

债券基本信息			
债券名称	2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div> √铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> √收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> √水运</div> <div> √综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div> √城市停车场</div> <div> √其他交通基础设施</div> <div>√能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div> √农业</div> <div> √水利</div> <div> 林草业</div> <div> √其他农林水利</div> <div>√生态环保</div> <div> √城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> √文化旅游</div> <div> √其他社会事业</div> <div>√城乡冷链等物流基础设施</div> <div> √城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div> √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）</div> <div> √其他市政和产业园区基础设施</div> <div>√新型基础设施</div> <div> √市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> √云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> √第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> √其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> √城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> √公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>√其他</div>
计划发行额（亿元）	44.34	债券期限	15年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	7.6864	招标/承销日	2026-09-23
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					66						
债券存续期内项目总投资（亿元）					268.2091						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					114.4893						
专项债券融资（亿元）					145.9280						
其他债务融资（亿元）					7.7918						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		19.5700	20.5000	5.0200	47.1500	29.0700	13.3380	2.7500	2.4700	6.0600	
其他债务融资		5.0538	1.7380	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				301.2559							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3673
2027年	4.2591	2028年	9.0315	2029年	13.5741	2030年	14.0721	2031年	24.2615	2032年	14.8531
2033年	22.3016	2034年	22.2415	2035年	16.9687	2036年	43.2753	2037年	18.4828	2038年	26.6511
2039年	26.3401	2040年	16.5661	2041年	27.1519	2042年	0.4649	2043年	0.3932	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					155.8276	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					102.9254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					149.2132	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					97.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.09

项目1

项目名称				徐州市妇幼保健院门急诊改扩建工程							
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（亿元）				2.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				改建建筑面积共49705.28平方米（含地下），主要对建筑外立面、内部结构布局进行改造装修，配套建设给排水、供配电、暖通、消防、电梯等设施。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.4500							
专项债券融资（亿元）				2.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.0969							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.3310	2028年	0.3329	2029年	0.3348	2030年	0.3367	2031年	0.3386	2032年	0.3405
2033年	0.3424	2034年	0.3425	2035年	0.3425	2036年	0.3425	2037年	0.3425	2038年	0.3425
2039年	0.3425	2040年	0.3425	2041年	0.3425	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.1820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.37
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为门急诊收入及住院收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益5.0969亿元。						

项目2

项目名称				徐州市中心医院集团康复医院新院建设一期项目							
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（亿元）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总建筑面积约247500平方米，总床位数1500床。配套建设供配电、给排水、通讯、消防等公共工程以及配套设施。							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2030年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0000							
专项债券融资（亿元）				3.9800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	1.8000	1.2000	0.2800	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.4456							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.2323	2030年	0.2678	2031年	0.3051	2032年	0.3462
2033年	0.3481	2034年	0.4015	2035年	0.4574	2036年	0.5162	2037年	0.5779	2038年	0.6427
2039年	0.7108	2040年	0.7823	2041年	0.8573	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5541	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5541	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.21
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为门急诊收入及住院收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益6.4456亿元。						

项目3

项目名称				徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目							
项目类型（一级）				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（亿元）				1.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总建筑面积95635.92平方米，设计建筑面积72899.38平方米，主要建设病房楼、传染病房楼等，设置床位数共计1636张、医疗设备317台（套）。配套建设给排水、供电、消防、人防等设施。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.1179							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.8179							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.0000	0.0000	1.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.4519							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.4309	2028年	0.4395	2029年	0.4483	2030年	0.4573	2031年	0.4664	2032年	0.4758
2033年	0.4853	2034年	0.4949	2035年	0.5049	2036年	0.5150	2037年	0.5253	2038年	0.5358
2039年	0.5465	2040年	0.5574	2041年	0.5686	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					4.4040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.4040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.26
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为住院收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益7.4519亿元。						

项目4

项目名称				睢宁县“千乡万村驭风行动”18.75MW分散式风电项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规划装机容量为18.75MW的风电场；拟安装3台单机容量6.25MW，在风电场内新建一座10kV开关站，以2回10KV架空线路送入系统。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4000							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.5990							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1147	2029年	0.1147	2030年	0.1147	2031年	0.1147	2032年	0.1147
2033年	0.1142	2034年	0.1142	2035年	0.1142	2036年	0.1142	2037年	0.1142	2038年	0.1137
2039年	0.1136	2040年	0.1136	2041年	0.1136	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.28
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为发电收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益1.5990亿元。						

项目5

项目名称				徐州市泉山区淮海数字经济产业园5G智慧产业园基础设施建设项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				第五代移动通信（5G）融合应用设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目深度聚焦园区未来产业发展趋势，依托5G、人工智能、大数据等新兴技术赋能园区建设，将在产业园内打造1套基础支撑平台、1套数字孪生底座系统、1套运营指挥平台、1套GIS基础系统。同时，推进园区内智能化配套基础设施建设，涵盖智慧办公、智慧公寓、智慧政务、智慧停车等多个应用领域。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3000							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.7877							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1118	2029年	0.1232	2030年	0.1320	2031年	0.1134	2032年	0.1180
2033年	0.1227	2034年	0.1387	2035年	0.1330	2036年	0.1318	2037年	0.1305	2038年	0.1315
2039年	0.1326	2040年	0.1336	2041年	0.1349	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6232	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.96
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为未来人才公寓租赁收入、办公楼租金、物业服务收入、停车收入及增值服务收入等。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益1.7877亿元。						

项目6

项目名称				徐州泉山区人工智能基础设施配套补短板项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				云计算、数据中心、人工智能基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目开展人工智能数智新型基础设施建设，同步配套完善通信、办公等硬件设施，并实施场地装修改造。项目依托徐州市政务云平台提供的租赁式网络算力资源，搭建AI智能体公共服务平台、AI漫剧公共服务平台、AI培训平台、AI大模型安全。服务平台四大核心服务平台，并配套建设大模型场景应用中心。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3000							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.6621						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0304	2029年	0.0349	2030年	0.0275	2031年	0.0248	2032年	0.0597
2033年	0.1064	2034年	0.1711	2035年	0.1327	2036年	0.1086	2037年	0.1261	2038年	0.1532
2039年	0.1863	2040年	0.2232	2041年	0.2772	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					1.0307	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0307	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.37
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为智能体开发服务收入、低代码应用开发服务收入、漫剧制作平台订阅服务收入、广告监测服务收入、安全托管运营服务收入、安全大模型服务收入等。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益1.6621亿元。						

项目7

项目名称				贾汪区乡村振兴高标准智能温室大棚基础设施建设项目							
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（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				在贾汪区现代农业产业园区改扩建1座育苗扩繁中心共计100亩，在贾汪区现代农业产业园区、塔山镇、汴塘镇、紫庄镇、青山泉镇、潘安湖街道及茌萸山街道改扩建跨度10米高标准温室大棚1万亩，建设60亩休闲采摘体验中心，改造集中收储销售点1个。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4800							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2649							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0751	2029年	0.1005	2030年	0.1004	2031年	0.1003	2032年	0.1002
2033年	0.1001	2034年	0.0940	2035年	0.0852	2036年	0.0851	2037年	0.0850	2038年	0.0849
2039年	0.0848	2040年	0.0847	2041年	0.0846	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5784	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5784	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.22
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为大棚、育苗扩繁租赁收入、采摘体验、收储点租赁收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益1.2649亿元。						

项目8

项目名称					贾汪区供水设施提升工程（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（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.2300						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					管网瓶颈改造工程；片区加压泵站工程；老旧小区改造工程；实验室提标改造工程。						
项目建设期					2026年至2027年						
项目运营期					2027年至2041年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.5288						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2988						
专项债券融资（亿元）					0.2300						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.5400						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0360	2028年	0.0360	2029年	0.0360	2030年	0.0360	2031年	0.0360	2032年	0.0360
2033年	0.0360	2034年	0.0360	2035年	0.0360	2036年	0.0360	2037年	0.0360	2038年	0.0360
2039年	0.0360	2040年	0.0360	2041年	0.0360	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					0.3404	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.35
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。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益0.5400亿元。						

