

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
------	--------------------	------	---

计划发行额(亿元)	68.0700	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-01-21
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	65											
债券存续期内项目总投资(亿元)	856.1337											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	314.4567											
专项债券融资(亿元)	541.6770											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	13.1500	50.0100	251.2100	183.6970	33.6100	7.0000	3.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)	1343.4491											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	3.0676	2023年	18.8903	2024年	40.9452	2025年	46.8579	2026年	50.5464	2027年	62.4256	
2028年	55.8103	2029年	62.9339	2030年	63.2886	2031年	59.5431	2032年	74.7463	2033年	61.8132	
2034年	63.0146	2035年	64.3689	2036年	66.2291	2037年	73.4758	2038年	99.3419	2039年	87.0734	
2040年	72.2173	2041年	78.8601	2042年	78.0748	2043年	40.2293	2044年	14.3627	2045年	3.3205	
2046年	2.0121	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000	
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		1.57		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	970.2460			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	541.6770			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	970.2504			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	541.6770			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.48		

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	合肥国家级农业高新技术产业示范区配套设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本工程建设内容包含标准化厂房工程、污水处理工程、智能停车场工程及配套道路网工程等附属工程。主要建设规模为：新建标准化厂房包括标准化厂房225000平方米，培训中心及附属用房25000平方米；新建庐江县台创园工业园区污水处理厂总规模3万吨/天，其中本项目拟实施建设为1万吨/天，配套污水管道总长约29.5公里，新建污水泵站1座，规模1万吨/天；新建智能停车场，占地面积50000平方米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.3900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.3900										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	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)	25.0199										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.7238	2023年	0.9366	2024年	1.1917	2025年	1.3028	2026年	0.8628	2027年	0.9160
2028年	0.9351	2029年	1.0015	2030年	1.0189	2031年	1.0825	2032年	1.0765	2033年	1.1644
2034年	0.7846	2035年	1.2412	2036年	1.2578	2037年	1.3411	2038年	1.3404	2039年	1.4490

2040年	1.4483	2041年	1.5454	2042年	1.5649	2043年	0.8346	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			18.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39			
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			2.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.50			
项目收益预测依据		<p>本项目收入主要为标准化厂房出租收入、配套用房（餐饮中心）出租收入、物业收入、培训服务收入、污水处理厂收入、智能停车场收入、道路灯箱广告收入和土地出让收入。项目运营期（2021-2043年）内，项目总收入为299043.32万元。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	巢湖市城乡供水一体化工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目总投资 247,347.90 万元，主要建设内容包括市三水厂二期扩建工程、市二水厂提标改造工程及供水管网工程。具体内容如下：（1）扩建市三水厂二期工程厂区生产构筑物、取水泵房设备安装及配套城区供水主管网的建设，扩建规模 20 万 t/d；（2）新建市二水厂提标改造工程深度处理设施、污泥干化系统、排泥水污水管网及管理用房等配套；（3）供水管网工程包含 7 个子项，分别为合巢产业新城一期供水管网工程、中埠镇供水管网工程、柘皋-苏栏庙供水管网工程、二水厂-银屏供水管网工程、天河-槐林供水管网工程、中埠-黄麓供水管网工程、槐林-坝镇供水管网工程。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.7348										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.2348										
专项债券融资(亿元)	15.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.0000	12.5000	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)	34.5178										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.8443	2024年	1.3141	2025年	1.3714	2026年	1.3631	2027年	1.6987
2028年	1.6910	2029年	1.7577	2030年	1.7384	2031年	1.8043	2032年	1.7718	2033年	1.8368

2034年	2.1172	2035年	2.1172	2036年	1.9917	2037年	1.9917	2038年	1.8507	2039年	1.8507
2040年	1.6923	2041年	2.1478	2042年	1.5698	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.2800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.2800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源包括居民生活用水销售收入、非居民用水销售收入及政府补贴收入。运营收入扣减运营的成本费及债券发行成本费用即为项目产生的净收益，									

三、项目详细信息

项目名称	新兴制造产业园基础设施项目专项债券										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容为：新建新兴产业孵化中心与加速器87900m ² ，建设标准化厂房260000m ² ，配套建设绿化、亮化、水电管网附属设施等；配套建设园区道路及供水管道、雨污水、燃气及综合管线、生态停车场等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.8846										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8846										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.4000	3.5000	2.6000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.6968										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0039	2023年	-0.0026	2024年	-0.0025	2025年	0.6187	2026年	0.7288	2027年	0.8940
2028年	1.1078	2029年	1.1078	2030年	1.1078	2031年	1.1078	2032年	1.2216	2033年	1.2216
2034年	1.2216	2035年	1.2216	2036年	1.3471	2037年	1.3471	2038年	1.3471	2039年	1.3471

2040年	1.4850	2041年	1.4850	2042年	1.4850	2043年	1.4850	2044年	0.8183	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			16.5072		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.0000		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券融资本息(亿元)			16.5072		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.63			
项目收益预测依据		运营收入来源主要为孵化中心及加速器、标准化厂房及停车场的经营收入，具体为厂房租赁收入，研发楼、实训楼、测试检测中心租赁收入、服务中心租赁收入、综合楼租赁收入、停车场停车收入以及充电桩收入；运营成本主要包括人工成本、设备设施维护费用、管理费用、宣传等其他费用、税金及附加、债券发行费用									

三、项目详细信息

项目名称	钟油坊污水处理厂工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>合肥市钟油坊污水处理厂工程项目，位于合肥市瑶海区朱砖井下游约2.5千米，规划瑶岗路以北，障山路以东、钟油坊路以西，二十埠河以南；新建全地下式污水处理厂一座。主要处理构筑物位于地下，地面以上覆土绿化，仅设置必须的疏散通风构筑物和管理用房。工程规模：10.0万m³/d。项目总投资为59,936.59万元，其中2021年已通过发债融资10,000.00万，2022年计划通过发债融资20,000.00万，总计发债融资30,000.00万；项目资本金29,936.59万元，由财政拨款。本次申报的钟油坊污水处理厂工程，预期项目收益对应的经营性现金净流入能够合理保障融资资金的本金和利息，污水处理负荷率达到既定标准100%情况下的项目收益本息覆盖倍数为1.55。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9937										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9937										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	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)	8.1749										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2825	2024年	0.3008	2025年	0.3191	2026年	0.3374	2027年	0.3557

2028年	0.3906	2029年	0.3905	2030年	0.3903	2031年	0.3901	2032年	0.3900	2033年	0.4389
2034年	0.4387	2035年	0.4385	2036年	0.4383	2037年	0.4381	2038年	0.4896	2039年	0.4884
2040年	0.4871	2041年	0.4858	2042年	0.4845	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			5.2680		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2680		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72	
项目收益预测依据		本次预测以污水处理收入作为钟油坊污水处理厂工程项目的项目收入来源，收入预测以此为基础进行编制。本次预测以未来期间可能产生的外购燃料动力费、材料成本、人员成本、修理费和其他费用作为钟油坊污水处理厂工程项目的运营成本，成本预测以此为基础进行编制。以预测期间的经济环境最佳估计为前提，结合项目的建设期、项目的规模等，编制了钟油坊污水处理厂工程项目的收益及现金流入预测说明。项目建成后，运营期收入主要为污水处理收入。									

三、项目详细信息

项目名称	巢湖智能制造产业园一期项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	20年								
项目简要描述	<p>本项目建设并实施园区配套设施工程、洞河生态环境治理工程、道路及配套工程等三个工程子项。</p> <p>(1) 园区配套设施工程总建筑面积 31.85 万平方米，建设内容主要包括 18万平方米标准化厂房建设，10.5 万平方米科创孵化器和配套附属用房建设，3000平方米消防站，3500 平方米垃圾中转站及设备，物流集散中心 27000 平方米智能化物流及仓储用房。并配套 22 公里供水管网提升工程、10 公里污水管网提升工程、4 个开闭所建设、36000 平方米停车场（约 1100 个停车位）和 280 个充电桩，物流集散中心 24000 平方米货运场地等工程建设。</p> <p>(2) 洞河生态环境治理工程，为了优化产业园区投资环境，拟对产业园周边河道实施生态治理，长约 4.7km。主要实施内容为河道清淤、河岸护坡和涵养林建设。(3) 道路及配套工程，建设园区及周边道路 12.83km，并配套给排水、强弱电、照明、绿化、燃气、交通监控、标志标牌、垃圾桶等配套工程。</p>								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.8082								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.3082								
专项债券融资(亿元)	13.5000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	9.5000	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)	31.8351								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	-0.0044	2023年	-0.0105	2024年	0.9568	2025年	1.0594	2026年	1.2409	2027年	1.2946
2028年	1.3806	2029年	1.3806	2030年	1.4688	2031年	1.4688	2032年	1.5623	2033年	1.5606
2034年	1.6581	2035年	1.6581	2036年	1.7580	2037年	1.7580	2038年	1.8566	2039年	1.8546
2040年	1.9394	2041年	1.9394	2042年	2.0272	2043年	2.0272	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.0300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.0300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据		项目收入预测主要包括：标准化厂房租赁收入、科创孵化器商业、停车位费收入、充电桩收入、物业管理费收入、物流集散中心场地使用费收入以及财政补助收入。									

三、项目详细信息

项目名称	马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括对住宅楼内墙、小区道路、绿化景观、文体活动广场、节能路灯、智慧安防、机动车停车位及充电桩、非机动车车棚及充电桩、消防设施、养老服务用房及设施等进行整治提升改造。改造总建筑面积371.15万平方米，总户数47111户。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9186										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2186										
专项债券融资(亿元)	3.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.7000	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)	9.1967										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2025	2023年	0.2951	2024年	0.3569	2025年	0.3569	2026年	0.3569	2027年	0.3569
2028年	0.4135	2029年	0.4135	2030年	0.4135	2031年	0.4135	2032年	0.4904	2033年	0.4904
2034年	0.4904	2035年	0.4904	2036年	0.5951	2037年	0.5951	2038年	0.5951	2039年	0.5952
2040年	0.7377	2041年	0.5377	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			6.6600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据		项目收入包括马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目内停车服务费收入、广告牌出租收入、配套商业出租收入及政府补助收入。本项目运营期成本主要包括人员成本、工程维护费成本、水、电等动力费、综合管理费、租金成本、停车费税费等。项目收入扣除相关成本后，为项目收益，可以用以偿还融资的本息。									

