

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（四期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☒交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☒城市停车场 ☒其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☐其他能源项目 ☒农林水利 ☒生态环保 ☐城镇污水垃圾处理 ☒其他 ☒民生服务 ☒职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☒医疗 ☐养老 ☒其他民生服务 ☒冷链物流设施 ☒市政和产业园区基础设施 ☒城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☒扶贫 ☒乡村振兴 ☒文化旅游 ☒其他
------	--------------------	------	---

计划发行额(亿元)	69.8700	债券期限	15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)			73								
债券存续期内项目总投资(亿元)			587.3611								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			228.7811								
专项债券融资(亿元)			358.5800								
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	8.4700	52.0300	190.1700	79.3700	24.5400	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)			784.0844								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.2731	2023年	14.6980	2024年	28.4120	2025年	43.1284	2026年	43.7883	2027年	46.0822
2028年	48.8557	2029年	46.6461	2030年	48.8472	2031年	51.6742	2032年	51.9998	2033年	53.0756
2034年	59.0125	2035年	70.3510	2036年	65.6526	2037年	53.2991	2038年	39.9676	2039年	13.1320
2040年	4.1890	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			564.7664		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			358.5800		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			564.7664		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					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			358.5800		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					2.19	

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			合肥庐阳老城区综合服务功能提升建设项目								
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)			2.5000								
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			15年								
项目简要描述			改造内容包括交通基础设施改造项目、老旧片区及公园综合改造、老旧建筑物综合提升改造								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.9349								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.9349								
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	6.0000	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)			21.6823								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0110	2023年	0.0000	2024年	0.9096	2025年	0.9784	2026年	1.0207	2027年	1.1697
2028年	1.1430	2029年	1.1836	2030年	1.3329	2031年	1.3824	2032年	1.4343	2033年	1.6221
2034年	1.6852	2035年	1.7515	2036年	1.9780	2037年	2.0286	2038年	2.0733	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			16.0000		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.0000		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据		项目盈利性收入主要为停车位（机动车与非机动车）租赁收入、公寓出租收入、运营管理收入、逍遥津公园设施收入等									

三、项目详细信息

项目名称			合肥公交集团有限公司充电桩及场站复建项目								
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)			0.9300								
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			15年								
项目简要描述			合肥公交集团有限公司关于充电桩及公交场站复建项目共分为3个子项，分别为合肥公交集团有限公司第二批公交充电桩工程项目、合肥公交集团第三批公交充电桩工程项目、合肥公交集团肥东公交停保场工程项目。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0854								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.9554								
专项债券融资(亿元)			2.1300								
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	1.2000	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.2757								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1723	2023年	0.3446	2024年	0.3446	2025年	0.3446	2026年	0.3446	2027年	0.3446
2028年	0.3446	2029年	0.3446	2030年	0.3446	2031年	0.3446	2032年	0.3446	2033年	0.3679
2034年	0.3685	2035年	0.3685	2036年	0.3685	2037年	0.1840	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3288		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)			2.1300		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)			3.3288		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)			2.1300		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，参照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。本项目收入包括第二批公交充电站工程、第三批公交充电站工程和肥东公交停保场工程车辆运营票务收入、补贴收入（主要为政府对公交营运补贴和油价补贴）。本项目运营成本包括第二批公交充电站工程、第三批公交充电站工程和肥东公交停保场工程直接材料费、直接燃料及动力费、直接工资及福利费、修理费、其他管理费用、营业费用。									

三、项目详细信息

[illegible]

债券存续期内项目总收益(亿元)			14.9128								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.7638	2023年	0.5946	2024年	0.5948	2025年	0.6789	2026年	0.6789	2027年	0.7608
2028年	0.7608	2029年	0.8438	2030年	0.8426	2031年	0.9256	2032年	0.9256	2033年	1.0073
2034年	1.0073	2035年	1.0073	2036年	1.0061	2037年	1.0061	2038年	1.0061	2039年	0.5024
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2696		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2696		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		本项目运营收入主要来源为学费收入、住宿收入、培训收入和补助收入,本项目成本主要包括运营成本和发行费用,运营成本主要包括工资及福利费、水、电、燃气耗能费、教材费、住宿管理费和其他费用。									

三、项目详细信息

项目名称			庐阳停车场复建及场站停车坪改造工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.1500								
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			15年								
项目简要描述			合肥公交集团庐阳停车场复建及公交场站停车坪改造项目共分为2个子项，分别为合肥公交集团庐阳停车场复建工程项目、合肥公交集团公交场站停车坪改造工程项目。合肥公交集团庐阳停车场复建工程项目：项目占地面积39,526.38㎡，总建筑面积55,690.00㎡，其中多层停车房54,783.00㎡；值班调度室480.00㎡；收胆楼420.00㎡，洗车台7.00㎡。建筑密度47.68%，容积率1.41，绿地率10%，公交车停车位总计500辆。（2）合肥公交集团公交场站停车坪改造工程项目：项目主要对瑶海停车场、经开停车场和双墩首末站的停车坪进行改造，主要建设内容为将现有的水泥混凝土停车坪面层改造为沥青混凝土面层，以及部分排水改造工程。总改造总面积17.50万㎡，其中瑶海停车场11.63万㎡，经开停车场5.2万㎡，双墩首末站0.67万㎡。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.4649								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1049								
专项债券融资(亿元)			2.3600								
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	0.3000	1.1500	0.9100	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)			4.8980								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1153	2024年	0.3390	2025年	0.3390	2026年	0.3390	2027年	0.3391