项目9

项目名称				贾汪区城市公益性公墓（二郎山人文纪念园）							
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（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设项目用地面积6.91 公顷，建设约19785套/格墓穴(含卧碑、花坛葬、壁葬等)。建设公益性骨灰堂一座，面积3000平方米，建设约13218个骨灰格，同时配套建设综合服务用房，供电，给排水等基础设施。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4500							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3586							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.3208	2029年	0.1553	2030年	0.1553	2031年	0.0725	2032年	0.0673
2033年	0.0652	2034年	0.0652	2035年	0.0652	2036年	0.0653	2037年	0.0653	2038年	0.0653
2039年	0.0653	2040年	0.0653	2041年	0.0653	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6673	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6673	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.40
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为墓穴销售收入及服务收入、墓灰格销售收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益1.3586亿元。						

项目10

项目名称				丰县民族中学老校区教学楼、宋楼中学风雨操场建设项目							
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（亿元）				0.1100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				丰县民族中学教学楼位于民族中学老校区院内，具体位置：南临实验楼、北临围墙、东临广场、西临围墙；宋楼中学风雨操场位于宋楼中学院内，具体位置：南临校园道路、北临校园道路、东临围墙、西临综合楼。本项目总占地约9亩(约6000m²)，拟将原民族中学老教学楼拆除重建，同时新建宋楼中学风雨操场，总建筑面积约7200m²。其中民族中学教学楼建筑面积4200m²，风雨操场建筑面积3000m²。配套建成后装修、给排水、道路、电气、消防等附属工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3443							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2343							
专项债券融资（亿元）				0.1100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2381							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0145	2028年	0.0211	2029年	0.0253	2030年	0.0166	2031年	0.0158	2032年	0.0150
2033年	0.0141	2034年	0.0133	2035年	0.0124	2036年	0.0116	2037年	0.0107	2038年	0.0098
2039年	0.0089	2040年	0.0080	2041年	0.0410	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					0.1628	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（亿元）					0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1628	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.16
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为学费收入、住宿费收入，债券存续期可实现收入合计9,242.16 万元，扣除运营期间相关成本费用 6,861.64 万元，预期收益为2,380.52万元。						

项目11

项目名称				丰县民族中学三期建设项目							
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（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目地块位于丰县西城路东、北环路南、振兴路北。项目计划占地约66.25亩(约44167m²)，拟新建5F宿舍楼、3F餐厅、1F配电房、1F看台、1F消防泵房面积分别约为9195.86m²、6507.18m²、185.9m²、337.05m²、263.04m²，均为框架结构，抗震设防烈度为6度，屋面防水等级为1级。同时配套实施供电、通讯、给排水、消防、园林绿化以及建筑周边道路等附属工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9455							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6455							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5354							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0310	2028年	0.0342	2029年	0.0376	2030年	0.0398	2031年	0.0392	2032年	0.0385
2033年	0.0378	2034年	0.0371	2035年	0.0365	2036年	0.0358	2037年	0.0350	2038年	0.0343
2039年	0.0336	2040年	0.0329	2041年	0.0321	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.78
项目收益预测依据				项目收益为学生学费和住宿费收入，收入9,745.62万元，扣除相关日常公用经费4,391.39万元，净收益5,354.23万元，债券存续期间总收益5,354.23万元。							

项目12

项目名称				江苏省电动三轮摩托车零部件产品质量检验检测中心							
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（亿元）				0.1400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目在原徐州市丰县质量技术监督局院内实施，计划建设一栋三层的框架结构实验楼，占地约9.42亩(约6282.3m²)，建筑面积约3335.6m²，消防泵房、水池面积约345.81m²，建筑结构抗震设防烈度拟按6度设计，耐火等级拟按二级设计，安全等级拟按二级设计，同时购置电动三轮摩托车零部件检测设备及消音室、暗室布置，配套实验楼装修、给排水、电气、消防等附属工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1811							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0411							
专项债券融资（亿元）				0.1400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2490							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0166	2028年	0.0166	2029年	0.0166	2030年	0.0166	2031年	0.0166	2032年	0.0166
2033年	0.0166	2034年	0.0166	2035年	0.0166	2036年	0.0166	2037年	0.0166	2038年	0.0166
2039年	0.0166	2040年	0.0166	2041年	0.0166	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78
项目收益预测依据					本项目建成后运营收入为电动三轮车检验检测收入，年均可实现收入280万，扣除运营期间相关成本费用114.07万元，净收益165.93万元，债券存续期间总收益2,488.95万元。						

项目13

项目名称				丰县城市供水提标改造工程（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（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟实施城市89个老旧小区(含城中村)供水管网、水表、阀门及附属配套设施井室、表池、路面切割破除恢复等提标改造及117个二次供水泵房和供水设施设备维修、维护提标改造，其中dn200管网1450m，dn160管，网12745m，dn110管网32155m，dn90管网29439m，dn63管网133180m，dn50管网22000m，dn25管网190101m，dn20管网、375640m。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9931							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2031							
专项债券融资（亿元）				0.7900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4796							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1138	2030年	0.1138	2031年	0.1138	2032年	0.1138
2033年	0.1138	2034年	0.1138	2035年	0.1138	2036年	0.1138	2037年	0.1138	2038年	0.1138
2039年	0.1138	2040年	0.1139	2041年	0.1139	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）				0.5603	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.5603	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						7.40
项目收益预测依据				本项目自2029年开始运营，全部债券存续期收入合计63,451.22万元，成本合计43,010.52万元，增值税税金及附加合计1,141.56万元，所得税3,433.08万元，预期收益合计15,866.06万元。本期债券存续期收入合计58,918.99万元，成本合计39,938.34万元，增值税税金及附加合计995.67万元，所得税3,189.42万元，预期收益合计14,795.56万元。							

项目14

项目名称				张家港市2025-2027年新能源公交车车辆更新及配套基础设施建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟对张家港市公交车辆进行分批次更新，共新购新能源纯电动公交车178辆(包含8米级纯电动公交车48辆、7米级纯电动公交车62辆、5米级纯电动公交车68辆)；配套建设公交场站4处，总占地面积约 43,000平方米共安装120kw直流充电桩91个。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2026年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7018							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4418							
专项债券融资（亿元）				1.2600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.9720							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0080
2027年	0.0537	2028年	0.1593	2029年	0.1593	2030年	0.1593	2031年	0.1593	2032年	0.1593
2033年	0.1593	2034年	0.1593	2035年	0.1593	2036年	0.1593	2037年	0.1593	2038年	0.1237
2039年	0.0862	2040年	0.0611	2041年	0.0458	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.7925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.38
项目收益预测依据				根据公交车运行收费、广告费收入、对外停车收入、对外充电桩收入等测算							

项目15

项目名称				上海至南京至合肥高速铁路（太仓段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				太仓段铁路正线27.9公里，设计时速350km/h。							
项目建设期				2022年至2028年							
项目运营期				2029年至2053年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.2250							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.2250							
专项债券融资（亿元）				16.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		10.4000	3.0700	1.2700	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				40.8441							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0027	2030年	0.0027	2031年	9.7874	2032年	0.0027
2033年	6.0921	2034年	0.0027	2035年	0.0027	2036年	24.9375	2037年	0.0027	2038年	0.0027
2039年	0.0027	2040年	0.0027	2041年	0.0027	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.2275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					19.2275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92
项目收益预测依据					项目自身收益为广告费收入，同时配备政府性基金收入。						

