.00	121.60	4,121.60	3,191.03
2042年	3,800.00	0.00	3,800.00	3,708.28
合　计	9,400.00	4,512.00	13,912.00	22,728.44
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.63

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		0.00	0.00	0.00
2026年		179.20	179.20	0.00
2027年		300.80	300.80	140.05
2028年		300.80	300.80	229.31
2029年		300.80	300.80	328.60
2030年		300.80	300.80	439.36
2031年		300.80	300.80	563.26
2032年		300.80	300.80	702.28
2033年		300.80	300.80	858.73

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
2034年		300.80	300.80	1,035.32
2035年		300.80	300.80	1,235.24
2036年		300.80	300.80	1,462.26
2037年		300.80	300.80	1,720.82
2038年		300.80	300.80	2,016.16
2039年		300.80	300.80	2,354.51
2040年	1,600.00	300.80	1,900.80	2,743.23
合　计	1,600.00	4,390.40	5,990.40	15,829.13
本期债券存续期内本息覆盖倍数				2.64

审验专用章

徐州市国投集团中煤五院医养综合项目

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		256.00	256.00	0.00
2027年		512.00	512.00	0.00
2028年		512.00	512.00	1,667.39
2029年		512.00	512.00	1,868.27
2030年		512.00	512.00	2,075.75
2031年		512.00	512.00	2,307.08
2032年		512.00	512.00	2,565.14
2033年		512.00	512.00	2,853.19
2034年		512.00	512.00	3,174.91
2035年		512.00	512.00	3,534.47
2036年		512.00	512.00	3,936.58
2037年		512.00	512.00	4,386.61
2038年		512.00	512.00	4,890.65
2039年		512.00	512.00	5,455.62
2040年	1,000.00	512.00	1,512.00	6,089.42
2041年	7,000.00	256.00	7,256.00	6,801.07

年度	本金	应付利息	本息合计	用于资金平衡的相关收益
2042年	8,000.00	0.00	8,000.00	7,600.84
合　计	16,000.00	7,680.00	23,680.00	59,206.99
总债券存续期内本息覆盖倍数				2.50

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年		0.00	0.00	0.00
2026年		256.00	256.00	0.00
2027年		512.00	512.00	0.00
2028年		512.00	512.00	1,667.39
2029年		512.00	512.00	1,868.27
2030年		512.00	512.00	2,075.75
2031年		512.00	512.00	2,307.08
2032年		512.00	512.00	2,565.14
2033年		512.00	512.00	2,853.19
2034年		512.00	512.00	3,174.91
2035年		512.00	512.00	3,534.47
2036年		512.00	512.00	3,936.58
2037年		512.00	512.00	4,386.61
2038年		512.00	512.00	4,890.65
2039年		512.00	512.00	5,455.62
2040年	1,000.00	512.00	1,512.00	6,089.42
合　计	10,000.00	7,424.00	8,424.00	44,805.08
本期债券存续期内本息覆盖倍数				5.32

智慧水务平台工程

表1：总、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		0.00	0.00	0.00
2026年		34.00	34.00	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
2027年		34.00	34.00	135.07
2028年		34.00	34.00	135.07
2029年		34.00	34.00	135.07
2030年		34.00	34.00	135.07
2031年		34.00	34.00	135.07
2032年		34.00	34.00	135.07
2033年		34.00	34.00	135.07
2034年		34.00	34.00	135.07
2035年		34.00	34.00	135.07
2036年		34.00	34.00	135.07
2037年		34.00	34.00	135.07
2038年		34.00	34.00	135.07
2039年		34.00	34.00	135.07
2040年		34.00	34.00	135.07
2041年		34.00	34.00	135.07
2042年		34.00	34.00	135.07
2043年		34.00	34.00	135.07
2044年		34.00	34.00	135.07
2045年	1,000.00	34.00	1,034.00	135.07
合　计	1,000.00	680.00	1,680.00	2,566.33
总、本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.53

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程

表1：总、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		0.00	0.00	0.00
2026年		128.00	128.00	636.00
2027年		128.00	128.00	636.00
2028年		128.00	128.00	636.00
2029年		128.00	128.00	636.00

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
2030年		128.00	128.00	636.00
2031年		128.00	128.00	636.00
2032年		128.00	128.00	636.00
2033年		128.00	128.00	636.00
2034年		128.00	128.00	636.00
2035年		128.00	128.00	636.00
2036年		128.00	128.00	636.00
2037年		128.00	128.00	636.00
2038年		128.00	128.00	636.00
2039年		128.00	128.00	636.00
2040年	4,000.00	128.00	4,128.00	636.00
合　计	4,000.00	1,920.00	5,920.00	9,540.00
总、本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.61

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程

表1：总、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		0.00	0.00	0.00
2026年		96.00	96.00	548.80
2027年		96.00	96.00	548.80
2028年		96.00	96.00	548.80
2029年		96.00	96.00	548.80
2030年		96.00	96.00	548.80
2031年		96.00	96.00	548.80
2032年		96.00	96.00	548.80
2033年		96.00	96.00	548.80
2034年		96.00	96.00	548.80
2035年		96.00	96.00	548.80
2036年		96.00	96.00	548.80
2037年		96.00	96.00	548.80

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
2038年		96.00	96.00	548.80
2039年		96.00	96.00	548.80
2040年	3,000.00	96.00	3,096.00	548.80
合　计	3,000.00	1,440.00	4,440.00	8,232.00
总、本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.85

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州经济技术开发区工业学校扩建工程

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		108.50	108.50	0.00
2026年		412.50	412.50	2,250.00
2027年		412.50	412.50	2,250.00
2028年		412.50	412.50	2,250.00
2029年		412.50	412.50	2,250.00
2030年		412.50	412.50	2,250.00
2031年		412.50	412.50	2,250.00
2032年		412.50	412.50	2,250.00
2033年		412.50	412.50	2,250.00
2034年		412.50	412.50	2,250.00
2035年		412.50	412.50	2,250.00
2036年		412.50	412.50	2,250.00
2037年		412.50	412.50	2,250.00
2038年		412.50	412.50	2,250.00
2039年	5,000.00	412.50	5,412.50	2,250.00
2040年	7,000.00	304.00	7,304.00	2,250.00
2041年	2,500.00	0.00	2,500.00	2,250.00
合　计	14,500.00	6,187.50	20,687.50	36,000.00
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.74

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		108.50	108.50	0.00
2026年		412.50	412.50	2,250.00
2027年		412.50	412.50	2,250.00
2028年		412.50	412.50	2,250.00
2029年		412.50	412.50	2,250.00
2030年		412.50	412.50	2,250.00
2031年		412.50	412.50	2,250.00
2032年		412.50	412.50	2,250.00
2033年		412.50	412.50	2,250.00
2034年		412.50	412.50	2,250.00
2035年		412.50	412.50	2,250.00
2036年		412.50	412.50	2,250.00
2037年		412.50	412.50	2,250.00
2038年		412.50	412.50	2,250.00
2039年	5,000.00	412.50	5,412.50	2,250.00
2040年	7,000.00	304.00	7,304.00	2,250.00
合　计	12,000.00	6,187.50	18,187.50	33,750.00
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.86

徐州众合会计师事务所有限公司 查验专用章

徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目

表1：总、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		0.00	0.00	0.00
2026年		160.00	160.00	837.86
2027年		160.00	160.00	837.86
2028年		160.00	160.00	837.86
2029年		160.00	160.00	837.86
2030年		160.00	160.00	837.86
2031年		160.00	160.00	837.86
2032年		160.00	160.00	837.86

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
2033年		160.00	160.00	837.86
2034年		160.00	160.00	837.86
2035年		160.00	160.00	837.86
2036年		160.00	160.00	837.86
2037年		160.00	160.00	837.86
2038年		160.00	160.00	837.86
2039年		160.00	160.00	837.86
2040年	5,000.00	160.00	5,160.00	837.86
合　计	5,000.00	2,400.00	7,400.00	12,567.90
总、本息债券存续期内本息覆盖倍数				1.70

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		510.00	510.00	0.00
2027年		680.00	680.00	0.00
2028年		680.00	680.00	1,773.17
2029年		680.00	680.00	2,089.59
2030年		680.00	680.00	2,405.99
2031年		680.00	680.00	2,571.96
2032年		680.00	680.00	2,605.36
2033年		680.00	680.00	2,604.24
2034年		680.00	680.00	2,732.33
2035年		680.00	680.00	2,731.18
2036年		680.00	680.00	2,730.02
2037年		680.00	680.00	2,864.54
2038年		680.00	680.00	2,566.98
2039年		680.00	680.00	2,548.16
2040年		680.00	680.00	2,674.50

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
2041年		680.00	680.00	2,673.29
2042年		680.00	680.00	2,672.06
2043年		680.00	680.00	2,804.77
2044年		680.00	680.00	2,803.51
2045年	8,000.00	680.00	8,680.00	2,802.25
2046年	7,000.00	170.00	7,170.00	2,941.59
2047年	5,000.00	0.00	5,000.00	2,940.29
合　计	20,000.00	13,600.00	33,600.00	52,535.78
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.56

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

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		0.00	0.00	0.00
2026年		510.00	510.00	0.00
2027年		680.00	680.00	0.00
2028年		680.00	680.00	1,773.17
2029年		680.00	680.00	2,089.59
2030年		680.00	680.00	2,405.99
2031年		680.00	680.00	2,571.96
2032年		680.00	680.00	2,605.36
2033年		680.00	680.00	2,604.24
2034年		680.00	680.00	2,732.33
2035年		680.00	680.00	2,731.18
2036年		680.00	680.00	2,730.02
2037年		680.00	680.00	2,864.54
2038年		680.00	680.00	2,566.98
2039年		680.00	680.00	2,548.16
2040年		680.00	680.00	2,674.50
2041年		680.00	680.00	2,673.29
2042年		680.00	680.00	2,672.06

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		680.00	680.00	2,804.77
2044年		680.00	680.00	2,803.51
2045年	8,000.00	680.00	8,680.00	2,802.25
合　计	8,000.00	13,430.00	21,430.00	46,653.90
本期债券存续期内本息覆盖倍数				2.18

徐州众合会计师事务所有限公司 查验专用章

徐州市云龙区学前教育补短板项目

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		72.00	72.00	0.00
2027年		96.00	96.00	0.00
2028年		96.00	96.00	636.17
2029年		96.00	96.00	699.79
2030年		96.00	96.00	848.23
2031年		96.00	96.00	848.23
2032年		96.00	96.00	848.23
2033年		96.00	96.00	848.23
2034年		96.00	96.00	848.23
2035年		96.00	96.00	848.23
2036年		96.00	96.00	848.23
2037年		96.00	96.00	848.23
2038年		96.00	96.00	848.23
2039年		96.00	96.00	848.23
2040年	1,500.00	96.00	1,596.00	848.23
2041年	750.00	24.00	774.00	848.23
2042年	750.00	0.00	750.00	848.23
合　计	3,000.00	1,440.00	4,440.00	12,362.95
总债券存续期内本息覆盖倍数				2.78

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		0.00	0.00	0.00
2026 年		72.00	72.00	0.00
2027 年		96.00	96.00	0.00
2028 年		96.00	96.00	636.17
2029 年		96.00	96.00	699.79
2030 年		96.00	96.00	848.23
2031 年		96.00	96.00	848.23
2032 年		96.00	96.00	848.23
2033 年		96.00	96.00	848.23
2034 年		96.00	96.00	848.23
2035 年		96.00	96.00	848.23
2036 年		96.00	96.00	848.23
2037 年		96.00	96.00	848.23
2038 年		96.00	96.00	848.23
2039 年		96.00	96.00	848.23
2040 年	1,500.00	96.00	1,596.00	848.23
合　计	1,500.00	1,416.00	2,916.00	10,666.49
本期债券存续期内本息覆盖倍数				3.66

徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目

表 1：总、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		0.00	0.00	0.00
2026 年		256.00	256.00	0.00
2027 年		256.00	256.00	1,287.84
2028 年		256.00	256.00	1,717.13
2029 年		256.00	256.00	1,717.13
2030 年		256.00	256.00	1,717.13
2031 年		256.00	256.00	1,717.13

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		256.00	256.00	1,717.13
2033年		256.00	256.00	1,717.13
2034年		256.00	256.00	1,717.13
2035年		256.00	256.00	1,717.13
2036年		256.00	256.00	1,717.13
2037年		256.00	256.00	1,717.13
2038年		256.00	256.00	1,717.13
2039年		256.00	256.00	1,717.13
2040年	8,000.00	256.00	8,256.00	1,717.13
合　计	8,000.00	3,840.00	11,840.00	23,610.53
总、本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.99

徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目

表1：总、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		0.00	0.00	0.00
2026年		768.00	768.00	0.00
2027年		768.00	768.00	2,816.53
2028年		768.00	768.00	3,304.26
2029年		768.00	768.00	3,831.99
2030年		768.00	768.00	4,061.35
2031年		768.00	768.00	4,061.35
2032年		768.00	768.00	4,061.35
2033年		768.00	768.00	4,302.18
2034年		768.00	768.00	4,302.18
2035年		768.00	768.00	4,302.18
2036年		768.00	768.00	4,555.06
2037年		768.00	768.00	4,555.06
2038年		768.00	768.00	4,555.06
2039年		768.00	768.00	4,820.58

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
2040年	24,000.00	768.00	24,768.00	4,820.58
合　计	24,000.00	11,520.00	35,520.00	58,349.71
总、本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.64

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州市淮海智慧冷链物流建设工程

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		1,408.00	1,408.00	0.00
2027年		1,408.00	1,408.00	0.00
2028年		1,408.00	1,408.00	5,979.20
2029年		1,408.00	1,408.00	6,282.11
2030年		1,408.00	1,408.00	6,600.17
2031年		1,408.00	1,408.00	6,934.12
2032年		1,408.00	1,408.00	7,284.78
2033年		1,408.00	1,408.00	7,652.97
2034年		1,408.00	1,408.00	8,039.57
2035年		1,408.00	1,408.00	8,445.49
2036年		1,408.00	1,408.00	8,871.72
2037年		1,408.00	1,408.00	8,434.42
2038年		1,408.00	1,408.00	8,763.93
2039年		1,408.00	1,408.00	9,205.72
2040年	33,000.00	1,408.00	34,408.00	9,669.60
2041年	11,000.00	0.00	11,000.00	10,156.68
合　计	44,000.00	21,120.00	65,120.00	112,320.48
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.72

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		0.00	0.00	0.00
2026年		1,408.00	1,408.00	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
2027年		1,408.00	1,408.00	0.00
2028年		1,408.00	1,408.00	5,979.20
2029年		1,408.00	1,408.00	6,282.11
2030年		1,408.00	1,408.00	6,600.17
2031年		1,408.00	1,408.00	6,934.12
2032年		1,408.00	1,408.00	7,284.78
2033年		1,408.00	1,408.00	7,652.97
2034年		1,408.00	1,408.00	8,039.57
2035年		1,408.00	1,408.00	8,445.49
2036年		1,408.00	1,408.00	8,871.72
2037年		1,408.00	1,408.00	8,434.42
2038年		1,408.00	1,408.00	8,763.93
2039年		1,408.00	1,408.00	9,205.72
2040年	33,000.00	1,408.00	34,408.00	9,669.60
合　计	33,000.00	21,120.00	54,120.00	102,163.80
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.89

审验专用章

徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		510.00	510.00	0.00
2027年		952.00	952.00	0.00
2028年		952.00	952.00	2,485.89
2029年		952.00	952.00	4,086.23
2030年		952.00	952.00	4,857.95
2031年		952.00	952.00	5,164.23
2032年		952.00	952.00	5,156.77
2033年		952.00	952.00	5,149.30
2034年		952.00	952.00	5,141.83

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
2035年		952.00	952.00	4,885.51
2036年		952.00	952.00	4,583.21
2037年		952.00	952.00	4,576.71
2038年		952.00	952.00	4,570.20
2039年		952.00	952.00	4,563.69
2040年		952.00	952.00	4,557.19
2041年		952.00	952.00	4,550.68
2042年		952.00	952.00	4,544.18
2043年		952.00	952.00	4,537.67
2044年		952.00	952.00	4,531.16
2045年	5,000.00	952.00	5,952.00	4,524.66
2046年	10,000.00	442.00	10,442.00	4,518.15
2047年	13,000.00	0.00	13,000.00	4,511.65
合　计	28,000.00	19,040.00	47,040.00	91,496.86
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.95

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		0.00	0.00	0.00
2026年		510.00	510.00	0.00
2027年		952.00	952.00	0.00
2028年		952.00	952.00	2,485.89
2029年		952.00	952.00	4,086.23
2030年		952.00	952.00	4,857.95
2031年		952.00	952.00	5,164.23
2032年		952.00	952.00	5,156.77
2033年		952.00	952.00	5,149.30
2034年		952.00	952.00	5,141.83
2035年		952.00	952.00	4,885.51
2036年		952.00	952.00	4,583.21

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		952.00	952.00	4,576.71
2038年		952.00	952.00	4,570.20
2039年		952.00	952.00	4,563.69
2040年		952.00	952.00	4,557.19
2041年		952.00	952.00	4,550.68
2042年		952.00	952.00	4,544.18
2043年		952.00	952.00	4,537.67
2044年		952.00	952.00	4,531.16
2045年	5,000.00	952.00	5,952.00	4,524.66
合　计	5,000.00	18,598.00	23,598.00	82,467.06
本期债券存续期内本息覆盖倍数				3.49

徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		513.00	513.00	0.00
2027年		820.80	820.80	0.00
2028年		820.80	820.80	2,450.66
2029年		820.80	820.80	2,450.18
2030年		820.80	820.80	2,449.69
2031年		820.80	820.80	2,449.18
2032年		820.80	820.80	2,448.65
2033年		820.80	820.80	2,448.11
2034年		820.80	820.80	2,447.56
2035年		820.80	820.80	2,446.98
2036年		820.80	820.80	2,446.39
2037年		820.80	820.80	2,445.78
2038年		820.80	820.80	2,445.16
2039年		820.80	820.80	2,444.51

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
2040年		820.80	820.80	2,443.85
2041年		820.80	820.80	2,443.16
2042年		820.80	820.80	2,442.46
2043年		820.80	820.80	2,441.73
2044年		820.80	820.80	2,440.98
2045年		820.80	820.80	2,440.21
2046年		820.80	820.80	2,439.42
2047年		820.80	820.80	2,438.60
2048年		820.80	820.80	2,437.76
2049年		820.80	820.80	2,436.90
2050年		820.80	820.80	2,436.00
2051年		820.80	820.80	2,435.08
2052年		820.80	820.80	2,434.14
2053年		820.80	820.80	2,433.16
2054年		820.80	820.80	2,432.15
2055年	6,000.00	820.80	6,820.80	2,431.12
2056年	7,500.00	307.80	7,807.80	2,430.05
2057年	8,100.00	0.00	8,100.00	2,428.95
合　计	21,600.00	24,624.00	46,224.00	73,238.57
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.58

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

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		0.00	0.00	0.00
2026年		513.00	513.00	0.00
2027年		820.80	820.80	0.00
2028年		820.80	820.80	2,450.66
2029年		820.80	820.80	2,450.18
2030年		820.80	820.80	2,449.69
2031年		820.80	820.80	2,449.18

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		820.80	820.80	2,448.65
2033年		820.80	820.80	2,448.11
2034年		820.80	820.80	2,447.56
2035年		820.80	820.80	2,446.98
2036年		820.80	820.80	2,446.39
2037年		820.80	820.80	2,445.78
2038年		820.80	820.80	2,445.16
2039年		820.80	820.80	2,444.51
2040年		820.80	820.80	2,443.85
2041年		820.80	820.80	2,443.16
2042年		820.80	820.80	2,442.46
2043年		820.80	820.80	2,441.73
2044年		820.80	820.80	2,440.98
2045年		820.80	820.80	2,440.21
2046年		820.80	820.80	2,439.42
2047年		820.80	820.80	2,438.60
2048年		820.80	820.80	2,437.76
2049年		820.80	820.80	2,436.90
2050年		820.80	820.80	2,436.00
2051年		820.80	820.80	2,435.08
2052年		820.80	820.80	2,434.14
2053年		820.80	820.80	2,433.16
2054年		820.80	820.80	2,432.15
2055年	6,000.00	820.80	6,820.80	2,431.12
合　计	6,000.00	24,316.20	30,316.20	68,379.57
本期债券存续期内本息覆盖倍数				2.26

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		61.20	61.20	0.00
2027年		61.20	61.20	227.00
2028年		61.20	61.20	227.00
2029年		61.20	61.20	227.00
2030年		61.20	61.20	227.00
2031年		61.20	61.20	227.00
2032年		61.20	61.20	227.00
2033年		61.20	61.20	227.00
2034年		61.20	61.20	227.00
2035年		61.20	61.20	227.00
2036年		61.20	61.20	227.00
2037年		61.20	61.20	227.00
2038年		61.20	61.20	227.00
2039年		61.20	61.20	227.00
2040年		61.20	61.20	227.00
2041年		61.20	61.20	227.00
2042年		61.20	61.20	227.00
2043年		61.20	61.20	227.00
2044年		61.20	61.20	227.00
2045年	1,000.00	61.20	1,061.20	227.00
2046年	800.00	0.00	800.00	227.00
合　计	1,800.00	1,224.00	3,024.00	4,540.00
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.50

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		0.00	0.00	0.00
2026年		61.20	61.20	0.00
2027年		61.20	61.20	227.00

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
2028年		61.20	61.20	227.00
2029年		61.20	61.20	227.00
2030年		61.20	61.20	227.00
2031年		61.20	61.20	227.00
2032年		61.20	61.20	227.00
2033年		61.20	61.20	227.00
2034年		61.20	61.20	227.00
2035年		61.20	61.20	227.00
2036年		61.20	61.20	227.00
2037年		61.20	61.20	227.00
2038年		61.20	61.20	227.00
2039年		61.20	61.20	227.00
2040年		61.20	61.20	227.00
2041年		61.20	61.20	227.00
2042年		61.20	61.20	227.00
2043年		61.20	61.20	227.00
2044年		61.20	61.20	227.00
2045年	1,000.00	61.20	1,061.20	227.00
合　计	1,000.00	1,224.00	2,224.00	4,313.00
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.94

审验专用章

2024年度鼓楼区排水管网改造工程

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		288.00	288.00	0.00
2027年		576.00	576.00	2,901.93
2028年		576.00	576.00	2,901.93
2029年		576.00	576.00	2,901.93
2030年		576.00	576.00	2,901.93

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		576.00	576.00	2,901.93
2032年		576.00	576.00	2,901.93
2033年		576.00	576.00	2,901.93
2034年		576.00	576.00	2,901.93
2035年		576.00	576.00	2,901.93
2036年		576.00	576.00	2,901.93
2037年		576.00	576.00	2,901.93
2038年		576.00	576.00	2,901.93
2039年		576.00	576.00	2,901.93
2040年	3,000.00	576.00	3,576.00	2,901.93
2041年	6,000.00	288.00	6,288.00	2,901.93
2042年	9,000.00	0.00	9,000.00	2,901.93
合　计	18,000.00	8,640.00	26,640.00	46,430.88
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.74

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

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		0.00	0.00	0.00
2026年		288.00	288.00	0.00
2027年		576.00	576.00	2,901.93
2028年		576.00	576.00	2,901.93
2029年		576.00	576.00	2,901.93
2030年		576.00	576.00	2,901.93
2031年		576.00	576.00	2,901.93
2032年		576.00	576.00	2,901.93
2033年		576.00	576.00	2,901.93
2034年		576.00	576.00	2,901.93
2035年		576.00	576.00	2,901.93
2036年		576.00	576.00	2,901.93
2037年		576.00	576.00	2,901.93

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
2038年		576.00	576.00	2,901.93
2039年		576.00	576.00	2,901.93
2040年	3,000.00	576.00	3,576.00	2,901.93
合　计	3,000.00	8,352.00	11,352.00	40,627.02
本期债券存续期内本息覆盖倍数				3.58

徐州徐众合会计师事务所有限公司 审验专用章

鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		224.00	224.00	0.00
2027年		480.00	480.00	0.00
2028年		656.00	656.00	0.00
2029年		656.00	656.00	3,525.90
2030年		656.00	656.00	3,525.90
2031年		656.00	656.00	3,525.90
2032年		656.00	656.00	3,525.90
2033年		656.00	656.00	3,525.90
2034年		656.00	656.00	3,525.90
2035年		656.00	656.00	3,525.90
2036年		656.00	656.00	3,525.90
2037年		656.00	656.00	3,525.90
2038年		656.00	656.00	3,525.90
2039年		656.00	656.00	3,525.90
2040年	1,000.00	656.00	1,656.00	3,525.90
2041年	6,000.00	432.00	6,432.00	3,525.90
2042年	8,000.00	176.00	8,176.00	3,525.90
2043年	5,500.00	0.00	5,500.00	3,525.90
合　计	20,500.00	9,840.00	30,340.00	52,888.50
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.74