2028年	0.3391	2029年	0.3391	2030年	0.3391	2031年	0.3391	2032年	0.3390	2033年	0.3390
2034年	0.3390	2035年	0.3341	2036年	0.3303	2037年	0.2770	2038年	0.1118	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7540		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)			2.3600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7540		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)			2.3600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照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。合肥公交集团庐阳停保场复建及公交场站停车坪改造项目收入为车辆运营票务收入、补贴收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括直接材料费、直接燃料及动力费、直接工资及福利费、修理费、其他管理费用、营业费用;财务费用主要为存续期内债券利息。									

三、项目详细信息

项目名称			新桥智能电动汽车产业园（一期）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)			11.0000								
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			15年								
项目简要描述			本项目总投资407,573万元，规划总建筑面积约73.13万平方米，主要建设内容为定制化生产设施建设工程和室外配套工程，项目分为A区和B区，其中A区新建车间厂房、公用能源中心、生产管理中心等配套用房；B区新建包括生产辅助用房、试车跑道等，同步建设道路、供电、排水等配套基础设施。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			40.7573								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			16.2573								
专项债券融资(亿元)			24.5000								
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	13.5000	11.0000	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)			52.0547								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0245	2023年	1.3133	2024年	2.1696	2025年	2.6657	2026年	2.8751	2027年	3.2201
2028年	3.2201	2029年	3.6980	2030年	3.7980	2031年	4.2131	2032年	4.3131	2033年	4.7706
2034年	4.9206	2035年	5.3760	2036年	5.5259	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.9648		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)			24.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			37.9648		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)			24.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		项目收入包括园区内冲压、总装车间及公共能源中心出租收入、联合厂房及生产辅助用房出租收入、电驱电控车间及仓储用房等出租收入、配套用房出租收入、试车跑道及非机动车棚出租收入、停车场收入及财政补助收入。 项目成本包括人员成本、工程维护费成本、综合管理费、税负成本、燃料动力成本。									

三、项目详细信息

项目名称			马鞍山市花山区长三角一体化智慧物流集散中心项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			(1)宝武智慧物流集散中心项目。项目选址位于西至沿江大道，东至人头矾山角，北至马钢利民产业园，南至马钢热电厂围墙，占地600亩。（2）205国道沿线配套物流集散中心项目。项目选址于南庙、大沙地、小沙地、同意村地块、马钢环保搬迁科研地块1等5个地块，总占地1125亩。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			12.1718								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.1718								
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	0.6000	3.2000	2.4000	1.8000	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)			18.3759								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0040	2023年	-0.0026	2024年	-0.0019	2025年	0.6723	2026年	0.8593	2027年	1.0539
2028年	1.1918	2029年	1.1924	2030年	1.1890	2031年	1.2507	2032年	1.2471	2033年	1.2434

2034年	1.3062	2035年	1.3026	2036年	1.4204	2037年	1.4891	2038年	1.4852	2039年	1.4810
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.7670		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)			8.0000		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)			12.7670		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据		周边物流调度中心收费标准;周边停车场收费标准;周边物流建筑出租收费标准;周边仓储出租收费标准;马鞍山高铁站及高速公路等地段广告位收费标准									

三、项目详细信息

项目名称			瑶海区2021年老旧小区整治项目									
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)			0.7000									
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			15年									
项目简要描述			项目涉及33个老旧小区环境综合整治，总建筑面积98.88万平方米，主要建设内容包括屋面防水修缮和立面装饰，配套整治强弱电、排水系统，以及室外景观绿化、道路铺装、室外停车场等基础配套设施。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.1191									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.6191									
专项债券融资(亿元)			1.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.2614									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.2025	2024年	0.2177	2025年	0.2252	2026年	0.2224	2027年	0.2224	
2028年	0.2224	2029年	0.2196	2030年	0.2196	2031年	0.2196	2032年	0.2166	2033年	0.2166	
2034年	0.2166	2035年	0.2134	2036年	0.2134	2037年	0.2134	2038年	0.0000	2039年	0.0000	

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3268		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3268		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据		项目运营收入主要来自老旧小区物业管理收入、广告位出租收入、停车位出租收入；项目运营成本包括项目的燃料及动力费、职工工资与福利、修理费、不可预见的运营成本、税金及附加等。									