项目16

项目名称				江苏省南通卫生高等职业技术学校新建康养实训楼项目							
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（亿元）				0.1800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				利用校园内西南侧预留发展用地，新建康养实训楼。康养实训楼建筑占地面积4,000平方米，总建筑面积为18,800平方米：地上建筑面积15,800平方米，为教学实训用房及场所；地下一层机动车库建筑面积3000平方米。项目投资估算1.0073亿元，建设资金由市财政统筹解决。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2043年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0073							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2873							
专项债券融资（亿元）				0.7200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.3000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4160							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0215	2029年	0.0365	2030年	0.0420	2031年	0.0715	2032年	0.0875
2033年	0.0910	2034年	0.0980	2035年	0.1000	2036年	0.1285	2037年	0.1370	2038年	0.1390
2039年	0.1475	2040年	0.1580	2041年	0.1580	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4104	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.87
项目收益预测依据					新增收益主要来源于学校增量生源的学费和住宿费、康养实训楼对外服务收入、继续教育收入、横向课题管理费等。						

项目17

项目名称				滨江全民健身活动基地及配套设施建设项目（滨江码头地块盘活拓展利用）							
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（亿元）				2.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				在1980年代，随着港口建设的开始，南通滨江沿线变成了工业区。原先的湿地、螃蟹和砾石滩被码头、起重机、集装箱和轮船所取代，为南通的经济增长做出了巨大贡献。在2010年代，吨位更重的船舶促使南通港寻找新的更深的码头，场地所在的旧码头逐渐被废弃。在恢复原滨江绿地岸线及盘活拓展老旧厂区资产的双重目标驱动下，构想在保留现状码头、吊机、水闸及其配套用房的基础上，利用“公园+体育”的理念再造城市空间功能，通过“南通市全民健身活动基地及配套设施建设项目（滨江码头地块盘活拓展利用）”形成城市公共空间向滨江空间的扩展，融合滨江自然景观与现代化体育设施，满足全年龄段的人群运动、休闲、娱乐等多样化、高品质的需求，将这个昔日的港口遗址改造为市民的健身活动基地。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.9000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.1800							
专项债券融资（亿元）				8.7200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	3.0000	3.5200	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				17.7000							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2800	2029年	1.3400	2030年	1.3400	2031年	1.3400	2032年	1.3400
2033年	1.3400	2034年	1.3400	2035年	1.3400	2036年	1.3400	2037年	1.3400	2038年	1.3400
2039年	1.3400	2040年	1.3400	2041年	1.3400	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9769	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.9769	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.05
项目收益预测依据					项目预计实现的运营收入主要为房屋及场地租赁收入、停车收入、广告收入、体育培训收入等收入。						

项目18

项目名称				南通火车站综合交通枢纽及配套设施项目——南通火车站综合客运枢纽二期配套工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				沪渝蓉高铁是国家“八横八纵”高速铁路网“沿江通道”的骨干线路，南通火车站是沪渝蓉高铁在南通的枢纽站点，该项目是沪渝蓉高铁南通站集疏运体系的核心，是落实中长期铁路网规划，完善沿江铁路集疏运体系的重要工程。本项目位于现状南通火车站片区，旨在缓解南通火车站周边道路通行压力，满足旅客出行需求,主要建设内容为火车站站前配套及道路连接线工程。其中火车站站前配套总用地面积约14.1公顷，建筑面积约500平方米，包括火车站站前广场、配套服务用房、配套辅助服务设施及与周边连接道路接驳系统等，共设置停车位约1000个，充电桩约300个并设置智能停车系统；配建道路连接线约5.4公里。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6450							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7950							
专项债券融资（亿元）				1.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.9480							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2820	2029年	0.2820	2030年	0.2820	2031年	0.2820	2032年	0.2820
2033年	0.2820	2034年	0.2820	2035年	0.2820	2036年	0.2820	2037年	0.2820	2038年	0.2820
2039年	0.2820	2040年	0.2820	2041年	0.2820	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					0.9812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.87
项目收益预测依据					可实现的运营收入主要为房屋及场地租赁收入、停车收入、广告收入等。						

项目19

项目名称				沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通开发区）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.9900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目起自上海枢纽，西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.3亿元。南通段约134公里，投资估算总额约450亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（开发区分摊比例6%、金额3.768亿元）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站43.33亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程8.4608亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约93.1908亿元，开发区分摊约5.8242亿元。开发区共承担项目总投资9.5922亿元。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2050年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.5922							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5642							
专项债券融资（亿元）				7.8500							
其他债务融资（亿元）				1.1780							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		2.5900	3.2700	0.0000	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		1.1780	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				14.6347							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.4054	2029年	0.4425	2030年	0.4807	2031年	0.5035	2032年	0.5268
2033年	0.5507	2034年	0.5751	2035年	0.6000	2036年	1.6079	2037年	1.6158	2038年	0.6237
2039年	3.6316	2040年	0.6395	2041年	2.4315	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.6719	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.9338	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.3299	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.86
项目收益预测依据					项目收益来源于高铁运营收益及政府性基金收入。						

项目20

项目名称				南通市经济技术开发区新时代未来产业园（一期）基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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（亿元）				5.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于国家级产业园区南通市经济技术开发区，沈海高速以东、星湖大道以南，项目占地面积140万平方米。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2029年至2043年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.8400							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.8400							
专项债券融资（亿元）				16.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	5.0000	0.0000	5.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				19.0709							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.2159	2030年	1.3207	2031年	1.3977	2032年	1.4844
2033年	1.5557	2034年	1.6305	2035年	1.7040	2036年	1.7828	2037年	1.8471	2038年	1.9213
2039年	0.9748	2040年	1.0693	2041年	1.1667	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					15.1414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					15.1414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.91
项目收益预测依据					项目收益来源于租金收入。						

项目22

项目名称				四海家园职工公寓装修提升工程							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				南通经济技术开发区四海家园职工公寓装修提升工程位于南通市经济技术开发区新开北路西、复兴路北，总建筑面积81746.7平方米，项目涉及21幢公寓楼，1105套员工宿舍，已纳入省级计划。工程具体实施内容为：房间改造翻新、家园环境改造、服务功能提升、管理系统优化及其他配套设施升级。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2800							
专项债券融资（亿元）				1.1200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.6500	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.9500							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1581	2028年	0.1778	2029年	0.1877	2030年	0.1933	2031年	0.1933	2032年	0.1933
2033年	0.1991	2034年	0.1991	2035年	0.1991	2036年	0.2051	2037年	0.2051	2038年	0.2051
2039年	0.2113	2040年	0.2113	2041年	0.2113	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4883	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4883	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.63
项目收益预测依据					参考周边公寓收费情况预测。						

项目23

项目名称				四海家园人才公寓改造提升项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				南通经济技术开发区四海家园人才公寓改造提升项目位于南通开发区新开北路西、复兴路北，总建筑面积约45418平方米，项目涉及10幢公寓楼，717套员工宿舍，已纳入省级计划。主要包括室内外装修改造、机电系统升级、智能化系统建设、公共区域优化、外立面改造及其他配套设施升级。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3900							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4200							
专项债券融资（亿元）				0.9700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.9691							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1170	2029年	0.1170	2030年	0.1170	2031年	0.1375	2032年	0.1375
2033年	0.1375	2034年	0.1443	2035年	0.1443	2036年	0.1443	2037年	0.1515	2038年	0.1515
2039年	0.1515	2040年	0.1591	2041年	0.1591	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6077	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6077	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.56
项目收益预测依据					参考周边公寓收费情况预测。						

项目24

项目名称				南通经济技术开发区老旧厂区更新改造工程（一期）							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟对南通经济技术开发区园区内的韩华新能源、富来威（欧亚马活力运动中心）、科瑞恩（能达信息技术产业园）等低效厂区实施提升改造，一期提升改造提升地块面积约489亩、总建筑面积约33万平方米，主要开展现有建筑外立面改造约29.9万平方米，闲置陈旧厂房整体改造提升约3.2万平方米，配套实施供水系统、消防系统、供配电系统改造。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2043年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5127							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4627							
专项债券融资（亿元）				1.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.6000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.8533						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1023	2030年	0.1181	2031年	0.1340	2032年	0.1409
2033年	0.1409	2034年	0.1409	2035年	0.1482	2036年	0.1482	2037年	0.1482	2038年	0.1559
2039年	0.1559	2040年	0.1559	2041年	0.1639	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					0.5271	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5271	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.27
项目收益预测依据					参考周边厂房租金情况预测。						