三、项目详细信息

项目名称	中德（芜湖）人工智能产业孵化基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目用地面积193亩（128779.72平方米），建筑面积74450平方米，建筑计容面积126,499.84平方米，容积率0.98；建筑密度57.80%，绿地率19.60%。项目建设10幢1层标准化厂房孵化车间，建筑面积52055平方米；10幢3层的配套办公楼，建筑面积12602平方米；1幢3层综合楼，建筑面积4324平方米、门卫室49平方米、2座泵房60平方米和配套停车库5300平方米；配套建设道路、围墙、大门、场区给排水、停车、绿化等公建设施										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.1000	0.7500	0.5500	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)	3.7357										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0020	2023年	-0.0010	2024年	0.1110	2025年	0.1205	2026年	0.1299	2027年	0.1519
2028年	0.1621	2029年	0.1621	2030年	0.1764	2031年	0.1764	2032年	0.1764	2033年	0.1918
2034年	0.1918	2035年	0.1918	2036年	0.2085	2037年	0.2085	2038年	0.2085	2039年	0.2265

2040年	0.2265	2041年	0.2265	2042年	0.2458	2043年	0.2458	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)		2.5034		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		2.5034		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.67			
项目收益预测依据		<p>(1) 厂房出租收入; 厂房出租建筑面积为52,055.00平方米。根据同城周边产业园区均价以及同类案例经验, 工业社区厂房租金收费标准按照21.00元/平方米/月计算, 以后每3年租金上涨8.00%。2024年为经营第一年, 厂房出租率按照75%估算; 2025年出租率预计达到80%; 2026年出租率预计达到85%; 2027年出租率预计达到90%; 自2028年开始及以后年度出租率预计达到95%。</p> <p>(2) 办公楼及综合楼出租收入; 项目建成后, 办公楼及综合楼出租建筑面积为16,926.00平方米, 根据同城周边产业园区均价以及同类案例经验, 办公楼及综合楼租金收费标准为25.00元/平方米/月, 以后每3年租金上涨8.00%。2024年为经营第一年, 办公楼及综合楼出租率按照75%估算; 2025年出租率预计达到80%; 2026年出租率预计达到85%; 2027年出租率预计达到90%; 自2028年开始及以后年度出租率预计达到95%。</p> <p>(3) 物业服务收入; 本项目物业服务价格参照《合肥市物业管理暂行办法》, 结合项目区实际情况, 同时考虑本项目建设期的预留时间, 综合按照1.00元/平方米/月计算, 计算期内物业服务价格按每3年上涨8.00%考虑。项目经营期第一年预计物业服务收入为(52,055.00平方米+16,926.00平方米)*75%*1.00元/平方米/月*12月/10,000.00=62.08万元。</p> <p>(4) 停车位出租收入; 项目共建成停车位414个, 停车位单价参考《关于加强城市停车设施建设的指导意见》(发改基础〔2015〕1788号)文件, 采用每个停车位的月出租价格为100.00元/个/月。2024年为经营第一年, 停车位出租率按照75%估算; 2025年出租率预计达到80%; 2026年出租率预计达到85%; 2027年出租率预计达到90%; 自2028年开始及以后年度出租率预计达到95%。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	博望区农村人居环境提升建设项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	其他								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	20年								
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括：</p> <p>(1) 实施博望区河塘清淤整治工程</p> <p>(2) 实施金家河、博望河、花津河、野风港等水系河道整治工程，生态修复驳岸</p> <p>(3) 实施博望区农村道路绿化提升工程</p> <p>(4) 实施博望区S445、澄湖路、溧当路沿线绿化提升工程</p> <p>(5) 实施野风港湿地植被修复工程</p>								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7149								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7149								
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)									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.5200	1.2300	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)	5.7296								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	-0.0030	2023年	0.0000	2024年	0.2398	2025年	0.2399	2026年	0.2400	2027年	0.2396
2028年	0.2397	2029年	0.2698	2030年	0.2693	2031年	0.2693	2032年	0.2692	2033年	0.2686
2034年	0.3019	2035年	0.3018	2036年	0.3011	2037年	0.3009	2038年	0.3006	2039年	0.3370
2040年	0.3368	2041年	0.3365	2042年	0.3356	2043年	0.3352	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			3.6630		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6630		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.86		
项目收益预测依据		本项目收入来源分为两大部分，分别为水产养殖收入、苗木出售收入									

三、项目详细信息

项目名称	安徽天柱山旅游学校扩建工程（二期、三期）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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目二期、三期工程利用校内预留用地及新征收 75 亩土地进行建设，主要建设学校南大门、学生宿舍楼、汽车运用与维修产教结合中心（8—15 轴）、食堂及学生服务中心、风雨操场及球类运动场、实训工厂、配套教学实训设备购置及公用附属工程等，总建筑面积 44318.89 m²。项目建成后计划全日制在校生 3000 人，其中：文科生 1000 人，理科生 2000 人										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9600										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0288										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3553	2023年	-0.0077	2024年	-0.0124	2025年	0.3474	2026年	-0.0124	2027年	-0.0173
2028年	0.3427	2029年	-0.0173	2030年	-0.0225	2031年	0.3375	2032年	-0.0225	2033年	-0.0278

2034年	0.3321	2035年	-0.0278	2036年	-0.0335	2037年	0.3265	2038年	-0.0335	2039年	-0.0394
2040年	0.3205	2041年	-0.0394	2042年	-0.0197	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3808		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3808		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54	
项目收益预测依据		本项目的收入包括学费收入、社会培训费收入、学生住宿费收入财政生均拨款补贴等									

三、项目详细信息

项目名称	五河县沱湖省级自然保护区生态环境综合治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设地点位于沱湖省级自然保护区及周边区域，建设内容包括湿地净化、支流水污染控制、清淤疏浚、水生态保护与修复、生态景观、游客接待中心、涵闸改造提升及水质智能监控系统等										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.5784										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5784										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	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)	20.6223										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7354	2025年	0.8108	2026年	0.9240	2027年	0.9617
2028年	0.9617	2029年	1.0578	2030年	1.0578	2031年	1.0578	2032年	1.0578	2033年	1.0578
2034年	1.1406	2035年	1.1406	2036年	1.1406	2037年	1.1406	2038年	1.1406	2039年	1.1726

2040年	1.1726	2041年	1.1726	2042年	1.1526	2043年	0.5663	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.58			
项目收益预测依据		依据可行性研究报告及相关调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	怀宁县智慧城市（二期）建设项目										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设作为安庆市的区县中枢、区县级数据采集单元，将与安庆城市数据大脑紧密相连，实现县内数据汇聚交融，统一实现县内数据与省市数据共享协同，为城市数据大脑整合汇集各政府部门、公用事业单位、行业系统的各类数据及互联网数据，丰富安庆市城市大脑数据，进行数据处理、集中融合分析、决策应用，提升政务治理、城市运行管理、公共服务和产业转型升级等方面的综合能力。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9739										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9739										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4357										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1849	2025年	0.1946	2026年	0.2368	2027年	0.2368
2028年	0.2781	2029年	0.2781	2030年	0.3263	2031年	0.3263	2032年	0.3825	2033年	0.3825

2034年	0.4481	2035年	0.4481	2036年	0.5246	2037年	0.5246	2038年	0.6138	2039年	0.6138
2040年	0.7179	2041年	0.7179	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3840		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3840		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。									

三、项目详细信息

项目名称	大通区采煤沉陷区生态环境综合整治项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本工程为大通区采煤沉陷区及周边区域环境综合整治，建设内容共包括两大项目：环境修复和水环境治理、基础设施改善和项目区域开发利用，两大项目又分为五个建设内容：环境修复、水环境治理、大通老垃圾场封场、配套基础设施建设、区域土地开发利用。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.8812										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.3812										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.5000	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)	10.3332										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0025	2023年	-0.0020	2024年	0.0000	2025年	0.2886	2026年	0.3146	2027年	0.3931
2028年	0.3930	2029年	0.4323	2030年	0.4323	2031年	0.4754	2032年	0.4754	2033年	0.5230
2034年	0.5231	2035年	0.5754	2036年	0.5754	2037年	0.6330	2038年	0.6330	2039年	0.6964

2040年	0.6964	2041年	0.7558	2042年	0.7433	2043年	0.7782	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.30			
项目收益预测依据		项目建成后：一是由项目区域生态修复后带来的经济效益和社会效益，主要是指企业投资环境的改善和居民生活质量的提高；二是由于工程建设需要征地、搬迁而带来改变，由此为社会发展带来契机；三是项目实施后，塌陷区不良的环境将得到根本改变，生态系统将得以重构，并成为城市的“绿肺”，变成淮南最优美宜人的城市中央森林公园。									

三、项目详细信息

项目名称	智能装备产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	智能装备产业园及配套基础设施建设项目系国家重点建设项目在库项目。项目总用地面积379.7亩，拟建总建筑面积419247.28m²。项目主要建设内容包括新建智能装备总部经济园66000m²、江北新区家电产业园160000m²、清洁能源装备制造产业园71420m²和园区道路及相关配套基础设施等；计划对天门山双创产业园进行改造，改造总建筑面积121827.28m²；新建江北大道、前湾南路和板桥路，建设长度共29250m；建设生态停车场30000m²										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0000										
专项债券融资(亿元)	15.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.5000	1.5000	4.0000	4.0000	4.0000	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)	36.4445										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2366	2024年	0.4090	2025年	0.4626	2026年	1.3199	2027年	1.4086
2028年	1.5282	2029年	1.6268	2030年	1.6268	2031年	1.7376	2032年	1.7376	2033年	1.7959

2034年	1.8301	2035年	1.8301	2036年	1.9576	2037年	1.9576	2038年	2.0247	2039年	2.0640
2040年	2.0640	2041年	2.2000	2042年	2.1853	2043年	2.2281	2044年	2.2134	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.9030		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.9030		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告与实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目规划总占地面积约592.43亩，建筑面积约480000平方米。建设内容包括科创中心及配套服务设施、人才公寓、主干路网及部分支路、站前广场、生态停车场、管网等，配套建设电力、给排水、消防等辅助工程。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0000										
专项债券融资(亿元)	32.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		2.0000	3.8900	9.0000	10.0000	7.1100	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)	71.6446										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.8618	2026年	1.2221	2027年	1.6053
2028年	1.6903	2029年	1.8356	2030年	1.8356	2031年	1.8338	2032年	1.9924	2033年	1.9924