三、项目详细信息

项目名称			肥西县水利基础设施补短板工程项目								
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)			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			15年								
项目简要描述			项目位于合肥市肥西县,主要建设内容包括灌区达标治理、灌区水源配置工程（泵站技改）和圩口达标建设三部分，本项目建设内容全部包含在“三达标一美丽”建设内容中。项目工期42月，于2021年7月份开工建设，2024年12月竣工验收。项目建成投入运营，能够补齐中小水利工程短板，提升抗御水旱灾害能力，有利于提高人民群众的生活质量，改善人居环境。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.8816								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8816								
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	0.0000	2.0000	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)			11.4607								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0022	2023年	-0.0022	2024年	-0.0011	2025年	0.7651	2026年	0.7651	2027年	0.7651
2028年	0.7648	2029年	0.7648	2030年	0.7647	2031年	0.7644	2032年	0.7644	2033年	0.7644

2034年	0.7641	2035年	0.7641	2036年	0.7641	2037年	0.7637	2038年	0.7637	2039年	0.7637
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0000		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息					1.43	
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					2.29	
项目收益预测依据		本项目收入主要为孙集支渠灌溉供水收入、防虎支渠供水收入、中派灌区灌溉供水收入、程店水库灌区溉供水收入、双河东、中、西3条支渠灌溉供水收入、大官塘、小官塘灌区灌溉供水收入、磨墩站和江夏站、刘河灌区提水收入、补贴收入（政府性基金收入）等。根据《合肥市人民政府办公厅转发市物价局等部门关于贯彻省规范农村水利工程水费征收管理实施意见的通知》（合政办[2002]63号）规定的收费标准、以及灌溉供水、提水情况，确定各项收入的单价计费预测收入；项目成本依据运营期内发生的各项工资及福利费、燃料动力费、修理费和其他管理费用等合理预测，计算自发行债券后未来十五年产生的现金净收益。									

三、项目详细信息

项目名称			蜀山区环科大科创走廊环境改造提升项目（二期）								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			蜀山区为了推动环科大科创平台建设，一直致力于环科大周边环境提升改造，以提升环科大周边城区环境质量，打造和谐宜居的特色周边环境为目标，积极推进和开展环科大周边街道和社区的环境建设，以及科创平台的初期建设工程。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.5610								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8610								
专项债券融资(亿元)			1.7000								
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	0.8600	0.6000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.6878								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0009	2023年	-0.0006	2024年	-0.0002	2025年	0.1144	2026年	0.1608	2027年	0.1845
2028年	0.2068	2029年	0.2068	2030年	0.2068	2031年	0.2179	2032年	0.2179	2033年	0.2179
2034年	0.2292	2035年	0.2292	2036年	0.2292	2037年	0.4392	2038年	0.4392	2039年	0.3897

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7353		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)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7353		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)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据		根据项目建设内容，项目建成后主要收入来源：物业管理收入、商业租赁收入、广告位出租收入、电动汽车充电桩收入、电瓶车充电收入、快递柜出租收入和停车位出租收入。成本主要有燃料动力费、人员工资福利费、维修费、其他费用及发行费用等。									

三、项目详细信息

项目名称			马鞍山市博望区人民医院医疗服务能力综合提升工程项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			本项目为改扩建项目，在一期项目的基础上进行提升，新建门（急）诊楼、住院部、医技楼、辅助用房，总建筑面积20000平方米。配套地上停车场及其他公辅工程建设。新建一套智慧医疗医疗系统，配套购置医疗设备。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.4306								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5306								
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	0.2000	1.5000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.1358								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.0963	2024年	0.2223	2025年	0.2522	2026年	0.2521	2027年	0.2521
2028年	0.2710	2029年	0.2649	2030年	0.2649	2031年	0.2649	2032年	0.2649	2033年	0.2852

2034年	0.2852	2035年	0.2852	2036年	0.2852	2037年	0.2852	2038年	0.3072	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			3.0279		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					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0279		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					2.18	
项目收益预测依据		项目建成后，医疗收入主要包括门诊收入、住院收入等，收费标准是2017年至2019年度同区域的马鞍山市人民医院历史数据。项目成本包括药品耗材支出、人员经费、燃料及动力。									

三、项目详细信息

项目名称			五河县农村人居环境提升及土地综合整治项目								
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)			0.2000								
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			15年								
项目简要描述			本项目建设地址位于安徽省五河县境内。本项目主要对全县14个乡镇的180个行政村（居民点）进行人居环境提升和土地综合整治，主要建设内容包括建设村庄道路约58万平方米、农村污水处理站97个、饮水安全管网约11.34千米、农贸市场约6.24万平方米、文化活动中心约4.6万平方米、文化广场约23.5万平方米、停车场约7.2万平方米、公厕1118个、道路排水管网约6.2千米、沟壑渠塘疏通清淤约154.2万立方米、村庄绿化约140.6万平方米、村庄亮化路灯约2.4万盏；整治土地面积约1.4117万亩及其他配套项目。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			13.2758								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.2758								
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	3.0000	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)			13.8562								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4395	2024年	0.9070	2025年	0.9172	2026年	0.9274	2027年	0.9274
2028年	0.9274	2029年	0.9274	2030年	0.9274	2031年	0.9274	2032年	0.9274	2033年	0.9274