项目25

项目名称				南通经济技术开发区绿色新能源项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建120kW双枪快充23台，7kW慢充56台，配套建设光伏系统18.75MWp，储能系统3125kW/6525kWh，同步建设能碳管控平台等，积极推动高标准国际零碳园区建设。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2043年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0175							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3075							
专项债券融资（亿元）				0.7100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4100	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.7018							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1227	2030年	0.1242	2031年	0.1257	2032年	0.1248
2033年	0.1241	2034年	0.1338	2035年	0.1329	2036年	0.1322	2037年	0.1314	2038年	0.1305
2039年	0.1407	2040年	0.1399	2041年	0.1389	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4219	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4219	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.03
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.51
项目收益预测依据					参考周边新能源项目收费情况预测。						

项目26

项目名称				张靖皋长江大桥（张皋过江通道）（海门区）							
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（亿元）				0.1600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1600							
项目简要描述				张靖皋长江大桥（张皋过江通道）工程全长29.849千米，其中跨江段及引桥长度为12.007千米（北航道桥长1.208千米、南航道桥长3.017千米、引桥长7.782千米），两岸接线段长度17.842千米。							
项目建设期				2022年至2028年							
项目运营期				2029年至2053年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2194							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5221							
专项债券融资（亿元）				0.1600							
其他债务融资（亿元）				1.5373							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			1.1097	0.4276	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.8797						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1242	2030年	0.1580	2031年	0.1971	2032年	0.2068
2033年	0.2243	2034年	0.2429	2035年	0.2474	2036年	0.2637	2037年	0.1908	2038年	0.1970
2039年	0.3035	2040年	0.3115	2041年	0.2125	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					1.6190	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（亿元）					1.2697	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					13.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					18.00
项目收益预测依据					《张皋过江通道工程工程可行性研究报告》。						

项目28

项目名称					南通区域供水通汇线（洪港水厂至海门青西河二号桥）改造工程（海门区）						
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（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.2500						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.1244						
项目简要描述					该工程主要对南通区域供水通汇线(洪港水厂至海门青西河二号桥)进行改造和扩建，包括利用现状排海管改造和新建管道两部分。起点：南通市洪港水厂，终点：海门青西河二号桥，管径DN1600。改造管线长度13.62km，材质为pccp；新建管线长度16.38km、材质为球墨铸铁。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2027年至2041年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.6075						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.3575						
专项债券融资（亿元）					0.2500						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.7500						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0500	2028年	0.0500	2029年	0.0500	2030年	0.0500	2031年	0.0500	2032年	0.0500
2033年	0.0500	2034年	0.0500	2035年	0.0500	2036年	0.0500	2037年	0.0500	2038年	0.0500
2039年	0.0500	2040年	0.0500	2041年	0.0500	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					0.3780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.00
项目收益预测依据					本项目在债券存续期内，项目的收益来源主要为自来水水费等，依据《关于调整自来水价格的通知》（海价管(2017)16号）等相关文件，以及市场类似项目价格测算。						

项目31

项目名称				南通市海门东洲水处理公司六期工程							
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（亿元）				0.3800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于南通市海门区沿江高等级公路与青龙河交汇处，现状污水处理厂南侧，紧邻青西河与青龙河，项目用地面积约120亩。项目新建一处理能力为8万吨/日的综合污水处理厂，项目总建筑面积约7314.6m2，本年度建设进水泵房（含进水仪表间）、细格栅及曝气沉砂池、生化池、二沉池、污泥浓缩池等。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2049年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7200							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.4320							
专项债券融资（亿元）				2.2880							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.7200	1.1880	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.8980						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.3932	2030年	0.3932	2031年	0.3932	2032年	0.3932
2033年	0.3932	2034年	0.3932	2035年	0.3932	2036年	0.3932	2037年	0.3932	2038年	0.3932
2039年	0.3932	2040年	0.3932	2041年	0.3932	2042年	0.3932	2043年	0.3932	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					3.2398	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2880	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融资本息（亿元）					3.2398	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.2880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.58
项目收益预测依据					项目收益来源于污水处理费收入。						

项目33											
项目名称				海安市实验中学外迁工程							
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（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设16轨48个班高中，用地72000平方米，总建筑面积约为59854.88平方米,其中地上建筑面积52611.25平方米，地下建筑面积7243.63平方米。主要建设行政楼、报告厅、综合楼、图书馆、教学楼、体艺楼、游泳馆、学生宿舍、食堂及配电房、门卫、连廊、垃圾房等配套工程。实施该项目后有利于扩大优质教育资源供给，缓解我市在生源高峰期高中教育资源紧缺的问题，同时也利于实验中学高品质发展。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.8000							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0322							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0688	2028年	0.0688	2029年	0.0688	2030年	0.0688	2031年	0.0688	2032年	0.0688
2033年	0.0688	2034年	0.0688	2035年	0.0688	2036年	0.0688	2037年	0.0688	2038年	0.0688
2039年	0.0688	2040年	0.0688	2041年	0.0690	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2663	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2663	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.16

项目收益预测依据	本项目为经营性教育设施项目，本项目学费及住宿费收入参考江苏省公办高中收费标准，实行按学期收费的方式;其他收入(体育场馆开放、资产租赁等)按市场化运营方式计取。根据《江苏省物价局江苏省财政厅关于明确普通高中收费有关问题的通知》(苏价费(2007〕247号)，同时考虑居民教育支出能力逐年提升、物价总体水平持续上升，收费标准也进行适当调整，测算时按每5年评估一次、适时调整收费标准考虑。项目其他经营性收入(含培训、场地租赁等)按学费及住宿费收入的20%计取。
----------	---

项目34											
项目名称				海安高新区污水管网提质增效及配套工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目海安高新区污水管网提质增效及配套工程，主要建设内容为新建、更新、修复污水管网及管网沿线道路、河道修复工程等。以海安高新区如海河为界，分东西两段新建DN400-500PE污水管网15公里，接入海安高新区污水处理厂；以海安高新区胡孙线以东、如海河以西、黄河路以南、南海大道以北合围区域内，更新、修复污水管网80公里；搭建高新区污水管网数字化管理平台及其他配套附属设施；管网沿线道路修复全长约3.6公里；管网沿线河道修复全长约4.7公里。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2027年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5031							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.0031							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1500	0.6000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.1530						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1468	2028年	0.1468	2029年	0.1468	2030年	0.1468	2031年	0.1468	2032年	0.1468
2033年	0.1468	2034年	0.1468	2035年	0.1468	2036年	0.1468	2037年	0.1468	2038年	0.1468
2039年	0.1468	2040年	0.1468	2041年	0.0978	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6207	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					14.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6207	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					14.35

项目收益预测依据	本项目为有一定收益的公益性项目，运营期按14年考虑（2028-2042年）。本项目污水处理费收入参考海安市及江苏省污水处理收费政策，实行按用水量计费的方式；中水销售收入实行按供水量及水质等级计费的方式。根据《江苏省污水处理费征收使用管理办法》《江苏省水资源费征收管理办法》等相关规定，同时考虑污水处理成本逐年增长、再生水利用推广及物价总体水平持续上升，收费标准也进行适当调整，测算时按每5年评估一次、适时调整收费标准考虑。项目管网检测服务收入、污泥资源化利用收入按污水处理费收入的8%计取。
----------	---