2034年	1.9904	2035年	2.1611	2036年	2.1611	2037年	2.1591	2038年	33.6091	2039年	2.3441
2040年	2.3418	2041年	2.5438	2042年	2.5438	2043年	2.5413	2044年	1.3797	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			57.2686		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)			32.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			57.2686		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			32.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告与实施方案。收入来源主要包含土地出让收入和经营收入，其中经营收入包含停车场和充电桩收入、科创中心和人才公寓租赁收入、食堂及物业委托运营服务收入、广告牌收入。									

三、项目详细信息

项目名称	寿县肖严湖排灌站涵工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目主要建设内容有建设肖严湖站（站涵结合）、淮河滩地引水通道疏浚、刘帝灌溉站机组改造。项目建成后全年可有效灌溉面积为20万亩，肖严湖总面积3.45万亩，拟在肖严湖规划1.2万亩用于鱼塘承包。										
项目建设期	2010年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000										
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)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7258										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0602	2023年	0.1263	2024年	0.1262	2025年	0.1262	2026年	0.1261	2027年	0.1305
2028年	0.1304	2029年	0.1303	2030年	0.1302	2031年	0.1301	2032年	0.1347	2033年	0.1346
2034年	0.1345	2035年	0.1344	2036年	0.1343	2037年	0.1389	2038年	0.1388	2039年	0.1387
2040年	0.1386	2041年	0.1385	2042年	0.1433	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0020		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)			1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0020		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48			
项目收益预测依据		本项目收入主要来源主要包括灌溉收入、鱼塘承包收入。对于运营期的成本费用主要包括工资及福利费、综合维修费及动力燃料费、其他费用和债券发行费用。									

三、项目详细信息

项目名称	临泉县客运站及高速收费站连接线等交通配套项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目是合肥至周口高速颍上至临泉段的高速公路连接线及交通配套项目。建设内容包含道路工程、一级客运站、生态保护和防洪工程等，配套建设供电、给排水、绿化、环保、消防、停车场等设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.0000										
专项债券融资(亿元)	19.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.3000	1.5000	3.0000	14.2000	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)	42.0029										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.1224	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	4.7405
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	5.2526	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	5.8453	2038年	0.0000	2039年	16.5799

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	8.1834	2043年	0.2788	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.31			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			34.8418		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)			19.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			34.8418		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21			
项目收益预测依据		本项目收入来源主要包含土地出让收入和经营收入，其中经营收入包含连接线道路两旁苗圃收入、广告牌收入、停车位收入以及客运站旅客站务费、店铺资金、社会车辆停车费。收益预测参考当地市场水平。									

三、项目详细信息

项目名称	智慧灵璧项目										
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)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	智慧灵璧项目建设内容概括为“1113+N”工程：一个政务服务一体化平台、一个数据中心、一个城市超脑、三大配套设施建设、N个应用场景										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.5000	5.5000	3.0000	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)	22.0319										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0037	2026年	1.0037	2027年	1.0037
2028年	1.0037	2029年	1.0037	2030年	1.1067	2031年	1.1067	2032年	1.1067	2033年	1.1067
2034年	1.1067	2035年	1.2201	2036年	1.2201	2037年	1.2201	2038年	1.2201	2039年	1.2201

2040年	1.3448	2041年	1.3448	2042年	1.3448	2043年	1.3450	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.8285		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.8285		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.45		
项目收益预测依据		项目可行性研究报告与实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县污水处理厂改扩建配套及污泥处置工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	阜南污水处理厂三期扩建，新增处理规模3.0万m ³ /d；对阜南污水处理厂原有一期、二期总处理规模4.0万m ³ /d进行提标改造；新建管径D200~D800再生水回用管网约57.94km；新建规模为200t/d（含水率80%）的污泥处置中心一座。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1457										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5457										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.3000	0.6000	2.7000	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)	11.0946										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2792	2024年	0.3499	2025年	0.4167	2026年	0.4611	2027年	0.4611
2028年	0.4611	2029年	0.5097	2030年	0.5097	2031年	0.5097	2032年	0.5625	2033年	0.5625
2034年	0.5625	2035年	0.6220	2036年	0.6220	2037年	0.6220	2038年	0.6877	2039年	0.6877

2040年	0.6877	2041年	0.7599	2042年	0.7599	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.16			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3870		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)			3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3870		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.08			
项目收益预测依据		<p>“①污水处理费收入；阜南污水处理厂三期扩建工程，新增处理规模3.0万m³/d；阜南污水处理厂提标准四类工程，原有一期、二期总处理规模4.0万m³/d提标改造，完工后累计处理规模为7.0万m³/d，目前阜南污水处理厂满负荷运转处理规模为4.0万m³/d，预计运营期第一年处理5万m³/d，第二年6万m³/d，以后年度保持7万m³/d不变。据阜南县发展和改革委员会文件《关于调整阜南县城城区自来水价格暨实行阶梯水价的通知》（发改价费[2017]135号）的规定，污水处理费征收标准为居民生活用水0.85元/ m³，非居民用水1.20元/ m³。</p> <p>②中水供应收入；中水供应收入指污水处理达到既定标准后再供应取得的收入。阜南县污水处理厂一期、二期中水供应量约为污水处理量的85%，故本项目拟定中水供应量约为污水处理量的85%。根据阜南县发展和改革委员会文件《关于调整阜南县城城区自来水价格暨实行阶梯水价的通知》（发改价费[2017]135号）的规定，本项目中水供应单价拟定为1.08元/吨。”</p>									

三、项目详细信息

项目名称	滁州市第五人民医院医疗集团建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	滁州市第五人民医院医疗集团建设项目建设地点位于滁州市南谯区辖区内，涉及滁州市第五人民医院医疗集团新区建设及下属分院改扩建。本项目为滁州市第五人民医院医疗集团建设项目，项目建设内容包括滁州市第五人民医院新院区新建：总用地约75亩，总建筑面积约30000平方米，设计提供病床300张；滁州市第五人民医院下属8个分院扩建：总用地面积约48亩，规划总建筑面积约48000平方米（每个分院占地6亩，建筑面积6000平方米），均为地上没有地下室；同时根据需要，配备相应的医疗设备。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6830										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9830										
专项债券融资(亿元)	3.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.5000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.5140										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5257	2025年	0.5257	2026年	0.5257	2027年	0.5257
2028年	0.5257	2029年	0.5257	2030年	0.5257	2031年	0.5257	2032年	0.5257	2033年	0.5257
2034年	0.5257	2035年	0.5257	2036年	0.5257	2037年	0.5257	2038年	0.5257	2039年	0.5257

2040年	0.5257	2041年	0.5257	2042年	0.5257	2043年	0.5257	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.84			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	固镇县固镇经济开发区污水处理厂四期及尾水生态净化工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目污水处理厂四期工程处理规模2.0万m ³ /d，包含工艺、电气、自控、建筑、结构及总图等专业设计。对金山湖湿地现有70亩生态净化池进行改造，并新建250亩生态湿地，利用鱼蚌螺草协同净化塘的复合型生态湿地工艺净化水质。在现状湖沟镇污水处理厂东侧建设一座处理规模为6000m ³ /d的生态湿地，总占地面积53亩，在蚌埠桂柳食品有限公司污水处理站出水排放口处新建一座提升泵站（4000m ³ /d），将尾水提升至生态湿地。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8130										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5630										
专项债券融资(亿元)	1.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.2500	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)	3.0740										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0013	2023年	0.0924	2024年	0.1079	2025年	0.1225	2026年	0.1301	2027年	0.1380
2028年	0.1380	2029年	0.1464	2030年	0.1464	2031年	0.1555	2032年	0.1555	2033年	0.1644

2034年	0.1644	2035年	0.1740	2036年	0.1740	2037年	0.1842	2038年	0.1842	2039年	0.1948
2040年	0.1948	2041年	0.2060	2042年	0.1018	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。									

三、项目详细信息

项目名称	固镇县老旧小区改造完善项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	20年								
项目简要描述	<p>本项目拟对固镇县城区范围内8个片区的老旧小区进行改造提升，分别为名人花园片区、地税小区片区、谷阳花园片区、杨栈城中村片区、固东城中村片区、振亚华门片区、瑞景苑小区片区及老烟库（朱庄、北岸华府）片区，改造总占地面积约745700平方米。项目计划改造范围内，总建筑面积约743280平方米，总户数约9837户，涉及居住人口约33995人。</p> <p>项目建成后，设置小区内公共服务停车位4300个，其中：振亚华门388个停车位，名人花园435个停车位，地税小区270个停车位，谷阳花园705个停车位，瑞景苑129个停车位，杨栈城中村294个停车位，固东城中村611个停车位，老烟库（朱庄、北岸华府）1468个停车位。</p>								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4345								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9345								
专项债券融资(亿元)	3.5000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	1.4000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5264								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	-0.0023	2023年	0.0095	2024年	0.2087	2025年	0.2435	2026年	0.2435	2027年	0.2435
2028年	0.3236	2029年	0.3236	2030年	0.3236	2031年	0.3236	2032年	0.4301	2033年	0.4301
2034年	0.4301	2035年	0.4301	2036年	0.5716	2037年	0.5716	2038年	0.5716	2039年	0.5716
2040年	0.7596	2041年	0.7596	2042年	0.7596	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2356		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2356		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.44		
项目收益预测依据		根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。									

三、项目详细信息

项目名称	固镇县城乡供水一体化及防汛抗旱水利提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目分为两个方案，其中城乡供水一体化方案内容为：对固镇县县域划分为3个供水片区，分别为北部供水片区、东部供水片区、南部供水片区。全县远期规划4座地表水厂：扩建县城水厂，迁建开发区水厂（现状水厂由丰原企业收购），扩建铜陵产业园水厂、新建刘集水厂，对其余10座现状地下水水源水厂（含新马桥怀洪地表水源水厂）远期予以作为应急备用水厂。北部片区（省道S224以西、浍河以西、怀洪新河以北区域）：包含任桥、仲兴、湖沟、杨庙、连城、城关供水片区；东部片区（S224以东、浍河以东、怀洪新河以北区域）：包含仲兴、濠城、石湖、刘集、城关供水片区；南部片区（怀洪新河以南区域）：包含新马桥、王庄供水片区。防汛抗旱水利提升方案内容为：从淮河引水、从沱河引水、从浍河引水、从濉河引水、从新淝河引水、从北淝河引水、从怀洪新河引水至固镇。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.1278										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1278										
专项债券融资(亿元)	24.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	2.5000	1.3000	20.2000	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)	71.1711										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	3.6689	2024年	3.6519	2025年	3.6348	2026年	3.5582	2027年	3.5412