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		0.00	0.00	0.00
2026 年		224.00	224.00	0.00
2027 年		480.00	480.00	0.00
2028 年		656.00	656.00	0.00
2029 年		656.00	656.00	3,525.90
2030 年		656.00	656.00	3,525.90
2031 年		656.00	656.00	3,525.90
2032 年		656.00	656.00	3,525.90
2033 年		656.00	656.00	3,525.90
2034 年		656.00	656.00	3,525.90
2035 年		656.00	656.00	3,525.90
2036 年		656.00	656.00	3,525.90
2037 年		656.00	656.00	3,525.90
2038 年		656.00	656.00	3,525.90
2039 年		656.00	656.00	3,525.90
2040 年	1,000.00	656.00	1,656.00	3,525.90
合　计	1,000.00	9,232.00	10,232.00	42,310.80
本期债券存续期内本息覆盖倍数				4.14

徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目

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
2025 年		0.00	0.00	0.00
2026 年		734.40	734.40	0.00
2027 年		734.40	734.40	3,341.00
2028 年		734.40	734.40	3,384.75
2029 年		734.40	734.40	3,450.14
2030 年		734.40	734.40	3,515.19
2031 年		734.40	734.40	3,579.95

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
2032年		734.40	734.40	3,646.45
2033年		734.40	734.40	3,709.72
2034年		734.40	734.40	3,775.81
2035年		734.40	734.40	3,839.75
2036年		734.40	734.40	3,472.59
2037年		734.40	734.40	3,389.37
2038年		734.40	734.40	3,441.14
2039年		734.40	734.40	3,513.94
2040年		734.40	734.40	3,585.84
2041年		734.40	734.40	3,659.88
2042年		734.40	734.40	3,733.13
2043年		734.40	734.40	3,808.63
2044年		734.40	734.40	3,885.46
2045年	21,600.00	734.40	22,334.40	3,964.69
合　计	21,600.00	14,688.00	36,288.00	68,697.43
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.89

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

徐州高新区医院

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
2025年		30.05	30.05	
2026年	0.00	247.10	247.10	687.80
2027年		247.10	247.10	1,375.61
2028年		247.10	247.10	1,375.61
2029年		247.10	247.10	1,375.61
2030年		247.10	247.10	1,375.61
2031年	500.00	239.15	739.15	1,375.61
2032年		231.20	231.20	1,375.61
2033年		231.20	231.20	1,375.61
2034年		231.20	231.20	1,375.61

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
2035年		231.20	231.20	1,375.61
2036年		231.20	231.20	1,375.61
2037年		231.20	231.20	1,375.61
2038年		231.20	231.20	1,375.61
2039年		231.20	231.20	1,375.61
2040年		231.20	231.20	1,375.61
2041年		231.20	231.20	1,375.61
2042年		231.20	231.20	1,375.61
2043年		231.20	231.20	1,375.61
2044年		231.20	231.20	1,375.61
2045年	5,500.00	231.20	5,731.20	1,375.61
2046年		44.20	44.20	1,375.61
2047年		44.20	44.20	1,375.61
2048年		44.20	44.20	1,375.61
2049年		44.20	44.20	1,375.61
2050年		44.20	44.20	1,375.61
2051年		44.20	44.20	1,375.61
2052年		44.20	44.20	1,375.61
2053年		44.20	44.20	1,375.61
2054年	2,000.00	22.10	2,022.10	1,375.61
合　计	8,000.00	5,117.20	13,117.20	39,204.88
总债券存续期内本息覆盖倍数				2.99

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

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		30.05	30.05	
2026年	0.00	247.10	247.10	687.80
2027年		247.10	247.10	1,375.61
2028年		247.10	247.10	1,375.61
2029年		247.10	247.10	1,375.61

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		247.10	247.10	1,375.61
2031年	500.00	239.15	739.15	1,375.61
2032年		231.20	231.20	1,375.61
2033年		231.20	231.20	1,375.61
2034年		231.20	231.20	1,375.61
2035年		231.20	231.20	1,375.61
2036年		231.20	231.20	1,375.61
2037年		231.20	231.20	1,375.61
2038年		231.20	231.20	1,375.61
2039年		231.20	231.20	1,375.61
2040年		231.20	231.20	1,375.61
2041年		231.20	231.20	1,375.61
2042年		231.20	231.20	1,375.61
2043年		231.20	231.20	1,375.61
2044年		231.20	231.20	1,375.61
2045年	5,500.00	231.20	5,731.20	1,375.61
合　计	6,000.00	4,741.50	10,741.50	26,824.39
本期债券存续期内本息覆盖倍数				2.50

江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程

表1：总、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		0.00	0.00	0.00
2026年		96.00	96.00	0.00
2027年		96.00	96.00	665.00
2028年		96.00	96.00	665.00
2029年		96.00	96.00	665.00
2030年		96.00	96.00	665.00
2031年		96.00	96.00	665.00
2032年		96.00	96.00	665.00

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
2033年		96.00	96.00	665.00
2034年		96.00	96.00	665.00
2035年		96.00	96.00	665.00
2036年		96.00	96.00	665.00
2037年		96.00	96.00	665.00
2038年		96.00	96.00	665.00
2039年		96.00	96.00	665.00
2040年	3,000.00	96.00	3,096.00	665.00
合　计	3,000.00	1,440.00	4,440.00	9,310.00
总、本期债券存续期内本息覆盖倍数				2.10

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

贾汪区2025年老旧小区改造

表1：总、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		0.00	0.00	
2026年		124.80	124.80	710.95
2027年		124.80	124.80	707.35
2028年		124.80	124.80	703.64
2029年		124.80	124.80	699.82
2030年		124.80	124.80	695.89
2031年		124.80	124.80	691.84
2032年		124.80	124.80	687.66
2033年		124.80	124.80	683.36
2034年		124.80	124.80	678.94
2035年		124.80	124.80	674.38
2036年		124.80	124.80	668.68
2037年		124.80	124.80	662.84
2038年		124.80	124.80	656.86
2039年		124.80	124.80	650.72
2040年	3,900.00	124.80	4,024.80	644.44

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	3,900.00	1,872.00	5,772.00	10,217.37
总、本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.77

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		204.80	204.80	0.00
2027年		204.80	204.80	1,029.26
2028年		204.80	204.80	1,029.26
2029年		204.80	204.80	1,029.26
2030年		204.80	204.80	1,029.26
2031年		204.80	204.80	1,029.26
2032年		204.80	204.80	1,029.26
2033年		204.80	204.80	1,029.26
2034年		204.80	204.80	1,029.26
2035年		204.80	204.80	1,029.26
2036年		204.80	204.80	1,029.26
2037年		204.80	204.80	1,029.26
2038年		204.80	204.80	1,029.26
2039年		204.80	204.80	1,029.26
2040年	5,400.00	204.80	5,604.80	1,029.26
2041年	1,000.00	0.00	1,000.00	1,029.26
合　计	6,400.00	3,072.00	9,472.00	15,438.90
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.63

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		0.00	0.00	0.00
2026年		204.80	204.80	0.00
2027年		204.80	204.80	1,029.26

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
2028年		204.80	204.80	1,029.26
2029年		204.80	204.80	1,029.26
2030年		204.80	204.80	1,029.26
2031年		204.80	204.80	1,029.26
2032年		204.80	204.80	1,029.26
2033年		204.80	204.80	1,029.26
2034年		204.80	204.80	1,029.26
2035年		204.80	204.80	1,029.26
2036年		204.80	204.80	1,029.26
2037年		204.80	204.80	1,029.26
2038年		204.80	204.80	1,029.26
2039年		204.80	204.80	1,029.26
2040年	5,400.00	204.80	5,604.80	1,029.26
合　计	5,400.00	3,072.00	8,472.00	14,409.64
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.70

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

贾汪区城区供水完善工程

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		118.40	118.40	0.00
2027年		118.40	118.40	588.02
2028年		118.40	118.40	588.02
2029年		118.40	118.40	588.02
2030年		118.40	118.40	588.02
2031年		118.40	118.40	588.02
2032年		118.40	118.40	588.02
2033年		118.40	118.40	588.02
2034年		118.40	118.40	588.02
2035年		118.40	118.40	588.02

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		118.40	118.40	588.02
2037年		118.40	118.40	588.02
2038年		118.40	118.40	588.02
2039年		118.40	118.40	588.02
2040年	2,700.00	118.40	2,818.40	588.02
2041年	1,000.00	0.00	1,000.00	588.02
合　计	3,700.00	1,776.00	5,476.00	8,820.30
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.61

审验专用章

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		0.00	0.00	0.00
2026年		118.40	118.40	0.00
2027年		118.40	118.40	588.02
2028年		118.40	118.40	588.02
2029年		118.40	118.40	588.02
2030年		118.40	118.40	588.02
2031年		118.40	118.40	588.02
2032年		118.40	118.40	588.02
2033年		118.40	118.40	588.02
2034年		118.40	118.40	588.02
2035年		118.40	118.40	588.02
2036年		118.40	118.40	588.02
2037年		118.40	118.40	588.02
2038年		118.40	118.40	588.02
2039年		118.40	118.40	588.02
2040年	2,700.00	118.40	2,818.40	588.02
合　计	2,700.00	1,776.00	4,476.00	8,232.28
本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.84

贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程

表1：总、本期债券存续期内本息融资倍数计算表

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

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		0.00	0.00	0.00
2026年		105.60	105.60	527.52
2027年		105.60	105.60	527.52
2028年		105.60	105.60	527.52
2029年		105.60	105.60	527.52
2030年		105.60	105.60	527.52
2031年		105.60	105.60	527.52
2032年		105.60	105.60	527.52
2033年		105.60	105.60	527.52
2034年		105.60	105.60	527.52
2035年		105.60	105.60	527.52
2036年		105.60	105.60	527.52
2037年		105.60	105.60	527.52
2038年		105.60	105.60	527.52
2039年		105.60	105.60	527.52
2040年	3,300.00	105.60	3,405.60	527.52
合　计	3,300.00	1,584.00	4,884.00	7,912.80
总、本期债券存续期内本息覆盖倍数				1.62

2025年工业园区排水系统改造提升项目

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		258.40	258.40	0.00
2027年		258.40	258.40	1,180.80
2028年		258.40	258.40	1,180.80
2029年		258.40	258.40	1,180.80
2030年		258.40	258.40	1,180.80

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
2031年		258.40	258.40	1,180.80
2032年		258.40	258.40	1,180.80
2033年		258.40	258.40	1,180.80
2034年		258.40	258.40	1,180.80
2035年		258.40	258.40	1,180.80
2036年		258.40	258.40	1,180.80
2037年		258.40	258.40	1,180.80
2038年		258.40	258.40	1,180.80
2039年		258.40	258.40	1,180.80
2040年		258.40	258.40	1,180.80
2041年		258.40	258.40	1,180.80
2042年		258.40	258.40	1,180.80
2043年		258.40	258.40	1,180.80
2044年		258.40	258.40	1,180.80
2045年	4,000.00	258.40	4,258.40	1,180.80
2046年	3,600.00	0.00	3,600.00	1,180.80
合　计	7,600.00	5,168.00	12,768.00	23,616.00
总债券存续期内本息覆盖倍数				1.85

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		0.00	0.00	0.00
2026年		258.40	258.40	0.00
2027年		258.40	258.40	1,180.80
2028年		258.40	258.40	1,180.80
2029年		258.40	258.40	1,180.80
2030年		258.40	258.40	1,180.80
2031年		258.40	258.40	1,180.80
2032年		258.40	258.40	1,180.80
2033年		258.40	258.40	1,180.80

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
2034年		258.40	258.40	1,180.80
2035年		258.40	258.40	1,180.80
2036年		258.40	258.40	1,180.80
2037年		258.40	258.40	1,180.80
2038年		258.40	258.40	1,180.80
2039年		258.40	258.40	1,180.80
2040年		258.40	258.40	1,180.80
2041年		258.40	258.40	1,180.80
2042年		258.40	258.40	1,180.80
2043年		258.40	258.40	1,180.80
2044年		258.40	258.40	1,180.80
2045年	4,000.00	258.40	4,258.40	1,180.80
合　计	4,000.00	5,168.00	9,168.00	22,435.20
本期债券存续期内本息覆盖倍数				2.45

贾汪区急救中心综合楼项目

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
2025年		0.00	0.00	0.00
2026年		422.40	422.40	0.00
2027年		422.40	422.40	2,441.90
2028年		422.40	422.40	2,441.90
2029年		422.40	422.40	2,441.90
2030年		422.40	422.40	2,868.33
2031年		422.40	422.40	2,868.33
2032年		422.40	422.40	2,868.33
2033年		422.40	422.40	3,362.17
2034年		422.40	422.40	3,362.17
2035年		422.40	422.40	3,362.17
2036年		422.40	422.40	3,933.93

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		422.40	422.40	3,933.93
2038年		422.40	422.40	3,933.93
2039年		422.40	422.40	4,595.77
2040年	2,800.00	422.40	3,222.40	4,595.77
2041年	10,400.00	0.00	10,400.00	4,595.77
合　计	13,200.00	6,336.00	19,536.00	51,606.30
总债券存续期内本息覆盖倍数				2.64

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		0.00	0.00	0.00
2026年		422.40	422.40	0.00
2027年		422.40	422.40	2,441.90
2028年		422.40	422.40	2,441.90
2029年		422.40	422.40	2,441.90
2030年		422.40	422.40	2,868.33
2031年		422.40	422.40	2,868.33
2032年		422.40	422.40	2,868.33
2033年		422.40	422.40	3,362.17
2034年		422.40	422.40	3,362.17
2035年		422.40	422.40	3,362.17
2036年		422.40	422.40	3,933.93
2037年		422.40	422.40	3,933.93
2038年		422.40	422.40	3,933.93
2039年		422.40	422.40	4,595.77
2040年	2,800.00	422.40	3,222.40	4,595.77
合　计	2,800.00	6,336.00	9,136.00	47,010.53
本期债券存续期内本息覆盖倍数				5.15

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年第四批江苏省政府新增专项债券（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年第四批江苏省政府新增专项债券（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。

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：

中国注册会计师：

二〇二五年十月二十日

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 审验专用章

一、项目收益及现金流入预测编制基础

1. 本次募投项目已经政府审批立项。

2. 募投项目新增收入来源，例如污水处理费收入、票务收入、充电桩服务收入、租赁收入、广告收入、水费收入、医疗收入、学费收入等按项目预计时间建设完成取得的收入。以上收入预计款项全部用于偿还本次发债形成的债务本息。

3. 各项收入预测以预测期间经济环境等的最佳估计数为前提。

4. 本次募投项目资本金来源已落实。

二、项目收益及现金流入预测基本假设

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

2. 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3. 徐州市人口及工业水平无较大变动；

4. 无其他人力不可抗拒及不可预见因素对债券发行人造成重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

2017年6月，财政部《关于试点发展项目收益与融资平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）指出，分类发行专项债券建设项目，充分考虑资金筹措的充足性（应当能够产生稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入）和稳定性（现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模）。本期项目收益情况如下：

2025年江苏省城镇建设专项债券徐州市项目收益情况

单位：亿元

项目名称	总债券存续期内预期收入 ①	总债券存续期内预期成本费用 ②	总债券在其期内净收益 ③=①-②	本期债券存续期内预期收入 ④	本期债券存续期内预期成本费用 ⑤	本期债券存续期内净收益 ⑥=④-⑤
徐州市城市轨道交通5号线一期工程	500.82	51.44	449.38	329.18	41.15	288.03
大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程	28.56	26.29	2.27	21.87	20.29	1.58

项目名称	总债券存续期内预期收入①	总债券存续期内预期成本费用②	总债券在其期内净收益③=①-②	本期债券存续期内预期收入④	本期债券存续期内预期成本费用⑤	本期债券存续期内净收益⑥=④-⑤
徐州市国投集团中煤五院医养综合项目	16.92	11.00	5.92	12.80	8.32	4.48
智慧水务平台工程	0.39	0.13	0.26	0.39	0.13	0.26
徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程	1.40	0.45	0.95	1.40	0.45	0.95
徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程	2.25	1.43	0.82	2.26	1.43	0.82
徐州经济技术开发区工业学校扩建工程	4.67	1.07	3.60	4.38	1.01	3.38
徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目	1.53	0.27	1.26	1.53	0.27	1.26
徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目	7.00	1.75	5.25	6.19	1.52	4.67
徐州市云龙区学前教育补短板项目	1.45	0.22	1.24	1.25	0.19	1.07
徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目	2.69	0.33	2.36	2.69	0.33	2.36
徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目	10.81	4.98	5.83	10.81	4.98	5.83
徐州市淮海智慧冷链物流建设工程	13.57	2.34	11.23	12.27	2.05	10.22
徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目	13.97	4.82	9.15	12.52	4.27	8.25
徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目	8.69	1.36	7.32	8.11	1.27	6.84
徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目	0.50	0.05	0.45	0.48	0.05	0.43
2024年度鼓楼区排水管网改造工程	5.38	0.73	4.64	4.71	0.64	4.06
鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目	7.56	2.27	5.29	6.04	1.81	4.23
徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目	19.50	12.63	6.87	19.50	12.63	6.87
徐州高新区医院	7.40	3.48	3.92	5.06	2.38	2.68
江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程	0.98	0.05	0.93	0.98	0.05	0.93
贾汪区2025年老旧小区改造	1.49	0.46	1.02	1.49	0.46	1.02
2024年贾汪区老旧排水管网提升改造工程	1.88	0.34	1.54	1.76	0.32	1.44
贾汪区城区供水完善工程	1.08	0.19	0.88	1.00	0.18	0.82
贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程	0.96	0.17	0.79	0.96	0.17	0.79
2025年工业园区排水系统改造提升项目	2.88	0.52	2.36	2.74	0.49	2.24
贾汪区急救中心综合楼项目	12.72	7.56	5.16	11.61	6.91	4.70

项目名称	总债券存续期内预期收入 ①	总债券存续期内预期成本费用 ②	总债券在其期内净收益 ③=①-②	本期债券存续期内预期收入 ④	本期债券存续期内预期成本费用 ⑤	本期债券存续期内净收益 ⑥=④-⑤
合计	**677.06**	**136.33**	**540.69**	**483.98**	**113.75**	**370.21**

徐州市财政局债务管理办公室 审验专用章

1. 市直

（1）徐州市城市轨道交通5号线一期工程

徐州市城市轨道交通5号线一期工程，产生收入的来源为票务收入、站内商业租赁及广告经营、站内商业租赁、地铁货运物流、其他政府性基金收入。债券存续期内可实现收入合计500.81亿元，扣除运营期间相关成本费用51.43亿元，债券存续期内可实现净收益449.38亿元，本期债券存续期内可实现净收益288.03亿元。

票务收入。根据目前徐州市地铁线路日均客流量12万人次，每年增长5%，人均票价2.7元。经测算，总债券存续期内票务收入78.57亿元，本期债券存续期内票务收入52.63亿元。

站内商业租赁收入。按照现有单个换乘站地下空间租金（如金鹰上街）测算每年租金2000万元，5号线6个换乘站具备出租条件，年收入1.2亿元，通讯通道租赁收入按照历史数据每年4000万元，以上两项每年合计租赁收入1.8亿元，按照每年增长5%，总债券存续期内租赁收入106.3亿元，本期债券存续期广告及租赁收入71.2亿元。

地铁货运物流收入。按照每年1亿元，增长率10%测算，总债券存续期内货运物流收入131.59亿元，本期债券存续期内货运物流收入70.8亿元。

广告传媒资源收入。按照目前新媒体和平面广告行业平均数据测算，每年3000万元，每年增长10%，总债券存续期内广告收入49.35亿元，本期债券存续期内广告收入26.55亿元。

其他政府性基金收入。根据徐州市人民政府《市政府办公室关于印发徐州市城市轨道交通运营服务成本规制办法的通知》（文号徐政办发〔2020〕77号）等相关规定，总债券存续期内其他政府性基金收入约135亿元，本期债券存续期内其他政府性基金收入约108亿元。

项目运营期间成本费用包括电力费用、工资及福利费、修理费用、营运费用、管理费用。

电力费用。包括车辆牵引用电及动力照明用电费用。运营期电费按每度0.6215元计，年均用电量0.5亿度，每年3100万元。总债券存续期内电力费用合计9.32亿元，本期债券存续内电力费用合计7.46亿元。

工资及福利费。依据设计定员及预测运营期工资标准计算工资总额，并以工资总额为基数，提取职工福利费，定员按平均每公里40人标准计算，5号线一期工程配备1000人，职工年平均工资及福利按8万元/人计算，每年8000万元。总债券存续期内工资及福利费合计24亿元，本期债券存续内工资及福利费合计19.2亿元。

修理费用。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。本项目日常修理费暂按1.5元/车公里、年均2185万公里测算，每年3277万元，总债券存续期内修理费用合计9.83亿元，本期债券存续内修理费合计7.87亿元。

营运费用。营运费用包括水费、运输费、事故费、计量费、车票印刷费、清洁费等。本项目营运费运营期初按1.5元/车公里、年均1240万公里测算，每年1860万元。总债券存续期内营运费用合计5.58亿元，本期债券存续内运营费用合计4.46亿元。

管理费用。包括办公费、差旅费、研发费用及相关税费等，年均900万元。总债券存续期内管理费用合计2.7亿元，本期债券存续内管理费用合计2.16亿元。

（2）大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程

大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程，产生收入的来源为医疗养老收入、住院收入、体检收入、门诊收入。债券存续期内可实现收入合计28.56亿元，扣除运营期间相关成本费用26.29亿元，总债券存续期内可实现净收益2.27亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.58亿元。

医疗养老收入。医疗养老新增300张床位，按照本地标准6250元/月，医疗养老业务每年按10%递增，至2042年达到饱和不再递增。经测算，总债券存续期内医疗养老收入合计8.09亿元，本期债券存续期内医疗养老收入6.29亿元。

住院收入。住院新增80张床位，按照出院次均费用6000元、床位周转2.5次，床位使用率87%，住院收入每年按7%递增，至2042年达到饱和不再递增。经测算，总债券存续期内住院收入合计3.49亿元，本期债券存续期内住院收入2.83亿元。

门诊收入。门诊按240人次、次均费用400元，门诊收入按每年5%递增，至2042年达到饱和不再递增。经测算，总债券存续期内门诊收入合计8.29亿元，本期债券存续期内住院收入6.87亿元

徐州众合云计算事务所有限公司 审验专用章

体检收入。体检单价1800元，按每月体检460人次计算，体检收入按每年按20%递增，至2042年达到饱和不再递增。经测算，总债券存续期内体检收入合计8.69亿元，本期债券存续期内住院收入5.88亿元。

项目运营期间成本费用包括工资及福利费、修理费、营运费、管理费。总债券存续期内成本费用合计26.29亿元，本期债券存续期内成本费用合计20.29亿元。

工资及福利费。参照目前标准，考虑后期人员，按人工成本占收入44%计算。总债券存续期内工资及福利费合计12.57亿元，本期债券存续期内工资及福利费合计9.62亿元。

药品耗材。参照目前标准及后期运营，按药耗成本占收入35%计算，总债券存续期内药品耗材合计9.99亿元，本期债券存续期内药品耗材合计7.65亿元。

水电暖物业费。按占收入8%计算，总债券存续期内费用合计2.28亿元，本期债券存续期内费用合计1.75亿元。

管理费用。行政管理部门为管理和组织经营活动发生的各项费用年约900万元。总债券存续期内费用合计1.44亿元，本期债券存续期内费用合计1.26亿元。

（3）徐州市国投集团中煤五院医养综合项目

徐州市国投集团中煤五院医养综合项目，产生收入的来源为医疗收入。债券存续期内可实现收入合计16.92亿元，扣除债券存续期内相关成本费用10.99亿元，总债券存续期内可实现净收益5.93亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.48亿元。

住院收入。住院新增156张床位按照出院次均费用6000元、每月床位周转2次，床位使用率70%，每年按11%递增计算，总债券存续期内住院收入4.99亿元，本期债券存续期内住院收入3.86亿元。

养老收入。养老新增60张床位，按照5000元/月，每年12%递增计算，总债券存续期内养老收入1.34亿元，本期债券存续期内养老收入1.01亿元。

康复收入。康复新增100张床位，按照出院次均5000元、每月床位周转3次，占

床率70%，每年按11%递增计算，总债券存续期内康复收入4亿元，本期债券存续内康复收入3.09亿元。

门诊收入。按门诊人次100人、门诊单价350元、每年12%递增计算，总债券存续期内门诊收入4.76亿元，本期债券存续期内门诊收入3.58亿元。

体检收入。按体检单价1200元，每月体检人次100人，第二年按55%递增，后续每年按20%递增计算，总债券存续期内体检收入1.34亿元，本期债券存续期内体检收入0.9亿元。

公卫收入。按服务人口15000人，公卫补贴100元/人每年，每年按11%递增计算，总债券存续期内公卫收入0.48亿元，本期债券存续期内门诊收入0.37亿元。

本项目存续期内成本费用包括医疗成本、人员薪酬成本、水电物业费、管理及其他费用。

医疗成本。因康复、养老、体检等收入药品耗材占比较少，药品耗材按占收入28%测算，总债券存续期内医疗成本为4.74亿元，本期债券存续期内医疗成本为3.58亿元。

人员薪酬成本。按医疗收入27%测算，总债券存续期内人员成本为4.57亿元，本期债券存续期内人员成本为3.46亿元。

水电物业费。按医疗收入2%测算，总债券存续期内水电费为0.34亿元，本期债券存续期内水电费为0.26亿元。

管理费用及其他费用。按医院医疗收入的8%测算，总债券存续期内管理费用及其他费用为1.36亿元，本期债券存续期内管理费用及其他费用为1.02亿元。

2. 经开区

（1）智慧水务平台工程

智慧水务平台工程，产生收入的来源为供水收入。债券存续期内可实现收入合计0.39亿元，扣除运营期间相关成本费用0.13亿元，债券存续期内可实现净收益0.26亿元。

供水收入。根据历史数据分析，2021年取水量为4606.87万立方米，2022年取水量为5323.00万立方米，2023年前三季度取水量4250.00万 立方米，2023年预计