2034年	0.9274	2035年	0.9274	2036年	0.9274	2037年	0.9274	2038年	0.4637	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.6900		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.6900		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		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			潜山市环潜水河乡村振兴示范区（一期）建设项目								
项目类型（一级）			扶贫								
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			15年								
项目简要描述			本项目建设地点位于安庆市潜山市梅城镇、黄铺镇、王河镇、痘姆乡、天柱山镇、水吼镇和油坝乡等7个乡镇。项目建设期3年，以农业功能拓展型发展战略，围绕瓜蒌主题，统筹山水、物产、人文等资源，拓展农业多功能，将特色产业发展与文化旅游、休闲服务等融为一体，实现产业、经济、科技、旅游、文化、民生等发展要素全方位融合。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.1440								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.1440								
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	1.3000	0.7000	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)			4.1519								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0015	2023年	-0.0015	2024年	0.1061	2025年	0.2044	2026年	0.2229	2027年	0.2592
2028年	0.2592	2029年	0.2592	2030年	0.2855	2031年	0.2855	2032年	0.2855	2033年	0.3143
2034年	0.3143	2035年	0.3143	2036年	0.3481	2037年	0.3481	2038年	0.3483	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1100		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					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1100		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					2.08	
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为租金收入、培训收入、停车费收入、物业费收入、垂钓收入、民宿收入等。收益测算参考项目所在地安庆市潜山市周边同类物业的租金情况，确定本项目的租金价格，并遵循市场交易习惯和商业逻辑，考虑免租期和价格上浮比例。其他收入类型均参考收入特点，参考停车费计费水平、物业收费标准、市场垂钓行情和民宿经营模式等预测收益；项目建成后对外出租或合作经营，具有前期一次投资大，后期运维成本小的特点，主要为物业管理的人力成本、鱼塘养护成本和物业维修耗材成本。									

三、项目详细信息

项目名称			怀宁县产城融合一体化建设工程（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			15年								
项目简要描述			项目的建设内容主要包括新建道路工程、标准化厂房及场地平整等工程。其中：（1）新建道路工程。本项目共新建道路6条，占地面积148498.00平方米（约222.75亩），其中城市主干道1条，城市次干道5条。（2）标准化厂房。标准化厂房占地面积233333.10平方米（约350亩），建筑面积360000.00平方米，包括单层厂房区50000.00平方米、多层厂房区240000.00平方米，办公区50000.00平方米，研发中心20000.00平方米。（3）场地平整工程本项目将进行场地平整作业，场地平整共763662.20立方米。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.9601								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.9601								
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	0.5000	1.5000	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)			4.4776								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1594	2025年	0.2177	2026年	0.2649	2027年	0.2776
2028年	0.2909	2029年	0.3048	2030年	0.3194	2031年	0.3347	2032年	0.3508	2033年	0.3624

2034年	0.3675	2035年	0.3814	2036年	0.3960	2037年	0.4113	2038年	0.0388	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1640		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)			2.0000		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)			3.1640		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)			2.0000		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		1. 参考怀宁县厂房和办公楼出租情况，基于谨慎想考虑，本项目厂房出租价格按8元/㎡进行测算，办公区出租价格按12 元/㎡进行测算，债券存续期内，租金价格每年增长5.0%；									
		2. 根据怀价字〔2016〕20号文件规定，对高层、小高层（带电梯的多层）住宅，各物业服务企业可以根据不同的楼层，合理制定不同楼层的物业公共服务收费标准，但综合收费标准不得高于相应服务等级的收费标准，高层/小高层（带电梯的多层）基准价为1.20元/每月•建筑面积M2，物业服务等级为五星级。依据怀宁县当地市场水平，本项目物业服务费 1.00元/平方米•月计算，综合市场价格变动，单价每年上浮1.0%；									
		3. 参照怀发改价字【2019】06号文件：小型车30分钟以内免费，30分钟-4小时5元，超过4小时每小时加2元；大型车30分钟以内免费，30分钟-4小时8元，超过4小时每小时加2元；									
		4. 按照怀宁县市场情况，基于谨慎性考虑充电费按照1.2元/千瓦时测算，并按年增长率1.0%递增；									
		5. 参照安庆市广告位租赁情况，本项目灯箱广告位年租金按照4000元/年，并按1.0%年增长率测算。									

三、项目详细信息

项目名称			三山经开区供水管网改造（一期）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)			0.1000								
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			15年								
项目简要描述			对三山经开区内部分老旧供水管网进行更新改造，峨桥镇、保定区域居民智能水表及配套设施的改造工程等								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.6000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3000								
专项债券融资(亿元)			0.3000								
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	0.3000	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)			0.6682								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0354	2025年	0.0255	2026年	0.0331	2027年	0.0408
2028年	0.0485	2029年	0.0541	2030年	0.0541	2031年	0.0541	2032年	0.0541	2033年	0.0541
2034年	0.0536	2035年	0.0536	2036年	0.0536	2037年	0.0536	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4665		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)			0.3000		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)			0.4665		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)			0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		当地水费收费标准及历史数据									