2028年	3.5241	2029年	3.5070	2030年	3.5450	2031年	3.5450	2032年	3.5450	2033年	3.5450
2034年	3.5450	2035年	3.5450	2036年	3.5450	2037年	3.5450	2038年	3.5450	2039年	3.5450
2040年	3.5450	2041年	3.5450	2042年	3.5450	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.3706		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			24.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.3706		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97	
项目收益预测依据		本项目营业收入主要为自来水厂收入、灌溉收入和土地复垦收入。									

三、项目详细信息

项目名称	新兴产业研发中心										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目拟征地470亩，拆迁约130户，主要建设内容为：（1）新兴产业研发中心149500m ² ；（2）研发中心配套132000m ² ；（3）主干路网及部分支路共计7.6公里；（4）生态停车场120000m ² ；（5）户外立体广告牌35个。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0000										
专项债券融资(亿元)	15.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	3.0000	4.0000	3.0000	3.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.1199										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.9522
2028年	1.1121	2029年	1.5117	2030年	1.5117	2031年	1.5117	2032年	1.6628	2033年	1.6628
2034年	1.6628	2035年	1.6628	2036年	1.6628	2037年	1.8292	2038年	1.8292	2039年	1.8292

2040年	1.8292	2041年	1.8292	2042年	2.0121	2043年	2.0121	2044年	2.0121	2045年	2.0121
2046年	2.0121	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.8900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.8900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告与实施方案。收入来源主要包含土地出让收入和经营收入，其中经营收入包含停车场和充电桩收入、科创中心和人才公寓租赁收入、食堂及物业委托运营服务收入、广告牌收入。									

三、项目详细信息

项目名称	安徽省港口湾灌区宣州区段工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宣城市宣州区境内。安徽省港口湾水库灌区位于安徽省宣城市，属国家172项重大水利基础实施建设，灌区设计灌溉面积52.3万亩，其中新增31.4万亩、改善20.9万亩。主要水源为港口湾水库和水阳江，工程位于水阳江上中游，南至港口湾水库，西抵华阳河、水阳江干流（以西为青弋江灌区），北依南漪湖和飞鲤新河，东达新郎川河，国土面积1012km²。灌区（宣州区）主要建设内容为：渠道工程、建筑物工程和灌区调度运行综合自动化系统等。涉及渠道24条，总长336.18km，包括改造总干渠1条、新建干渠2条、续建与改造干渠2条、改造干渠1条、续建与改造分干渠1条、新建支渠10条、续建与改造支渠3条，改造支渠4条，新建与续建渠道长度176.4km，改造渠道长度159.8km。</p>										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8332										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.8332										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.7000	1.9000	1.4000	1.0000	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)	11.2870										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0029	2023年	-0.0015	2024年	-0.0011	2025年	1.1981	2026年	0.9432	2027年	0.5084

2028年	0.5084	2029年	0.5084	2030年	0.5084	2031年	0.5084	2032年	0.5084	2033年	0.5084
2034年	0.5084	2035年	0.5084	2036年	0.5084	2037年	0.5084	2038年	0.5084	2039年	0.5084
2040年	0.5084	2041年	0.5084	2042年	0.5084	2043年	0.5084	2044年	0.5084	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			8.6174			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6174			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.26		
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、协议及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称	含城2020年居民环境改造提升工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	含城2020年居民环境改造提升工程包括8个老旧小区改造工程、4个老旧小区基础设施改造工程和11个路段的老旧小区雨污水管网改造工程。老旧小区改造工程主要涉及建筑立面美化工程、交通组织优化工程、给排水系统改造工程、照明线路工程等工程内容；老旧小区基础设施改造工程主要涉及小区给水改造、道路及停车场改造，含城幼儿园迁建工程，老旧小区周边新建垃圾中转站工程，小区周边路口信号灯设施改造工程；老旧小区雨污水管网改造工程主要为老旧小区雨、污水管网分流工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4725										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8725										
专项债券融资(亿元)	6.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.5700	3.8900	2.1400	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)	16.2556										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0073	2023年	0.4510	2024年	0.4952	2025年	0.5621	2026年	0.6169	2027年	0.6369

2028年	0.7059	2029年	0.7257	2030年	0.7454	2031年	0.7648	2032年	0.7841	2033年	0.8621
2034年	0.8808	2035年	0.8992	2036年	0.9173	2037年	0.9349	2038年	1.0231	2039年	1.0400
2040年	1.0565	2041年	1.0726	2042年	1.0884	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3982			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.3982			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.46		
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称	泗县运河小镇（一期）项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	1. 总规划用地面积3,500,000 平方米，总建筑面积16,767 平方米；2. 建设内容包括：小镇客厅、虹乡剧场、风味美食长廊、森林公园、泗水河及拖泥沟河道治理、花园路及堤顶路。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8000										
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)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8738										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0022	2023年	0.1599	2024年	0.1686	2025年	0.1818	2026年	0.1873	2027年	0.1929
2028年	0.1987	2029年	0.2046	2030年	0.2108	2031年	0.2171	2032年	0.2236	2033年	0.2885
2034年	0.2972	2035年	0.3061	2036年	0.3153	2037年	0.3247	2038年	0.3345	2039年	0.3445

2040年	0.3548	2041年	0.3655	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5440		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.38		
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				2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5440		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.44		
项目收益预测依据		国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境。									

三、项目详细信息

项目名称	江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	1、完成江淮分水岭风景道及道路景观绿化工程 2、完成文化艺术中心工程										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9359										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4359										
专项债券融资(亿元)	8.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.3800	7.1200	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)	21.1848										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7565	2026年	0.8079	2027年	0.8360
2028年	0.9079	2029年	0.9060	2030年	0.9103	2031年	0.9831	2032年	0.9810	2033年	0.9855
2034年	1.0637	2035年	1.0613	2036年	1.0660	2037年	1.1500	2038年	1.1474	2039年	1.1522

2040年	1.2487	2041年	1.2459	2042年	1.2507	2043年	1.3639	2044年	1.3608	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.1730		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.1730		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49			
项目收益预测依据		基于周边景区价格测算									

三、项目详细信息

项目名称	阜阳市颍泉区现代产业园及基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	新建智能制造产业园、园区内给排水管道工程、燃气管道、蒸汽管道工程等基础设施工程以及新建9条，改建12条园区市政道路										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.3800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3800										
专项债券融资(亿元)	17.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.7800	1.5000	14.7200	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)	39.7456										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6058	2024年	0.7391	2025年	0.8841	2026年	0.9863	2027年	4.9176
2028年	1.0919	2029年	1.1489	2030年	1.2088	2031年	1.2716	2032年	10.4006	2033年	1.4064
2034年	1.4789	2035年	1.5549	2036年	1.6145	2037年	1.6777	2038年	1.7440	2039年	1.8134

2040年	1.8864	2041年	1.9553	2042年	1.3594	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		30.1837		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		17.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		30.1837		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		17.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.34			
项目收益预测依据		<p>1. 厂房租赁收入</p> <p>(1) 标准化厂房参照颍泉区类似的工业厂房经二路厂房目前租赁单价约每月14-18元/m²，本项目每月租赁单价15元/m²计算，参照阜阳市2017年GDP增长率9.0%，2018年GDP增长率9.5%，2019年GDP增长率9.0%，三年平均增长率为9.17%，租赁费收入单价按5%年增长率测算。</p> <p>(2) 单层厂房参照颍泉区类似的工业厂房青年电子商务产业园区目前租赁单价约每月12-15元/m²，本项目每月租赁单价13元/m²计算，参照阜阳市2017年GDP增长率9.0%，2018年GDP增长率9.5%，2019年GDP增长率9.0%，三年平均增长率为9.17%租赁费收入单价按5%年增长率测算。</p> <p>2. 停车位出租收入</p> <p>按照商业停车位收费标准：30分钟内免费停车，30分钟-2小时(含)5元/辆/次，2小时以上每延长1小时收费1元，不足1小时按1小时计算，运营期单价按照15.00元/个·天，参照阜阳市2017年GDP增长率9.0%，2018年GDP增长率9.5%，2019年GDP增长率9.0%，三年平均增长率为9.17%，租赁费收入单价按5%年增长率测算。</p> <p>3. 土地出让收入</p> <p>根据阜阳市颍泉区2019-2020年土地成交价格，估计均价约300.35万元，2017年GDP增长率9.0%，2018年GDP增长率9.5%，2019年GDP增长率9.0%，进行测算故本项目土地增长率保守按前三年平均增长率9.17%的80%即7.15%进行测算。两个地块分别在本项目的运营期第五年及第十年一次性出让，考虑不同地块区域差异、项目规划、用途等差异做适当修正，第五年(2027年)110亩土地出让单价493.45万元，计54279.50万元，第十年(2032年)180亩出让土地单价703.48万元，计126628.20万元，土地收入共180907.70万元。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	来安县美丽乡村乡村振兴建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容项目建设涉及来安县12个乡镇100个行政村,包括基础设施工程、公共服务设施工程、庄环境综合整治工程、亮化、绿化及美化工程、电力改造、新农村水利工程										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.0440										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0440										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.2000	2.9000	5.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.8505										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5396	2024年	1.5075	2025年	1.4687	2026年	1.3551	2027年	1.3112
2028年	1.3551	2029年	1.3112	2030年	1.3551	2031年	1.3112	2032年	1.3551	2033年	1.3112
2034年	1.3551	2035年	1.3112	2036年	1.3551	2037年	1.3112	2038年	1.3551	2039年	1.3112
2040年	1.3551	2041年	1.3155	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.91		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.9470			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
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			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.9470			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49		
项目收益预测依据		根据该项目可行性研究报告和财务评价报告编制,收入来源为该项目正常生产经营产生的各项收入。									

三、项目详细信息

项目名称	霍邱县第二人民医院老年医学中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	总建筑面积39,680平方米。其中，地上建筑面积为32,870平方米，地下建筑面积6,810平方米。主要完成老年医学中心主楼、裙楼及附属配套工程的建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8088										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5488										
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)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	1.0600	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)	3.2617										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0045	2023年	0.0633	2024年	0.0911	2025年	0.1142	2026年	0.1032	2027年	0.1293
2028年	0.1168	2029年	0.1464	2030年	0.1323	2031年	0.1657	2032年	0.1497	2033年	0.1876
2034年	0.1695	2035年	0.2124	2036年	0.1919	2037年	0.2404	2038年	0.2172	2039年	0.2722
2040年	0.2459	2041年	0.3081	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			2.2051		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2051		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59			
项目收益预测依据		本次融资相关项目收益为项目运营期老年医学中心老年慢性病医护住院收入、老年医学中心康复理疗住院收入和老年医学中心康复门诊收入。									