项目35

项目名称					海安市恒泽净水厂改扩建及配套工程项目						
项目类型（一级）					其他						
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.2000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					海安市恒泽净水厂改扩建及配套工程项目位于海安开发区城东镇南阳村，地处七星湖大道以东、通扬运河以西。项目建设内容主要包括两部分：一是新建进水泵房、沉砂池、改良AAO生化池等构筑物，使恒泽净水厂处理规模由现状提升至1.5万立方米/日，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中C标准；二是对现状东线进水泵房、水解酸化池、生化池等既有构筑物进行改造，并更换相关设备。项目建成后，将显著提升海安市开发区（铁路以西片区）的污水处理能力和排放标准，有效改善通扬运河水体环境质量，满足区域经济社会发展和环境保护的迫切需求。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2027年至2040年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.8632						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.6632						
专项债券融资（亿元）					0.2000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.8403						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0191	2028年	0.0191	2029年	0.0191	2030年	0.0191	2031年	0.0550	2032年	0.0551
2033年	0.0551	2034年	0.0551	2035年	0.0551	2036年	0.0551	2037年	0.1088	2038年	0.1088
2039年	0.1084	2040年	0.1074	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					0.2633	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2633	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.20
项目收益预测依据					根据周围市场同类型污水处理企业收入成本预测						

项目36											
项目名称				海安市共生体育健身中心建设工程项目							
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（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建一幢三层综合楼，包括游泳馆、健身中心（家长活动中心）、学生培训中心、地下停车场（含人防）、室外运动场等。建筑面积约8200平方米，其中地上约5500平方米，地下约2700平方米（防空地下室约2200平方米）。 “苏超”火热带动全民体育运动和健身。该项目坐落海安主城区，建成后面向社会开放，开展体育运动健身项目培训，满足人民群众参与体育锻炼需求，合理收取费用；承办体育运动活动和赛事，场地出租以及停车场管理等多渠道，保障项目收益来源。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2500							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.7476						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0547	2029年	0.0547	2030年	0.0547	2031年	0.0547	2032年	0.0547
2033年	0.0547	2034年	0.0547	2035年	0.0547	2036年	0.0547	2037年	0.0547	2038年	0.0547
2039年	0.0547	2040年	0.0547	2041年	0.0365	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					0.1980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.48

项目收益预测依据	本项目为经营性体育健身设施项目，运营期按14年考虑（2028-2041年）。本项目游泳馆经营收入参考临近的同类型体育场馆，实行按人次收费的方式；健身中心会员收入实行按会员期限计费的方式；学生培训收入按课程课时计费；停车场收入实行按停车时长计费的方式。根据《江苏省体育场馆收费管理办法》及海安市同类项目收费水平，本次测算按现行收费标准保持不变进行，未考虑收费标准上调带来的收入增长，测算较为审慎。
----------	---

项目38

项目名称				张靖皋长江大桥（张皋过江通道）（如皋市）							
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（亿元）				0.7100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.7100							
项目简要描述				工程全长29.849千米，其中跨江段及引桥长度为12.007千米(北航道桥长1.208千米、南航道桥长3.017千米、引桥长7.782千米),两岸接线段长度17.842千米。							
项目建设期				2022年至2028年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3203							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0032							
专项债券融资（亿元）				0.7100							
其他债务融资（亿元）				1.6071							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			1.1601	0.4470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.9115						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0396	2029年	0.0557	2030年	0.0741	2031年	0.0792	2032年	0.0875
2033年	0.0946	2034年	0.1896	2035年	0.2148	2036年	0.1916	2037年	0.2015	2038年	0.4236
2039年	0.4251	2040年	0.4122	2041年	0.4224	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3171	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0295	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.10
项目收益预测依据					收入根据张皋过江通道工程18056-GK-X-202101-02可行性研究报告；预计收费标准收费率、运维成本及一定的增长率；债券存续期及利率预测。						

项目40

项目名称				连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段（连云港市本级部分）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.1800							
项目简要描述				本项目路线全长约49.277公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽度27米。项目资本金由省、市共同筹集，其中连云港市本级部分由连云港市交通集团有限公司出资1.1819亿元，通过发行政府专项债券筹集。资本金以外部分建设资金由江苏交通控股有限公司通过银行贷款等方式筹措解决。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2052年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1819							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0019							
专项债券融资（亿元）				1.1800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.1638							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0979	2029年	0.1072	2030年	0.1179	2031年	0.1297	2032年	0.1426
2033年	0.1496	2034年	0.1572	2035年	0.1652	2036年	0.1736	2037年	0.1588	2038年	0.1859
2039年	0.1892	2040年	0.1927	2041年	0.1963	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83
项目收益预测依据					可研报告						

项目41											
项目名称				江苏省连云港中等专业学校学生创新创业生活中心及幼儿健康发展开放性实训基地项目							
项目类型（一级）				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（亿元）				0.1700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总占地面积2898.61平方米，总建筑面积12071.23平方米,建成后可提供六人标准间宿舍160间，满足960名左右学生住宿,本项目建设将进一步完善校区功能、改善教学条件所必须开展的教学、科研和学生用房等基础设施。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5414							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2714							
专项债券融资（亿元）				0.2700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.1000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.5647						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0134	2028年	0.0401	2029年	0.0401	2030年	0.0401	2031年	0.0401	2032年	0.0401
2033年	0.0401	2034年	0.0401	2035年	0.0401	2036年	0.0401	2037年	0.0401	2038年	0.0401
2039年	0.0401	2040年	0.0401	2041年	0.0300	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3546		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3546		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.09

项目收益预测依据	<div>1.学费收入</div> <div>本项目建成后，可入住学生960人，学校主要招收工科类高职和高级技工，根据相关部门颁布的收费标准结合学校2026年秋季收费标准（高职文科类4700元/生•年，高职工科类5300元/生•年，高技5300元/生•年），预计平均收费不低于5000元/生•年。</div> <div>2.住宿收入</div> <div>根据学生创新创业生活中心及幼儿健康发展开放性实训基地项目的建设规模，本项目建成后可提供六人标准间宿舍160间，满足960名左右学生住宿。每生每年按1200.00元标准收取住宿费。</div>
----------	---

项目42

项目名称				上合组织（连云港）国际物流园大宗商品多式联运中心项目一期工程							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.8500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于：连云港市_连云经济开发区 上合组织（连云港）国际物流园烧香河路以南。项目总占地约30.1公顷。建设内容及规模：本项目主要建设烧香河路南侧1条斗轮堆取料机基础及两侧堆场和带式输送机系统，利用作业线两端空余场地布置变电所、生产污水处理站等生产辅助设施，项目一次性堆存能力126万吨，年周转量达1600万吨。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.5200							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.5200							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					10.5120						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2511	2028年	0.6271	2029年	0.7606	2030年	0.7606	2031年	0.7606	2032年	0.7606
2033年	0.7606	2034年	0.7606	2035年	0.7606	2036年	0.7606	2037年	0.7606	2038年	0.7606
2039年	0.7606	2040年	0.7606	2041年	0.5066	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					3.4181	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.4181	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.26
项目收益预测依据					项目可研报告、同类项目市场状况						

项目43

项目名称					连云港内河港新海港区板浦作业区二期码头工程								
项目类型（一级）					交通基础设施								
项目类型（二级）					水运								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000								
项目简要描述					占地53亩，建设7个1000吨级泊位码头，包括5个件杂货泊位和2个待泊泊位，设计年通过能力194万吨，装卸货种为钢材、机械设备、预制构件、粮食（袋装）及其它件杂货。								
项目建设期					2025年至2027年								
项目运营期					2028年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限					15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）					2.0000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.8500								
专项债券融资（亿元）					0.1500								
其他债务融资（亿元）					1.0000								
项目分年融资计划（亿元）													
					2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资					0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资					0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）							4.4384						
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000		
2027年	0.0000	2028年	0.2645	2029年	0.2844	2030年	0.3241	2031年	0.3241	2032年	0.3241		
2033年	0.3241	2034年	0.3241	2035年	0.3241	2036年	0.3241	2037年	0.3241	2038年	0.3241		
2039年	0.3241	2040年	0.3241	2041年	0.3241	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000		
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000		
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000		
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.22								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.29		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.86		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.86		
项目收益预测依据					政策合规、市场数据、成本测算和合理假设								