三、项目详细信息

项目名称			雨山5G通讯新材料产业园建设项目								
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)			0.3900								
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			15年								
项目简要描述			本次新建雨山5G通讯新材料产业园，项目建设包括总建筑面积约12万平方米的研发楼、标准化厂房及附属设施，园区道路工程、电网工程等配套基础设施。项目运营实现预期经济效益和社会效益，总体能够收支平衡。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.6400								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6400								
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	2.0000	2.0000	2.0000	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)			13.8332								
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	0.4665	2026年	0.5263	2027年	0.5913
2028年	0.6139	2029年	0.6377	2030年	0.6626	2031年	0.6888	2032年	0.7163	2033年	0.7160

2034年	4.7493	2035年	0.7109	2036年	0.7109	2037年	0.7009	2038年	0.6809	2039年	0.6609
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			9.6000		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.6000		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告：本项目收入包含厂房租赁收入、综合用楼及公共服务配套建筑出租收入、车位出租收入、电动汽车充电桩充电收入、高炮广告牌收入、园区外墙、沿路户外灯箱广告牌租金收入和物业管理收入。马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司为满足本次项目发债、还本付息的需要，结合本市的用地计划，为该项目配套了1宗58亩土地。									

三、项目详细信息

项目名称			萧县黄淮广场停车场项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7000								
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			15年								
项目简要描述			萧县黄淮广场停车场项目将打造成为萧县整个城区规模最大、配套最齐全、最方便快捷、智能化的地下停车场，并配套修建城市生活广场和商业。具体建设规模如下：1、地上商业街沿中山路和交通路临街布置，总建筑面积16500平方米；2、地下商业街建筑面积7200平方米；3、地下停车场建筑面积30600平方米4、生活广场硬质铺装面积18989平方米；5、道路、绿化、给排水、消防、路灯及景观照明等基础配套设施。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0018								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5018								
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	0.8000	2.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.1416								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2157	2023年	0.4601	2024年	0.4991	2025年	0.5802	2026年	0.5802	2027年	0.5802
2028年	0.6296	2029年	0.6296	2030年	0.6296	2031年	0.6838	2032年	0.6838	2033年	0.6838

2034年	0.7435	2035年	0.7435	2036年	0.7311	2037年	0.0678	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5742		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)			3.5000		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)			5.5742		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)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61	
项目收益预测依据		1、商铺出租收入：本项目凭借绝佳的地理位置、配套建设大型智能停车场和生活广场的优势，地上商业出租价格均价取150元/平方米·月，地下商业出租价格均价取120元/平方米·月；第一年按照70%出租、第二年按照80%出租、第三年按照90%出租，第四年100%出租。出租单价按照每3年10%递增。									
		2、停车场收入：地处核心地段，中山路、交通路为萧县最繁华的两条商业街，本项目位于商圈十字路口，地段黄金。成熟商圈。参照附近停车收费标准，停车场白天9:00-21:00收费3元/小时·车位，晚上21:00-9:00收费2元/小时·车位；由于地处商业中心地段，白天按照10小时计算停车收入、晚上按照8小时计算停车收入。运营期前三年按照95%停车位计，停车收入按照每3年10%递增。									
		3、物业费收入：按照按1.5元/平方米·月。第一年按照70%出租计取物业费，第二按照80%计取物业费、第三年按照90%出租计取物业费，第四年100%出租计取物业费。物业费单价每3年10%递增。									
		备注：详细内容见《萧县黄淮广场停车场项目收益与融资自求平衡专项债券》。									

三、项目详细信息

项目名称			马鞍山综保区半导体保税研发制造基地项目								
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)			3.4000								
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			15年								
项目简要描述			本项目主要是以马鞍山市综合保税区建设为契机，利用位置优势和政策优势，搭建半导体产业园平台，促进马鞍山市半导体产业园的转型，优化当地的经济发展格局。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.0808								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0808								
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	0.5600	7.4400	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)			20.5577								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.9330	2024年	1.0669	2025年	1.2069	2026年	1.3481	2027年	1.3481
2028年	1.3481	2029年	1.3481	2030年	1.3481	2031年	1.2327	2032年	1.2076	2033年	1.9363

2034年	1.8693	2035年	1.8024	2036年	1.7355	2037年	0.8266	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.7588		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.7588		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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					2.57	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照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。马鞍山综保区半导体保税研发制造基地项目收入为厂房出租收入、厂房出售收入、综合楼租赁收入、车位出租收入、物业管理收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括燃料动力费、工资福利费、维修费、营销宣传费用、其他管理费用;财务费用主要为存续期内债券利息。									