取水量5666.67万立方米，未来年度取水量暂按2021、2022、2023年度取水量的算术平均值5198.85万立方米考虑；其中居民用水量约占45%，服务业用水量约占5%，工业用水量约占45%，其他用水量约占5%，由此，综合售水水价约为3.41元/立方米。预计本项目实施后，漏损率下降8%。经预测节约水量约415.91万立方米/年，基本水价1.57元/立方米，进价水价1.08元/立方米，水价收入0.49元/立方米，债券存续期内供水收入0.39亿元。

项目运营期成本费用包括：修理费用、燃料动力费、其他费用。

修理费用。年48万元，债券存续期内修理费用0.0912亿元。

燃料动力费用。年5.13万元，债券存续期内人员费用0.0097亿元。

管理费用及其他费用。年15.59万元，总债券存续期内管理费用及其他费用0.0296亿元。

（2）徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程

徐州经济技术开发区高级中学扩建项目一期工程，产生收入的来源为学费、住宿费、教材教辅费、课后服务费用。债券存续期内可实现收入合计1.404亿元，扣除运营期间相关成本费用0.45亿元，债券存续期内可实现净收益0.954亿元。

学费收入。本项目计划建成后学位数约为3000个，每名学生学费按照1600元/年计算，每年学费收入约为480万元。经测算，项目本期债券存续期内学费收入为0.72亿元。

住宿费。本项目计划建成后在校生规模约为3000人，每名学生住宿费按照520元/年计算，每年住宿费收入约为156万元。经测算，项目本期债券存续期内学费收入为0.234亿元。

课后服务费。本项目计划建成后在校生规模约为3000人，每名学生课后服务费按照1000元/年计算，每年课后服务费收入约为300万元。经测算，项目本期债券存续期内课后服务费收入为0.45亿元。

项目运期期间成本包括每年水电费用100万元，其他费用支出200万元。经测算，债券存续期内相关费用合计为0.45亿元。

（3）徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程

徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程，产生收入的来源为污水处理费收入。债券存续期内可实现收入合计2.26亿元，扣除运营期间相关成本费用1.43亿元，债券存续期内可实现净收益0.83亿元。

审验专用章

污水处理费收入。按处理量365万吨/年测算，每吨污水处理单价4.12元/吨，项目运营每年度负荷率100%，本期债券存续期内污水处理费收入合计为2.26亿元。

项目运期期间成本包括人员工资及附加、燃料、电力等动力费用、修理费、其他费用等。

燃料、电力等动力费用。根据工艺及配套专业的相关资料估算，本项目满负荷运营时燃料及动力费为302万元/年。按照每年负荷率估算，项目本期债券存续期内燃料、电力等动力费用合计为0.45亿元。

修理费：年维修费折旧费为553万/年，项目本期债券存续期内修理费合计为0.83亿元。

其他费用。本项目其他费用包括耗材、物流等费用，项目目本期债券存续期内其他费用合计为0.15亿元。

（4）徐州经济技术开发区工业学校扩建工程

徐州经济技术开发区工业学校扩建工程，产生收入的来源为学费、住宿费以及社会培训费用，债券存续期内可实现收入合计 4.67 亿元，扣除运营期间相关成本费用1.07亿元，总债券存续期内可实现净收益3.6亿元，本期债券存续内可实现净收益3.38亿元。

学费收入。本项目计划建成后学位数约为 4000 个，每名学生学费按照 6000 元/年计算，每年学费收入约为2400万元，经测算，总债券存续期内学费收入为3.84亿元，本期债券存续内学费收入为3.6亿元。

住宿费。本项目计划建成后在校生规模约为4000人，每名学生住宿费按照800元/年计算，每年住宿费收入约为320万元，经测算，总债券存续期内住宿费收入为0.51亿元，本期债券存续期内学费收入为0.48亿元。

社会培训费用。本项目计划建成后，每年社会培训收入约200万元，总本期债券存续期内培训收入用为0.32亿元，本期债券存续期内培训收入为0.30亿元。

项目运营期成本费用为学校办公经费，包括水费84万元/年，电费280万元/年，公用经费160万元/年，维修费按收入5%。经测算，总债券存续期内办公经费为1.07亿元，本期债券存续期内工程建设其他费用合计为1.01亿元。

审验专用章

3. 云龙区

（1）徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目

徐州市云龙区2025年老旧小区改造项目，产生收入的来源为停车费收入、充电桩收入、广告收入。总债券存续期内可实现收入合计1.53亿元，扣除运营期间相关成本费用0.27亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.26亿元。

停车费收入。项目建成后新增机动车车位划线新增800辆，根据目前徐州市区范围内停车价格及《关于印发市区道路停车泊位占用收费标准（试行）的通知》（徐价工[2012]164号），停车位单价本项目按20元/个•日计，每月按30天测算。本期债券存续期内停车费收入0.86亿元。

充电桩收入。本项目共计配置150个充电桩。充电桩负荷率按照90%考虑。按照充电桩服务费0.6元/kwh，单次充电60kwh，每天每充电桩可周转2次考虑计算充电服务费。本期债券存续期内充电桩收入0.53亿元。

广告收入。本项目计划每个小区增加10个广告位，共计配置90个广告位。根据周边价格，本项目保守估算广告位定价为10000元/个/年。本期债券存续期内广告收入0.14亿元。

本项目运营期成本费用包括工资及福利费、日常维护保养费、其他管理费用。

工资及福利费。本项目劳动定员15人，平均年工资及福利费60000元/人•年。本期债券存续期内工资及福利费0.14亿元。

日常维护保养费。修理费指企业对固定资产、低值易耗品的修理维修费用，年修理费按工程费用的1%计提。本期债券存续期内保养费0.11亿元。

其他管理费用。包括其他营业费用、其他管理费用和其他相关费用，其他管理费按收入的2%计提。本期债券存续期内其他费用 0.03亿元。

（2）徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目

徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目，产生收入的来源为出租收入、停车费

收入及充电桩服务费收入。债券存续期内可实现收入7.01亿元，扣除运营期间相关成本费用1.75亿元，总债券存续期内可实现净收益5.26亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.67亿元。

审验专用章

便民服务中心出租收入。便民服务中心建筑面积约631.15平方米。参照当前市场同类型物业出租价格，第一年租金为200元/平方米·月，之后租金每三年上涨5%。预计第一年出租率为70%，每年增长10%，运营期第3年稳定为90%。经测算，总债券存续期内出租收入合计0.31亿元，本期债券存续期内出租收入0.27亿元。

配套店面出租收入。配套店面建筑面积约105.47平方米。参照当前市场同类型物业出租价格，第一年租金为180元/平方米·月，之后租金每三年上涨5%。预计第一年出租率为70%，每年增长10%，运营期第3年稳定为90%。经测算，总债券存续期内出租收入合计0.0467亿元，本期债券存续期内出租收入0.0411亿元。

综合服务设施用房出租收入。综合服务设施用房建筑面积约6362.84平方米。参照当前市场同类型物业出租价格，第一年租金为150.00元/平方米·月，之后租金每三年上涨5%。预计第一年出租率为70%，每年增长10%，运营期第3年稳定为90%。经测算，总债券存续期内出租收入合计2.35亿元，本期债券存续期内出租收入2.07亿元。

文化体育场所出租收入。文化体育场所建筑面积约8981.25平方米。参照当前市场同类型物业出租价格，第一年租金为100元/平方米·月，之后租金每三年上涨5%。预计第一年出租率为70%，每年增长10%，运营期第3年稳定为90%。经测算，总债券存续期内出租合计2.21亿元，本期债券存续期内出租收入1.95亿元。

托育中心出租收入。托育中心建筑面积约1459.85平方米。参照当前市场同类型物业出租价格，第一年租金为80元/平方米·月，之后租金每三年上涨5%。预计第一年出租率为70%，每年增长10%，运营期第3年稳定为90%。经测算，总债券存续期内出租收入合计0.29亿元，本期债券存续期内出租收入0.25亿元。

物流配送（含快递驿站）出租收入。物流配送（含快递驿站）建筑面积约651.98平方米。参照当前市场同类型物业出租价格，第一年租金为100元/平方米·月，之后租金每三年上涨5%。预计第一年出租率为70%，每年增长10%，运营期第3年稳定为

90%。经测算，总债券存续期内出租收入合计 0.16 亿元，本期债券存续期内出租收入 0.14 亿元。

街区便民市场出租收入。街区便民市场建筑面积约 2052.91 平方米。参照当前市场同类型物业出租价格，第一年租金为 90 元/平方米·月，之后租金每三年上涨 5%。预计第一年出租率为 70%，每年增长 10%，运营期第 3 年稳定为 90%。经测算，总债券存续期内出租收入合计 0.45 亿元，本期债券存续期内出租收入 0.4 亿元。

街区食堂出租收入。街区食堂建筑面积约 390.05 平方米。参照当前市场同类型物业出租价格，第一年租金为 90 元/平方米·月，之后租金每三年上涨 5%。预计第一年出租率为 70%，每年增长 10%，运营期第 3 年稳定为 90%。经测算，总债券存续期内出租收入合计 0.086 亿元，本期债券存续期内出租收入 0.076 亿元。

养老中心出租收入。养老中心建筑面积约 2052.01 平方米。参照当前市场同类型物业出租价格，第一年租金为 100 元/平方米·月，之后租金每三年上涨 5%。预计第一年出租率为 70%，每年增长 10%，运营期第 3 年稳定为 90%。经测算，总债券存续期内出租收入合计 0.50 亿元，本期债券存续期内出租收入 0.45 亿元。

停车费收入。预计配置 134 个停车位，第一年项目部分可投入运营（以 50%的使用率计算），第二年出租率为 60%，第三年为 70%，第四年年至以后为 80%，租金按 600 元/个·月。经测算，总债券存续期内停车费收入为 0.15 亿元，本期债券存续期内停车费收入 0.13 亿元。

充电桩服务费收入。预计配置 40 个充电桩。充电桩单价按照国家发改委文件《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》（发改价格〔2014〕1668 号）规定，充电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充电服务费两项费用。据调查目前国内公共充电桩都是由不同单位在运营管理和收费的，充电费一般是由基本电费和服务费组成的，基本电费约 1 元左右，服务费根据各地物价局批准范围不同，大部分服务费都是限制在 1 元以内，较多是每度电收取服务费 0.8 元，也就是总价约为 1.8 元-2.0 元之间。并参考市场相关案例，根据谨慎性原则本项目按每度电收取服务费 0.8 元，日均时常按 5 小时计算，每小时充电功率按 60kw 计算。第一年项目部分可投入运营（以 30%的使用率计算），第二年出租率为 40%，第三年为 50%，第四年为 60%，第五年至

以后为70%。经测算，总债券存续期内充电桩服务费收入0.46亿元，本期债券存续期内收入0.41亿元。

项目运营成本包含人员成本、维护费用、燃料动力费、管理及其他费用。

人员成本。本项目建成后，拟定职工人员15人。工资参照国家统计局《中国统计年鉴2023》公布的江苏城镇城镇私营单位就业人员平均工资为71835元，从业人员年平均工资约为7.18万元，运营期第一年本项目保守按7.2万元估计，以后年度工资标准按照年1%考虑增长。经测算，总债券存续期内人员成本0.24亿元，本期债券存续期内人员成本0.21亿元。

维护费用。日常维护修理费按固定资产总额（即项目总投）的0.2%估算。总债券存续期内维护费用约为0.3亿元，本期债券存续期内维护费用0.27亿元。

燃料动力费。根据测算，项目年使用电量约为50万kW•h，电价参照徐州市发展和改革局官网公示的徐州市电价价目表，项目取0.6465元/kW•h；项目年使用水量为0.5万吨，水价参照徐州市发展和改革局徐州水费价格及收费标准，非居民用水3.81元/吨。经测算，总债券存续期内水电费为0.068亿元，本期债券存续期内水电费0.062亿元。

管理及其他费用。为了维持项目运营期工作正常运行，运营期内需由管理人员进行车辆管理、办公用品管理、基建管理、环境与绿化管理等常规管理，相应所产生的其他费用按每年总收入的1.5%进行测算。总债券存续期内管理及其他费用约为0.11亿元，本期债券存续期内费用0.09亿元。

相关税费。本项目税金包括增值税、城乡建设维护税、教育费附加、房产税等，本项目增值税涉及13%、9%，按各收入乘以相应税率计算销项税额；城市维护建设税按增值税7%缴纳，教育费附加按增值税的3%缴纳，地方教育附加按增值税的2%缴纳，房产税按出租收入的12%。本项目投资部分累积的进项增值税可用于抵扣。经测算，总债券存续期内税费合计为1.04亿元，本期债券存续期内税费0.88亿元。

（3）徐州市云龙区学前教育补短板项目

徐州市云龙区学前教育补短板项目，产生收入的来源为保教费收入。债券存续期内可实现收入1.45亿元，扣除运营期间相关成本费用0.22亿元，总债券存续期内可

实现净收益1.23亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.07亿元。

保育费收入。本期目包含16所幼儿园，共198个班，每班按25人，幼儿园满额人数4950名。根据谨慎性，本项目运营期首年招生规模按照满额人数60%，以后每年增长10%，直至达到80%后保持不变。根据徐州市发展和改革委员会、徐州市教育局、徐州市财政局《关于调整徐州市市区公办幼儿园及非营利性民办幼儿园部分收费标准的通知》（徐发改收费发【2020】190号）各公办幼儿园保教费标准：市区公办幼儿园保教费基准价格为：省优质园520元/月、市优质园400元/月、合格园280元/月，本项目运营期保教费人均每月收费按照合格园280元/人·月来预估，项目按9个月测算，总债券存续期内保育收入合计约1.45亿元，本期债券存续期内保育收入合计约1.25亿元。

项目运营期成本费用为管理及其他费用。按收入15%测算，总债券存续期内成本费用约0.22亿元，本期债券存续期内成本费用约0.19亿元。

（4）徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目

徐州云龙区新能源电动汽车公共充电设施建设项目，产生收入的来源为充电桩充电服务费收入。债券存续期内可实现收入2.69亿元，扣除运营期间相关成本费用0.33亿元，总债券存续期内可实现净收益2.36亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.36亿元。

直流充电服务收入。根据《徐州市发展和改革委员会关于完善市区电动汽车充换电服务收费有关问题的通知》（徐发改价格发[2019]231号）规定，充电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充电费两项费用。其中，电费按国家和省有关电价政策执行。充电服务费按照充电电度收取，商用车及七座（不含）以上乘用车充电设施服务费最高价格为0.73元/kW·h，七座以下乘用车充电设施服务费最高价格为0.48元/kW·h。本项目统一按照七座及以下乘用车考虑收取充电服务费。本项目充电桩服务费按照0.48元/kW·h，参考国内主流电动汽车电池容量，每辆车每次充电50kW·h。

本项目建设768个直流充电桩，共有1536个充电车位，充电桩按充电量收取服务费，充电能力设置为12次/天（参照市场主流品牌电动汽车快充时间的平均数为1-2小时，本项目快充时长基于保守考虑取2小时），每年按365日计，运营负荷率按照

15%进行计算。经测算，债券存续期内直流充电桩服务收入合计为2.66亿元。

交流充电服务收入。根据《徐州市发展和改革委员会关于完善市区电动汽车充换电服务收费有关问题的通知》（徐发改价格发[2019]231号）规定，充电桩服务费为0.48元/kW·h，参考国内主流电动汽车电池容量，每辆车每次充电50kW·h。本项目共建设56个交流充电桩车位，充电桩按充电量收取服务费，满负荷充电能力为3次/天（参照市场主流品牌电动汽车慢充时间的平均数为6-7小时，本项目慢充时长基于保守考虑取8小时），每年按365日计，本项目运营负荷率按照12%进行计算。经测算，债券存续期内交流充电服务收入0.03亿元。

项目运营期成本费用包括燃料动力费、人员工资福利费、修理费及其他管理费。

外购燃料及动力费。本项目外购燃料及动力费主要包括充电桩自身消耗电量电费，经计算，债券存续期内外购燃料及动力费合计为0.072亿元。

人员工资及福利费。本项目共有运营维护人员30人，管理人员3人，运营维护人员年收入按照5.0万元/年，管理人员按照8.0万元/年，按照工资收入的14%计算员工福利费。经计算，债券存续期内工资及福利合计为0.27亿元。

修理维护费用。修理维护费用按照年折旧费的3%计，债券存续期内修理费合计为0.03亿元。

其他经营费用。其他经营及管理费用按照不含税运营收入的1%计算，债券存续期内其他经营费用合计为0.027亿元。

（5）徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目

徐州市云龙区乡村振兴故黄河共富带建设项目，产生收入的来源为果品采摘及销售收入。债券存续期内可实现收入合计10.81亿元，扣除运营期间相关成本费用4.98亿元，总债券存续期内可实现净收益5.83亿元，本期债券存续期内可实现净收益5.83亿元。

果品采摘及销售收入。项目流转土地共计4000亩，种植葡萄1500亩，樱桃1500亩，火龙果1000亩，葡萄产量1500kg/亩，樱桃产量250kg/亩，火龙果产量1000kg/亩，挂果率经营期第1年按80%，第2年按90%，第3年开始满产，樱桃单价按26元/kg，葡萄单价按7元/kg，火龙果单价按5元/kg，单价每三年上涨5%。经测算，债

券存续期内收入合计 10.81 亿元。

项目运营期间相关成本费用包括土地流转费用、种植成本、人员工资及福利、燃料动力费、修理费、其他费用。

土地流转费用。本项目通过土地流转的方式租赁土地面积 4000 亩，年租金为 1000 元/亩，债券存续期内土地流转费用合计为 0.56 亿元。

种植成本。包括化肥、农药等，按照营业收入的 25%计算，债券存续期内种植成本 2.7 亿元。

人员工资及福利。本项目需要管理人员、技术人员等长期固定人员 25 人，年均人工成本 8 万/人。同时根据农业生产的特点，每年根据季节性生鲜需要配备临时用工 250 人，每人次工资按照 200 元计，临时用工天数按 90 天计算。经测算，债券存续期内人员工资及福利 1.06 亿元。

外购燃料及动力费。主要是照明、灌溉、施肥等产生的能源消耗，预计 280.00 万元/年。经测算，债券存续期内燃料及动力费 0.39 亿元。

修理费。按固定原值的 0.25%估算。经测算，债券存续期内修理费 0.11 亿元。

其他费用。按照营业收入的 1.5%计算。经测算，债券存续期内其他费用 0.16 亿元。

（6）徐州市淮海智慧冷链物流建设工程

徐州市淮海智慧冷链物流建设工程，产生收入的来源为智慧冷链物流园区出租收入，总债券存续期内可实现收入合计 13.57 亿元，扣除运营期间相关成本费用 2.34 亿元，总债券存续期内可实现净收益 11.23 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 10.22 亿元。

出租收入。园区建成后整体租赁给知名物流企业进行运营。项目建设 82433.15 平方米，按 70 元/平方米月价格整体出租，每年增长 5%。经测算，总债券存续期内收入合计 13.57 亿元，本期债券存续期内收入 12.27 亿元。

债券存续期内各项成本费用包括工资及福利费、维护费用、管理及其他费用、相关税费。

人员工资及福利。根据拟建项目的规模，经测算，项目建成后的人员定员 3 人，

考虑到目前徐州市人民生活水平，经营期每人平均年工资 80000 元计算，总债券存续期内人员工资及福利费 0.034 亿元，本期债券存续期内人员工资及福利费 0.031 亿元。

维护费用。根据类似其他建设项目近年历史数据，综合考虑，本项目运营期间，修理费用为固定资产原值的 0.1%。经测算，总债券存续期内维护费用 0.077 亿元，本期债券存续期内维护费用 0.072 亿元。

其他管理费用。按收入的 1.5%计算。总债券存续期内其他管理费用 0.20 亿元，本期债券存续期内其他管理费用 0.18 亿元。

相关税费。包括增值税、城乡建设维护税、教育费附加、房产税等，本项目增值税涉及 9%，城市维护建设税按增值税 7%缴纳，教育费附加按增值税的 3%缴纳，地方教育附加按增值税的 2%缴纳，房产税按出租收入的 12%。本项目投资部分累积的进项增值税抵扣的可用于抵扣。经测算，总债券存续期内相关税费 2.02 亿元，本期债券存续期内相关税费 1.76 亿元。

（7）徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目

徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目，产生收入的来源主要为垃圾处置费、各类资源化利用收入，总债券存续期内可实现收入合计 13.9654 亿元，扣除运营期间相关成本费用 4.8158 亿元，总债券存续期内可实现净收益 9.1496 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 8.2467 亿元。

垃圾处置费。本项目垃圾压缩转运规模为 1200t/d，根据《徐州市城市生活垃圾处理费征收和管理暂行办法实施细则》的收费标准，本项目垃圾处理费 25 元/吨，本项目投入运营的第 1 年生产能力 80%，第 2 年 90%，第 3 年开始 100%。经测算，总债券存续期内垃圾处置费 2.1353 亿元，本期债券存续期内垃圾处置费 1.9163 亿元。

易腐垃圾资源化利用收入。本项目垃圾压缩转运规模为 1200t/d，易腐垃圾处理后按 30%的资源化利用率，测算合计 13.14 万吨/年，单价 210 元/吨，本项目投入运营的第 1 年生产能力 80%，第 2 年 90%，第 3 年开始 100%。经测算，总债券存续期内利用收入 5.3808 亿元，本期债券存续期内利用收入 4.829 亿元。

可回收物资源化利用收入。本项目垃圾压缩转运规模为 1200t/d，可回收垃圾处理后按 10%的资源化利用率，测算合计 4.38 万吨/年，可回收物按平均 300 元/吨的价

格，本项目投入运营的第1年生产能力 80%，第2年90%，第3年开始100%。经测算，总债券存续期内可回收收入2.5623亿元，本期债券存续期内可回收收入2.2995亿元。

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

园林垃圾资源化利用收入。园林垃圾产生量根据产生量按垃圾总量的1%测算，为0.438万吨/年，园林垃圾经处理后按用作生物质燃料棒按1100元/吨计算，本项目投入运营的第1年生产能力 80%，第2年90%，第3年开始100%。经测算，总债券存续期内收入0.9395亿元，本期债券存续期内垃圾处置费0.8432亿元。

再生资源分拣收入。本项目完工后，将建成日均收运730吨再生资源分拣中心，则年处理量为 26.65 万吨/年。根据中国再生资源交易网及市场询价，各再生资源价格不等，根据谨慎性原则，本项目按照平均300元/吨计。本项目投入运营的第1年生产能力5%，以后每年增长5%，直至达到20%。经测算，总债券存续期内分拣收入2.9476亿元，本期债券存续期内分拣收入2.6279亿元。

债券存续期内各项成本费用包括人员费用、水电费、维护费用、管理及其他费用、垃圾处理成本、其他相关税费。

人员费用。按照预测人员成本进行测算。预计本项目运营期配置20名人员，人均工资7万元（含福利费）。总债券存续期内人员费用0.2765亿元，本期债券存续期内人员费用0.2485亿元。

水电费。项目运营主要考虑垃圾处理所需要的水电成本，需要处理的是易腐垃圾和园林垃圾占生活垃圾转运需求量的21%，每处理一吨垃圾按需要70度电计算，电价按 0.55 元/度计算。总债券存续期内水电费 1.1743 亿元，本期债券存续期内水电费1.0421亿元。

维护费用。按照固定资产0.15%。总债券存续期内维护费用0.1185亿元，本期债券存续期内维护费用0.1065亿元。

管理及其他费用。按收入的1.5%计算。经测算，总债券存续期内管理及其他费用0.2095亿元，本期债券存续期内管理及其他费用0.1877亿元。

垃圾处理成本。项目垃圾处理成本按垃圾收入(易腐垃圾资源化利用收入+园林垃圾用作生物质燃料棒收入+可回收物资源化利用收入+再生资源分拣收入)的 20%计算。经测算，总债券存续期内垃圾处理成本2.3661亿元，本期债券存续期内垃圾处理成本

2.1199亿元。

相关税费。包括增值税、城镇建设维护税、教育费附加、房产税等。经测算，总债券存续期内税费0.6709亿元，本期债券存续期内税费0.5642亿元。

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

4. 鼓楼区

（1）徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目

徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目，产生收入的来源主要为机动车停车位出租收入、机动车充电桩服务费收入、电动自行车充电桩服务费收入、污水管网租赁收入、广告收入，总债券存续期内可实现收入合计8.6856亿元，扣除运营期间相关成本费用1.3617亿元，总债券存续期内可实现净收益7.3239亿元，本期债券存续期内可实现净收益6.838亿元。