项目44

项目名称				海州区智慧城市建设项目							
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（亿元）				0.2800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设数智基础底座，搭建全区统一城市大数据平台、物联网接入平台、数据共享交换体系与安全保隆体系，部署AI能力平台、智能体开发开放平台、场景应用模型各1套，购置智能网关、网络安全设备、物联感知终端及配套软硬件数据底座等；建设全域数字化转型五大应用场景:智慧社会治理建成统一门户及服务街道AI实战应用；覆盖全区14个街道和4个镇，建设36套普法驿站和18套调解系统；智慧教育配置18间信息科技教室、8套AI运动小站；智慧医疗覆盖16家基层医疗机构，建设智医助理、慢病管理、智能外呼及医保风控系统;智慧产服建成一体化促进就业系统，构建“1+5+N”AI智慧城市体系。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4600							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3000							
专项债券融资（亿元）				1.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.1228							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1232	2029年	0.1844	2030年	0.2045	2031年	0.2204	2032年	0.2326
2033年	0.2368	2034年	0.2430	2035年	0.2473	2036年	0.2483	2037年	0.2511	2038年	0.2507
2039年	0.2527	2040年	0.2560	2041年	0.1718	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.38
项目收益预测依据					项目可研报告、同类项目市场状况						

项目45												
项目名称				塔山水厂供水能力提升工程								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目以提升塔山水厂供水保障能力、完善净水处理工艺、提高城乡供水安全水平为目标，通过拆除现状仓库（约860平方米）及部分老旧处理构筑物（容积约6000立方米），新建常规及深度处理设施（6208.7 m³，含预臭氧接触池、混合絮凝沉淀池、V型滤池、中间提升泵房、后臭氧接触池、活性炭翻板滤池并加药间、清水池），改造取水、送水、污泥处理和配电等配套系统。水厂原供水能力4万吨/日，通过改建后，新增供水能力11万吨/日，达到15万吨/日，可有效满足赣榆区及周边供水服务范围内居民生活、公共服务和产业发展用水需求。								
项目建设期				2026年至2028年								
项目运营期				2028年至2043年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6500								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5300								
专项债券融资（亿元）				2.1200								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	1.5000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.7164							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.2422	2029年	0.3565	2030年	0.3563	2031年	0.3561	2032年	0.3559	
2033年	0.3556	2034年	0.3554	2035年	0.3551	2036年	0.3549	2037年	0.3377	2038年	0.3233	
2039年	0.3231	2040年	0.3229	2041年	0.3214	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2782		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.69	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				15.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2782		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.69	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				15.72	

项目收益预测依据	根据《可行性研究报告》及《关于明确城乡区域供水价格的通知》（赣发改价发〔2022〕25号）文件，居民生活用水到户价格为2.95元/吨，工商业用水到户价格为3.33元/吨，特种行业用水到户价格为4.85元/吨。其中生活用水到户价含污水处理费1.15元/吨，水资源费用为0.2元/吨、工商业用水到户价含污水处理费1.25元/吨，水资源费用为0.2元/吨。去除污水处理费，生活用水单价1.8元/吨，工业用水单价2.08元/吨。
----------	--

项目46											
项目名称					东海县城乡垃圾全链条治理体系建设项目						
项目类型（一级）					生态环保						
项目类型（二级）					城镇污水垃圾收集处理						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1300						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					东海县政务服务管理办公室《关于东海县城乡垃圾全链条治理体系项目初步设计的批复》（东政务办复〔2025〕78号），项目建设内容为将县建筑垃圾消纳场改造升级为县城南建筑垃圾区域中心，新建颐和美地、锦程佳园、贯庄建筑垃圾片区收集点3处；升级改造城乡垃圾治理全链条监管服务平台，改造石梁河镇、石湖乡乡镇生活垃圾中转站2座，建设城乡生活垃圾四分类亭692座；配套更新各类垃圾收运车辆39辆，投放移动式建筑垃圾收集箱20个，二分类(含餐厨)垃圾桶20000组等。项目总投资0.653262亿元。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为0.133262亿元，本次申请债券资金0.13亿元，2026年12月使用调剂债券资金0.16亿元，2027年申请发行债券0.23亿元。项目预计收入包括垃圾处理费收入等。						
项目建设期					2026年至2027年						
项目运营期					2028年至2041年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.6533						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1333						
专项债券融资（亿元）					0.5200						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9369							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0158	2029年	0.0474	2030年	0.0632	2031年	0.0791	2032年	0.0791
2033年	0.0791	2034年	0.0761	2035年	0.0745	2036年	0.0745	2037年	0.0736	2038年	0.0732
2039年	0.0732	2040年	0.0732	2041年	0.0549	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					0.4546	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4546	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.23

项目收益预测依据	以东海县政务服务管理办公室《关于东海县城乡垃圾全链条治理体系项目初步设计的批复》（东政务办复〔2025〕78号）、江苏省城市规划设计研究院有限公司出具的《东海县城乡垃圾全链条治理体系建设项目可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑东海县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。
----------	---

项目47											
项目名称				东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目，该项目占地33327平方米，建设规模2万吨/日，采用A2/0处理工艺。主要建设内容包括：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良A/A/O反应池、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、接触消毒池及出水泵房、污泥浓缩池、污泥脱水机房、加氯加药间、鼓风机房及变配电室、综合业务用房等，配套污水管网约19公里。建设地点：东海县县城铁路南幸福路东侧、323省道南侧；项目总投资1.93212亿元人民币。资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.61212亿元，2024已发行地方政府债券0.18亿元，本次申请发行地方政府债券1.14亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自污水处理费收入。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9321							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6121							
专项债券融资（亿元）				1.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.1800	0.0000	1.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.2484							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0333	2028年	0.0997	2029年	0.1659	2030年	0.1659	2031年	0.1659	2032年	0.1659
2033年	0.1659	2034年	0.1659	2035年	0.1659	2036年	0.1659	2037年	0.1659	2038年	0.1659
2039年	0.1659	2040年	0.1659	2041年	0.1246	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7265	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1400	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融资本息（亿元）					1.7265	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97

项目收益预测依据	以东海县城南污水处理厂及配套管网工程项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合东海县政务服务管理办公室《关于东海县城南污水处理厂及配套管网项目初步设计的批复》（东政务办复〔2024〕8号）批复、中国市政工程华北设计研究总院有限公司出具的《东海县城南污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑东海县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。
----------	--

项目48

项目名称				东台至兴化高速公路东延工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.4500							
项目简要描述				东兴高速东延工程东起弼港镇北侧与228国道交叉，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约46.1公里。采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度120KM/H,路基标准宽度 27m。本项目共设置 4 处互通式立体交叉，其中枢纽式互通 1 处、一般式互通 3 处。项目总投资为75.28亿元。项目建设周期2022年底至2025年。本项目由江苏交通控股有限公司、盐城市高速公路有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司共同出资建设，出资比例分别为30%、21%、49%。按出资比例东台市交通投资建设集团有限公司投资总额为35.3269亿元。本项目建设期4年，自2023年至2026年，运营期30年。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				35.3269							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				21.2269							
专项债券融资（亿元）				14.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		5.5000	7.1500	0.0000	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				37.7773							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	1.1275	2028年	1.1338	2029年	1.1582	2030年	1.1841	2031年	1.2322	2032年	1.2513
2033年	1.2708	2034年	6.5860	2035年	1.0232	2036年	1.1427	2037年	1.1481	2038年	9.9469
2039年	7.1072	2040年	0.0785	2041年	2.3868	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					18.5941	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					14.1000	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融资本息（亿元）					18.5941	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.03
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					14.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68
项目收益预测依据					江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2026年第2批江苏省政府专项债券之东台市城镇建设项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2026]第003号）						