三、项目详细信息

项目名称			当涂县新基建小镇项目								
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			15年								
项目简要描述			本项目建设地点位于马鞍山市当涂经济开发区南区，建设期3年。项目规划建设农产品集贸市场综合楼（商业综合体）52000平方米，园区交通设施及配套设施智慧建筑、智慧交通、智慧停车管理系统及其他附属设施。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.6990								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.1990								
专项债券融资(亿元)			2.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	1.9000	0.6000	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)			5.8899								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.0000	2024年	0.2367	2025年	0.2712	2026年	0.3057	2027年	0.3716
2028年	0.3716	2029年	0.3716	2030年	0.4050	2031年	0.4050	2032年	0.4050	2033年	0.4387
2034年	0.4387	2035年	0.4387	2036年	0.4779	2037年	0.4779	2038年	0.4776	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0000		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)			2.5000		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)			4.0000		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)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为租赁收入、智慧路灯收入、停车费收入、充电桩收入及物业费收入等。收益测算出租价格参考中工招商网等平台厂房租赁价格，并结合项目建成后的产业布局、投资强度、软硬件服务、区域位置等多种因素，基于谨慎性原则，综合确定本项目三年后建成运营时的出租价格。并遵循市场交易习惯和商业逻辑，考虑价格上浮比例。其他收入类型均参考收入特点，结合市场主流充电桩收费模式、智慧路灯经营权的公开拍卖价格及固定车位收费和物业单价等预测收益；项目成本为工资薪酬、动力费、维修费以及其他管理费用。									

三、项目详细信息

项目名称			萧县乡村振兴工程（一期）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			15年								
项目简要描述			项目建设地点位于萧县整个县域，其中土地整理及复垦涉及丁里镇、官桥镇、黄口镇、酒店乡、刘套镇、马井镇、青龙镇、圣泉乡、王寨镇、庄里乡、闫集镇、孙圩子乡、新庄镇、祖楼镇、龙城镇，共15个乡镇，张山头、胜利、河头等87个行政村。乡镇污水处理工程涉及整个县域，除龙城镇外其他22个乡镇。项目建设内容为萧县15个乡镇内的部分村庄土地整理及复垦工程和萧县22个乡镇污水处理工程两大部分。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			12.7521								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.7521								
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	0.9000	5.1000	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)			17.5394								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0016	2023年	2.0088	2024年	-0.0206	2025年	-0.0206	2026年	0.0203	2027年	0.0203
2028年	1.9827	2029年	-0.0173	2030年	-0.0600	2031年	-0.0600	2032年	-0.0132	2033年	-0.0132

2034年	-0.0679	2035年	13.9116	2036年	-0.1299	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5539		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
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					2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5539		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84	
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					2.92	
项目收益预测依据		项目收入包括污水处理费收入、转让新增城乡建设用地增减挂钩节余指标收入。 项目成本包括水费成本、电费成本、药剂费成本、污泥处置费成本、水厂人员成本、设施设备维护费、综合税负及管理人员成本。									

三、项目详细信息

项目名称			休宁县溪口镇乡村振兴示范区建设项目								
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)			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			15年								
项目简要描述			1）在镇区、祖源、花桥等地建设停车场20000平方米；2）对阳干村旅游基础设施进行提升改造；3）在镇区建设有机农产品市集和物流交易区，总建筑面积11700平方米，配套道路、供水、供电工程（高低压）等附属设施。4）打造“心安双溪”民宿改造提升工程，对面积4500平方米20栋公产房及居民房屋进行修缮、保护及利用；5）新建汽车（房车）露营地，总建筑面积7300平方米，其中接待中心4500平方米、综合服务用房2800平方米；6）建设宿营场地15000平方米；7）对木干村、詹家山村、朱家碛村、屯田村等四个村的公厕、污水、给水、绿化、房前屋后整治、停车场、健身场所、亮化、河塘疏浚清淤等工程进行提升改造。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4408								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3408								
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	0.4000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.1420								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1202	2024年	0.1358	2025年	0.1506	2026年	0.1642	2027年	0.1707

2028年	0.1443	2029年	0.1442	2030年	0.1488	2031年	0.1537	2032年	0.1589	2033年	0.1343
2034年	0.1400	2035年	0.1461	2036年	0.1524	2037年	0.0778	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			1.7312		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)			1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7312		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)			1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		项目经营收入的测算依据均为当前市场价格及政府有关收费文件。									

三、项目详细信息

项目名称			阜阳市颍上县芯颖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)			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			15年								
项目简要描述			本项目为阜阳市颍上县芯颖产业园基础设施建设项目，总用地面积约 300015平方米（约合450亩）。建筑面积约407048.06平方米，其中标准工业厂房328188.54平方米，宿舍用房50451.62平方米，商业建筑6219.1平方米，公共建筑11454.48平方米，食堂2012平方米，地下建筑8722.32平方米。配套建设给排水、供配电、绿化、环保、消防、道路、燃气、停车场等辅助设施以及停车棚充电桩、广告宣传设施等相关功能性设施。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.7523								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1523								
专项债券融资(亿元)			7.6000								
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	7.0000	0.6000	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)			17.7202								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5904	2025年	0.8121	2026年	0.8736	2027年	0.9328
2028年	0.9834	2029年	1.0348	2030年	1.0348	2031年	1.0348	2032年	1.0348	2033年	1.0348
2034年	1.0894	2035年	1.0894	2036年	2.1528	2037年	2.0584	2038年	1.9639	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			12.0574		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)			7.6000		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)			12.0574		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)			7.6000		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		市场标准及项目建设规模									