机动车停车位出租收入。本项目共计整理建设机动车停车位5500个，其中可出租普通车位5000个，充电桩停车位500个（充电桩车位提供充电服务，不对外出租）。可出租普通车位5000个，按月出租供园区员工使用。根据《关于贯彻落实〈江苏省物业服务收费管理办法〉的通知》（徐发改收费发[2019]396号），并考虑老旧小区实际情况，本项目普通机动车停车位收费按照220元/月/个计。本项目可出租普通车位5000个。运营负荷率按照85%进行计算。经测算，总债券存续期内机动车停车位出租收入合计为3.366亿元，本期债券存续期内机动车停车位出租收入3.1416亿元。

机动车充电桩服务费收入。根据《徐州市发展和改革委员会关于完善市区电动汽车充换电服务收费有关问题的通知》（徐发改价格发[2019]231号）规定，充电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充电费两项费用。其中，电费按国家和省有关电价政策执行。充电服务费按照充电电度收取，商用车及七座（不含）以上乘用车充电设施服务费最高价格为0.73元/ kW·h，七座以下乘用车充电设施服务费最高价格为0.48元/kW·h。本项目统一按照七座及以下乘用车考虑收取充电服务费。参考国内主流电动汽车电池容量，每辆车每次充电50kW·h。本项目建设500个直流充电桩，共有1000个充电车位，充电桩按充电量收取服务费，充电能力设置为12次/天（参照市场主流品牌电动汽车快充时间的平均数为1-2小时，本项目快充时长基于保守考虑取2小时），每年按365日计，运营负荷率按照15%进行计算。经测算，总债券存续

期内机动车充电桩服务费收入合计为4.7304亿元，本期债券存续期内机动车充电桩服务费收入为4.415亿元。

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

电动自行车充电桩服务费收入。本项目电动自行车充电桩位共1000个，参考目前现有使用小区充电服务费收费标准，按2.0元6个小时计，每天理论周转次数为4次，运营负荷率按照 35%进行计算。总债券存续期内电动自行车充电桩服务费收入合计为0.3066亿元，本期债券存续期内电动车充电桩服务费收入为 0.2861亿元。

污水管网租赁收入。DN300-400管网总长2000米， 租赁单价为50元/米/年；DN400-500管网总长2500米，租赁单价为70元/米/年；DN500-600管网总长2000米，租赁单价为80元/米/年；DN800以上管网总长1500米，租赁单价为90 元/米/年。经测算，总债券存续期内租赁收入合计为 0.1530亿元，本期债券存续期内收入0.1428亿元。

灯箱广告收入。本项目共建设广告灯箱 135 个，出租负荷率为80%，参考市场平均价格并结合项目实际，广告灯箱收费单价为4000 元/个·年。经测算，总债券存续期内灯箱广告收入合计为0.1296亿元，本期债券存续期内灯箱广告收入为0.121亿元。

债券存续期内各项成本费用包括道路维修维护费用、保洁费用、充电桩运维成本、水电消耗费用、人员工资及福利费。

道路维修维护费用。日常养护费主要指由道路设施保养及维修等产生的费用，道路约8公里，通车首年约为2 万元/km，其后年日常养护费用按照每年3%的增长率逐年递增。经测算，总债券存续期内道路维修维护费用合计为 0.0761 亿元，本期债券存续期内道路维修维护费用为0.0687亿元。

保洁费用。道路与停车场采用人工与机械进行清扫，其中人工作业等级为二级，机械化清扫模式为 3 冲2 扫。总债券存续期内保洁费用为0.1454亿元，本期债券存续期内保洁费用为0.1357亿元。

充电桩运维成本。本项目充电桩委托运维，运维成本按充电收入的 1%进行估算。经测算，总债券存续期内充电桩运维成本为0.0449亿元，本期债券存续期内充电桩运维成本为0.0419亿元。

水电消耗费用。包括维护人员的水电消耗费用、绿化用水费用、夜间照明以及广

告位产生的电力消耗。总债券存续期内水电费为0.3873亿元，本期债券存续期内水电费为0.3615亿元。

人员工资及福利费。共有运营维护人员35人，管理人员4人，运营维护人员年收入按照5.0万元/年，管理人员按照8.0万元/年。按照工资收入的14%计算员工福利费。经测算，总债券存续期内人员工资及福利费为0.7079亿元，本债券存续期内人员工资及福利费为0.6007亿元。

（2）徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目

徐州鼓楼区中心城区老旧街区改造项目，产生收入的来源主要为房屋租赁收入、灯箱广告收入、电子屏广告收入、活动场地收入，总债券存续期内可实现收入合计0.5025亿元，扣除运营期间相关成本费用0.0485亿元，总债券存续期内可实现净收益0.454亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.4313亿元。

电子屏广告收入。本项目共建设广告电子屏12个，参考市场平均价格并结合项目实际，广告电子屏收费单价为32000元/个年。经计算，总债券存续期内电子屏广告收入为0.0768亿元，本期债券存续期内广告电子屏收入为0.0729亿元。

灯箱广告收入。本项目共建设广告灯箱30个，出租负荷率为90%。收费价格为5500元/个·年。经计算，总债券存续期内灯箱广告收入为0.0297亿元，本期债券存续期内灯箱广告收入0.0282亿元。

房屋租赁收入。本项目共更新改造商办楼3栋，房屋租赁面积约为3133平方米。每月租金约为15.43元/平方米，收费价格为58万元/年。经计算，总债券存续期内项目房屋租赁租赁收入为0.1160亿元，本期债券存续期内房屋租赁收入0.1102亿元。

商业活动场地收入。本项目共建设一座街区广场，可以举办大型商业活动演出，收费价格为2万元/次。按照每年举办70次商业活动，经计算，总债券存续期内场地收入为0.28亿元，本期债券存续期内活动场地收入0.266亿元。

债券存续期内各项成本费用包括水电消耗费用、运营管理费用、修理维护费用及其他费用。

水电消耗费用。本项目主要包括绿化用水费用、夜间照明以及广告位产生的电力消耗等。总债券存续期内水电费0.026亿元，本期债券存续期内水电费用合计为0.0247

亿元。

运营管理费用。本项目全部运营纳入到街区物业管理当中，按照10万元/年总债券存续期内运营管理费用0.02亿元，本期债券存续期内运营管理费用合计为0.019亿元。

修理维护费用。按照经营收入的0.2%计算，总债券存续期内修理维护费用为0.001亿元，本期债券存续期内修理维护费合计为0.0009亿元。

其他经营费用。按照营业收入的0.3%计，总债券存续期内其他费用为0.015亿元，本期内其他费用合计为0.014亿元。

（3）2024年度鼓楼区排水管网改造工程

2024年度鼓楼区排水管网改造工程，产生收入的来源主要为污水处理费收入、管网租赁收入，债券存续期内可实现收入合计5.3774亿元，扣除运营期间相关成本费用0.7343亿元，总债券存续期内可实现净收益4.6431亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.0627亿元。

污水处理费收入。本工程为属于污水处理设施管网配套工程，根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000），城市综合生活污水排放系数取0.8，给水日变系数采用1.1，地下水渗漏率15%，设立污水处理率100%。通过该项目对污水配套管网的建设及修复，提高污水处理量109万立方/年，按1.44元/立方测算，项目年新增污水处理费收入0.0158万元，总债券存续期内收入0.2523亿元，本期债券存续期内收入0.2208亿元。

管网租赁收入。DN300-400管网总长387590米，租赁单价为50元/米/年；DN400-500管网总长52980米，租赁单价为70元/米/年；DN500-600管网总长71130米，租赁单价为80元/米/年；DN800管网总长25040米，租赁单价为90元/米/年；DN1000管网总长10000米，租赁单价为100元/米/年。经测算，总项目债券存续期内租赁收入合计为5.1251亿元，本期债券存续期内收入4.4844亿元。

项目运营期成本包括污水处理成本、人员薪酬费用、材料及维修费、其他管理费用。

污水处理成本。新增直接成本包括原材料、污泥外运处置费及燃料动力费，按污

水处理费收入的15%测算，总债券存续期内直接成本合计0.0378亿元，本期债券存续期内0.0331亿元。

人员薪酬费用。本项目配置人员共22人，其中管理人员7名，人均年薪8万元，工作人员15人，人均年薪6万元，职工福利费按14%计提。项目总债券存续期内人员薪酬费用合计为0.2663亿元，本期债券存续期内0.2330亿元。

材料及维修、运营费。按年营业收入的 5%计提，项目债券存续期内材料及维修、运营费合计0.2689亿元，本期债券存续期内0.2353亿元。

其他管理费用。按照以上费用的 3%计算，项目债券存续期内其他管理费用合计0.1613亿元，本期债券存续期内0.1412亿元。

（4）鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目

鼓楼区垃圾分类体系建设及环卫设备绿色更新项目，产生收入的来源主要为再生资源（废旧钢材收入、废旧纸制品收入、废旧塑料收入、废玻璃收入、废旧橡胶收入），债券存续期内可实现收入合计7.5555亿元，扣除运营期间相关成本费用2.2667亿元，总债券存续期内可实现净收益 5.2889 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 4.2311亿元。

按垃圾处理量，各种废旧材料价格差测算收入。

废旧钢材收入。日处理量220吨，价格差300元/吨，经测算，总债券存续期内收入合计3.6135亿元，本期债券存续期内收入合计2.8908亿元。

废旧纸质品。日处理量270吨，价格差150元/吨，经测算，总债券存续期内收入合计2.2174元，本期债券存续期内收入合计1.7739亿元。

废旧塑料。日处理量75吨，价格差150元/吨，经测算，总债券存续期内收入合计0.6159亿元，本期债券存续期内收入合计0.4928亿元。

废玻璃。日处理量120吨，价格差150元/吨，经测算，总债券存续期内收入合计0.9855亿元，本期债券存续期内收入合计0.7884亿元。

废旧橡胶。日处理量45吨，价格差50元/吨，经测算，总债券存续期内收入合计0.1232亿元，本期债券存续期内收入合计0.0986亿元。

项目运营期成本包括维修费、其他管理费用。

维修、运营费。按年营业收入的 20%计提，项目债券存续期内维修、运营费合计 1.5111 亿元，本期债券存续期内 1.2089 亿元。

其他管理费用。按照以上费用的 10%计算，项目债券存续期内其他管理费用合计 0.7556 亿元，本期债券存续期内 0.6004 亿元。

（5）徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目

徐州市鼓楼区产业园区新能源汽车充换电设施及配套光储一体化建设项目，产生收入的来源主要为光伏电站售电收入、充电桩充电收入，债券存续期内可实现收入合计 19.4986 亿，扣除运营期间相关成本费用 12.6289 亿元，债券存续期内可实现净收益 6.8697 亿元。

光伏电站售电收入。

（1）光伏电站发电量。本项目首年发电量为 540 万 kWh。 由于太阳能电池组件的转换效率呈逐年递减状态，因此随着时间的推移，实际发电量不断减少。根据《光伏 制造行业规范条件(2021 年本)》中要求：光伏电池组件衰减率首年不高于 2.5%，后续每年不高于 0.6%。经计算，运营期光伏电站的发电总量合计为 9521.28 万 kWh。

（2）园区电力需求。经统计，目前白天用电量约为 300 万 kWh，考虑随着园区入驻企业增长，用电量将随之增长，年增长率按 5%估算。经计算，运营期园区电力需求合计为 9161.70 万 kWh。

（3）园区消纳电量。本项目采取自发自用，余电储能的运营原则。首年光伏发电为 540 万 kWh，园区企业需求电力为 300 万 kWh，可供储能电量为 240 万 kWh。运营期光伏发电量逐年降低，园区电力需求逐年增长，可供储能电量逐年减少，直至全部消纳。经计算，运营期园区企业消纳电量合计为 8124.12 万 kWh。

（4）储能电池储能量。本项目运营期光伏发电量总量为 9521.28 万 kWh，园区企业消纳电量合计为 8124.12 万 kWh，可供储能电站充电电量为 1397.16 万 kWh。

以上根据《国网江苏省电力有限公司关于 2025 年 1 月代理购电工商业用户电价的公告》，本项目消纳电量电价按 0.85 元/kWh 收取，经测算，债券存续期内消纳电量售电收入合计为 0.7787 亿元。

充电桩充电收入。充电桩充电运营收入包括运营服务费和充电电费两部分。本项

目共建设1742座双枪120kW直流充电桩，可充电车位为3484个，车辆单次充电量为50kWh，满负荷充电能力为12次/天(参照市场主流品牌电动汽车快充时间的平均数为1-2小时，本项目快充时长基于保守考虑取2小时)，每 年按330日计算，计算期第1年充电桩利用率率按照8%，每年增长0.2%，经计算，经营期充电桩充电电量合计为128446.72万kWh。根据《徐州市发展和改革委员会关于完善市区电动汽车充换电服务收 费有关问题的通知》(徐发改价格发[2019]231号)规定，充电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充电费两项费用。其中，电费按国家和省有关电价政策执行。充电服务费按照充电电度收取，商用车及七座(不含) 以上乘用车充电设施服务费最高价格为0.73元/千瓦时，七座以下乘用车充电设施服务费最高价格为0.48元/千瓦时。本项目统一按照七座及以下乘用车考虑收取充电服务费为0.48元/kWh。充电综合单价为1.4574元/kWh 。经计算，债券存续期内直流充电桩充电运营收入合计为18.7199亿元。

债券存续期内各项成本费用包括充电成本、电量成本，运维成本，修理费，相关税费。

储能电站充电成本。项目储能电站储能规模为30MWh,电池放电深度为95%,系统效率为86.50%,运营天数按330天计算，则运营期首年充电电量为1087.28万kWh。项目运营期储能电站充电总额为18690.40万kWh。储能电站谷电充电电价为0.2971元/kWh/,经计算，债券存续期内储能电站夜间充电成本为0.4914亿元。

充电桩外购电量成本。本项目充电桩系统效率为95%,运营期19年充电桩消耗电量为135207.07万kWh，储能电站白天放电量合计为13984.62万kWh，运营期充电桩净购入电量合计为119825.28万kWh。充电桩外购电价综合单价为0.9774元/kWh。经计算，债券存续期内充电桩外购电量成本合计为10.3644亿元。

光伏电站运维成本。本项目并网装机容量为5MWp,委托运维费为0.05元/W,每年增长2%。经计算，债务存续期内光伏电站委托运维成本合计为0.0539亿元。

储能电站运维成本。运维服务费按储能电站套利收入的10%估 算，经计算，债券存续期内储能电站委托运维成本为0.1408亿元。

充电桩运维成本。运维成本按充电收入的1%进行估算，债券存续期内充电桩运维

成本为0.1766亿元。

修理费。按照固定资产折旧的20%进行估算，经计算，债券存续期内修理费合计为0.7144亿元。

相关税费。包括13%、6%增值税，7%城市维护建设税，5%教育费附加。债券存续期内相关税费合计为0.6874亿元。

5. 铜山区

（1）徐州高新区医院

徐州高新区医院，产生收入的来源为医疗收入。总债券存续期内预期收入7.3972亿元，扣除运营期间相关成本费用3.4767亿元，总债券存续期内可实现净收益3.9205亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.6824亿元。

医疗收入。包括住院病人的治疗收入、诊察收入、床位收入、护理收入、手术收入、检查收入及药品卫生材料等收入。拟建设150张床位，床位利用率70%，目前出院人均费用5500元，平均住院天数8.01天。经测算，总债券存续期内住院收入7.3972亿元，本期债券存续内医疗收入为5.0612亿元。

项目运营期间成本费用包括医疗成本、人员薪酬成本、水电费、管理及其他费用。

医疗成本。主要为药品及卫生材料等，按医院医疗收入20%测算，债券存续期内医疗成本1.4794亿元，本期债券存续内医疗成本为1.0122亿元。

人员薪酬成本。高新区医院院区医护人员及管理人员医院预设150人，按医院医疗收入20%测算（人员酬薪根据医院收入发放绩效），总债券存续期内人员成本1.4794亿元，本期债券存续内医疗成本为1.0122亿元。

水电费。参照老院区水电支出，按比例测算，总债券存续期内水电费为0.24万元，本期债券存续内水电费为0.16万元。

管理费用及其他费用。按医院医疗收入的7%约算，总债券存续期内管理费用及其他费用0.5178亿元，本期债券存续内管理费用及其他费用为0.3543亿元。

6. 贾汪区

（1）江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程

江苏省徐州市贾汪区星光路学校工程，产生收入的来源为学生住宿费及学费收入，

本期债券存续期内可实现收入合计 0.98 亿元，扣除运营期间水电费等相关成本费用 0.049 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 0.931 亿元。

徐州众合会计师事务所有限公司 审验专用章

学生住宿费收入。该校建成后可容纳高中学生 2500 人，每生每学期可收取住宿费 400 元，每年可收取住宿费费收入 200 万元，债券存续期内收入 0.28 亿元。

学生学费收入。该校建成后可容纳高中学生 2500 人，每生每学期可收取学费 1000 元，每年可收取学费收入 500 万元，债券存续期内收入 0.7 亿元。

项目运期期间成本包括直接成本、管理及其他费用。

直接成本。包括水电费等，按住宿费收入的 5%测算，债券存续期内直接成本合计 0.014 亿元。

管理及其他费用。包括宿管员人工工资、办公费等，按学费收入的 5%测算，债券存续期内管理及其他费用合计 0.035 亿元。

（2）贾汪区 2025 年老旧小区改造

贾汪区 2025 年老旧小区改造，产生收入的来源主要为停车位收入、充电桩服务收入及广告牌租金收入，本期债券存续期内可实现收入合计 1.4852 亿元，扣除运营期间相关成本费用 0.4635 亿元，债券存续期内可实现净收益 1.0217 亿元。

机动车停车位出租收入。本项目预计建设机动车停车位 1850 个，按年出租供小区业主使用。根据《关于贯彻落实<江苏省物业服务收费管理办法>的通知》（徐发改收费发[2019]396 号），并考虑老旧小区实际情况，本项目普通机动车停车位收费按照 2400 元/年/个计算。经计算，项目债券存续期内机动车停车位出租收入合计为 0.5994 亿元。

充电桩服务费收入。项目建设充电桩共 30 个，负荷率为 80%。参考国内主流电动汽车电池容量，每辆车每次充电 40kw·h，每个充电桩每小时充电能力为 40kw·h。根据《徐州市发展和改革委员会关于完善市区电动汽车充换电服务收费有关问题的通知》（徐发改价格发[2019]231 号）规定，充电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充电费两项费用，充电服务费按照充电电度收取，商用车及七座（不含）以上乘用车充电设施服务费最高价格为 0.73 元/千瓦时，七座以下乘用车充电设施服务费最高价格为 0.48 元/千瓦时。本项目按照七座及以下乘用车考虑收取充电服务费。经计算，

项目本期债券存续期内充电桩服务收入合计为 0.6055 亿元。

外立面广告牌出租收入。本项目共建设外立面广告牌 8900 平方米，参考市场平均价格并结合项目实际，外立面广告牌单价为 210 元/年/平方米。经计算，项目债券存续期内外立面广告牌出租收入为 0.2804 亿元。

项目债券存续期内各项成本费用包含水电费、人员工资福利费、修理维护费用、其他费用。

水电消耗费用。主要包括水电消耗费用、绿化用水费用、夜间照明以及广告位产生的电力消耗等。水电费每年约 80 万元。经计算，项目债券存续期内水电费用合计为 0.1215 亿元。

人员工资福利费。项目全部运营需要日常运营管理人员、水电工人、保洁人员、安保人员等共计 20 人，人均费用 6 万元/年，每三年人员工资福利费用递增 3%。项目债券存续期内人员工资及福利费用合计为 0.2232 亿元。

修理维护费用。按照经营收的 5%计算，项目债券存续期内修理维护费合计为 0.0743 亿元。

其他经营费用。按照营业收入的 3%计算，项目债券存续期内其他费用合计为 0.0446 亿元。

（3）2024 年贾汪区老旧排水管网提升改造工程

2024 年贾汪区老旧排水管网提升改造工程，产生收入的来源为污水处理费收入，总债券存续期内可实现收入合计 1.8828 亿元，扣除运营期间污水处理相关成本费用 0.3389 亿元，总债券存续期内可实现净收益 1.5439 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 1.441 亿元。

污水处理费收入。本工程为属于雨污分流工程一项，根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000），城市综合生活污水排放系数取 0.8，给水日变化系数采用 1.1，地下水渗漏率 10%，污水处理率 100%。通过该项目对污水管网的建设及改造，提高污水处理量 678.48 万立方/年，按 1.85 元/立方测算，项目年新增污水处理费收入 1255.2 万元，总债券存续期内收入 1.8828 亿元，本期债券存续期内收入 1.7573 亿元。

项目运期期间成本包括直接成本、管理及其他费用、相关税费。

新增直接成本。包括原材料、污泥外运处置费及燃料动力费，按污水处理费收入的15%测算，总债券存续期内直接成本合计0.2824亿元，本期债券存续期内直接成本为0.2636亿元。

管理及其他费用。按污水处理费收入的3%测算，总债券存续期内管理及其他费用合计0.0565亿元，本期债券存续期内管理及其他费用为0.0527亿元。

（4）贾汪区城区供水完善工程

贾汪区城区供水完善工程，产生收入的来源为供水收入，总债券存续期内可实现收入合计1.0756亿元，扣除运营期间供水相关成本费用0.1936亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.882亿元。

供水收入。本工程为属供水完善工程一项，通过该项目对供水管网的建设及改造，能将供水漏损率由30%降低至10%，将节水226万方/年，按2.55元/立方测算，项目年新增供水收入约576.3万元；同时工程完成后供水保障能力显著提升，新增企业用水约40万方/年，按照3.52元/立方测算，新增供水收入140.8万元。总债券存续期内收入1.0756亿元，本期债券存续期内收入1.0039亿元。

项目运期期间成本包括直接成本、管理及其他费用。

新增直接成本。包括原材料、污泥外运处置费及燃料动力费，按水费收入的15%测算，总债券存续期内直接成本合计0.1613亿元，本期债券存续期内直接成本为0.1506亿元。

管理及其他费用。按污水处理费收入的3%测算，总债券存续期内管理及其他费用合计0.0322亿元，本期债券存续期内管理及其他费用为0.0301亿元。

（5）贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程

贾汪区大学路、新工区片区排水管网改造工程，产生收入的来源主要为污水处理费收入，本期债券存续期内可实现收入合计0.9649亿元，扣除运营期间污水处理相关成本费用0.1737亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.7912亿元。

污水处理费收入。本工程为属于雨污分流工程一项，根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000），城市综合生活污水排放系数取0.8，给水日变化系数采用1.1，地下水渗漏率15%，污水处理率90%。通过该项目对污水管网的建设及改造，提高污水

处理量256.3万立方/年，按2.51元/立方测算，项目年新增污水处理费收入643.3万元，本期债券存续期内收入0.9649亿元。

项目运期期间成本包括直接成本、管理及其他费用。

新增直接成本。包括原材料、污泥外运处置费及燃料动力费，按污水处理费收入的15%测算，债券存续期内直接成本合计0.1447亿元。

管理及其他费用。按污水处理费收入的3%测算，债券存续期内管理及其他费用合计0.0289亿元。

（6）2025年工业园区排水系统改造提升项目

2025年工业园区排水系统改造提升项目，产生收入的来源为污水处理费收入，总债券存续期内可实现收入合计2.88亿元，扣除运营期间相关成本费用0.5184亿元，总债券存续期内可实现净收益2.3616亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.2435亿元。

污水处理费收入。本工程为属于雨污分流工程一项，根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000），城市综合生活污水排放系数取0.8，给水日变化系数采用1.1，地下水渗漏率15%，污水处理率90%。通过该项目对污水管网的建设及改造，提高污水处理量450万立方/年，按3.2元/立方测算，项目年新增污水处理费收入1440万元，总债券存续期内收入2.88亿元，本期债券存续期内收入为2.736亿元。

债券存续期内各项成本费用包括新增直接成本、管理及其他费用。

新增直接成本。包括原材料、污泥外运处置费及燃料动力费，按污水处理费收入的15%测算，总债券存续期内直接成本合计0.432亿元，本期债券存续期内直接成本0.4104亿元。

管理及其他费用。按污水处理费收入的3%测算，总债券存续期内管理及其他费用合计0.0864亿元，本期债券存续期内管理及其他费用0.0821亿元。

（7）贾汪区急救中心综合楼项目

贾汪区急救中心综合楼项目，产生收入的来源为医疗收入，总债券存续期内可实现收入合计12.7175亿元，扣除运营期间相关成本费用7.5569亿元，总债券存续期内可实现净收益5.1606亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.7101亿元。

门诊急救收入。主要依据本院上一年度实际急救的人数 8400 人为基数，按 10%的比例确定门诊急救人数；门诊急救收费以本院上一年度人均 850 元计算。经计算，总债券存续期内门诊急救收入 0.1071 亿元，本期债券存续期内门诊急救收入 0.999 亿元。

住院收入。主要依据本院上一年度实际急救的人数 8400 人为基数，按 90%的比例确定需住院治疗人数，按每三年递增 10%计算；住院治疗收费以本院人均发生的费用 8143 元计算，然后按每 3 年递增 5%确定相应年度人均费用。经计算，总债券存续期内通过急诊产生的住院病人的治疗收入 12.5759 亿元，本期债券存续期内住院收入 11.4804 亿元。

急救车辆收入。按年均 23 万元计算，总债券存续期内急救车辆产生的收入 0.0345 亿元，本期债券存续期内急救车辆收入 0.0322 亿元。

债券存续期内各项成本费用包括人员工资、营业费用、管理费用和维护维修费用。

人员工资。急救中心综合楼投入使用后，需配备人员 25 名，按人均工资 10 万元/年（包括福利、奖金、社保）估算，工资每三年上涨 5%，总债券存续期内工资总费用为 0.4144 亿元，本期债券存续期内人员工资 0.3840 亿元。