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路合肥至新沂安徽段（泗县段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目在宿州市泗县的行政区划范围内的正线长为31km，占安徽段正线全长14.93%，从蚌埠市五河县进入泗县境内，在泗县途经墩集镇、草庙镇、黑塔镇、刘圩镇、山头镇，并从山头镇出境。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.9340										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	35.9340										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	2.0000	1.0000	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)	17.6499										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8847	2026年	1.0199	2027年	0.6420
2028年	0.9251	2029年	0.7354	2030年	1.0233	2031年	0.8488	2032年	0.4396	2033年	0.4397
2034年	0.4397	2035年	0.4398	2036年	0.7360	2037年	0.7435	2038年	0.7511	2039年	0.7588
2040年	0.7665	2041年	0.9989	2042年	1.2799	2043年	1.6413	2044年	2.1359	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.8520		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8520		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据		根据安徽省收费标准及项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	G329凤阳至蚌埠段改线工程										
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)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	G329凤阳至蚌埠段改线工程项目位于滁州、蚌埠两地。2018年10月18日，国务院批复《淮河生态经济带发展规划》，淮海生态经济带上升为国家战略。淮河生态经济带构建“一带、三区、四轴、多点”的总体空间格局，蚌埠市位于其中淮河干流绿色发展带、中西部内部崛起区，滁州市位于东部海江河湖联动区，且两市均位于济宁—枣庄—徐州—淮北—宿州—蚌埠—淮南—滁州发展轴（依托京沪铁路与京沪高铁）上。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.5436										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5436										
专项债券融资(亿元)	27.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.2000	0.0000	4.0000	22.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	67.6711										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.3349	2025年	2.4757	2026年	2.6267	2027年	2.7887
2028年	2.8514	2029年	2.9987	2030年	3.1552	2031年	3.3215	2032年	3.4981	2033年	3.5083
2034年	3.6588	2035年	3.8187	2036年	3.9889	2037年	4.1699	2038年	3.3880	2039年	4.3057

2040年	4.4752	2041年	4.6538	2042年	5.6529	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			48.6269			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			27.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			48.6269			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			27.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.51	
项目收益预测依据		1. 预计债券存续期内大桥收入为675,867.42万元；2. 本项目建成后采取在路桥两侧设置高炮广告牌，预计年收入为1000万元；3. 通过查阅项目可行性研究报告、项目实施方案和财务数据等参考文件，并依据上述文件制定的参考标准，重新进行测算。未发现该项预测收入的依据存在明显不合理之处；未发现预测收入的数据存在明显偏差。									

三、项目详细信息

项目名称	宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区（一期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目新建标准化车间、公建配套、配套建设道路、绿化、围墙和给排水系统、消防系统、变配电系统、电力照明系统、弱电系统等工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.2560										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2560										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.5000	3.5000	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)	16.0330										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5064	2025年	0.6755	2026年	0.7316	2027年	0.8021
2028年	0.7920	2029年	0.7809	2030年	0.8198	2031年	0.8091	2032年	0.7983	2033年	0.8377
2034年	0.8252	2035年	0.8138	2036年	0.8535	2037年	0.8414	2038年	0.8293	2039年	0.8680
2040年	0.8551	2041年	0.8423	2042年	0.8823	2043年	0.8687	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.67			
项目收益预测依据		本项目的收益主要由园区厂房出租和出售收入减去相应经营成本和税费后产生。根据高新区现有园区相关房屋租赁价格和已签订的租赁合同，标准化厂房每月租金24元/m ² ，厂房出售单价为5000元/m ² ，项目总收益为160395.73万元。									

三、项目详细信息

项目名称	淮河航道临淮岗复线船闸工程										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目位于淮河干流中游霍邱县和颍上县交界处的临淮岗，新建临淮岗复线船闸（2000吨级）II级船闸及其配套工程，船闸闸室有效尺度为240m×23m×5.2m（有效长度×有效宽度×槛上水深），设计代表船型为2000吨级机动驳（尺度为：65.0m×13.8m×3.2m，长×宽×吃水）、1000吨级机动驳（尺度为：47.0~58.0m×11.0m×2.8m，长×宽×吃水）。工程包括闸首、闸室、导航墙、靠船墩、护底、护坡、桥梁等多项工程内容。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1432										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8932										
专项债券融资(亿元)	2.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.1000	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6286										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1348	2025年	0.2985	2026年	0.3565	2027年	0.3556
2028年	0.3481	2029年	0.3549	2030年	0.3549	2031年	0.3549	2032年	0.3549	2033年	0.3474
2034年	0.3541	2035年	0.3541	2036年	0.3541	2037年	0.3541	2038年	0.3466	2039年	0.3533

2040年	0.3421	2041年	0.3154	2042年	0.3039	2043年	0.2904	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			4.0500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.64			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.64			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.95			
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告及业主提供运营情况									

三、项目详细信息

项目名称	宿州市符离现代智慧示范物流园项目（一期）										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目主要建设粮食仓储、冷链仓库和车间、配送仓库、分拣仓库、堆场等设施，预留铁路专用线位置。总建筑面积约20.04万平方米，计容建筑面积为32.23万平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1259										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1259										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.0000	5.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.2122										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0905	2024年	0.5427	2025年	0.6605	2026年	0.6599	2027年	0.7162
2028年	0.7155	2029年	0.7706	2030年	0.7698	2031年	0.8352	2032年	0.8344	2033年	0.9118

2034年	0.8974	2035年	0.9733	2036年	0.9723	2037年	1.0623	2038年	1.0614	2039年	1.1334
2040年	1.1324	2041年	1.2369	2042年	1.2357	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4160		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.4160		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	
项目收益预测依据		项目收入来源于符离现代智慧示范物流园平房仓租赁收入、冷藏仓租赁收入、商超共同配送中心、电商快递分拨中心及其他辅助用房租赁收入、停车位收入、物业管理费收入、广告牌租赁收入。									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖市高新区智能网联汽车示范区建设项目										
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的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	芜湖市高新区智能网联汽车示范区建设项目总投资62,626.81万元，实施主体芜湖新马投资有限公司，项目建设地点位于芜湖市弋江区。项目主要建设内容：对示范区28km道路进行数字化改造、通过车路协同、自动驾驶等智能网联云控平台建设，进行智能网联汽车技术示范与应用，并配套建设新能源汽车充电桩75个，打造芜湖市高新区智能网联汽车示范区，为智能汽车产业集聚发展营造良好的产业平台。本项目拟定建设期为36个月左右，自2020年07月起至2023年06月止。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2627										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7627										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.4000	1.5000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.9172										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5155	2025年	0.5155	2026年	0.5155	2027年	0.5068
2028年	0.5068	2029年	0.5068	2030年	0.4978	2031年	0.4978	2032年	0.4978	2033年	0.4882

2034年	0.5271	2035年	0.5271	2036年	0.5171	2037年	0.5171	2038年	0.5171	2039年	0.5066
2040年	0.5066	2041年	0.5066	2042年	0.4956	2043年	0.2478	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3872		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3872		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为广告收入、智能汽车充电桩收入、智能网联汽车运营收入、项目展示区、展馆、体验区出租收入以及智能网联云控平台收入。收费标准参照芜湖市相关定价标准、现行的收费标准以及已经发行的同类型项目进行									

三、项目详细信息

项目名称	安徽六安高新技术产业开发区智慧园区建设工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	运营管理中心装修工程，通风系统工程，消防工程、机房装修工程，停车场建设，计算机、服务器、数据库存储及UPS电源设备，大屏幕显示设备、综合布线系统、安防监控系统、电子会议系统、园区各卡扣数据采集终端建设，园区内网络建设、智慧园区运营数据库平台建设等。 运营管理中心装修工程面积25000平方米；停车场工程总面积13500平方米，包括地下停车场改建工、室外停车场改建工程和园区停车场改扩建工程。其中地下停车场3000平方米，室外停车场500平方米，园区停车场10000平方米，共计675个车位；大屏幕系统（室内和室外）400平方米；综合通信指挥系统 1套；主干网络1套，综合布线 25000平方米；数据中心服务器（应用服务器和数据库服务器）16台；数据备份(存储)1台；双机热备 2台；UPS电源 2台；防雷1套；交换机20台；路由器20台；频监控终端设备,5000套；网络系统及安全防范1套；数据库7台；操作系统 7套。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042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)	0.4000										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5967										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.0836	2024年	0.0989	2025年	0.1151	2026年	0.1199	2027年	0.1248

2028年	0.1437	2029年	0.1488	2030年	0.1545	2031年	0.1603	2032年	0.1663	2033年	0.1866
2034年	0.1933	2035年	0.2006	2036年	0.2081	2037年	0.2158	2038年	0.2379	2039年	0.2464
2040年	0.2555	2041年	0.2648	2042年	0.2748	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			2.7680			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)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7680			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.25		
项目收益预测依据		2019年六安市裕安区政府工作报告预测2020年GDP增速为7.00%。出于谨慎性考虑，本项目的收入测算中，服务器租赁、广告牌租赁、宽带出租单价按照5.00%增长。									

三、项目详细信息

项目名称	凤阳县教育基础设施提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本次项目为凤阳县教育基础设施提升项目，本项目所属领域为教育（包括高等教育、职业教育、托幼等）、科学、文化旅游。本项目规划占地面积110737.61平方米（约166亩），总建筑面积为140233.11平方米，建设内容有职业教育中心建设项目和城乡幼儿园基础提升项目，其中职业教育中心建设项目包括科技学校扩建和成人职业教育中心建设；城乡幼儿园基础提升项目包括8个城乡幼儿园基础提升，分别是崇文幼儿园、云霄街幼儿园、府东幼儿园、惠政路幼儿园、如意新城幼儿园、春晖访幼儿园、黄湾第二幼儿园、武店三小学附属幼儿园。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.2100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0430										
专项债券融资(亿元)	6.1670										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.7000	1.5000	3.9670	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)	16.1247										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4283	2024年	0.7160	2025年	0.7757	2026年	0.8355	2027年	0.8355