三、项目详细信息

项目名称			半固态动力电池产业园建设项目								
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			15年								
项目简要描述			半固态动力电池产业园建设项目总建筑面积72223m²，其中厂房48598m²、联合站房3888m²、配套用房19737m²。项目建设厂区道路及广场41434m²、绿化面积13993m²、厂区围墙1570m，配套建设驳岸整治、安全保卫设施、通信工程、电力工程、给排水工程、停车位等辅助工程设施。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.8599								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8599								
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	0.5000	1.5000	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)			4.3258								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.1493	2024年	0.2985	2025年	0.2985	2026年	0.2985	2027年	0.2985
2028年	0.2985	2029年	0.2985	2030年	0.2985	2031年	0.2985	2032年	0.2985	2033年	0.2986
2034年	0.2986	2035年	0.2986	2036年	0.2986	2037年	0.2986	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000

2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1183		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1183		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		1、厂房租赁收入 本项目建成后，厂房租赁收入系本项目建设单位与相应承租方签订租赁合同中约定的每年按支付的厂房租赁费。根据项目建设规划内容，其中厂房及联合站房有52486m²。根据签订的定向租赁协议厂房租赁单价按照38元/m²/月预测，且基于谨慎性要求预估运营期后续年份单价保持不变。									
		2、办公用房租赁收入 本项目建成后，办公用房租赁收入系本项目建设单位与相应承租方签订租赁合同中约定的每年支付的办公用房租赁费。根据项目建设规划内容，其中办公用房等配套用房有19,737m²。根据签订的定向租赁协议厂房租赁单价按照39.00元/m²/月预测，且基于谨慎性要求预估运营期后续年份单价保持不变。									

三、项目详细信息

项目名称			宿州市改建铁路京沪线宿州站改建工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2000								
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			15年								
项目简要描述			新建宿州站房，面积按1.5万平米控制；站场改建，按3台8线（含正线）布置，新建站台及有站台柱钢筋混凝土雨棚；建设10米宽天桥一座、8米宽地道一座。宿州北货场搬迁至符离集站，建设集装箱线2条，装卸有效长500米，预留整列条件；成件包装货物线一条，有效长500米，建设风雨棚、面积2万平方米；军专线一条，有效长150米；利用符离集老货场建设工务段管线（轨道车存车线）3条，采用尽头式布置形式，2条250米、1条260米，配备相应装卸机具应充分利用迁建货场的既有装卸设备。同步对通信、信号、信息、牵引供电及电力、给排水、消防、旅游服务等相关设施进行改造；建设安置房，总建筑面积约165,109.14m2,包括住宅、商业、地下室、公建配套。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			17.3073								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.3073								
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	2.1500	4.3000	2.5500	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)			17.9532								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.2253	2025年	1.1509	2026年	1.2078	2027年	1.2078

2028年	1. 2078	2029年	1. 2078	2030年	1. 2078	2031年	1. 2078	2032年	1. 2078	2033年	1. 2078
2034年	1. 2078	2035年	1. 2078	2036年	1. 1976	2037年	1. 1672	2038年	1. 1342	2039年	0. 0000
2040年	0. 0000	2041年	0. 0000	2042年	0. 0000	2043年	0. 0000	2044年	0. 0000	2045年	0. 0000
2046年	0. 0000	2047年	0. 0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000
2052年	0. 0000	2053年	0. 0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14. 2030		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)			9. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1. 99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14. 2030		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)			9. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1. 99	
项目收益预测依据		《改建铁路京沪线宿州站改建工程项目可行性研究报告》等其他资料									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市镜湖区城市更新（一期）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)			0.3000								
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			15年								
项目简要描述			芜湖市镜湖区城市更新（一期）项目实施镜湖区城市更新工程，完善城市空间结构、实施城市生态修复和功能完善工程、推进新型城市基础设施建设、加强老旧小区改造等，主要建设内容包括镜湖区轨道1、2号线沿线环境整治提升工程、绿色社区工程、区级道路完善工程及老旧小区改造工程。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.0835								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.0835								
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	0.2000	2.5000	2.3000	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)			10.6581								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4481	2025年	0.6348	2026年	0.6714	2027年	0.7078
2028年	0.7078	2029年	0.7406	2030年	0.7406	2031年	0.7406	2032年	0.7364	2033年	0.7364