药品及辅助材料。参照本院住院病人，住院所用药品及辅料占收入比重为 53%计算，总债券存续期内药品及辅助材料成本为 6.7403 亿元，本期债券存续期内药品及辅助材料 6.1546 亿元。

管理费用。按营业收入的 1%估算。总债券存续期内管理费用为 0.1272 亿元，本期债券存续管理费用 0.1161 亿元。

维护维修费用。按固定资产投资的 1%计提。总债券存续期内修理费用为 0.275 亿元，本期债券存续期内修理费用 0.2567 亿元。

经上述测算，在对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的 2025 年第四批江苏省政府新增专项债券（城镇建设专项债券）之徐州市项目，预期项目总体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平衡。

统一社会信用代码

91320311754619459O (1/2)

营业执照

(副本)

编号 320311666202507030267

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

名　　称　徐州众合会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　李兴阳

经营范围　审计、查证、验资、基建工程预决算审核验证；资产、房地产评估；经济案件鉴定；财务会计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；税务服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　50万元整

成立日期　2003年10月27日

住　　所　徐州市泉山区恒盛广场1号楼3-1003

登记机关

2025 年 07 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0001433

会计师事务所

执业证书

名　　称：徐州众合会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：李兴阳

徐州市泉恒盛广场1号楼3-1003

组织形式：有限责任

执业证书编号：32030025

批准执业文号：苏财会[2003]52号

批准执业日期：二〇一八年三月二十八日

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：江苏省财政厅

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

姓名 Full name 李兴阳

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1964-08-12

工作单位 Working unit 徐州众合会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 320302640812203

徐州众合会计师事务所有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2008-7

证书编号：320300010006
No. of Certificate

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

1995 12 25
发证日期 Date of Issuance 年 月 日

2007 4 30

2007 4 30

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

10

李兴阳 320300010006

任变更事项登记
(Working Unit by a CPA

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

11

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师

姓名 Full name 张艳
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1973-03-15
工作单位 Working unit 徐州众合会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 320311197303150420

徐州众合会计师事务所有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: No. of Certificate 320300250002
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance 2006 年 6 月 30 日

2008-7-2

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

转出单位 Agency the holder of the membership to be transferred from

张艳 320300250002

张艳(320300250002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

JICPA

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

转出单位 Agency the holder of the membership to be transferred from

张艳(320300250002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

JICPA

10 11

徐州方正会计师事务所有限公司

地址：徐州市和平路61号帝都大厦26楼电话（0516）83905008 传真 83905088 邮编：221009

2025年第四批江苏省政府新增专项债券（城镇建设专项债券）之丰县项目财务评估报告

徐方会咨[2025]010号

丰县财政局：

我们接受贵局委托，对江苏省政府新增专项债券（城镇建设专项债券）之丰县城镇建设相关项目的收益与融资自求平衡情况进行评价，并出具财务评估报告。

我们的评估参考依据是《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》。相关城镇建设项目实施单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设证据的评估，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的。

评估结果如下：

一、编制基础

本次预测以丰县顺河镇稻米精深加工项目、丰县电动车产业园区基础设施项目预期收益为基础，结合项目的建设情况、未来运营期情况，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，测算项目收益对融资本息覆盖倍数情况。

二、基本假设

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

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）项目收入在预测的正常范围内变动；

（五）各项目符合相关文件要求，项目总投资（资本金、计划发行债券）等相关资料真实、可靠；

（六）项目收益对融资本息覆盖倍数为项目收益除以本次融资及计划后期融资本息，当覆盖倍数大于1，不考虑现金流入实现期间的影响，设定为项目对应的政府性基金收入能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资平衡；

（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、项目总投资及资金来源情况

丰县顺河镇稻米精深加工项目，总投资5,700.00万元，其中：拟使用本期地方政府专项债券资金金额2,200.00万元，使用其他资金（非资本金）金额3,500.00万元；丰县电动车产业园基础设施项目，总投资52,200.00万元，其中自有资本金金额32,000.00万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额20,200.00万元。

具体如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丰县顺河镇稻米精深加工项目	5,700.00					2,200.00	3,500.00
丰县电动车产业园基础设施项目	52,200.00			32,000.00		20,200.00	
合计	57,900.00			32,000.00		22,400.00	3,500.00

说明：丰县顺河镇稻米精深加工项目其他资金3,500.00万元为2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

五、项目收益覆盖总债务本息情况

（一）经预测，丰县顺河镇稻米精深加工项目，假设流入的收入优先用于覆盖债券利息，能够实现现金流平衡，本息覆盖倍数具体如下：

本期债券存续期本息覆盖倍数

项目名称	债券存续期内预期收益（万元）①	发行期限（年）	债券存续期内项目总债务融资本息（万元）②	项目收益覆盖倍数③=①/②
丰县顺河镇稻米精深加工项目	5,446.10	15年期	3,256.00	1.67

该项目全部债务存续期本息覆盖倍数与本期债券存续期本息覆盖倍数相同

（二）经预测，丰县电动车产业园基础设施项目，假设流入的收入优先用于覆盖债券利息，能够实现现金流平衡，本息覆盖倍数具体如下：

本期债券存续期本息覆盖倍数

项目名称	债券存续期内预期收益（万元）①	发行期限（年）	债券存续期内项目总债务融资本息（万元）②	项目收益覆盖倍数③=①/②
丰县电动车产业园基础设施项目	52,684.61	15年期	29,896.00	1.76

该项目全部债务存续期本息覆盖倍数与本期债券存续期本息覆盖倍数相同

六、评估结论

综上所述，根据我们对支撑预测收益证据的审核，在其预测事项成立的前提下，我们认为本次评价的丰县顺河镇稻米精深加工项目和丰县电动车产业园基础设施项目收益能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

即使规划事项能够如期发生，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，所以实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

七、其他事项说明

（一）提请报告使用者充分关注相关测算基础、相关假设、编制方法及各项目测算过程。

（二）由于本次债券存续期间涉及未来15年，具有较大不确定性，若测算基础、相关假设发生较大变化，则预测结论可能存在较大偏差。

（三）本次评价依据了项目实施单位提供的项目投资总额、融资总额、预期收

益等资料，资料提供方应对所提供的资料真实性、合法性及完整性负责。

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。

附件：

1、丰县顺河镇稻米精深加工项目收益及现金流入编制说明

2、丰县电动车产业园基础设施项目收益及现金流入编制说明

徐州方正会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：滕井花

中国·徐州　　中国注册会计师：朱荣平

2025年11月03日

附件 1：

丰县顺河镇稻米精深加工项目收益及现金流入编制说明

一、项目基本情况

（一）项目主要内容

项目用地面积约19999平方米（约合30亩），计划分两期建设稻米精深加工仓储综合厂房等基础设施，其中，一期占地面积约8500.05平方米，计划建设1栋3层稻米加工厂房、仓库、门卫和公厕约7630.38平方米，购置全自动稻米加工生产线设备，包括烘干、仓储、加工、包装等设备购置，配套实施一、二期道路、绿化、雨污管网等基础设施。二期占地面积约11498.95平方米，建设1栋1层稻米加工厂房约10599.4平方米，购置全自动稻米加工生产线设备。

（二）项目总投资及资金筹措方式

该项目总投资约为 5,700.00 万元，其中使用中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 3,500.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金 2,200.00 万元。项目投资资金来源表如下所示。

单位：万元

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丰县顺河镇稻米精深加工项目	5,700.00					2,200.00	3,500.00

说明：丰县顺河镇稻米精深加工项目中的其他资金 3,500.00 万元为 2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，主要用于一期建设。

（三）项目进展情况

项目已取得关于重新审批丰县顺河镇稻米精深加工项目建议书的批复（丰经发许可〔2024〕114 号）、关于重新审批丰县顺河镇稻米精深加工项目可研报告的批复（丰经发许可〔2024〕115 号）、乡村建设规划许可证（乡字第 3203212024XG0026412 号）建筑工程施工许可证（施工许可编号：320321202412200101）。

二、应付本息情况

丰县顺河镇稻米精深加工项目，本次拟融专项债券资金额 2,200.00 万元，参照 2024 年江苏省城镇建设专项债券发行结果（15 年期城镇建设专项债的利率为 2.21%），并考虑证券印制费、发行手续费、广告宣传费等其他债券发行成本以及因信用等级因素可能造成的利率上浮，本次测算利息率按 3.20%确定，期限为 15 年，每年年末支付利息，15 年到期偿还本金。

丰县顺河镇稻米精深加工项目应还本付息情况如下：

单位：万元

年度	本期新发债券本金	未来拟发债券本金	本期新发债券利息	未来拟发债券利息	偿还债券本金金额	债券存续期内项目融资本金余额	债券存续期内项目应付融资本息
2025 年	2,200.00					2,200.00	
2026 年			70.40			2,200.00	70.40
2027 年			70.40			2,200.00	70.40
2028 年			70.40			2,200.00	70.40
2029 年			70.40			2,200.00	70.40
2030 年			70.40			2,200.00	70.40
2031 年			70.40			2,200.00	70.40
2032 年			70.40			2,200.00	70.40
2033 年			70.40			2,200.00	70.40
2034 年			70.40			2,200.00	70.40
2035 年			70.40			2,200.00	70.40
2036 年			70.40			2,200.00	70.40
2037 年			70.40			2,200.00	70.40
2038 年			70.40			2,200.00	70.40
2039 年			70.40			2,200.00	70.40
2040 年			70.40		2,200.00		2,270.40
小计	2,200.00		1,056.00		2,200.00		3,256.00

三、项目收益及现金流入预测说明

（一）收入情况

丰县顺河镇稻米精深加工项目完成后收入包含精米加工收入、仓储租赁收入，收入情况如下：

单位：万元

年度	精米加工收入（3.5万吨/年×1190元/吨）	仓储租赁收入	合计收入	备注
2026年（运营6个月）	7,332.50（14665×6/12）	17.40（34.80×6/12）	7,349.90	运营起始时间7月，5万吨稻谷（原料：稻谷；产成品：精米），稻谷脱壳出米率70%，折算精米3.5万吨，精米销售单价4,190.00元/吨；仓储租赁收入34.80万元/年（5000㎡×5.80元/㎡/月）
2027-2039年（13年）	190,645.00（14665×13）	452.40（34.80×13）	191,097.40	完整运营年度，年均收入=14,665.00+34.80=14,700.00万元
2040年（运营3个月）	3,666.25（14665×3/12）	8.70（34.80×3/12）	3,674.95	债券到期年度，仅计算1-3月收入
合计	201,643.75	478.50	202,122.25	

注：年均精米产量=5万吨稻谷×70%出米率=3.5万吨；年均精米加工收入=3.5×4,190.00=14,665.00万元。

（二）成本情况

成本包含原材料成本、人工成本、设备维护费、水电费、环保处理费等，成本情况具体如下：

单位：万元

成本项目	测算依据（每年产5万吨稻谷）	年均成本	2026年（6个月）	2027-2039年（13年）	2040年（3个月）	2026-2040年总成本
原材料成本	5万吨×2650元/吨（江苏地区2025年稻谷收购价区间2600-2700元/吨，取中间值2650元/吨）	13,250.00	6,625.00	172,250.00	3,312.50	182,187.50
人工成本	40人×7万元/人/年	280.00	140.00	3,640.00	70.00	3,850.00
设备维护费	设备原值800万元×2%/年	16.00	8.00	208.00	4.00	220.00
水电费用	5万吨×100元/吨（按加工产能测算）	500.00	250.00	6,500.00	125.00	6,875.00
环保处理费	12万吨污水×3元/吨（5万吨稻谷对应污水量）	36.00	18.00	468.00	9.00	495.00

成本项目	测算依据（按年产5万吨稻谷）	年均成本	2026年（8个月）	2027-2039年（13年）	2040年（3个月）	2026-2040年总成本
护理费用	自动精米加工收入14655万元×1.5%	219.98	109.99	2,859.74	54.99	3,024.72
仓储维护费	年均租赁收入34.8万元×5%/年	1.74	0.87	22.62	0.44	23.93
合计	-	13,303.72	7,101.80	186,918.30	3,976.93	196,676.15

（二）净收益情况

债券存续期（2025-2040年）内，项目仅2026-2040年产生收支，净收益合计=总收益-总成本=202,122.25万元-196,676.15万元=5,446.10万元。

以上销售收益优先用于融资本息偿还。

四、本息覆盖倍数

本次财务评估的侧重点主要在项目资金平衡能力上，项目融资本息偿还主要来源于本项目收入，来源主要包括精米加工收入、仓储租赁收入。假设流入的收入优先用于覆盖债券利息，本项目能够实现现金流平衡，本息覆盖倍数具体如下：

（一）本期债券存续期本息覆盖倍数

单位：万元

年度	本期债券存续期内项目总债务融资本息			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026年		70.40	70.40	5,446.10
2027年		70.40	70.40	
2028年		70.40	70.40	
2029年		70.40	70.40	
2030年		70.40	70.40	
2031年		70.40	70.40	
2032年		70.40	70.40	
2033年		70.40	70.40	
2034年		70.40	70.40	
2035年		70.40	70.40	
2036年		70.40	70.40	
2037年		70.40	70.40	
2038年		70.40	70.40	
2039年		70.40	70.40	
2040年	2,200.00	70.40	2,270.40	
合计	2,200.00	1,056.00	3,256.00	
本息覆盖倍数		1.67		

（二）全部债券存续期本息覆盖倍数与本期债券存续期本息覆盖倍数相同。

五、项目明细表

单位：亿元

项目名称	丰县顺河镇稻米精深加工项目
项目类型（一级）	农林水利气象
项目类型（二级）	农村一二三产业融合发展项目
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.2200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	
项目简要描述	项目主要内容项目用地面积约19959平方米，折合30亩，计划分两期建设稻米精深加工全链综合厂房等基础设施。其中，一期占地面积约8820.18平方米，计划建设生产车间3层框架加工厂房、仓库、门卫和公厕约7630.38平方米，购置全自动程控加工生产线设备，包括选料、仓储、加工、包装等设备购置，配套实施一、二类道路，绿化，雨污管网等基础设施。二期占地面积约11498.96平方米，建设1栋1层稻米加工厂房约13598.4平方米，购置全自动程控加工生产线设备。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2026年至2040年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.5700
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3500
专项债券融资	0.2200
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资							0.2200		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.2448

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年		2029年	0.0198	2030年	0.0396	2031年	0.0396
2032年	0.0396	2033年	0.0396	2034年	0.0396	2035年	0.0396	2036年	0.0396	2037年	0.0396
2038年	0.0396	2039年	0.0396	2040年	0.0396	2041年	0.0396	2042年	0.0396	2043年	0.0396

2041 年		2042 年		2043 年		2044 年		2045 年		2046 年	
2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年		2052 年	
2053 年		2054 年		2055 年		2056 年		2057 年		2058 年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.98
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3256		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.67
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2230		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金		0.3256		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2230		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	本项目债券存续期：2025-2040 年内，项目受 2026-2040 年共计收支，计收益合计总收益-总成本=202,122.25 万元-196,676.15 万元= 5,446.10 万元。										

附件 2：

丰县电动车产业园基础设施项目收益及现金流入编制说明

一、项目基本情况

（一）项目主要内容

新建产业园内一栋三层服务中心综合楼，总建筑面积14400平方米，建设内容有基础工程、主体工程、配套工程、给排水工程，照明工程等。新建产业园区内配套市政污水管网，约43公里，供水管网32公里，铺设供电线路36公里，燃气管道28公里；敷设产业园区内企业周边管道约54公里；对应园区内污水处理厂的提档升级，园区内外部道路（丰县电动车产业园博雅路建设项目，侯阁河东路工程建设项目，雅业大道工程项目配件园三期内剩余道路工程）、给水、消防、太阳能光伏板及高压线迁移等工程。新建园区停车场，智能化物业管理、监控、应急管理培训等，园区内配置充电桩80台。

（二）项目总投资及资金筹措方式

该项目总投资约为52,200.00万元，其中使用自有资本金32,000.00万元，拟使用本期地方政府专项债券资金20,200.00万元。项目投资资金来源表如下所示。

单位：万元

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已专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	自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
丰县电动车产业园基础设施项目	52,200.00			32,000.00		20,200.00	

（二）项目进展情况

本项目2023年9月13日取得丰县行政审批局《江苏省投资项目备案证》（丰行审备〔2023〕234号）。

二、应付本息情况

丰县电动车产业园基础设施项目，本次拟申专项债券资金额20,200.00万元，参照2024年江苏省城镇建设专项债券发行结果（15年期城镇建设专项债的利率为2.21%），并考虑证券印制费、发行手续费、广告宣传费等其他债券发行成本以及因信用等级因素可能造成的利率上浮，本次测算利息率按3.20%确定，期限为15年，每年年末支付利息，15年到期偿还本金。

丰县电动车产业园基础设施项目应还本付息情况如下：

单位：万元

年度	本期新发债券本金	未来拟发债券本金	本期新发债券利息	未来拟发债券利息	偿还债券本金金额	债券存续期内项目融资本金余额	债券存续期内项目应付融资本息
2025年	20,200.00					20,200.00	
2026年			646.40			20,200.00	646.40
2027年			646.40			20,200.00	646.40
2028年			646.40			20,200.00	646.40
2029年			646.40			20,200.00	646.40
2030年			646.40			20,200.00	646.40
2031年			646.40			20,200.00	646.40
2032年			646.40			20,200.00	646.40
2033年			646.40			20,200.00	646.40
2034年			646.40			20,200.00	646.40
2035年			646.40			20,200.00	646.40
2036年			646.40			20,200.00	646.40
2037年			646.40			20,200.00	646.40
2038年			646.40			20,200.00	646.40
2039年			646.40			20,200.00	646.40
2040年			646.40		20,200.00		20,846.40
小计	20,200.00		9,696.00		20,200.00		29,896.00

三、项目收益及现金流入预测说明

丰县电动车产业园基础设施项目完成后收入包含污水处理费收入、服务中心配套用房出租租金、园区停车场及充电桩收益、电动车产业园区30万㎡双层标准厂房租金和太阳能光伏收入，各项收益情况如下：

（一）污水处理收益

收入情况：

1.污水处理费收入：核心收益来源，按实际处理量结算。计算公式：年处理量×污水处理费单价，146 万吨×1.7 元/吨=248.2 万元。

2.中水销售收入：非强制收益，按处理量 45%回用率测算（工业客户稳定采购），计算公式：年处理量×回用率×中水售价，146 万吨×48%×1.3 元/吨=91.104 万元。

3.污泥处置补贴：部分地区政府提供污泥无害化处置补贴，按产泥量 0.3%测算（含水率 80%污泥），产泥量：146 万吨×0.3%=4380 吨

补贴收入：4380 吨×300 元/吨=131.4 万元。

污水处理每年总收入合计：主营业务收益+衍加收益-248.2 万元+91.104 万元+131.4 万元=470.704 万元

成本情况：

1.固定成本（占比约 55%）

（1）人工成本：配置 8 人（含运维、化验、管理），人均年薪 6 万元（含社保）年人工成本：8 人×6 万元/人=48 万元

（2）场地及其他固定支出：含土地租金（若租赁）、设备保险、行政办公费，按 6 万元/年计，小计：6 万元

固定成本合计：48 万元+6 万元=54 万元

2.变动成本（占比约 45%）

（1）能耗成本：污水处理核心能耗为电费（占比 90%以上），吨水耗电量按 0.4 度/吨计，工业电价 0.55 元/度，年电费：146 万吨×0.4 度/吨×0.55 元/度=32.12 万元。

（2）药剂成本：含 PAC（混凝剂）、PAM（助凝剂）、消毒剂（次氯酸钠），吨水药剂耗量按 0.15 元/吨计，年药剂成本：146 万吨×0.15 元/吨=21.9 万元

（3）运维及维修成本：含设备日常保养、易损件更换，按处理量 0.1 元/吨计，年运维成本：146 万吨×0.1 元/吨=14.6 万元

变动成本合计：32.12 万元+21.9 万元+14.6 万元=68.62 万元

3.总成本合计

54 万元+68.62 万元=122.62 万元

污水处理收益=收入-成本=470.704-122.62=348.084 万元

（二）服务中心配套用房出租租金收益

收入情况：

1.按“功能区面积×出租率×租金单价×12 个月”计算：

（1）政务服务类租金：2500 ㎡×95%×18 元/㎡/月×12 月=51.3 万元

（2）会议培训类租金：2250 ㎡×80%×30 元/㎡/月×12 月=64.8 万元

（3）配套商业类租金：8750 ㎡×90%×65 元/㎡/月×12 月=614.25 万元

2.其他附加收入

（1）会议按次租赁溢价：按每月 10 场临时会议，场均收费 1500 元，年收益=10 场×1500 元×12 月=1.8 万元

（2）商业广告位收入：园区入口、大厅广告位，年收入约 10 万元

3.年度总收益合计=51.3 万元+64.8 万元+614.25 万元+1.8 万元+10 万元=742.15 万元

成本情况：

1.固定成本（与出租率关联度低）

（1）人工成本：8 人×6 万元/人=48 万元

（2）行政办公费：含办公用品、通讯费，年 6 万元

固定成本合计：48 万元+6 万元=54 万元

2.变动成本（与面积、出租率挂钩）

（1）物业服务费：15000 ㎡×1 元/㎡/月×12 月=18 万元

（2）水电能耗费：15000 ㎡×1 元/㎡/月×12 月=18 万元（注：商业区实际能耗更高，此处按平均测算，成熟期可按商业月量额外收取）

（3）维修维护费：15000 ㎡×0.5 元/㎡/月×12 月=9 万元

变动成本合计：18 万元+18 万元+9 万元=45 万元

3.年度总成本合计

54 万元+45 万元=99 万元

服务中心配套用房出租租金收益=收入-成本=742.15 万-99 万=643.15 万元

（三）园区停车场及充电桩收益

收入情况：

1.核心收益（停车费+充电服务费）

（1）停车费收入

按“车位数量×出租率×月租金×12 个月”计算：

350 个×90%×320 元/月×12 月=120.96 万元

（2）充电服务费收入

先算单桩年充电量：单桩功率×日均充电时长×年运营天数×设备完好率=60kW×8.5h×350 天×95%≈169275 度。总充电量：80×169275≈1354.2 万度。

服务费收入（按差价计算）：总充电量×（充电单价-电费成本）=1354.2 万度×（1.8-0.6）元/度=1625.04 万元

2. 附加收益（非核心，起补充作用）

- 充电桩广告位收入：80 台充电桩机身广告+停车场入口灯箱广告，按 800 元/桩/年+4 万元/灯箱（2 个）计，年收益=80×800+2×40000=10.4 万元

- 临时停车溢价收入：访客临时停车超 2 小时后加价（2 元/小时），年均额外收益约 2 万元

3. 年度总收益合计=120.96 万元+1625.04 万元+10.4 万元+2 万元=1746 万元

成本情况：

1. 固定成本（与利用率关联度低，刚性支出）

（1）人工成本。配置 1 名管理员（兼顾停车引导与充电设备巡检），人均年薪 6 万元（含社保），年成本=1×6=6 万元

（2）其他固定支出

充电管理系统年费：3 万元（含平台维护、数据服务）

固定成本合计：6 万+3 万=9 万元

2. 变动成本（与充电量、车位使用关联）

（1）充电电费成本。总充电量×电费单价=1276.8 万度×0.6 元/度=766.08 万元（核心变动成本，随充电量同步变化）

（2）维护保养费

- 充电桩维护：1000 元/台/年×80 台=8 万元（含易损件更换、定期检修）

- 停车场维护：20 元/车位/年×350 个=0.7 万元（含地面修补、划线更新）

变动成本合计：766.08 万+8 万+0.7 万=774.78 万元

3. 年度总成本合计=固定成本+变动成本=9 万元+774.78 万元=783.78 万元

园区停车场及充电桩收益=收入-成本=1746 万元-783.78 万元=962.22 万元

（四）电动车产业园区 30 万㎡双层标准厂房租金

收入情况：

按“单层面积×出租率×年租金单价”分别计算，再汇总总收益：

1. 一层租金收入：15 万㎡×93%×120 元/㎡=1674 万元

2. 二层租金收入：15 万㎡×95%×66 元/㎡=940.5 万元

3. 其他附加收益（非核心）：

园区内临时仓储租赁、车辆停放费，按年收益 20 万元计（可忽略不计，主要起补充作用）

厂房配套设备租赁”（如生产用叉车、仓储货架），按 5 元/㎡/年测算，15 万㎡×5 元/㎡≈75 万元/年

年度总收益合计：1674 万元+940.5 万元+20 万元+75 万元=2709.5 万元

成本情况：

1.固定成本（与出租率关联度低，刚性支出）

（1）人工成本：12 人×6 万元/人=72 万元

（2）行政办公费：含办公用品、通讯、招商物料等，按年 10 万元计

固定成本合计：72 万元+10 万元=82 万元

2.变动成本（与总面积、实际运营需求挂钩）

（1）物业服务费：30 万㎡×0.6 元/㎡/月×12 月=216 万元

（2）水电能耗费：30 万㎡×1 元/㎡/月×12 月=360 万元（注：企业自用能耗可额外收取，此处仅计公共区域能耗）

（3）维修维护费：30 万㎡×0.6 元/㎡/月×12 月=216 万元

变动成本合计：216 万元+360 万元+216 万元=792 万元

3.年度总成本合计=固定成本+变动成本=82 万元+792 万元=874 万元

电动车产业园区 30 万㎡双层标准厂房租金收益=2709.5 万-874 万元=1835.5 万元

（五）太阳能光伏收益

收入情况：

年发电量 103.68 万千瓦时×0.45 元/千瓦时（基础电价+地方补贴）年收入 46.656 万元。

成本情况：

光伏项目运营成本（运维、保险等）约 0.05 元/千瓦，成本每年约 4 万元。

太阳能光伏收益=收入-成本=46.656-4=42.656 万元

综上，丰县电动车产业园基础设施项目每年可实现收益=348.084 万元+643.15 万元+962.22 万元+1835.5 万元+42.656 万元=3831.61 万元。