项目50

项目名称				盐城内河港东台港区中心作业区码头工程							
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（亿元）				2.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟建5个2000吨级散货泊位、1个2000吨级件杂货泊位和2个2000吨级多用途泊位，共8个泊位，泊位总长641.6m，并建设相应的堆场、仓库及配套设施，设计吞吐能力达491万吨，货种涵盖矿建材料、钢铁、钢构件、机械设备、集装箱等，项目用地面积357.34亩。项目总投资89183万元。项目建设期2年，2026年10月开工，2028年9月份完工，运营期30年。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.9183							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.4183							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.5008							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1500	2028年	0.1499	2029年	0.1498	2030年	0.1497	2031年	0.1496	2032年	0.1495
2033年	0.1494	2034年	0.1728	2035年	0.1815	2036年	0.1898	2037年	0.1899	2038年	0.1900
2039年	0.1901	2040年	0.1902	2041年	4.1486	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000	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融资本息（亿元）					3.7375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.60
项目收益预测依据					江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2026年第2批江苏省政府专项债券之东台市城镇建设项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2026]第003号）						

项目51

项目名称				东台市方塘河闸下移工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				方塘河闸下移工程位于东台市弶港镇，主要建设内容包括：下移新建方塘河闸，共5孔，总净宽60米，新闻址位于方东垦区东南角；结合建设渔港套闸，与方塘河新闻并行布置，上、下闸首净宽18米，闸室长230米，宽23米；闸上新开引河5.732千米，方南垦区围堤至新建方塘河闸河道两侧新筑堤防3.70千米；闸下港道抽槽2.0千米；新开河道与主海堤交界处新建穿堤涵1座；方南垦区围堤加固9.0千米；原方塘河闸拆除复堤长174米；影响工程新建提水泵站、引排涵闸各1座等,项目总投资132878万元。工程建设工期4.5年，为2026年至2030年，运营期30年。							
项目建设期				2026年至2030年							
项目运营期				2030年至2060年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.2878							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				11.2878							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.6300							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1220	2028年	0.1220	2029年	0.1220	2030年	0.1220	2031年	0.1220	2032年	0.1220
2033年	0.1220	2034年	0.1220	2035年	0.1220	2036年	0.1220	2037年	0.1220	2038年	0.1220
2039年	0.1220	2040年	0.1220	2041年	3.9220	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9900	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（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.82
项目收益预测依据					江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2026年第2批江苏省政府专项债券之东台市城镇建设项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2026]第003号）						

项目53

项目名称				洪泽区殡仪馆改扩建工程项目							
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（亿元）				0.1400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于淮安市洪泽区东双沟镇璩大湾，洪泽区殡仪馆原址处，总占地面积为16595.02平方米（24.9亩），其中原有占地面积为6600.46平方米（9.9亩），新增用地面积为9994.56平方米（15亩）。项目拟建设业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区；配套实施电力、给排水、道路、停车场等附属工程，采购火化机及配套4套、殡仪车1台（遵照《殡仪馆建设标准》执行），遗物祭品焚烧炉、室内空气净化专用设备等。总投资4800万元。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2023年至2073年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1600							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0800	0.1000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.6532						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0408
2027年	0.0408	2028年	0.0408	2029年	0.0408	2030年	0.0408	2031年	0.0408	2032年	0.0408
2033年	0.0408	2034年	0.0408	2035年	0.0408	2036年	0.0408	2037年	0.0408	2038年	0.0408
2039年	0.0408	2040年	0.0408	2041年	0.0408	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					0.4816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.04
项目收益预测依据					目前殡仪馆每年火化量在2700-2900人，这里按平均值2800人计算，会有遗体接运费（330元）、火化费（600元）、冷藏冰尸费（300元）、告别厅使用费（按中号厅计算500元）,骨灰盒700元。年收入总合计约680.4万元。人员工资、保险、办公费用和委托业务费等运营成本一般占年收入的40%。						

项目54											
项目名称				淮阴区2026年老旧小区改造项目							
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（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟改造总建筑面积约15.2万平方米，其中维修屋面约16300平方米、内外墙约28550平方米；改造雨污水管线约5800米，道路（含停车位）约15500平方米；改造安防监控和消防设施设备各1套，整治管线约7500米；改造公共地下车库约12100 平方米，新增充电车棚10个，配套建设相关附属工程。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2077年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1979							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0479							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3008							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0201	2028年	0.0201	2029年	0.0201	2030年	0.0201	2031年	0.0201	2032年	0.0201
2033年	0.0201	2034年	0.0201	2035年	0.0201	2036年	0.0201	2037年	0.0201	2038年	0.0201
2039年	0.0201	2040年	0.0201	2041年	0.0201	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01

项目收益预测依据	<p>(1) 运营收入</p> <p>项目建成后预计可提供700个停车位、50间商铺及5个广告位，全部债务存续期内运营收入合计3579万元。1.停车费收入88.2万元/年，按每个车位年租金1800元、出租率70%计算；2.商铺租金150万元/年，按每间年租金3万元计算；3.广告费0.4万元/年，按每个年租金800元计算。</p> <p>(2) 运营成本</p> <p>全部债务存续期内运营成本合计571.05万元。1.人员工资33.3万元/年，项目配置人员9名，按人均年工资3.7万元计；2.管理费用4.77万元/年，按经营收入的2%计取。</p>
----------	---

项目55											
项目名称				洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目(医疗卫生强基工程项目)							
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（亿元）				0.2200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1.区人民医院设置医学影像、心电诊断、医学检验、中心药房、消毒供应等资源共享中心，配套相关土建改造、设施设备。2.区中医院康复病区进行功能布局优化和环境改造，更新基础设施和配套设施;完善区中医院康复门诊诊疗流程和功能分区;配置必要康复治疗设备;3.东双沟镇中心卫生院对4200平方米房屋内部改造，对电路及污水管网、防水、地胶改造;三河镇卫生院提升改造房屋4700平方米;朱坝街道社区卫生服务中心提升改造房屋2000平方米，更新老旧管线和设施;老子山镇卫生院提升改造门诊病房3200平方米，更新床单元和适老等必要设施。4.拟淘汰原有老旧设备并购置新型设备共计36台/套，包括数字化X射线系统(DR)8台、彩色超声诊断系统9台、心电图机9台等，涵盖放射科、检验科等关键科室。总投资7370万。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2077年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7370							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5170							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1550							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0700	2028年	0.0700	2029年	0.0700	2030年	0.0700	2031年	0.0700	2032年	0.0770
2033年	0.0770	2034年	0.0770	2035年	0.0770	2036年	0.0770	2037年	0.0840	2038年	0.0840
2039年	0.0840	2040年	0.0840	2041年	0.0840	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.25

项目收益预测依据	本项目建成后主要收入为门诊收入、住院收入。1、门诊收入：门诊量每年约为10万人次，按五年后增长1万左右计算，人均门诊费用约120元（含药品收入）；2、住院收入：每年住院量约为8000人次，预计5年后增长800人次，人均住院费用人均2000元（含手术及药品收入）2、经营成本主要为人员经费及药品、医疗设备款，一般占经营收入的75%。
----------	---

项目56											
项目名称				洪泽开发区产业园区基础设施提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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（亿元）				1.5700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				园区配套道路及管网建设：配套实施市政管网，长度约18.7公里；对幸福大道、九牛路已完成道路实施雨污水、自来水、燃气管网等全线改造；对大管污水提升泵站拆建，配套实施4.2公里进出管道；建设道路沿线停车位4000个，同步配套建设充电桩1000个。项目总投资110900万元。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2078年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.0900							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.3400							
专项债券融资（亿元）				5.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.8300	1.3500	1.5700	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				14.0595							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	1.0043	2029年	1.0043	2030年	1.0043	2031年	1.0043	2032年	1.0043
2033年	1.0043	2034年	1.0043	2035年	1.0043	2036年	1.0043	2037年	1.0043	2038年	1.0043
2039年	1.0043	2040年	1.0043	2041年	1.0043	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.0868	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.0868	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.75