2028年	0.8355	2029年	0.8355	2030年	0.8355	2031年	0.8355	2032年	0.8355	2033年	0.8355
2034年	0.8355	2035年	0.8355	2036年	0.8355	2037年	0.8355	2038年	0.8355	2039年	0.8355
2040年	0.8355	2041年	0.8367	2042年	0.8355	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.0429			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)			6.1670			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.0429			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.1670			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.61		
项目收益预测依据		<p>1. 职业教育学费收入：包括成人职业培训学费收入和成人专业技能培训学费收入。本项目建成投入使用后，预计成人职业培训年在校生3000人，根据相关文件及近年实际收费情况，按照1200元/学年/人进行测算；预计专业技能短期培训年培训达12000人次（包括机电一体化技术应用、PLC编程及应用、计算机应用与维护等专业），根据相关文件及近年实际收费情况，综合按照3,200.00元/人次测算。</p> <p>2. 幼儿园保育教育费收入：本项目建设完成后，预计幼儿园年在园幼儿总数为4200人，根据相《安徽省幼儿园收费管理暂行办法》及近年实际收费情况，将按照3600元/生/学年进行收费。</p> <p>同时，基于谨慎性原则，预计投入使用后的第一年学生数为预计的80%，第二年为85%，第三年为90%，第四年及以后年度均为95%。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	凤阳县皖北承接产业转移集聚区建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目建设内容包括：产业中心及标准化厂房工程、生活服务设施工程、配套基础设施工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.1124										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1124										
专项债券融资(亿元)	12.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.5000	6.0000	5.5000	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)	34.7123										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6547	2024年	1.5184	2025年	1.7254	2026年	1.6751	2027年	1.6751
2028年	1.7197	2029年	1.7197	2030年	1.7197	2031年	1.7197	2032年	1.7197	2033年	1.7664
2034年	1.7664	2035年	1.7664	2036年	1.7664	2037年	1.7664	2038年	1.8152	2039年	1.8152

2040年	1.8152	2041年	1.8152	2042年	1.7793	2043年	0.9930	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.0020		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.0020		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.89		
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	淮河生态经济带凤阳港铁水联运项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	主要包括征地拆迁、货运站工程、公用码头工程、铁路专用线工程、路基工程、路面工程、给排水工程、绿化工程、交通工程等										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.0280										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2280										
专项债券融资(亿元)	12.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.5000	2.5000	9.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.5980										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6351	2024年	1.2512	2025年	1.4951	2026年	1.4951	2027年	1.6577
2028年	1.7390	2029年	1.7390	2030年	1.8163	2031年	1.8163	2032年	1.8163	2033年	1.7944
2034年	1.7944	2035年	1.7944	2036年	1.7944	2037年	1.7944	2038年	1.7944	2039年	1.7944

2040年	1.7944	2041年	1.7944	2042年	1.7770	2043年	1.2103	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.4740		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.4740		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.70			
项目收益预测依据		依据可行性研究报告及相关资料									

三、项目详细信息

项目名称	安徽来安池杉湖湿地生态环境保护及配套设施建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目建设地点位于安徽省来安县市雷官镇杨渡村。本工程实施保护生态修复与环境保护范围约226.8公顷。项目工程主要从池杉湖湿地保护区范围内的生物多样性保护、水土保持和护岸，外围污染控制工程等三大方向实施池杉湖湿地生态修复及环境保护工作，并配套相应的延伸工程及附属设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2177										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2177										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.6000	4.4000	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)	16.3010										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0055	2023年	-0.0022	2024年	0.6403	2025年	0.6736	2026年	0.7026	2027年	0.7269
2028年	0.7519	2029年	0.7778	2030年	0.8045	2031年	0.8150	2032年	0.8262	2033年	0.8328

2034年	0.7935	2035年	0.8078	2036年	0.8278	2037年	0.8484	2038年	0.8696	2039年	0.8915
2040年	0.9140	2041年	0.9371	2042年	0.9359	2043年	0.9315	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.0568		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.0568		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告, 收费文件、市场调研资料等									

三、项目详细信息

项目名称	依江高新技术产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积130亩，规划建筑面积约7.59万m ² ，计容建筑面积12.5万m ² ，容积率1.45，建筑密度47.98%，绿地率10%。项目进行厂房建设，配套建设办公、水、电、气外部接入等辅助设施。包括包括6栋制造业厂房（3F）、10栋装备厂房（1F）、地下泵房，辅助建设机动车、非机动车停车位、绿化、道路、给排水、变配电等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8230										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8230										
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)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	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)	4.8216										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0331	2023年	0.0858	2024年	0.1409	2025年	0.1409	2026年	0.1367	2027年	0.1367
2028年	0.1917	2029年	0.1917	2030年	0.1860	2031年	0.1860	2032年	0.2609	2033年	0.2609

2034年	0.2530	2035年	0.2530	2036年	0.3549	2037年	0.3549	2038年	0.3443	2039年	0.3444
2040年	0.4829	2041年	0.4829	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
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					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41	
项目收益预测依据		项目收入包括基地内制造业厂房出租收入、装备厂房出租收入、停车费收入。本项目主要运营成本支出主要包含人员成本、工程维护费成本、综合管理费、停车费等。项目收入扣除相关成本后，为项目收益，可以用以偿还融资的本息。									

三、项目详细信息

项目名称	苏大堰周边生态环境提升项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目包括苏大堰周边水环境综合治理工程和六安市城北污水处理厂二期工程两个子项目。苏大堰周边水环境综合治理工程项目位于苏大堰末端，占地约146公顷。城北污水处理厂二期工程项目拟用地总规模5.6671公顷，其中农用地为3.6797公顷（其中耕地为3.6740公顷），建设用地1.9874公顷。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9102										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8602										
专项债券融资(亿元)	4.0500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.8000	2.8000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.1981										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0899	2023年	2.4520	2024年	0.3155	2025年	0.3411	2026年	0.4394	2027年	0.4394
2028年	0.4568	2029年	0.4568	2030年	0.4764	2031年	0.4764	2032年	0.5983	2033年	0.5983
2034年	0.6230	2035年	0.6230	2036年	0.6508	2037年	0.6508	2038年	0.8069	2039年	0.8069

2040年	0.8419	2041年	0.4945	2042年	0.5600	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			7.3656		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.79			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3656		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.26			
项目收益预测依据		该项目收入来源于运营期内停车位收入、广告牌收入、自行车租赁收入、游船收入、婚礼园场地使用费收入、生态餐厅收入、趣味运动园承包收入、出售砂石收入和污水处理费收入。									

三、项目详细信息

项目名称	安徽阜阳颍州经济开发区产业发展综合配套服务项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	安徽阜阳颍州经济开发区管委会计划在安徽阜阳颍州经济开发区内建设产业园（三塔粮食产业园、九龙农产品加工园、三塔工贸园）及基础配套工程										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2718										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2718										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.3998										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	5.5305	2025年	0.2671	2026年	1.2726	2027年	0.3639
2028年	0.3896	2029年	0.4110	2030年	0.4334	2031年	0.4569	2032年	0.4816	2033年	0.5075
2034年	0.5347	2035年	0.5633	2036年	0.5933	2037年	0.6248	2038年	0.6579	2039年	0.9980

2040年	0.9296	2041年	0.9250	2042年	0.8914	2043年	0.5677	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.0820		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.0820		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49			
项目收益预测依据		市场水平以及经批复的收费文件									

三、项目详细信息

项目名称	滁州高新技术产业开发区标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	1. 建设“智能测控产业园标准化厂房”215,000.00m ² ； 2. 建设“双创产业园”230,000.00m ² ； 3. 配套市政公用设施；										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0000										
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)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.7000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.0105										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2398	2023年	0.4857	2024年	0.4857	2025年	0.4857	2026年	0.4840	2027年	0.4840
2028年	0.4730	2029年	0.4712	2030年	0.4712	2031年	0.4712	2032年	0.4693	2033年	0.4913

2034年	0.4913	2035年	0.4892	2036年	0.4892	2037年	0.4892	2038年	0.5089	2039年	0.5089
2040年	0.5089	2041年	0.5065	2042年	0.5063	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1244		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1244		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50	
项目收益预测依据		基于周边厂房租金测算									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目占地面积约81.17亩，新增日处理规模6.0万立方米，建成后水厂日处理总规模将达到12.0万立方米；新建及改造出厂水配水管道196.4km。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0168										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0168										
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)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		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)	9.5224										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0996	2024年	0.4219	2025年	0.4743	2026年	0.4742	2027年	0.4742
2028年	0.4742	2029年	0.4740	2030年	0.4740	2031年	0.4740	2032年	0.4738	2033年	0.4738
2034年	0.4738	2035年	0.4736	2036年	0.4736	2037年	0.4736	2038年	0.4734	2039年	0.4734

2040年	0.4734	2041年	0.4732	2042年	0.4732	2043年	0.4732	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0080		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0080		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.38		
项目收益预测依据		1、《关于调整阜南县城城区自来水价格暨实行阶梯水价的通知》(发改价费[2017]35号) 2、《城市给水工程项目建设标准》3、《阜南县“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》(南水政[2017]45号) 4、《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》(皖政〔2013〕15号)									

三、项目详细信息

项目名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业协同科技创新资源循环利用项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目计划在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，建设产业协同创新中心（工业邻里中心）、智慧园区一体化平台、科创加速器（园区标准化厂房）、基地污水处理厂改造扩建、基地水资源分质结晶提标改造、孟沟景观绿化生态环境提升，其中：（1）产业协同创新中心（工业邻里中心）规划总用地面积35.2万平方米，整体开发建筑面积控制在30万平方米；（2）科创加速器（园区标准化厂房）主要包括标准化厂房建设，用地约13.23万平方米；园区道路建设，长度约1公里；社会停车场建设，用地约5.93万平方米；（3）水资源分质结晶循环利用项目本项目主要为基地内污水处理厂的改造扩建、水资源分质结晶提标改造以及孟沟景观绿化生态环境提升。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.2086										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.2086										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.0000	1.0000	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)	22.0014										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6732	2026年	0.8319	2027年	1.0123

2028年	1.0127	2029年	1.0504	2030年	1.0504	2031年	1.1048	2032年	1.1048	2033年	1.1467
2034年	1.1467	2035年	1.1922	2036年	1.2098	2037年	1.2621	2038年	1.2621	2039年	1.3160
2040年	1.3160	2041年	1.3939	2042年	1.4577	2043年	1.4577	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.7200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.7200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.75		
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为新建高速铁路的运输收入和票价差额补贴收入，其中运输收入包括运输票价收入和运输其他收入等。									

三、项目详细信息

项目名称	阜南现代高效循环农业产业园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目拟建设科技研发与运营服务中心、蘑菇小镇、创新创业园农产品加工物流园、农牧循环生态农业示范园等内容										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.1610										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.1610										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.5000	0.5000	9.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.5710										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5294	2025年	0.5610	2026年	0.6889	2027年	1.6365
2028年	0.8592	2029年	0.8936	2030年	1.0527	2031年	1.0948	2032年	1.2053	2033年	1.2535
2034年	1.3036	2035年	1.3558	2036年	1.4100	2037年	1.4664	2038年	1.5251	2039年	1.5861
2040年	1.6495	2041年	1.7155	2042年	1.7841	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			17.9350		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.9350		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据		周边类似项目									