预计本项目自 2026 年 7 月开始运营至 2040 年 3 月，运营期收益=3831.61/12*6+3831.61*13+3831.6_/12*3=52,684.64 万元

以上销售收益优先用于融资本息偿还。

四、本息覆盖倍数

本次财务评估的侧重点主要在项目资金平衡能力上，项目融资本息偿还主要

来源于本项目收入，来源主要包括污水处理费收入、服务中心配套用房出租租金、园区停车场及充电桩收益、电动车产业园区30万㎡双层标准厂房租金和太阳能光伏收入。假设流入的收入优先用于覆盖债券利息，本项目能够实现现金流平衡，本息覆盖倍数具体如下：

（一）本期债券存续期本息覆盖倍数

单位：万元

年度	本期债券存续期内项目总债务融资本息			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026年		646.40	646.40	52,684.61
2027年		646.40	646.40	
2028年		646.40	646.40	
2029年		646.40	646.40	
2030年		646.40	646.40	
2031年		646.40	646.40	
2032年		646.40	646.40	
2033年		646.40	646.40	
2034年		646.40	646.40	
2035年		646.40	646.40	
2036年		646.40	646.40	
2037年		646.40	646.40	
2038年		646.40	646.40	
2039年		646.40	646.40	
2040年	20,200.00	646.40	20846.40	
合计	20,200.00	9,696.00	29,896.00	
本息覆盖倍数		1.76		

（二）个部债券存续期本息覆盖倍数与本期债券存续期本息覆盖倍数相同。

五、项目明细表

单位：亿元

项目名称	十堰电动车产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施
公共专项债券用于该项目的金额（单位：亿元）	2.0200
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	新建产业园内一栋三层服务中心综合楼，总建筑面积14400平方米，建设内容为施工生活、主体工程、配套工程、给排水工程、防护工程等。新建产业园区内配套市政污水管网，约1.8公里，供水管网3.2公里，铺设供电线路3.6公里，燃气管道2.8公里；改造产业园区内企业后边沟渠约2.7公里；对园区污水处理厂的提档升级，园区内外部道路（丰县电动车产业园排涝路建设项目，位于画东路工程建设项目，推进大运工程项目配件园二期为剩余道路工程）、给水、管网、太阳能光伏板及高压线迁移等工程；新建园区停车场、智能化物业管理、监控、应急等配套设施，园区内配置充电桩80台。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	5.2200
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2000
专项债券融资	2.0200
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资							2.0200		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.2688

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年		2026年	0.1916	2027年	0.3832	2028年	0.3832
2029年	0.3832	2030年	0.3532	2031年	0.3832	2032年	0.3832	2033年	0.3832	2034年	0.3832
2035年	0.3832	2036年	0.3832	2037年	0.3832	2038年	0.3832	2039年	0.3832	2040年	0.0968
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.01
债券存续期内项目总债务融资本息	2.9856	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	2.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方	2.9856	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资	1.76

债券融资本息		本息	
债券存续期为项目总地方债券融资本金	2.0200	债券存续期内项目税收益、其中地方债券融资本金	2.61
项目收益预测依据	本项目主要包括污水处理费收入、服务中心配套用房出租租金、通风停车场及充电桩收益、电动车产业园区 30 万㎡双层标准厂房租金和太阳能光伏收入，预计自 2026 年 7 月份建设完成至 2040 年 3 月，运营期收益=3831.61/12*8-3831.61*13-3831.61/12*9=32.69 万元。		

统一社会信用代码

91320312717499048N (1/1)

营业执照

（副 本）

编 号 320323666202408300060

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

名 称 徐州方正会计师事务所有限公司

类 型 有限责任公司

法定代表人 支太佐

经营范围 会计、审计、验资、评估、咨询调查服务、会计培训、会计用品批发、零售。招投标代理服务，工程监理服务，项目管理服务，工程造价咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 200万元整

成立日期 2000年01月07日

住 所 徐州铜山新区府中路

登记机关

2024年08月30日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

博远会计师事务所
地址(Add)：徐州市解放北路2号汇源置地广场1107-1109室
电话(Tel)：（0516）8371621683716211
传真(Fax)：（0516）83716215 邮编(Post)：221003**Add:**HuiyuanBuildingJiefang
网址：www.xzhby.com 邮箱(E-mail)：northRoadXuzhouCHINA

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章
XUZHOUBRILLIANCYCERTIFIED
PUBLICACCOUNTANTS

2025年第四批江苏省政府新增专项债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目项目收益与融资平衡财务评估报告

徐博会专审字(2025)1173号

徐州博远会计师事务所有限公司作为本次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目的审计机构，接受新沂市财政局的委托，对本次债券募集资金投资项目收益与融资自求平衡情况进行审核，并出具财务评估报告。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》进行的。发行人及相关城镇建设专项债券实施单位对项目收益预测及其所依据的假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

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

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

经专项审核，我们认为，在相关城镇建设专项债券对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次审核的江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目五个，项目单位四家，项目收益能够合理保障偿还融资本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

XUZHOU BRILLIANCY CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

总体评价结果如下：

一、债券应付本息情况

本次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目为五个，分别为“新沂市供水设施提标改造工程”、“新沂市地下综合管廊提升改造项目”、“新沂市生命文化纪念园项目”、“潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）”、“淮海经济区冷链产业物流园项目”。

新沂市五个项目的债券总金额163,900.00万元，其中：本次计划发行债券124,000万元，假设融资年利率2.11%，期限30年期，分年付息到期一次性还本；2024年已发行债券39,900万元，融资年利率2.21%，期限30年期，分年付息到期一次性还本。

项目债券存续期内应还本付息情况如下表（单位万元）：

（一）“新沂市供水设施提标改造工程”

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	期末偿还利息	期末还本付息金额
2025年		26,400		26,400	2.11%		-
2026年	26,400		-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2027年	26,400		-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2028年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2029年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2030年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2031年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2032年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2033年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	期末偿还利息	期末还本付息金额
2034年	26,400	-		26,400	2.11%	557.04	557.04
2035年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2036年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2037年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2038年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2039年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2040年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2041年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2042年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2043年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2044年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2045年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2046年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2047年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2048年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2049年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2050年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2051年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2052年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2053年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2054年	26,400	-	-	26,400	2.11%	557.04	557.04
2055年	26,400	-	26,400	-	2.11%	557.04	26,957.04
合计	-	26,400	26,400			16,711.20	43,111.20

注：募投项目本期申请发行债券2.64亿元，年利率2.11%，期限30年期。

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

（二）“新沂市地下综合管廊提升改造项目”

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	期末偿还利息	期末还本付息金额
2025年		20,000	-	20,000	2.11%	-	-
2026年	20,000		-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2027年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2028年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2029年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2030年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2031年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2032年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2033年	20,000	-		20,000	2.11%	422.00	422.00
2034年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2035年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2036年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2037年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2038年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2039年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2040年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2041年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2042年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2043年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2044年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2045年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2046年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2047年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2048年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2049年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2050年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2051年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2052年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2053年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2054年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2055年	20,000	-	20,000	-	2.11%	422.00	20,422.00
合计	-	20,000	20,000			12,660.00	32,660.00

注：募投项目本期申请发行债券 2.00 亿元，年利率 2.11%，期限 30 年期。

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

（三）“新沂市生命文化纪念园项目”

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	期末偿还利息	期末还本付息金额
2025年		20,000	-	20,000	2.11%	-	-
2026年	20,000		-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2027年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2028年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2029年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2030年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2031年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2032年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2033年	20,000	-		20,000	2.11%	422.00	422.00
2034年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2035年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2036年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2037年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2038年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2039年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2040年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2041年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2042年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2043年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2044年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2045年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2046年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2047年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2048年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2049年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2050年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2051年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2052年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2053年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2054年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2055年	20,000	-	20,000	-	2.11%	422.00	20,422.00
合计	-	20,000	20,000			12,660.00	32,660.00

注：募投项目本期申请发行债券2.00亿元，年利率2.11%，期限30年期。

徐州博远会计师事务所有限公司 业务专用章

（四）“潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）”

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	期末偿还利息	期末还本付息金额
2024年		39,900.00	-	39,900	2.21%	-	-
2025年	39,900	37,600	-	77,500	2.21%/2.11%	881.79	881.79
2026年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2027年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2028年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2029年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2030年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2031年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2032年	77,500	-		77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2033年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2034年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2035年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2036年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2037年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2038年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2039年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2040年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2041年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2042年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2043年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2044年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2045年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2046年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2047年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2048年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2049年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2050年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2051年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2052年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2053年	77,500	-	-	77,500	2.21%/2.11%	1,675.15	1,675.15
2054年	77,500	-	39,900	37,600	2.21%/2.11%	1,675.15	41,575.15
2055年	37,600	-	37,600	-	2.21%/2.11%	793.36	38,393.36
合计	-	77,500	77,500			50,254.50	127,754.50

注：募投项目本期申请发行债券3.76亿元，年利率2.11%，期限30年期；2024年发行债券3.99亿元，实际融资年利率2.21%，期限30年期。

徐州博远会计师事务所有限公司 业务专用章

（五）“淮海经济区冷链产业物流园项目”

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	期末偿还利息	期末还本付息金额
2025年		20,000	-	20,000	2.11%	-	-
2026年	20,000		-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2027年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2028年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2029年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2030年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2031年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2032年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2033年	20,000	-		20,000	2.11%	422.00	422.00
2034年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2035年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2036年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2037年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2038年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2039年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2040年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2041年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2042年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2043年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2044年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2045年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2046年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2047年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2048年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2049年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2050年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2051年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2052年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2053年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2054年	20,000	-	-	20,000	2.11%	422.00	422.00
2055年	20,000	-	20,000	-	2.11%	422.00	20,422.00
合计	-	20,000	20,000			12,660.00	32,660.00

注：募投项目本期申请发行债券 2.00 亿元，年利率 2.11%，期限 30 年期。

徐州博远会计师事务所有限公司
业 务 专 用 章

二、项目收益预测

（一）参考文件

1.《江苏省财政厅转发财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（苏财债〔2018〕66号）；

2.《关于转发财政部地方政府债券信息公开办法（试行）的通知》（苏财债〔2019〕8号）；

3.《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2019〕23号）；

4.《关于做好2025年第四批新增专项债券发行准备工作的通知》；

5.项目实施主体提供的项目可行性研究报告、收入成本测算资料等其他相关文件。

（二）基本假设条件及依据

1.债券存续期内，国家及地方现行政策、法律法规，当前社会政治、经济环境不发生重大变化；

2.债券存续期内，建设项目所从事的行业及市场状况不发生重大变化；

3.债券存续期内，国家的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

4.债券存续期内，建设项目的建设计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；

5.债券存续期内，建设项目能够正常营运，预期收益均可实现；

6.无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

（三）项目区域情况

新沂市地处苏鲁两省交界、亚欧大陆桥东端，是江苏的北大门，东陇海产业带中心城市。总面积1,616平方公里，耕地面积120万亩，水域面积约占总面积15%；总人口113万，下辖13个镇、4个街道，1个风景名

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

胜区管理处、1 个省级开发区、1 个省级高新区，是江苏省确定的“东陇海城镇轴中间节点城市、苏北重要的交通枢纽、新兴的工业和商贸旅游城市”。近年来，新沂市先后荣获国家卫生城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、全国中小城市最具投资潜力百强县（市）、全国中小城市创新创业百强县（市）、江苏省文明城市、省级生态市等称号。总体来看，新沂市经济稳定增长，财政实力较强。

新沂市 2024 年全年实现地区生产总值超过 1000 亿元，增长 8.5%，工业开票销售收入超过 1150 亿元，增长 12.2%，服务业开票销售收入 1010 亿元，增长 11.2%，实现了“三个千亿”目标。一般公共预算收入为 50.52 亿元，增长 3.2%，居民人均可支配收入 35586 元，增长 6.5%。

2022-2024年度新沂市主要经济指标情况（单位：亿元）

项　目	2022年	2023年	2024年
地区生产总值	830.00	905.24	1,026.64
一般公共预算收入	46.07	48.97	50.52
政府性基金收入	63.36	57.20	36.32
其中：国有土地使用权出让收入	59.25	51.81	33.77
政府性基金支出	94.68	69.44	60.01
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-

资料来源：新沂市财政局

（四）项目产生的净现金流入

本期债券募投项目收益为项目实施后产生的项目运营收益。根据对项目单位提供的项目相关资料的审核，以及对新沂市与项目相关业务指标的分析，结合与项目相关的政策文件，综合考虑项目的收入、成本费

涿州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

用，遵循稳健性原则，估算债券存续期间的项目净现金流入，本期可用于融资资金平衡的项目收益共计 641,782.78 万元，（详见“项目现金流收益规模分析”）。新沂市本期发行债券涉及的五个城乡建设项目收益情况如下表：

序号	项目名称	项目收益(万元)
1	新沂市供水设施提标改造工程	68,170.09
2	新沂市地下综合管廊提升改造项目	123,193.80
3	新沂市生命文化纪念园项目	79,514.89
4	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）	198,745.75
5	淮海经济区冷链产业物流园项目	172,158.25
合　　计		641,782.78

三、债券募投项目收益和现金流覆盖融资还本付息情况

债券募投项目收益为项目实施后产生的项目运营收益。假设项目收益优先用于覆盖债券利息，并可以足额覆盖。项目产生收益前需支付的资金利息由项目建设资金支付，项目建设资金包含债券资金、自筹项目资金。假设项目收益有限用于覆盖债券和利息，发行债券能够实现现金流平衡。全部债券及本期债券存续期内项目收益 641,782.78 万元，全部债券存续期内应付债券本息和为 268,845.70 万元、本期债券存续期内应付债券本息和为 202,492.00 万元，全部债券存续期债券还本付息后本息覆盖倍数为 2.39、本期债券存续期债券还本付息后本息覆盖倍数为 3.17（详见“项目收益和融资平衡方案”）。

发行债券项目的债券还本付息后本息覆盖倍数汇总情况如下：

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

项目名称	本期债券存续期内预期收益（万元）①	本期债券存续期内应付债券本息和（万元）②	本期项目收益本息覆盖倍数 ③=①/②	总债券存续期内预期收益（万元）④	总债券存续期内应付债券本息和（万元）⑤	总项目收益本息覆盖倍数 ⑥=④/⑤
新沂市供水设施提标改造工程	68,170.09	43,111.20	1.58	68,170.09	43,111.20	1.58
新沂市地下综合管廊提升改造项目	123,193.80	32,660.00	3.77	123,193.80	32,660.00	3.77
新沂市生命文化纪念园项目	79,514.89	32,660.00	2.43	79,514.89	32,660.00	2.43
潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）	198,745.75	61,400.80	3.24	198,745.75	127,754.50	1.56
淮海经济区冷链产业物流园项目	172,158.25	32,660.00	5.27	172,158.25	32,660.00	5.27
合　　计	641,782.78	202,492.00	3.17	641,782.78	268,845.70	2.39

四、城镇建设专项债券概况

（一）专项债券对应项目情况简介

地区	项目对应政府性基金收入科目	项目名称	项目类别	项目类型（一级）	项目类型（二级）	债券额度（亿元）	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	债券存续期内收益覆盖本息是否	本期债券用于金额（亿元）	是否组合使用债券和市场化融资	项目预期收益（亿元）	项目总融资本息（亿元）	债务融资收益对本覆盖的倍数
新沂市	新沂市	新沂市供水设施提标改造工程		供水	无	2.6400	30	更新供水管网800公里；新建应急备用水源井60眼，改造130眼；改造老旧小区供水设施30座；更新10万块水表；全市按照建制镇分为16个片区，进行分区计量建设，对DN200以上供水管网进行物探及测绘1000公里，整合及开发营收、GIS等运管系统，搭建供水信息化平台；新建20座无负压泵站；区域供水管网连通建设20公里；新店水源地清淤与护岸等提标改造	3.3000亿元	新沂市住房和城乡建设局	其他政府性基金债务收入	是	0.0000	否	6.8170	4.3111	1.5813
新沂市	新沂市	新沂市地下综合管廊提升改造项目		地下管线管廊	无	2.0000	30	基于已建成的轻工路、马陵山路、新东路、嵩山路管廊段，开展消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、监控与报警系统、排水系统、标识系统等附属设施提升改造，改造管廊24公里。另新建3段地下综合管廊：1新建徐海西路管廊2700m，从原徐海路管廊末端（徐海路与轻工路）向西延伸建设，将原管廊界面尺寸由 2900*3000mm，扩展至3150*3400mm。2. 新建马陵山路（轻工路-江苏路）管廊2100m，管廊尺寸3150*3400mm。3. 新建马陵山路（马陵山路-嵩山路）管廊1200米，管廊尺寸 3150*3400mm。	7.2250亿元	江苏智创地下空间开发建设有限公司	其他政府性基金债务收入	是	0.0000	否	12.3194	3.2660	3.7720

徐州博远会计师事务所有限公司 业务专用章

地区	项目对应政府性基金收入科目	项目名称	项目类别	项目类型(一级)	项目类型(二级)	债券额度(亿元)	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	债券存续期内预期收益是否覆盖本息	债券本期用于资金金额(亿元)	是否组合使用债券和市场化融资	项目预期收益(亿元)	项目总融资本息(亿元)	债务资本覆盖收益融资的倍数
新沂市	新沂市	新沂市文化生态公园项目		政府性基金其他社会事业	无	2.0000	30	建设墓穴，同时建设配套建筑物、道路、广场、停车场、绿化工程以及供配电、给排水、消防、照明等公用辅助设施。	8.8846亿元	江苏钟吾城乡发展投资集团有限公司	其他政府性基金债务收入	是	0.0000	否	7.9515	3.2660	2.4346
新沂市	新沂市	徐州至宿迁至新沂高铁（新沂至宿迁段）新沂至潍坊高速铁路		铁路（含城际铁路和城铁专线铁路用、专用铁路等）	无	3.7600	30	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长399.3公里，设站12座。其中新沂至宿迁段线路起自徐州新沂市苏鲁省界，设新沂东站后由北向南进入宿迁市，其中新沂境内线路长约36公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，速度目标值350公里/小时。	9.9600亿元	新沂市投资交通有限公司	其他政府性基金债务收入	是	2.6000	否	19.8746	12.7755	1.5557

徐州博远会计师事务所有限公司 业务专用章

地区	项目对应政府性基金收入科目	项目名称	项目类别	项目类型(一级)	项目类型(二级)	债券额度(亿元)	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	债券存续期内收益覆盖本息是否	本期债券用于资金金额(亿元)	是否组合使用债券和市场化融资	项目预期收益(亿元)	项目总债务融资本息(亿元)	债务融资对资本收益的覆盖倍数
新沂市	新沂市	淮海经济区冷链产业园物流项目		城乡冷链物流设施	无	2.0000	30	建设冷链产业物流园区，辐射淮海经济区，项目总占地约328亩，总建筑面积约13万平方米，建设包含冷库、中央厨房、调味品副食商铺、综合服务中心、 配套服务用房及排水、道路、围墙、绿化、污水处理等附属工程。	11.3833亿元	新沂市交通投资有限公司	其他政府性基金债务收入	是	0.0000	否	17.2158	3.2660	5.2712
合计						12.4000			40.7529亿元				2.6000亿元		64.1783	26.8846	2.3872

（二）地方政府新增专项债券项目信息

表1：徐州市/新沂市/新沂市住房和城乡建设局城镇建设专项债券明细表

项目名称	新沂市供水设施提标改造工程								
项目类型（一级）	供水								
项目类型（二级）	无								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.6400亿元								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	-								
项目简要描述	更新供水管网800公里；新建应急备用水源井60眼，改造130眼；改造老旧小区供水设施30座；更新10万块水表；全市按照建制镇分为16个片区，进行分区计量建设，对DN200以上供水管网进行物探及测绘1000公里，整合及开发营收、GIS等运营系统，搭建供水信息化平台；新建20座无负压泵站；区域供水管网连通建设20公里；新店水源地清淤与护岸等提标改造								
项目建设期	2024年8月至2026年8月								
项目运营期	2026年至2055年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30年								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.3000亿元								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6600亿元								
专项债券融资	2.6400亿元								
其他债务融资	0.0000亿元								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	2.6400	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	6.8170								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	0.0194	2027年	0.1376	2028年	0.2047
2029年	0.2378	2030年	0.2540	2031年	0.2433	2032年	0.2430	2033年	0.2427	2034年	0.2423
2035年	0.2420	2036年	0.2417	2037年	0.2413	2038年	0.2409	2039年	0.2405	2040年	0.2401
2041年	0.2397	2042年	0.2393	2043年	0.2389	2044年	0.2384	2045年	0.2380	2046年	0.2375
2047年	0.2370	2048年	0.2365	2049年	0.2360	2050年	0.2355	2051年	0.2349	2052年	0.2344
2053年	0.2338	2054年	0.2332	2055年	0.2326	2056年	-	2057年	-	2058年	-
债券存续期内项目总债务融资本息	4.3111亿元				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.0658		
债券存续期内项目总债务融资本金	2.6400亿元				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.5813		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.3111亿元				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.5822		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.6400亿元				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.5813		
					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.5822		
项目收益预测依据	新沂市行政审批局《新沂市行政审批局关于新沂市供水设施提标改造工程项目建议书的批复》（新行审批〔2023〕建议31号）、新沂市行政审批局《新沂市行政审批局关于新沂市供水设施提标改造工程可行性研究报告的批复》（新行审批〔2023〕可研33号）项目可行性研究报告								

徐州博远会计师事务所有限公司 专用章

表2：徐州市/新沂市/江苏智创地下空间开发建设有限公司城镇建设专项债券明细表

项目名称	新沂市地下综合管廊提升改造项目
项目类型（一级）	地下管线管廊
项目类型（二级）	无
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.0000亿元
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	-
项目简要描述	基于已建成的轻工路、马陵山路、新东路、嵩山路管廊段，开展消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、监控与报警系统、排水系统、标识系统等附属设施提升改造，改造管廊24公里。另新建3段地下综合管廊：1.新建徐海西路管廊2700m，从原徐海路管廊末端(徐海路与轻工路)向西延伸建设，将原管廊界面尺寸由 2900*3000mm，扩展至3150*3400mm。2. 新建马陵山路(轻工路-江苏路)管廊2100m，管廊尺寸3150*3400mm。3. 新建马陵山路(马陵山路-嵩山路)管廊1200米，管廊尺寸 3150*3400mm。
项目建设期	2025年3月至2028年12月
项目运营期	2029年至2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30年
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.2250亿元
其中：不含专项债券的项目资本金	5.2250亿元
专项债券融资	2.0000亿元
其他债务融资	-

项目分年融资计划（单位：亿元）

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

债券存续期内项目总收益	12.3194

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	0.5116	2030年	0.5112	2031年	0.5108	2032年	0.4804	2033年	0.4800	2034年	0.4796
2035年	0.4495	2036年	0.4491	2037年	0.4487	2038年	0.4484	2039年	0.4479	2040年	0.4475
2041年	0.4471	2042年	0.4467	2043年	0.4462	2044年	0.4458	2045年	0.4453	2046年	0.4448
2047年	0.4443	2048年	0.4438	2049年	0.4433	2050年	0.4427	2051年	0.4421	2052年	0.4416
2053年	0.4410	2054年	0.4403	2055年	0.4397	2056年	-	2057年	-	2058年	-

债券存续期内项目总债务融资本息	3.2660亿元	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.7051
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿元	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.7720
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.2660亿元	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.1597
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿元	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.7720
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.1597

项目收益预测依据	新沂市政务服务管理办公室《新沂市政务服务管理办公室关于新沂市地下综合管廊提升改造项目核准的批复》（新政务办〔2024〕核准3号）、项目可行性研究报告

表3：徐州市/新沂市/江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司城镇建设专项债券明细表

项目名称	新沂市生命文化纪念园项目
项目类型（一级）	民政等其他社会事业
项目类型（二级）	无
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.0000亿元
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	-
项目简要描述	建设墓穴，同时建设配套建筑物、道路、广场、停车场、绿化工程以及供配电、给排水、消防、照明等公用辅助设施。
项目建设期	2024年3月至2026年3月
项目运营期	2026年至2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30年
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.8846亿元
其中：不含专项债券的项目资本金	6.8846亿元
专项债券融资	2.0000亿元
其他债务融资	0.0000亿元