项目收益预测依据	<div>收入： ①停车位收入：共有停车位4000个，收入约150元/个.月； ②充电服务费：共设有充电桩1000套，满负荷运营48台次/天.套，运营能力为25%，单头单次充电量40kw.h/台次，服务单价为0.40元/kw.h； ③管网处置收入：建设管网长度约72100m，出租单价500元/m.年。</div> <div>成本： ①人员成本：新增管理维护人员40人，人均工资及福利约8万元/年； ②维修保养费：每年220万元； ③管理费用：按人员成本的10%计算； ④相关税费：增值税按6%，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分别按7%、3%、2%计算。</div>
----------	---

项目58

项目名称					苏通第二过江通道（海安地区）						
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（亿元）					1.0500						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					1.0500						
项目简要描述					苏通第二过江通道路线起自沈海高速公路(G15)与沪陕高速公路(G40)交叉的小海枢纽，向西南沿通启运河布线，连续跨越长江通州沙东水道、通州沙沙体和通州沙西水道，向南经张家港市南丰镇、常熟市海虞镇后，与沪武高速公路(G4221)设置枢纽交叉，终点接204国道。路线全长约43公里，其中跨江段及引桥长约15.5公里，北接线长约11公里，南接线长约16.5公里。跨江段及引桥采用双向八车道，设计速度100公里/小时；北接线段采用双向六车道，设计速度100公里/小时，南接线段采用双向六车道，设计速度120公里/小时。						
项目建设期					2026年至2032年						
项目运营期					2033年至2047年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					15.6522						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					3.1322						
专项债券融资（亿元）					12.5200						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	4.0700
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					7.2052						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.6319	2034年	0.7518	2035年	0.7742	2036年	0.7922	2037年	0.8109	2038年	0.8300
2039年	0.8621	2040年	0.8711	2041年	0.8810	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					4.5275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.5275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.86
项目收益预测依据					根据公路收费测算。						

项目60

项目名称				盐城师范学院新长校区学生宿舍东区7号楼							
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（亿元）				0.0800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于盐城市希望大道南路2号盐城师范学院新长校区内。项目建设主要内容包括新建2栋学生宿舍、1栋后勤及附属用房，同时配套建设室外道路、室外管网及景观绿化等附属设施							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2077年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8586							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7786							
专项债券融资（亿元）				0.0800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.5109						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0484
2027年	0.0440	2028年	0.0421	2029年	0.0401	2030年	0.0381	2031年	0.0360	2032年	0.0338
2033年	0.0316	2034年	0.0330	2035年	0.0308	2036年	0.0285	2037年	0.0261	2038年	0.0236
2039年	0.0210	2040年	0.0183	2041年	0.0156	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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（亿元）					0.1232	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.39
项目收益预测依据					根据对学校历史收入成本数据进行分析，结合招生计划、历史数据的增长状况，对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。						

项目61

项目名称				南京工程学院北区13#学生宿舍							
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（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟建于南京工程学院北区学生生活区内，北临校内道路和萃园11#宿舍，西至善鉴路，东临校内道路和萃园10#宿舍，南临萃园3#宿舍。项目新建1栋学生宿舍楼，总建筑面积11929.04平方米，均为地上建筑，其中学生宿舍面积11819.29平方米，配电房面积109.75平方米。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6787							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1387							
专项债券融资（亿元）				0.5400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9278							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0602	2029年	0.0636	2030年	0.0673	2031年	0.0672	2032年	0.0672
2033年	0.0672	2034年	0.0670	2035年	0.0670	2036年	0.0670	2037年	0.0669	2038年	0.0669
2039年	0.0669	2040年	0.0667	2041年	0.0667	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3983	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3983	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.64
项目收益预测依据					南京工程学院北区13#学生宿舍收益预测表						

项目62

项目名称				苏州大学唐仲英医学研究院大楼内部改造提升工程一期项目							
项目类型（一级）				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（亿元）				0.3500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目改造3栋建筑（医学院A楼主楼、A楼辅楼、动力中心），医学院A楼主楼建筑面积54080.46平方米，包括地下建筑面积3304.28平方米，改造后功能为实验实习用房；A楼辅楼建筑面积2168.70平方米，改造后功能为学术交流用房；动力中心建筑面积1759.01平方米，改造后功能为附属用房							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2075年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				1.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.8000	0.6000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.8610							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2700
2027年	0.2820	2028年	0.2940	2029年	0.3110	2030年	0.3270	2031年	0.3480	2032年	0.3620
2033年	0.3820	2034年	0.4050	2035年	0.4220	2036年	0.4490	2037年	0.4690	2038年	0.4930
2039年	0.5160	2040年	0.5310	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1992	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.1992	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.35
项目收益预测依据					根据项目技术服务收入以及相关支出进行测算						

项目63

项目名称					江苏商贸职业学院新校区扩建三期工程学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍建设项目						
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（亿元）					0.3500						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					项目位于南通市崇川区江通路48号江苏商贸职业学院校区内，项目投资概算约1.72亿元，项目总建筑面积36331.18平方米，其中地上建筑面积31774.97平方米，功能为学生及教师集体宿舍、学生一站式服务中心等;地下建筑面积4556.21平方米，功能为机动车库、非机动车库、人防工程。同时配套建设室外道路、室外管网等附属设施。						
项目建设期					2024年至2026年						
项目运营期					2027年至2041年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.7207						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.2207						
专项债券融资（亿元）					0.5000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.1500	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.0894						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2131	2028年	0.2131	2029年	0.2131	2030年	0.2131	2031年	0.2131	2032年	0.2131
2033年	0.2131	2034年	0.2131	2035年	0.2131	2036年	0.2131	2037年	0.2131	2038年	0.2131
2039年	0.2131	2040年	0.2131	2041年	0.1065	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.18
项目收益预测依据					项目的自身收益来源主要为学费、住宿费收入。						

项目64

项目名称				南通内河港如东港区洋口港经济开发区作业区南区码头工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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（亿元）				0.0100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目位于如东县长沙镇洋口港经济开发区洋口运河南北两岸、临海高等级桥下游50米~750米处。项目新建19个300DWT泊位，其中北侧布置6个300DWT通用泊位及3个300DWT多用途泊位，南侧布置10个300DWT散货泊位，设计年吞吐量475万吨。同步配套建设堆场、待泊锚地等设施。项目投资估算总额约58990							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2029年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.8990							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4990							
专项债券融资（亿元）				4.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	1.0000	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.5000						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.2100	2030年	0.2700	2031年	0.3300	2032年	0.3900
2033年	0.4400	2034年	0.5000	2035年	0.5600	2036年	0.5600	2037年	0.5600	2038年	0.5600
2039年	0.5600	2040年	0.5600	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					0.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.25
项目收益预测依据					南通内河港如东港区洋口港经济开发区作业区南区码头工程可行性研究报告等资料。						

项目65

项目名称				南通内河港海安港区中心作业区凤山重件码头工程							
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（亿元）				0.3200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目依托已建凤山码头一期工程，在海安市凤山村、凤山路桥东侧1.6km、连申线改线段转弯处南侧、通榆河西岸建设4个30吨级重件泊位（水工结构按照2000吨级设计），总泊位长度97m。本工程设计年吞吐量为30万吨/年，同时配备一台500t起重机。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0800							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6393							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0371	2028年	0.0371	2029年	0.0380	2030年	0.0405	2031年	0.0414	2032年	0.0424
2033年	0.0448	2034年	0.0458	2035年	0.0458	2036年	0.0492	2037年	0.0492	2038年	0.0485
2039年	0.0448	2040年	0.0448	2041年	0.0299	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4261	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4261	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00
项目收益预测依据					根据项目设计年吞吐量30万吨/年、预计收费标准、运维成本及一定的增长率，按债券存续期预测。						