三、项目详细信息

项目名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目建设内容包括园区智能配电项目、园区污水处理结晶项目、园区智能物联项目、园区管廊工程、园区智慧信息中心										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4000										
专项债券融资(亿元)	13.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		2.0000	2.0000	6.8000	2.0000	1.0000	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)	30.5210										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.0961	2027年	1.4092
2028年	1.6047	2029年	1.4848	2030年	1.4848	2031年	1.7599	2032年	1.5469	2033年	1.5235
2034年	1.5235	2035年	1.4978	2036年	1.4978	2037年	1.4697	2038年	1.4697	2039年	1.4388

2040年	1.4388	2041年	1.8755	2042年	1.8239	2043年	1.8384	2044年	1.8384	2045年	0.8988
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.0480		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.0480		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21			
项目收益预测依据		项目收入来源于增量配电网电价收入、浓盐水处理费收入、工业氯化钠收入、智能物联项目租金收入、智能物联项目停车费收入、智慧信息中心租金收入、蒸汽管道有偿使用费收入、工业水管道有偿使用费收入、中水管道有偿使用费收入、污水管道有偿使用费收入、浓盐水管道有偿使用费收入、焦炉煤气管道有偿使用费收入。									

三、项目详细信息

项目名称	淮北高新技术产业开发区园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	<p>本项目总占地面积791亩，总建筑面积520000平方米，包含高新技术产业园及其配套设施工程、污水管网提质增效工程、市政供水管网工程、河湖环境治理及绿化生态提升工程和孟庄路、朱庄路、濉河路路网配套工程及高新技术产业园区配套综合服务中心，具体内容如下：</p> <p>（1）高新技术产业园及其配套设施工程：占地376亩，建筑面积500000平方米，包含标准化厂房250000平方米，孵化器50000平方米，研发楼190000平方米，配套用房10000平方米。</p> <p>项目设置机动车停车位500个，非机动车停车位5000个。</p> <p>（2）污水管网提质增效工程：项目对淮北高新技术产业开发区内81km污水管道进行清淤养护并整修改造。</p> <p>（3）市政供水管网工程：市政供水管网采用DN400球墨铸铁管，主要沿上述新建道路进行铺设，总长度约22800米，满足淮北高新技术产业开发区的供水需求。</p> <p>（4）河湖环境治理及绿化生态提升工程：</p> <p>①孟庄路、朱庄路、濉河路、云龙路、龙兴路等部分节点绿化生态建设工程位于淮北市高新技术产业开发区，绿化内容主要包括：腊梅、造型黑松、紫叶李、乌桕、金桂、红枫、晚樱、贴梗海棠、大叶黄杨球、红叶石楠球、藤本月季、小丑火棘、金焰绣线菊、草坪、景观石等。</p> <p>②况张东沟治理（滨河路至尚河路）。平山沟（滨河路至淝河路），万邱沟（濉河路-淝河路）总建设内容包括河道疏浚、环境治理及绿化。萧淮新河河道治理及绿化（相王大桥两侧各2千米）：萧淮新河河道治理及南岸绿化。</p> <p>（5）孟庄路、朱庄路、濉河路路网配套工程：</p> <p>朱庄路：东起谷山路，西至无峰路，长2247.9米，含一座桥，道路红线16米，占地54亩，配套建设市政基础设施。</p> <p>孟庄路：东起谷山路，西至平山路，长3856.7米，含一座桥，道路红线45米，占地259亩，配套建设市政基础设施。</p> <p>濉河路：濉河路东起梧桐南路，西至平山路，长2000米、道路红线24米，占地72亩，配套建设市政基础设施。</p> <p>（6）高新技术产业园区配套综合服务中心</p> <p>项目占地30亩，建设配套服务中心两处，每个10000平方米，合计建筑面积合计20000平方米，位于高新技术产业园新区。综合服务中心地上三层、包含农贸市场、停车厂、餐饮中心、小商品市场等</p>
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000

专项债券融资(亿元)		8.4000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.0000	0.3000	7.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		22.7368									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0092	2023年	0.0000	2024年	0.1579	2025年	0.3305	2026年	0.5689	2027年	0.7302
2028年	0.8728	2029年	0.8906	2030年	1.0752	2031年	1.0752	2032年	1.0752	2033年	1.2598
2034年	1.2776	2035年	1.2776	2036年	1.4622	2037年	1.4622	2038年	1.4622	2039年	1.6647
2040年	1.6647	2041年	1.6647	2042年	1.8492	2043年	0.9246	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.17			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		15.3584		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		8.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		15.3584		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		8.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.71			
项目收益预测依据		本项目经营收入主要包括标准化厂房出租收入、配套用房出租收入、研发楼出租收入、孵化器出租收入、地下车库出租收入)、研发楼物业服务收入、原水供水收入等。运营期第一年(2024年)和最后一年(2043年)按正常运营的50%作为当年收入数据,其余年份正常测算。									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化中新苏滁高新区产业转移与职业人才基地										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	(1) 职业人才素质提升实训基地，建筑面积123946平方米；（2）园区生活保障配套服务基地，建筑面积211118平方米；（3）高端智能制造产研基地，建筑面积152622平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.7979										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9979										
专项债券融资(亿元)	11.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.0000	10.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.8608										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.8055	2024年	1.1113	2025年	1.3533	2026年	1.4671	2027年	1.4505
2028年	1.4330	2029年	1.4978	2030年	1.4786	2031年	1.4584	2032年	1.5278	2033年	1.5055
2034年	1.4821	2035年	1.5564	2036年	1.5085	2037年	1.4752	2038年	1.5277	2039年	1.4981

2040年	1.4671	2041年	1.5176	2042年	0.7393	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			21.2236		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.2236		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.36		
项目收益预测依据		长三角一体化中新苏滁高新区产业转移与职业人才基地项目实施方案(续发)									

三、项目详细信息

项目名称	明光市城乡供水一体化项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	明光市城乡供水一体化建设工程，主要内容包括包含水厂工程、水厂互联互通管网工程、配水主管网工程、县级信息化监管平台水质监测及信息化工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6000										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.6000	4.4000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7347										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4807	2024年	0.4740	2025年	0.4969	2026年	0.5817	2027年	0.5817
2028年	0.5672	2029年	0.5672	2030年	0.5511	2031年	0.5511	2032年	0.6503	2033年	0.6503
2034年	0.6305	2035年	0.6305	2036年	0.6086	2037年	0.6086	2038年	0.7259	2039年	0.7259

2040年	0.6990	2041年	0.6990	2042年	0.2545	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			9.1592		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1592		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.35			
项目收益预测依据		依据明光市物价局文件《关于农村自来水价格及入户安装管网配套费的通知》及周边类似项目测算数据，具体详见财务评价报告									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化滁州经开区高新产业基础设施提升										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	长三角一体化滁州经开区高新产业基础设施提升项目建设地点位于滁州市经济技术开发区。项目主要建设内容为 高新电子制造产业基地工程和 高新装备制造产业基地，总占地面积约为647亩，总建筑面积为723,785.40平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.3032										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3032										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.5000	10.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.2274										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.0220	2024年	1.1811	2025年	1.3401	2026年	1.4845	2027年	1.4574
2028年	1.4560	2029年	1.5488	2030年	1.5473	2031年	1.5457	2032年	1.6468	2033年	1.6450
2034年	1.6432	2035年	1.7532	2036年	1.7512	2037年	1.7491	2038年	1.8689	2039年	1.8666

2040年	1.8641	2041年	1.9620	2042年	1.8944	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.1230		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.1230		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48			
项目收益预测依据		长三角一体化滁州经开区高新产业基础设施提升项目的总体实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括：对袁家湾古街、三座古桥、古道、古襄河等古建筑进行加固改造，结合全椒县旅游产业发展规划，建设吴敬梓纪念馆二期、游客集散服务中心及配套停车场、慢城旅游景点、太平文化旅游商业消费街区配套基础设施、太平古镇龙虾美食街及配套停车场、儒林、太平文化旅游馆等设施。改善基础设施条件及人居环境，促进文物建筑的保护。本项目目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地预审及选址、环评以及初步设计批复等前期工作，根据该项目建设规模、建设内容和建设方案，以及项目资金筹措能力和资金到位的时间，本项目从正式开工到投入运营，建设工期为36个月，自2020年8月到2023年7月。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.9146										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4146										
专项债券融资(亿元)	13.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.3000	7.0000	4.2000	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)	32.0117										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0102	2023年	0.2735	2024年	1.1148	2025年	1.3554	2026年	1.4415	2027年	1.4720
2028年	1.5029	2029年	1.5347	2030年	1.5674	2031年	1.6011	2032年	1.6362	2033年	1.6721

2034年	1.7090	2035年	1.7470	2036年	1.7861	2037年	1.8265	2038年	1.8682	2039年	1.9110
2040年	1.9550	2041年	2.0003	2042年	2.0472	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			24.5200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.5000		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券融资本息(亿元)			24.5244		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	阜阳煤基新材料产业园区配套设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容分煤基物流园工程、拆迁安置工程、工业供水厂建设工程、污水处理厂工程、货运码头工程、道路设施工程、热电并联工程、天然气管道工程和下穿立交桥工程共九大部分										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4000										
专项债券融资(亿元)	21.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.0000	3.6000	8.2500	8.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	48.6998										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.2996	2024年	1.8790	2025年	1.9945	2026年	2.0236	2027年	2.0236
2028年	2.1347	2029年	2.1347	2030年	2.1347	2031年	2.1347	2032年	2.1347	2033年	2.2622
2034年	2.2622	2035年	2.2622	2036年	2.2622	2037年	2.2622	2038年	2.3956	2039年	2.3956

2040年	2.3956	2041年	3.4494	2042年	3.3924	2043年	3.4664	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.3900		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)			21.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			37.3900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.32			
项目收益预测依据		本项目根据项目可行性研究报告所列建设规模，并参考市场收费标准及相关文件依据做出收益预测。									