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	7.9515								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	0.3020	2027年	0.2857	2028年	0.2844
2029年	0.2831	2030年	0.2817	2031年	0.2804	2032年	0.2790	2033年	0.2775	2034年	0.2761
2035年	0.2746	2036年	0.2730	2037年	0.2715	2038年	0.2699	2039年	0.2683	2040年	0.2666
2041年	0.2650	2042年	0.2632	2043年	0.2615	2044年	0.2597	2045年	0.2579	2046年	0.2560
2047年	0.2541	2048年	0.2522	2049年	0.2502	2050年	0.2482	2051年	0.2462	2052年	0.2441
2053年	0.2420	2054年	0.2398	2055年	0.2376	2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总债务融资本息	3.2660亿元	债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.8950
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿元	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.4346
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.2660亿元	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.9758
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿元	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.4346
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.9758
项目收益预测依据	新沂市行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：新行审批备〔2023〕602号）、项目可行性研究报告		

表4：徐州市/新沂市/新沂市交通投资有限公司城镇建设专项债券明细表

项目名称	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）									
项目类型（一级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线、专用铁路等）									
项目类型（二级）	无									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3.7600亿元									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	2.6000亿元									
项目简要描述	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长399.3公里，设站12座。其中新沂至宿迁段线路起自徐州新沂市苏鲁省界，设新沂东站后由北向南进入宿迁市，其中新沂境内线路长约36公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，速度目标值350公里/小时。									
项目建设期	2023年12月至2028年6月									
项目运营期	2028年至2055年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30年									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.9600亿元									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2100亿元									
专项债券融资	7.7500亿元									
其他债务融资										
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	-	-	-	-	3.9900	3.7600	-	-	-	
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券存续期内项目总收益	19.8746									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	-	2027年	-	2028年	0.2825
2029年	0.4222	2030年	0.5643	2031年	0.6913	2032年	0.6741	2033年	0.6741	2034年	0.6741
2035年	0.6740	2036年	0.7033	2037年	0.7033	2038年	0.7203	2039年	0.7203	2040年	0.7203
2041年	0.7455	2042年	0.7455	2043年	0.7455	2044年	0.7455	2045年	0.7455	2046年	0.7784
2047年	0.7784	2048年	0.7784	2049年	0.7784	2050年	0.7784	2051年	0.8062	2052年	0.8062
2053年	0.8062	2054年	0.8062	2055年	0.8062	2056年	-	2057年	-	2058年	-
债券存续期内项目总债务融资本息	12.7755亿元				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.9954	
债券存续期内项目总债务融资本金	3.7600亿元				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.5557	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12.7755亿元				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.2858	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.7600亿元				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.5557	
项目收益预测依据	国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603号）、项目可行性研究报告				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.2858	

表5：徐州市/新沂市/新沂市交通投资有限公司城镇建设专项债券明细表

项目名称	淮海经济区冷链产业物流园项目								
项目类型（一级）	城乡冷链物流设施								
项目类型（二级）	无								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.0000亿元								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	-								
项目简要描述	建设冷链产业物流园区，辐射淮海经济区，项目总占地约328亩，总建筑面积约13万平方米，建设包含冷库、中央厨房、调味品副食商铺、综合服务中心、 配套服务用房及排水、道路、围墙、绿化、污水处理等附属工程。								
项目建设期	2025年6月至2028年10月								
项目运营期	2028年至2055年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30年								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	11.3833亿元								
其中：不含专项债券的项目资本金	9.3833亿元								
专项债券融资	2.0000亿元								
其他债务融资	0.0000亿元								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-
其他债务融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内项目总收益	17.2158								
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	0.4112	2030年	0.4697	2031年	0.5585	2032年	0.5478	2033年	0.5699	2034年	0.5690
2035年	0.5922	2036年	0.5913	2037年	0.6029	2038年	0.6126	2039年	0.6381	2040年	0.6371
2041年	0.6639	2042年	0.6628	2043年	0.6822	2044年	0.6811	2045年	0.7014	2046年	0.7003
2047年	0.7216	2048年	0.7203	2049年	0.6687	2050年	0.6674	2051年	0.6909	2052年	0.6895
2053年	0.7141	2054年	0.7127	2055年	0.7386	2056年	-	2057年	-	2058年	-
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.5124	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.2660亿元				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.2712	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿元				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.6079	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.2660亿元				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.2712	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿元				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.6079	
项目收益预测依据	新沂市行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：新行审批备〔2024〕25号）、项目可行性研究报告								

徐州博远会计师事务所有限公司

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

五、结论性意见

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财政安排资金所对应的充足、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，我们未发现本次专项债券在存续期间出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

综上所述，通过发行地方政府专项债券的方式，满足本次新沂市城镇建设专项债券的资金需求，为项目提供了充足稳定的现金流入，可实现项目收益与融资自求平衡。

六、其他事项说明

（一）提请报告使用者充分关注相关测算基础、相关假设、编制方法及各项目测算过程。资料提供方对所提供资料的真实性、合法性及完整性负责。

（二）本评估报告出具的意见，是对项目预测数据进行的合理性、有效性的评价，并非对预测数据承担保证责任。

（三）本评估报告出具的意见，是基于当前的经济社会环境及未来平稳发展为预测的环境条件，未将未来宏观经济变化、政策和法规变化、市场变化、不可抗力等风险因素纳入评价范围。由于本次债券存续期内涉及未来，具有较大不确定性，若测算基础、相关假设发生较大变化，则预测结论可能存在较大偏差。

（四）本评估报告仅限于作为地方政府专项债券发行准备文件，并按法定程序进行债券发行信息披露使用。评估报告的使用权归委托方所有，因使用不当造成的相关风险与本评价机构及执业注册会计师无关。

（以下无正文，下页系“徐博会专审字(2025)1173号报告签字盖章页）

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

（此页无正文，本页系“徐博会专审字(2025)1173号报告签字盖章页）

徐州博远会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·徐州

二零二五年十月二十日

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

项目现金流收益规模分析

一、项目现金流收益预测编制基础

本期发行的江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目共五个、项目单位四家，为新沂市住房和城乡建设局“新沂市供水设施提标改造工程”、江苏智创地下空间开发建设有限公司“新沂市地下综合管廊提升改造项目”、江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司“新沂市生命文化纪念园项目”、新沂市交通投资有限公司“潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）”及“淮海经济区冷链产业物流园项目”。

本期项目的收入预测依据为项目批复文件、项目可行性研究文件、法定的项目收费标准等文件。税金预测依据为各项目实际管理或使用单位的适用税率。成本费用预测依据为项目可行性研究文件、项目实际管理及使用单位的实际成本费用。遵循谨慎性原则，预测债券存续期内的收入、成本费用，预测债券存续期的项目收益。

二、项目现金流收益预测假设

（一）国家及地方的现行法律法规、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、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）政府制订的城市规划、政府审批的收费政策未发生重大变化；

（四）债券存续期内，用于本项目还本付息的收入能如期实现；

（五）债券存续期内，建设项目的建设计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；

（六）债券存续期内，建设项目能够正常营运，预期收益均可实现；

（七）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

三、项目简述

（一）“新沂市供水设施提标改造工程”

1.项目立项：新沂市行政审批局《新沂市行政审批局关于新沂市供水设施提标改造工程项目建议书的批复》（新行审批〔2023〕建议 31号），新沂市行政审批局《新沂市行政审批局关于新沂市供水设施提标改造工程可行性研究报告的批复》（新行审批〔2023〕可研 33 号）。

2.项目代码：2310-320381-89-05-135668

3.项目地点：新沂市。

4.建设内容：更新供水管网 800 公里;新建应急备用水源井 60 眼，改造 130 眼;改造老旧小区供水设施 30 座;更新 10 万块水表;全市按照建制镇分为 16 个片区，进行分区计量建设，对 DN200 以上供水管网进行物探及测绘 1000 公里，整合及开发营收、GIS 等运营系统，搭建供水信息化平台;新建 20 座无负压泵站;区域供水管网连通建设 20 公里:新店水源地清淤与护岸等提标改造。

5.建设期：2024 年 08 月-2026 年 08 月。

6.投资估算：本项目总投资 33,000 万元，其中：工程费用 28,980.00 万元，工程建设其他费用 2,571.00 万元，工程基本预备费用 1,449.00 万元。

7.资金筹措：本项目资金筹措方式为项目实施单位自筹的资金和发行政府专项债券，其中：自筹项目资金 6,600 万元、政府专项债券 26,400 万元。

（二）“新沂市地下综合管廊提升改造项目”

1.项目立项：新沂市政务服务管理办公室《新沂市政务服务管理办公室关于新沂市地下综公管廊提升改造项目核准的批复》（新政务办〔2024〕核准 3 号）。

2.项目代码：2408-320381-89-01-769949

徐州博远会计师事务所有限公司

3.项目地点：新沂市徐海路、马陵山路(轻工路-江苏路)、马陵山路(马陵山路-嵩山路)。

4.建设内容：基于已建成的轻工路、马陵山路、新东路、嵩山路管廊段，开展消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、监控与报警系统、排水系统、标识系统等附属设施提升改造,改造管廊24公里。另新建3段地下综合管廊:1新建徐海西路管廊2700m，从原徐海路管廊末端(徐海路与轻工路)向西延伸建设，将原管廊界面尺寸由2900*3000mm，扩展至3150*3400mm。2. 新建马陵山路(轻工路-江苏路)管廊2100m，管廊尺寸3150*3400mm。3. 新建马陵山路(马陵山路-嵩山路)管廊1200米，管廊尺寸3150*3400mm。

5.建设期：2025年3月至2028年12月。

6.投资估算：本项目总投资72,250.00万元，其中:工程费用65,826.10万元，工程建设其他费用1,072万元，基本预备费5,351.90万元。

7.资金筹措：本项目资金筹措方式为项目实施单位自筹的资金和发行政府专项债券，其中：自筹项目资金52,250.00万元、政府专项债券20,000万元。

（三）“新沂市生命文化纪念园项目”

1.项目立项：新沂市行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：新行审批备〔2023〕602号)。

2.项目代码：2311-320381-89-01-613117

3.项目地点：江苏省徐州市新沂市马陵山镇。

4.建设内容：建设墓穴，同时建设配套建筑物、道路、广场、停车场、绿化工程以及供配电、给排水、消防、照明等公用辅助设施。项目使用殡葬用地、符合殡葬设施相关规划、项目符合《省政府办公厅关于加强市县国有企业竞争性领域投资监管的指导意见》（苏政办发

〔2020〕70 号）不涉及政府融资，不增加地方政府隐性债务。（严格按照国家、省、市有关规定，依法办结土地、规划、环保、节能、安全、水利、海绵、消防、地震、洪评、风评等法定手续后，方可开工建设。项目建成后需取得相关主管部门行业许可后方可运营。）

5. 建设期：2024 年 3 月至 2026 年 3 月。

6. 投资估算：本项目总投资 88,846.40 万元。

7. 资金筹措：本项目资金筹措方式为项目实施单位自筹的资金和发行政府专项债券，其中：自筹项目资金 68,846.40 万元、政府专项债券 20,000.00 万元。

（四）“潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）”

1. 项目立项：国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603 号）。

2. 统一项目代码：2103-000000-04-01-255563

3. 项目地点：潍坊至宿迁高速铁路线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站。

4. 建设内容：线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长 399.3 公里，设站 12 座。其中新沂至宿迁段线路起自徐州新沂市苏鲁省界，设新沂东站后由北向南进入宿迁市，其中新沂境内线路长约 36 公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，速度目标值 350 公里/小时。

5. 建设期：2023 年 12 月至 2028 年 6 月。

6. 投资估算：项目总投资 1009.9 亿元，包括工程投资 974.9 亿元、动车组购置费 35 亿元。其中新沂段项目投资 9.96 亿元。

7. 资金筹措：本项目资金筹措方式为项目实施单位自筹的资金和发

徐州博远会计师事务所有限公司 业务专用章

行政府专项债券，其中：自筹项目资金 22,100 万元、政府专项债券 77,500 万元（以前年度发放专项债券 39,900 万元、本期债券 37.600 万元，本期债券中 26,000 万元用于项目资本金）。

（五）“淮海经济区冷链产业物流园项目”

1. 项目立项：新沂市行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：新行审批备〔2024〕25 号）。

2. 统一项目代码：2306-320381-89-05-528034

3. 项目地点：本项目位于江苏省徐州市新沂市郯新路以西，臧陈路以北。

4. 建设内容：建设冷链产业物流园区，辐射淮海经济区，项目总占地约 328 亩，总建筑面积约 13 万平方米，建设包含冷库、中央厨房、调味品副食商铺、综合服务中心、 配套服务用房及排水、道路、围墙、绿化、污水处理等附属工程。项目符合《省政府办公厅关于加强市县国有企业竞争性领域投资监管的指导意见》（苏政办发〔2020〕70 号）不涉及政府融资，不增加地方政府隐性债务。（严格按照国家、省、市有关规定，依法办结土地、规划、环保、节能、安全、水利、海绵、消防、地震、洪评、风评等法定手续后，方可开工建设。项目建成后需取得相关主管部门行业许可后方可运营。）

5. 建设期：2025 年 6 月至 2028 年 10 月。

6. 投资估算：本项目总投资 113,833 万元，其中：工程费用 54,560.80 万元，设备购置费用 1,030.00 万元，配套工程费用 8,500.70 万元，工程建设其他费用 43,372.00 万元，基本预备费用 3,345.50 万元，建设期利息 3,024.00 万元。

7. 资金筹措：本项目资金筹措方式为项目实施单位自筹的资金和发行政府专项债券，其中：自筹项目资金 93,833 万元、政府专项债券 20,000 万元。

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

四、项目收益及现金流入预测项目说明

（一）“新沂市供水设施提标改造工程”

根据新沂市住房和城市建设局提供的资料，遵循稳健性原则进行收益预测。收益预测期间自 2025 年至 2055 年。

1. 收入预测

该项目建设规模为 3.8 万 m^3/d，运行负荷为工程计算期第 1 年生产能力达到 6.5 万 m^3/d 的 60%、第 2 年达到 80%、第 3 年开始为 90%、第 4 年以后生产能力为 100%，管网漏损率为 5%。根据《关于调整市区城市公共管网自来水价格及有关问题的通知》新沂市一类用水(合用表)不执行阶梯水价的用户、执行居民水价的非居民用户，含税到户水价 2.78 元；机关团体，含税到户水价 3.71 元；工商服务用水，含税到户水价 3.78 元；特种行业用水，含税到户水价 4.68 元。居民用水量与非居民用水量占总用水量的比例分别为 70%、30%。

本期债券存续期内，项目收入 117,559.09 万元。

2. 税费预测

增值税 9%，城市建设维护费及教育附加分别为销项税的 5%、5%，企业所得税 25%。

本期债券存续期内，债券存续期内各项税费合计 10,291.21 万元。

3. 项目成本

(1)水利工程水费：0.04 元/立方米/天；

(2)电费:国家标准 GB15350 - 2017 规定，集中式供水厂的千吨水电耗不得超过 3.0 千瓦时，即每吨水电耗不超过 0.003 千瓦时；非集中式供水厂的千吨水电耗不得超过 3.5 千瓦时，即每吨水电耗不超过 0.0035 千瓦时。根据苏发改价格发〔2023〕552 号，工商业用电容量电价 32.00 元/千伏安·月至 26.00 元/千伏安·月。

(3)药剂费:投加药剂聚合氯化铝、液氨、纯氧、活性炭、PAM,自来水厂药剂费成本一般在0.10-0.15元/m^3;

(4)污泥处置费:污泥外运单价50元/吨;

(5)职工薪酬:人员成本包括了工资薪酬及福利费用,计算依据人员及人均工资编制;

(6)大修维护费及日常维护费:大修理按固定资产原值的1%计,日常检修维护费0.5%;

(7)管理费及其它费用:收入的3%;

(8)折旧摊销:固定资产折旧按平均年限计算,管道折旧率为3.2%,厂站折旧率为4.4%;无形及递延资产按20%摊销;

(9)专项债券利息支出:专项债券26,400万元,年利率2.11%,债券存续期内,债券利息16,711.20万元。

本期债券存续期内,项目成本费用80,687.83万元。

4.项目收益预测

结合相关的项目收入和项目成本预测情况,本期债券存续期内,可用于还本付息的项目收益68,170.09万元。

(二)"新沂市地下综合管廊提升改造项目"

根据江苏智创地下空间开发建设有限公司提供的资料,遵循稳健性原则进行收益预测。收益预测期间自2025年至2055年。

1.项目运营期收入测算

本项目收入来源包括:电力电缆(4孔110kv、24孔10kv)、通讯电缆(30孔)、给水管道(D300、D1200)、供热管道(D500)的入廊及管理费收入。具体如下:

(1)电力电缆入廊及管理费:项目管廊长度约6km,可入廊110kv电力电缆4孔,年入廊及管理费为30万元/km/孔;入廊10kv电力电缆24孔,年入廊及管理费为22万元/km/孔。

(2)通讯电缆入廊及管理费：通信电缆30孔，年入廊及管理费为5万元/km/孔。

(3)供水管收入：D300供水管道1根，年入廊管理费为30万元/km/根；入廊D1200供水管道1根，年入廊管理费为60万元/km/根。

(4)供热管收入：D500供热管道1根，年入廊管理费为40万元/km/根。

本期债券存续期内，预测项目收入150,336.00万元。

2.项目运营期税费测算

(1)应缴纳增值税：根据相关规定，可抵扣固定资产进项税包括建设工程投资税率9%，设备投资税率13%，其他投资按照6%。经营过程中产生的进项税水费税率按照9%，电费税率按照13%，修理维护费税率按照13%，其他经营费用按照6%。本项目属于公共基础设施出租服务，销项税税率为9%。

(2)城市建设维护税及教育费附加：根据相关规定，城市建设维护税、教育费附加均按照应缴纳增值税的5%计取。

(3)企业所得税：根据相关规定，企业所得税为25%，按照“三免三减半”执行。

本期债券存续期内，预测增值税4,137.69万元，城建税及教育费附加413.77万元、企业所得税为13,079.19万元。

3.项目运营期成本费用测算

本项目总成本费用包括：外购燃料及动力费、人员工资及福利、修理维护费其他经营费用、折旧及摊销、专项债券利息支出。

(1)外购燃料及动力费：包括工作人员用水及用电费用、场地照明用电费用等。

(2)工资及福利：本项目人员合计为10人，其中管廊维护工人6人，

徐州博远会计师事务所有限公司 业务专用章

技术及管理人员4人；其中管廊维护工人年工资按照3.60万元/人，技术及管理人员按照9.60万元/人，年工资按照每年3%考虑上涨。福利费按照工资总额14%计算。

(3)修理维护费用：本项目年维修维护费用按固定资产年折旧费的3%估算。

(4)其他经营费用：其他经营费用按照年经营收入的1%计算。

(5)固定资产折旧及摊销：固定资产折旧采用分类直线折旧方法计算，按 30 年折旧，残值率为 5%。

(6)专项债券利息支出:专项债券本金 20,000 万元，债券存续期内利息合计 12,600.00 万元。

本期债券存续期内，预测项目成本费用 83,945.47 万元。

3.项目收益预测

结合相关的项目收入和项目成本预测情况，本期债券存续期内，可用于还本付息的项目收益 123,193.80 万元。

（三）“新沂市生命文化纪念园项目”

根据江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司提供的资料，遵循稳健性原则进行收益预测。收益预测期间自 2025 年至 2055 年。

1.项目运营期收入测算

本项目收入来源包括：所建墓穴的销售收入。本项目建设墓穴87345个，具体如下：

(1)湖景矿坑墓区墓穴：销售墓穴29310个，销售单价为38000元/个；

(2)艺术及家庭墓区墓穴：共计销售墓穴 21450 个，销售单价为30000 元/个；

(3)崖壁墓区：共计销售墓穴 2250 个，销售单价 20000 元/个；

(4)生态展示墓区墓穴：共计销售墓穴6300个，销售单价8000元/个；

(5)雕塑纪念墓区：共计销售墓穴2160个，销售单价8000元/个；

(6)传统卧碑墓区墓穴：共计销售墓穴25875个，销售单价3500元/个。

本期债券存续期内，预测项目收入154,335.00万元。

2.项目运营期税费测算

(1)应缴纳增值税：根据相关规定，墓地销售按销售不动产征收增值税，税率为9%。

(2)城市建设维护税及教育费附加：根据相关规定，城市建设维护税、教育费附加均按照应缴纳增值税的5%计取。

(3)企业所得税：根据相关规定，企业所得税为25%。

本期债券存续期内，预测增值税12,743.26万元、城建税及教育费附加1,274.32万元、企业所得税为22,284.93万元。

3.项目运营期成本费用测算

本项目总成本费用包括：人员工资及福利、水电费用、管理费用及其他、专项债券利息支出。

(1)人员工资及福利：本项目需要日常运营管理人员、清洁维护工人等共计60人。其中清洁维护人员40人，人均年工资5万元/年；管理销售人员20人，人均年工资8万元/年；福利费用按照工资额的14%计算。

(2)水电费用：

①人员消耗水费

本项目人员数量共60人，水耗定额按1.4m^3/人/月，则年消耗量为1008m^3，水费单价按3.35元/m^3计算。

②绿化用水费

本项目绿化面积193300m^2，水耗定额按2.3L/m^2/日，年浇水有效时间为180日，则年销售水量80026.2m^3，水费单价按3.35元/m^3计算。

徐州博远会计师事务所有限公司 业务专用章

③电费：本项目道路、广场、停车场面积共计 102200㎡，负荷密度按 0.55W/㎡，按照每年照明时间 365 天，每天照明 8 小时计，则年用电量 164133.2 千瓦时，电费单价按照 0.59 元/千瓦时计算。

(3)管理费用及其他费用：项目正常运营年管理费用及其他按照营业收入的1.0%计算。

(4)专项债券利息支出：专项债券本金 20,000 万元，债券存续期内利息合计 12,660.00 万元。

本期债券存续期内，预测项目成本费用 51,177.68 万元。

4.项目收益预测

结合相关的项目收入和项目成本预测情况，本期债券存续期内，可用于还本付息的项目收益 79,514.89 万元。

（四）“潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）”

根据新沂市交通投资有限公司提供的资料，遵循稳健性原则进行收益预测。收益预测期间自 2024 年至 2055 年。

1.项目收入预测

该项目收益的来源主要为高铁项目收益分红、站房运营收入等。

(1)高铁项目收益分红

根据实际运营过程产生的收益，取得高铁项目收益分红。批复文件，该项目总投资 1009.9 亿元，其中资本金 362.23 亿元。根据《潍坊至宿迁高速铁路出资方案表》，新沂合计出资 9.96 亿元，新沂出资占资本金的比例约为 2.76%；票务收入 0.52 元/公里，新沂段 36.2 公里；规划远景年输送能力：单向 4000 万人/年；根据京沪高铁 2024 年上半年的财务报告，净利率为 30.22%。

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

(2)站房运营-广告位出租收入

项目预计建设广告牌20个。收费标准根据广告位置、投放形式和面积分别确定。每个广告位出租1.2万元/年。

(3)站房运营-商业出租收入

项目预计建设配套商业建筑面积1000平方米。根据目前项目周边的租金水平，租金标准设定为9元/天/m²。考虑社会经济发展，租金价格按每年1%的增长率考虑。

(4)站房运营-停车场收费收入

项目预计建设停车位1000个。根据《新沂市市区机动车停放服务收费管理办法》，新沂市市区机动车停放服务收费标准白天收费、夜间免费；30分钟（含）内免费，30分钟以上1小时（含）以内收费5元、4元、3元；超过1小时以上每增加1小时加收1元，不足1小时按1小时计费。综合停车收费标准按30分钟以上1小时（含）以内3.5元计算。考虑火车站车辆停放时间较短，按照每个车位每天停放满12个小时计算。

(5)站房运营-充电桩收入

项目预计建设停车位200个。依据《省物价局关于明确电动汽车充换电设施用电价格和服务价格的通知》《关于核定市区电动汽车充电服务正式价格的通知》以及《关于调整市区电动汽车充电服务价格的通知》（徐价工〔2018〕94号），徐州市“充电服务最高价格1.73元/千瓦时（不区分车型）”。参考新沂市充电收费，本项目计算充电桩1.5元/千瓦时考虑。充电桩电费成本为0.7元/千瓦时（供电部门收取），因此充电桩实际收入为0.8元/千瓦时，每天充电时间按12小时，充电功率为40KW。

全部债券及本期债券存续期内，预测项目不含税收入228,402.19万。

徐州博远会计师事务所有限公司
业 务 专 用 章

2.项目税费预测

增值税，不动产租赁 9%、其他服务 6%；城市建设维护费及教育附加分别为销项税的 5%、5%；房产税，按不含税租金收入的 12%；企业所得税 25%，企业取得的投资分红不需要缴纳企业所得税。

全部债券及本期债券存续期内，增值税、房产税、城市维护建设税、教育费附加等 1,253.11 万元，所得税 20,374.54 万元。

3.项目成本预测

成本费用包括：管理费用、职工薪酬、折旧费、摊销费、折旧费及摊销、专项债券利息支出等。

(1)管理费用：按营业收入的 3%；

(2)职工薪酬：项目运营期拟聘工作人员4名，每五年递增5%。

(3)折旧费及摊销：本项目建成后建（构）筑物资产折旧期按 30 年，残值率为 5.00%；无形资产按 50 年摊销、递延资产按 5 年摊销；

(4)专项债券利息支出：专项债券本金 77,500 万元，其中：2024 年发行债券 39,900 万元，实际年利率 2.21%；2025 年拟发行 37,600 万元，年利率 2.11%。债券存续期内利息合计 50,254.50 万元。

全部债券及本期债券存续期内，预测项目成本费用 112,665.85 万元。

4.项目收益预测

结合相关的项目收入和项目成本预测情况，全部债券及本期债券存续期内，可用于还本付息的项目收益 198,745.75 万元。

（五）“淮海经济区冷链产业物流园项目”

根据新沂市交通投资有限公司提供的资料，遵循稳健性原则进行收益预测。收益预测期间自 2025 年至 2055 年。

贵州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

1.项目收入预测

本项目主要收入来源为地上建筑出租收入、物业收入、装卸货收入、停车费、冷链物流车辆运输费、中央厨房加工配送收入等。

(1)地上建筑出租收入

本项目冷库建筑可出租面积为 83919.6 平方米，调味品副食商场可出租面积 14784.0 平方米，配套服务用房可出租面积为 5508.0 平方米，综合服务中心可出租面积为 5742.0 平方米。

参考同类型项目租赁价格结合项目造价成本及地理优势等实际情况，冷库建筑起始出租价格暂定为 30 元/平方米/月，调味品副食商场和配套服务用房起始出租价格暂定为 30 元/平方米/月，综合服务中心起始出租价格暂定为为 24 元/平方米/月。本项目出租价格均按照每 2 年上涨 5%考虑。出租负荷率在计算期的第 3 年设置为 70%，第 4 年设置为 80%，第 5 年及以后出租负荷率为 90%。

(2)物业收入

本项目为入驻的企业或经营户提供保洁、维修、园区秩序维护、绿化养护、安保等公共物业服务，物业费按照 1.2 元/平方米.月计，计算期的第 3 年物业服务面积为 76967.52 平方米，第 4 年物业服务面积为 87962.88 平方米，第 5 年及以后物业服务面积为 109953.60 平方米。

(3)装卸货收入

为进出冷链物流区的货物提供装卸货服务。本项目建成 5 栋冷库，基于审慎原则，其中 2 栋冷藏间尺寸为进深 84m，长 108m，有效高度 9m，按照肉类储存密度 0.47t/m3 计，储存空间利用率按照 60%，则可储存量为 84*108*9*2*60%*0.47=46049.47t；其余 3 栋冷藏间尺寸为进深 72m，长 120m，有效高度 9m，按照蔬菜储存密度 0.23t/m3 计，储存空间

利用率按照60%，则可储存量为72*120*9*3*60%*0.23=32192.64t。本项目冷库的货物储存量按照 46049.48+32192.64=78242.11t 进行测算，年装（卸）货物次数按照 8 次计，负荷率在计算期的第 3 年设置为 70%，第 4 年设置为 80%，第 5 年及以后负荷率为 90%，起始年装（卸）货单价按照 20 元/吨，装卸货价格按照每 2 年上涨 5%考虑。

(4)停车费

本项目设置机动车停车位 155 个。参考周边停车位收费标准结合本项目实际情况，设定平均每辆车停放 4 小时，则每天停车周转次数为 6 次，参考《新沂市市区机动车停放服务收费标准》，本项目属于二类区域，按照起始年收费 4 元/次/辆计费。停车费价格按照每 2 年上涨 5%考虑。在计算期的第 3 年车辆利用系数为 40%，第 4 年为 50%，第 5 年为 60%，第 6 年及以后为 70%。

(5)冷链物流车辆运输费

本项目冷链物流车辆年均行驶里程计算期的第 3 年按照 30000km，第 4 年按照 40000km，第 5 年及以后按照 50000km 计，起始收费单价按照 10 元/km，收费价格按照每 2 年上涨 5%考虑。

(6)中央厨房加工配送收入

①半成品加工配送收入

本项目中央厨房作为半成品和成餐加工厂房，其中半成品加工配送服务将成餐食材、调味品等加工为半成品通过冷链物流配送提供给机关单位、企事业单位、学校、连锁餐饮企业、中小餐馆等单位食堂更为便捷、卫生的进行烹饪。根据统计材料，基于审慎原则，本项目半成品加工配送服务人次按照 6 万人计，一年按照 180 天（扣除节假日假期）进行配送，每天配送一次午餐，综合考虑本项目成本及成餐市场价格，每餐半成品单价按照 8.4 元，价格按照每 2 年上涨 5%考虑。

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

②学生配餐收入

本项目中央厨房除提供半成品加工配送服务外，还进行成餐加工提供学生配餐服务，本项目每天服务中小学在校学生数约为 2 万人次，一年 365 天扣除节假日假期按照约 180 天在校时间进行配送，每天配送一次午餐，每餐初始单价按照 12 元，价格按照每 2 年上涨 5%考虑。

本期债券存续期内，预测项目收入 701,442.42 万元。

2. 项目税费预测

增值税，不动产租赁 9%、其他服务 6%；城市建设维护费及教育附加分别为销项税的 5%、5%；房产税，按租金收入的 12%；企业所得税 25%。

本期债券存续期内，增值税房产税、城市维护建设税、教育费附加等 96,724.14 万元，所得税 20,631.09 万元。

3. 总成本费用估算

本项目运营期间的总成本费用包括外购燃料动力费、修理维护费用、人员工资及福利、管理及其他费用、中央厨房加工配送成本费用、利息、固定资产折旧及摊销等。

(1)水电费：

①包括公共用水费用。年用水量按 15 万 m^3，水费单价按 3.35 元/m^3 计算。

②电费：年用电量 25 万千瓦时，电费单价按照 0.59 元/千瓦时计算。

(2)人员薪酬

本项目日常运营过程中需要水电工人 3 人、招商及管理人员 5 人、保洁人员 6 人、安保人员 8 人、装卸工人 20 人、货运司机 16 人，共计工作人员 52 人。

水电工人起始年工资收入 4 万元/年，招商及管理人员起始年工资收入 10 万元/年，保洁人员起始年工资收入 3 万元/年，安保人员起始年工

资收入 3 万元/年，装卸工人起始年工资收入 4 万元/年，货运司机起始年工资收入 6 万元/年。参考国家及省市近年来的工资增长情况，上述人员年收入按照 3%的增长率逐年上涨。福利费按照工资总额的 14%计。

(3) 固定资产折旧及摊销

固定资产折旧采用分类直线折旧方法计算，本项目出租部分的设备按 10 年折旧，残值率为 5%；本项目出租部分的建筑物按 20 年折旧，残值率为 10%；其他固定资产按照 20 年折旧，无残值率。无形资产及递延资产按照国家有关规定进行计算，本项目无形资产（即土地使用权）按 40 年摊销。

(4) 修理费：按固定资产折旧费用的 6%估算。

(5) 管理费用及其他费用：本项目管理费用及其他费用按照营业收入的 2%计。

(6) 中央厨房加工配送成本费用

①原辅材料，包括食材、调料、餐具等，每年根据实际需求量进行购买，根据市场价格结合项目实际情况，每份初始价格为 5.5 元，价格按照每 2 年上涨 5%考虑。

②半成品加工费用，本项目半成品的加工费用按照半成品加工配送收入的 5%计。

③成餐加工费用，本项目配餐的加工费用按照配餐收入的 10%计。

④配送费用，本项目中央厨房产品配送费用按照中央厨房加工配送收入的 10%计。

(7) 专项债券利息支出：本期债券存续期内应付债券本金 20,000.00 万元，利息 12,660.00 万元。

本期债券存续期内，预测项目成本费用 529,194.02 万元。

德州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

4.项目收益预测

结合相关的项目收入和项目成本预测情况，本期债券存续期内，可用于还本付息的项目收益172,158.25万元。

经上述测算，在对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本期江苏省政府新增专项债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目，预期项目总体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平衡。

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

项目收益和融资平衡方案

一、项目投资估算及资金来源

本次江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目共五个，包括：新沂市住房和城乡建设局“新沂市供水设施提标改造工程”、江苏智创地下空间开发建设有限公司“新沂市地下综合管廊提升改造项目”、江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司“新沂市生命文化纪念园项目”、新沂市交通投资有限公司“潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）”及“淮海经济区冷链产业物流园项目”。

(一)投资估算

本期江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目投资估算总额407,529.40万元，详见下表：

序号	实施单位	项目名称	金 额
1	新沂市住房和城乡建设局	新沂市供水设施提标改造工程	33,000.00
2	江苏智创地下空间开发建设有限公司	新沂市地下综合管廊提升改造项目	72,250.00
4	江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司	新沂市生命文化纪念园项目	88,846.40
3	新沂市交通投资有限公司	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）	99,600.00
5	新沂市交通投资有限公司	淮海经济区冷链产业物流园项目	113,833.00
合 计		城镇建设专项债券项目投资估算总额	407,529.40

(二)资金来源

本期江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目计划总投资407,529.40万元，其中：政府专项债券163,900.00万元（其中：本

期发行债券 124,000 万元，以前年度发行债券 39,900 万元）、自筹项目资金 243,629.40 元，详见下表：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 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
新沂市供水设施提标改造工程	33,000.00					26,400.00	6,600.00
新沂市地下综合管廊提升改造项目	72,250.00					20,000.00	52,250.00
新沂市生命文化纪念园项目	88,846.40			-		20,000.00	68,846.40
潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）	99,600.00	39,900.00	26,000.00			11,600.00	22,100.00
淮海经济区冷链产业物流园项目	113,833.00					20,000.00	93,833.00
合计	407,529.40	39,900	26,000.00	-	-	98,000.00	243,629.40

注：资金来源中其他资金全部为自筹资金

二、还本付息现金流量预测

（一）还本付息情况说明

本期江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目拟发行债券额度 124,000 万元，本期债券存续期内应付债券本息和金额 202,492.00 万元；全部债券存续期内发行债券 163,900.00 万元，全部债券存续期内应付债券本息和金额 268,845.70 万元。

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

1.“新沂市供水设施提标改造工程”

“新沂市供水设施提标改造工程”2025年拟发行债券26,400万元，融资年利率2.11%，期限30年期。本期债券存续期内应付债券本息和金额43,111.20万元。

2.“新沂市地下综合管廊提升改造项目”

“新沂市地下综合管廊提升改造项目”2025年拟发行债券20,000万元，融资年利率2.11%，期限30年期。本期债券存续期内应付债券本息和金额32,660.00万元。

3.“新沂市生命文化纪念园项目”

“新沂市生命文化纪念园项目”2025年拟发行债券20,000万元，融资年利率2.11%，期限30年期。本期债券存续期内应付债券本息和金额32,660.00万元。

4.“潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）”

“潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）”2025年拟发行债券37,600万元，融资年利率2.11%，期限30年期；2024年已发行债券39,900万元，融资年利率2.21%，期限30年期。全部债券及本期债券存续期内应付债券本息和金额127,754.50万元。

5.“淮海经济区冷链产业物流园项目”

“淮海经济区冷链产业物流园项目”2025年拟发行债券20,000万元，融资年利率2.11%，期限30年期。本期债券存续期内应付债券本息和金额32,660.00万元。

（二）还本付息后本息覆盖情况预测

1.新沂市供水设施提标改造工程

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目——“新沂市供水设施提标改造工程”本期计划发行专项债券26,400万元，本期债券存续期内应付债券本息和金额43,111.20万元。本期债券存续期内预期项目收益68,170.09万元，项目本期收益本息覆盖倍数1.58。

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

本期债券存续期内，项目本期收益本息覆盖倍数如下表：

项目	债券本息支付(万元)			项目收益(万元)
	本金	利息	本息合计	
2025年		-	-	-
2026年		557.04	557.04	193.50
2027年		557.04	557.04	1,375.67
2028年		557.04	557.04	2,047.05
2029年		557.04	557.04	2,378.27
2030年		557.04	557.04	2,539.72
2031年		557.04	557.04	2,433.26
2032年		557.04	557.04	2,430.13
2033年		557.04	557.04	2,426.91
2034年		557.04	557.04	2,423.58
2035年		557.04	557.04	2,420.16
2036年		557.04	557.04	2,416.64
2037年		557.04	557.04	2,413.01
2038年		557.04	557.04	2,409.28
2039年		557.04	557.04	2,405.43
2040年		557.04	557.04	2,401.46
2041年		557.04	557.04	2,397.38
2042年		557.04	557.04	2,393.17
2043年		557.04	557.04	2,388.84
2044年		557.04	557.04	2,384.38
2045年		557.04	557.04	2,379.78
2046年		557.04	557.04	2,375.04
2047年		557.04	557.04	2,370.17
2048年		557.04	557.04	2,365.14
2049年		557.04	557.04	2,359.97
2050年		557.04	557.04	2,354.64
2051年		557.04	557.04	2,349.15
2052年		557.04	557.04	2,343.50
2053年		557.04	557.04	2,337.68
2054年		557.04	557.04	2,331.68
2055年	26,400.00	557.04	26,957.04	2,325.50
合计	26,400.00	16,711.20	43,111.20	68,170.09
本息覆盖倍数	1.58			

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

2.“新沂市地下综合管廊提升改造项目”

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目——“新沂市地下综合管廊提升改造项目”本期计划发行专项债券20,000万元，本期债券存续期内应付债券本息和金额32,660.00万元。本期债券存续期内预期项目收益123,193.80万元，本期收益本息覆盖倍数3.77。

本期债券存续期内，项目总收益本息覆盖倍数如下表：

项目	债券本息支付(万元)			项目收益(万元)
	本金	利息	本息合计	
2025年		-	-	-
2026年		422.00	422.00	-
2027年		422.00	422.00	-
2028年		422.00	422.00	-
2029年		422.00	422.00	5,115.73
2030年		422.00	422.00	5,111.68
2031年		422.00	422.00	5,107.50
2032年		422.00	422.00	4,804.05
2033年		422.00	422.00	4,800.17
2034年		422.00	422.00	4,796.18
2035年		422.00	422.00	4,494.62
2036年		422.00	422.00	4,490.99
2037年		422.00	422.00	4,487.26
2038年		422.00	422.00	4,483.40
2039年		422.00	422.00	4,479.44
2040年		422.00	422.00	4,475.35
2041年		422.00	422.00	4,471.15
2042年		422.00	422.00	4,466.82
2043年		422.00	422.00	4,462.36
2044年		422.00	422.00	4,457.76
2045年		422.00	422.00	4,453.02

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

项目	债券本息支付(万元)			项目收益(万元)
	本金	利息	本息合计	
2046年		422.00	422.00	4,448.14
2047年		422.00	422.00	4,443.12
2048年		422.00	422.00	4,437.95
2049年		422.00	422.00	4,432.62
2050年		422.00	422.00	4,427.13
2051年		422.00	422.00	4,421.47
2052年		422.00	422.00	4,415.65
2053年		422.00	422.00	4,409.65
2054年		422.00	422.00	4,403.48
2055年	20,000	422.00	20,422.00	4,397.11
合计	20,000	12,660.00	32,660.00	123,193.80
本息覆盖倍数	3.77			

3.“新沂市生命文化纪念园项目”

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目——“新沂市生命文化纪念园项目”本期计划发行专项债券20,000万元，本期债券存续期内应付债券本息和金额32,660.00万元。本期债券存续期内预期项目收益79,514.89万元，本期收益本息覆盖倍数2.43。

本期债券存续期内，项目总收益本息覆盖倍数如下表：

项目	债券本息支付(万元)			项目收益(万元)
	本金	利息	本息合计	
2025年		-	-	-
2026年		422.00	422.00	3,019.75
2027年		422.00	422.00	2,857.24
2028年		422.00	422.00	2,844.25
2029年		422.00	422.00	2,830.99
2030年		422.00	422.00	2,817.46

徐州博远会计师事务所有限公司 业务专用章

项目	债券本息支付(万元)			项目收益(万元)
	本金	利息	本息合计	
2031年		422.00	422.00	2,803.66
2032年		422.00	422.00	2,789.59
2033年		422.00	422.00	2,775.24
2034年		422.00	422.00	2,760.60
2035年		422.00	422.00	2,745.67
2036年		422.00	422.00	2,730.43
2037年		422.00	422.00	2,714.90
2038年		422.00	422.00	2,699.05
2039年		422.00	422.00	2,682.89
2040年		422.00	422.00	2,666.40
2041年		422.00	422.00	2,649.58
2042年		422.00	422.00	2,632.43
2043年		422.00	422.00	2,614.93
2044年		422.00	422.00	2,597.09
2045年		422.00	422.00	2,578.88
2046年		422.00	422.00	2,560.32
2047年		422.00	422.00	2,541.38
2048年		422.00	422.00	2,522.06
2049年		422.00	422.00	2,502.36
2050年		422.00	422.00	2,482.26
2051年		422.00	422.00	2,461.76
2052年		422.00	422.00	2,440.85
2053年		422.00	422.00	2,419.52
2054年		422.00	422.00	2,397.77
2055年	20,000.00	422.00	20,422.00	2,375.58
合计	20,000.00	12,660.00	32,660.00	79,514.89
本息覆盖倍数	2.43			

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

4. 潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目——“潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）”本期计划发行专项债券37,600万元、2024年已发行债券39,900万元，全部债券及本期债券存续期内应付债券本息和金额127,754.50万元。

全部债券及本期债券存续期内预期项目收益198,745.75万元，项目总收益及本期收益本息覆盖倍数1.56。

(1)全部债券存续期内，项目总收益本息覆盖倍数如下表

项目	债券本息支付(万元)			项目收益(万元)
	本金	利息	本息合计	
2024年	-	-	-	-
2025年		881.79	881.79	-
2026年		1,675.15	1,675.15	-
2027年		1,675.15	1,675.15	-
2028年		1,675.15	1,675.15	2,825.20
2029年		1,675.15	1,675.15	4,221.81
2030年		1,675.15	1,675.15	5,642.43
2031年		1,675.15	1,675.15	6,913.13
2032年		1,675.15	1,675.15	6,741.31
2033年		1,675.15	1,675.15	6,741.01
2034年		1,675.15	1,675.15	6,740.71
2035年		1,675.15	1,675.15	6,740.40
2036年		1,675.15	1,675.15	7,033.17
2037年		1,675.15	1,675.15	7,032.86
2038年		1,675.15	1,675.15	7,203.14
2039年		1,675.15	1,675.15	7,203.14
2040年		1,675.15	1,675.15	7,203.14
2041年		1,675.15	1,675.15	7,455.08
2042年		1,675.15	1,675.15	7,455.08
2043年		1,675.15	1,675.15	7,455.08
2044年		1,675.15	1,675.15	7,455.08
2045年		1,675.15	1,675.15	7,455.08

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

项目	债券本息支付(万元)			项目收益(万元)
	本金	利息	本息合计	
2046年		1,675.15	1,675.15	7,784.01
2047年		1,675.15	1,675.15	7,784.01
2048年		1,675.15	1,675.15	7,784.01
2049年		1,675.15	1,675.15	7,784.01
2050年		1,675.15	1,675.15	7,784.01
2051年		1,675.15	1,675.15	8,061.77
2052年		1,675.15	1,675.15	8,061.77
2053年		1,675.15	1,675.15	8,061.77
2054年	39,900.00	1,675.15	41,575.15	8,061.77
2055年	37,600.00	793.36	38,393.36	8,061.77
合计	77,500.00	50,254.50	127,754.50	198,745.75
本息覆盖倍数	1.56			

(2)本期债券存续期内，项目总收益本息覆盖倍数如下表

项目	债券本息支付(万元)			项目收益(万元)
	本金	利息	本息合计	
2025年		881.79	881.79	-
2026年		1,675.15	1,675.15	-
2027年		1,675.15	1,675.15	-
2028年		1,675.15	1,675.15	2,825.20
2029年		1,675.15	1,675.15	4,221.81
2030年		1,675.15	1,675.15	5,642.43
2031年		1,675.15	1,675.15	6,913.13
2032年		1,675.15	1,675.15	6,741.31
2033年		1,675.15	1,675.15	6,741.01
2034年		1,675.15	1,675.15	6,740.71
2035年		1,675.15	1,675.15	6,740.40
2036年		1,675.15	1,675.15	7,033.17
2037年		1,675.15	1,675.15	7,032.86
2038年		1,675.15	1,675.15	7,203.14
2039年		1,675.15	1,675.15	7,203.14
2040年		1,675.15	1,675.15	7,203.14
2041年		1,675.15	1,675.15	7,455.08

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

项目	债券本息支付(万元)			项目收益(万元)
	本金	利息	本息合计	
2042年		1,675.15	1,675.15	7,455.08
2043年		1,675.15	1,675.15	7,455.08
2044年		1,675.15	1,675.15	7,455.08
2045年		1,675.15	1,675.15	7,455.08
2046年		1,675.15	1,675.15	7,784.01
2047年		1,675.15	1,675.15	7,784.01
2048年		1,675.15	1,675.15	7,784.01
2049年		1,675.15	1,675.15	7,784.01
2050年		1,675.15	1,675.15	7,784.01
2051年		1,675.15	1,675.15	8,061.77
2052年		1,675.15	1,675.15	8,061.77
2053年		1,675.15	1,675.15	8,061.77
2054年	39,900.00	1,675.15	41,575.15	8,061.77
2055年	37,600.00	793.36	38,393.36	8,061.77
合计	77,500.00	50,254.50	127,754.50	198,745.75
本息覆盖倍数	1.56			

5.“淮海经济区冷链产业物流园项目”

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目——“淮海经济区冷链产业物流园项目”本期计划发行专项债券20,000万元，本期债券存续期内应付债券本息和金额32,660.00万元。本期债券存续期内预期项目收益172,158.25万元，项目本期收益本息覆盖倍数5.27。

本期债券存续期内，项目总收益本息覆盖倍数如下表：

项目	债券本息支付(万元)			项目收益(万元)
	本金	利息	本息合计	
2025年		-	-	-
2026年		422.00	422.00	-
2027年		422.00	422.00	-
2028年		422.00	422.00	-
2029年		422.00	422.00	4,112.10
2030年		422.00	422.00	4,697.19
2031年		422.00	422.00	5,585.31

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

项目	债券本息支付(万元)			项目收益(万元)
	本金	利息	本息合计	
2032年		422.00	422.00	5,478.29
2033年		422.00	422.00	5,698.81
2034年		422.00	422.00	5,690.55
2035年		422.00	422.00	5,922.01
2036年		422.00	422.00	5,913.25
2037年		422.00	422.00	6,029.24
2038年		422.00	422.00	6,125.78
2039年		422.00	422.00	6,380.76
2040年		422.00	422.00	6,370.91
2041年		422.00	422.00	6,638.52
2042年		422.00	422.00	6,628.07
2043年		422.00	422.00	6,821.91
2044年		422.00	422.00	6,810.85
2045年		422.00	422.00	7,014.27
2046年		422.00	422.00	7,002.53
2047年		422.00	422.00	7,216.00
2048年		422.00	422.00	7,203.55
2049年		422.00	422.00	6,687.02
2050年		422.00	422.00	6,673.80
2051年		422.00	422.00	6,908.88
2052年		422.00	422.00	6,894.87
2053年		422.00	422.00	7,141.56
2054年		422.00	422.00	7,126.68
2055年	20,000.00	422.00	20,422.00	7,385.54
合计	20,000.00	12,660.00	32,660.00	172,158.25
本息覆盖倍数	5.27			

徐州博远会计师事务所有限公司
业务专用章

三、项目收益与融资平衡

江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之新沂市项目拟发行债券额度124,000万元，本期债券存续期内应付债券本息和金额202,492.00万元。本期债券存续期内预期项目收益641,782.78万元，项目本期收益本息覆盖倍数3.17。

综上，预期的项目收益能够合理保障融资资金的本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

统一社会信用代码

91320302753231508H (1/1)

营业执照

(副本)

编号 320302666202309260080

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

名　　称　徐州博远会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　李道立

经营范围　审计、验资；会计咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　60万元整

成立日期　2003年09月03日

住　　所　徐州市解放北路2号汇源置地广场1#-1-1108

登记机关　徐州市鼓楼区行政审批局

2023年09月20日

徐州博远会计师事务所有限公司 业务专用章

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

执 业 证 书

经审查，徐州博远会计师事务所有限公司　　符合《中华人民共和国注册会计师法》及有关规定，准予执行注册会计师法定业务，特发此证。

发证机关　江苏省财政厅

批准文号：苏财会（2003）31号
证书编号：32030024

2003　年 8　月 27　日

中华人民共和国财政部

徐州博远会计师事务所有限公司 业务专用章

徐州博远会计师事务所有限公司
业 务 专 用 章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

李道立（320300010002）
您已通过 2023 年年检
江苏省注册会计师协会

李道立. 320300010002
您已通过 2024 年年检
江苏省注册会计师协会

8

李道立（320300010002）
您已通过 2022 年年检
江苏省注册会计师协会

李道立(320300010002)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

李道立(320300010002)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

李道立(320300010002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

9

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 李道立
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1963-01-01
工作单位 Working unit 徐州博远会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 320303630101243

徐州博远会计师事务所有限公司
业 务 专 用 章

陈红燕 320300010021
您已通过 2024 年年检
江苏省注册会计师协会

陈红燕（320300010021）
您已通过 2023 年年检
江苏省注册会计师协会

陈红燕(320300010021)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

陈红燕（320300010021）
您已通过 2022 年年检
江苏省注册会计师协会

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经过本会年检延续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

12

7