三、项目详细信息

项目名称	定远盐化工业园基础设施建设项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	定远县盐化工业园基础设施建设项目										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3503										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3503										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	7.4000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.8348										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.4383	2023年	0.0610	2024年	1.1808	2025年	0.0639	2026年	0.8214	2027年	0.8214
2028年	0.8214	2029年	0.7510	2030年	0.7510	2031年	0.7510	2032年	0.7510	2033年	0.7510
2034年	0.7510	2035年	0.7510	2036年	0.7510	2037年	0.7510	2038年	0.7510	2039年	0.7510
2040年	0.7510	2041年	4.6146	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.3300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.3300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35	
项目收益预测依据		根据滁州市物价局的收费标准，市场参考单价等作为项目收益预算的依据									

三、项目详细信息

项目名称	岳西县大数据产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目位于岳西县天堂镇城北政务新区，四周均为城市主干道，东临天馨路，西临环城路，南临纬一路，北临纬二路。建设内容包括包括4栋主楼、门卫室、地下室建筑主体工程及室外停车场、道路广场、给排水、供配电、绿化等配套工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3835										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9835										
专项债券融资(亿元)	2.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.1231										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.4971	2025年	1.7495	2026年	0.1516	2027年	0.1514
2028年	0.1514	2029年	0.1594	2030年	0.1591	2031年	0.1591	2032年	0.1591	2033年	0.1588

2034年	0.1673	2035年	0.1673	2036年	0.1670	2037年	0.1670	2038年	0.1670	2039年	0.1758
2040年	0.1758	2041年	0.1758	2042年	0.1757	2043年	0.0879	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55	
项目收益预测依据		根据市场调研及相关预测									

三、项目详细信息

项目名称	濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	生态恢复与保护工程，包括水体修复、植被修复、生态植物景观营造等工程，总面积约19365亩，其中水面面积约4853亩，陆地面积约14512亩；交通工程，建设道路140424m ² 、园路82000m ² 、栈道5000m ² 、桥梁14座等；公共服务设施建设工程，总建筑面积约333281m ² ，包括管理用房2648m ² 、宣教中心6000m ² 、特色商业街33000m ² 、民宿265923m ² （约4600间）、康养中心21290m ² （500张床位）等，配套停车场、活动广场、码头、汽车营地、野营地、绿化、观景塔等；基础配套设施工程，包括给排水管网、强弱电及亮化工程										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8000										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	7.0000	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)	35.8542										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0143	2023年	0.0000	2024年	0.6585	2025年	0.8748	2026年	0.9830	2027年	1.1429

2028年	1.1429	2029年	7.5361	2030年	6.3624	2031年	1.1979	2032年	1.1979	2033年	1.2561
2034年	1.2561	2035年	1.2561	2036年	1.3175	2037年	1.3175	2038年	1.3175	2039年	1.3827
2040年	1.3827	2041年	1.3827	2042年	1.4516	2043年	1.4516	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.7380			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.7380			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.76		
项目收益预测依据		濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目的建设期为2020年10月至2023年9月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2024年-2043年）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。									

三、项目详细信息

项目名称	安庆市岳西县白帽镇乡村振兴项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目由乡村休闲农业和生态旅游发展工程、农业产业融合发展工程、农村交通基础设施改造提升工程、农村人居环境整治工程和农村公建设施提升工程共5个子项目组成，是集生态旅游、产业发展等于一体的乡村振兴工程。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7763										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8763										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.8000	0.6000	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)	4.7237										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0070	2025年	0.1736	2026年	0.2153	2027年	0.2536
2028年	0.2536	2029年	0.2536	2030年	0.2536	2031年	0.2536	2032年	0.2536	2033年	0.2536

2034年	0.2536	2035年	0.2536	2036年	0.2536	2037年	0.2536	2038年	0.2536	2039年	0.2536
2040年	0.2536	2041年	0.2536	2042年	0.2536	2043年	0.2491	2044年	0.0211	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据		1、本项目结合岳西县2020年人口数据和2016年-2020年岳西县旅游人次，合理估算项目的旅游人次； 2、参照市场价格合理估算各项收入。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山高新技术产业园区基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容为科技创新基地建设以及高新区环境整治、道路建设工程，主要包括黄山高新区科技创新基地建设工程，水污染环境综合整治工程，下庄河、资源溪、颍溪河流域环境综合整治工程，丹霞路等6条道路建设工程4个方面。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0500										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.3000	0.5000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.3531										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0028	2023年	0.2468	2024年	0.2684	2025年	0.2900	2026年	0.3098	2027年	0.3098
2028年	0.3098	2029年	0.3193	2030年	0.3193	2031年	0.3193	2032年	0.3293	2033年	0.3293
2034年	0.3293	2035年	0.3397	2036年	0.3397	2037年	0.3397	2038年	0.3507	2039年	0.3507
2040年	0.3507	2041年	0.3622	2042年	0.2421	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0298		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)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0298		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.27			
项目收益预测依据		本项目收益主要通过创新基地研发办公楼租金收入、食堂租金收入、公寓租金收入、创新基地物业管理收入、广告收入、职业培训收入、停车场收入以及财政补贴收入，测算参照本项目可行性研究报告与同类型项目概况。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市屯溪三江口汇水区生态保护及河街改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目建设地点位于三江口汇水区域、浙江沿线。本项目包括四部分：占川河、油汀河及浙江生态修复工程、占川河及浙江沿线雨污分流工程、浙江口沿线河街改造工程、三江汇水口桥梁工程。项目总投资83030.77万元，其中资本金18030.77万元由地方配套解决，发行地方债券资金65000.00万元。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3031										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8031										
专项债券融资(亿元)	6.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.8690										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4913	2025年	0.6182	2026年	0.7083	2027年	0.7530
2028年	0.7665	2029年	0.7862	2030年	0.8133	2031年	0.8133	2032年	0.8133	2033年	0.8419
2034年	0.8520	2035年	0.8520	2036年	0.8820	2037年	0.8820	2038年	0.8820	2039年	0.9101

2040年	0.9101	2041年	0.9101	2042年	0.9331	2043年	0.4503	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.7072		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)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.7072		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.44			
项目收益预测依据		黄山市发展和改革委员会(黄山市物价局)批复《关于市中心城区公共停车泊位临时停放收费标准的批复》黄价字〔2018〕38号 其他相关市场价格水平									

三、项目详细信息

项目名称	杜集经济开发区装备制造产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目建设地点位于杜集经济开发区内。杜集经济开发区，位于淮北市北郊、环抱淮北、徐州两大工业重镇，地理位置优越立足淮海经济圈，东临京沪大动脉，西接京九大通道，连霍、京台、泗许高速纵横交错，徐阜铁路、311国道贯穿其中，项目建设内容主要包括孵化器建设项目、金融创新平台建设项目、新建道路管网工程和园区道路提升工程										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.0664										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0664										
专项债券融资(亿元)	15.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.5000	7.0000	6.5000	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)	40.6664										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9425	2025年	1.1400	2026年	1.3677	2027年	1.5325
2028年	1.6217	2029年	1.6882	2030年	1.7563	2031年	1.8279	2032年	1.9009	2033年	1.9799

2034年	2.0627	2035年	2.1497	2036年	2.2411	2037年	2.3347	2038年	2.4354	2039年	2.5412
2040年	2.6522	2041年	2.7610	2042年	2.8364	2043年	2.8944	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.5400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.5400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71	
项目收益预测依据		淮北及周边皖北城市的市场价格									

三、项目详细信息

项目名称	杜集区人民医院南院区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	场地总面积4亩，设计床位99张（基本诊疗病床30张，康复床位69张），总建筑面积8000平方米，设有全科医学科、急诊科、内科、外科、妇科、儿科等科室满足基本医疗，建中医馆、康复体检中心、规范化接种门诊、手术室等，配备彩超（二维、三维），数字X光机（DR、CR），全自动生化分析仪等医疗设备，建立远程医疗等智慧医疗信息化系统。其他包括场地平整、建筑工程、给排水、供电、消防、环保等附属工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1186										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3186										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9705										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0491	2025年	0.0652	2026年	0.0822	2027年	0.0846
2028年	0.0872	2029年	0.0898	2030年	0.0925	2031年	0.0953	2032年	0.0981	2033年	0.1011
2034年	0.1041	2035年	0.1072	2036年	0.1104	2037年	0.1137	2038年	0.1172	2039年	0.1207

2040年	0.1243	2041年	0.1280	2042年	0.1319	2043年	0.0679	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4720		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4720		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.46			
项目收益预测依据		本项目收入来源于杜集区门诊收入、住院收入、康复体检收入及其他收入,相关计算根据《2018年安徽省卫生健康事业发展统计公报》得出。									

三、项目详细信息

项目名称	淮北市杜集区（高新区北区）科创园（一期电子信息产业园）基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	一期电子信息产业园占地550亩，总建筑面积约450000平方米，其中标准化厂房420000平方米，高科技产业孵化器24000平方米、辅助用房6000平方米、生态停车场10000平方米（600个）、充电桩60套，以及基础配套设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0107										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5107										
专项债券融资(亿元)	7.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	5.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.5951										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4932	2025年	0.5867	2026年	0.6851	2027年	0.7471
2028年	0.7343	2029年	0.7518	2030年	0.7693	2031年	0.7874	2032年	0.8061	2033年	0.8251
2034年	0.8457	2035年	0.8660	2036年	0.8869	2037年	0.9085	2038年	0.9307	2039年	0.9678

2040年	0.9917	2041年	1.0164	2042年	1.0057	2043年	0.9896	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	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)			13.3941		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.3941		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21			
项目收益预测依据		根据58同城、百姓网淮北站数据，并参考淮北市类似收费标准，各项收入增速均低于安徽省2020年GDP增速的80%。									

三、项目详细信息

项目名称	淮北市朔西湖采煤沉陷区综合治理（二期）项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	总面积约940公顷，主要实施内容为对朔西湖采煤沉陷区内320.99公顷土地的流转、473.34公顷水面的流转及145.67公顷土地的征收，同时对其进行生态修复与环境整治，以及周边配套基础设施的修建。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.4175										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4175										
专项债券融资(亿元)	14.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	5.0000	4.0000	4.0000	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)	32.5623										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5935	2026年	1.1796	2027年	1.3620
2028年	1.5466	2029年	1.3170	2030年	1.3676	2031年	1.4230	2032年	1.4785	2033年	1.5388

2034年	1.5993	2035年	1.6644	2036年	1.7202	2037年	1.7328	2038年	1.7856	2039年	1.8420
2040年	1.8987	2041年	1.9589	2042年	2.0177	2043年	2.0519	2044年	2.0746	2045年	0.4096
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据		停车费收入依据为《淮北城泊停车收费价格调整公告》，租赁及石料销售收入均参照市场上同类型项目价格测算									