2034年	0.7751	2035年	0.7705	2036年	0.7705	2037年	0.7335	2038年	0.7440	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9856		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
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						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9856		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
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						2.13	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照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。芜湖市镜湖区城市更新（一期）项目收入为车位租赁收入、广告费收入、物业服务收入、居家养老服务设施租赁收入以及财政补贴收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括外购外购直接材料费、外购水电费用、工资及福利费、修理费、管理费；财务费用主要为存续期内债券利息。										

三、项目详细信息

项目名称			临泉县排水、灌溉等基础设施建设项目								
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)			0.7000								
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			15年								
项目简要描述			建设内容包括杨桥镇工业集中区新建处理规模为1万m³/d的工业污水处理厂一座，规划用地50亩，建筑面积10670平方米；对白沟站进行重建，设计抽排流量40.1m³/s、自排流量57.1m³/s、提水流量15m³/s，规划用地10亩；市政配套工程，包含阜临河北路、教育路、姜尚大道、光明北路、顺河街、人民巷、如意巷7条道路，道路总长度11453米，规划用地715亩，拆迁面积89643平方米，配套建设道路给排水、绿化、照明、交通等设施								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.0511								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6511								
专项债券融资(亿元)			6.4000								
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	3.2000	2.2000	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)			12.8420								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1020	2025年	0.9349	2026年	0.9874	2027年	1.0011
2028年	1.0011	2029年	1.0011	2030年	1.0323	2031年	1.0323	2032年	0.3323	2033年	0.3323

2034年	0.3643	2035年	0.3643	2036年	3.7844	2037年	0.3643	2038年	0.2079	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1485		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)			6.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.1485		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)			6.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		本项目收入来源主要包含经营收入和土地出让收入，其中经营收入包含污水处理厂运营收入、泵站灌溉收入、广告牌租赁收入、停车位租赁收入和土地指标交易收入。收益预测参考当地市场水平。									

三、项目详细信息

项目名称			镜湖区中达新村等老旧小区改造项目								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			对中达新村等四个老旧小区进行加固、外立面改造、停车场、景观、电梯、消防等全方位升级改造。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.3327								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3827								
专项债券融资(亿元)			0.9500								
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	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.9400								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0823	2023年	0.1130	2024年	0.1162	2025年	0.1213	2026年	0.1213	2027年	0.1213
2028年	0.1268	2029年	0.1268	2030年	0.1268	2031年	0.1325	2032年	0.1325	2033年	0.1325
2034年	0.1384	2035年	0.1384	2036年	0.1384	2037年	0.0715	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			1.4873		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)			0.9500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4873		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)			0.9500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据		为收取的停车位停车费收入、充电桩收入、公交式电梯使用费收入及社区电子广告大屏建设和沿街广告墙等广告位收入。停车位收入参考的收费依据为《芜湖市市区普通住宅小区物业服务收费管理实施办法》；充电桩依据：本项目规划建设交流电充电桩161个,充电转功率7kw，计算充电桩年理论充电量上限为9,847,992.00kwh，按照《国网芜湖供电公司关于电动汽车充电、港口岸电服务费标准的请示》以及芜湖市发改委的回函，新能源汽车充电桩价格按1.4元/kwh 计算（其中电费平均0.8元/kwh，服务费为0.6元/kwh计算），参考市场上新能源充电桩的利用率 20-40%，本项目为老旧小区项目，停车位及充电桩供给非常紧张，充电桩市场利用率暂按 35%测算；公交式电梯使用费收入依据：参照芜湖市劳动新村老旧小区加装公交式刷卡电梯，目前收费为：二、三楼每次0.2元，四、五楼每次0.35元，六楼每次0.45元。本项目改造小区覆盖用户3815户，层高均在6层，电梯使用平均按0.35元/次计算，人均每天使用电梯6次广告位收入依据：参照现有社区电子大屏物业收费均在5-8万元/年，出于谨慎性原则，本项目按5万元每年计算；快递柜位租赁收入：4个小区，每小区设置一个快递柜位，按2500元/柜位/年收入租金；物业收入，参照《芜湖市市区普通住宅小区物业服务收费管理实施办法》（芜发改收费【2017】493号）文件精神，按二级普通住宅0.83元/平方/月收取物业费。									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县第六人民医院及鹿城镇卫生院改扩建工程项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3600								
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	15年								
项目简要描述	”（1）阜南县第六人民医院住院综合大楼建设项目 项目占地面积 16 亩，建设总面积 11152 平方米，规划床位 150张，购置透析科、净化（手术室、产房、消毒供应室）、医用中心供氧、核磁共振、康复科、彩超室等设备，进行信息化建设，配套建设道路、绿化、供电电、消防，完善污水和垃圾处理、院区环境等辅助设施建设。 （2）阜南县鹿城镇卫生院改扩建工程建设项目 项目总占地面积3933.35平方米（5.90亩），改扩建总建筑面积为10000平方米，其中门诊楼3160平方米、住院楼4200平方米、防疫综合楼320平方米、食堂及其他2320平方米。项目建成后床位数为200张，较之前新增100张床位。本项目主要分为装修改造工程、设备工程。 。”								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5660								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5860								
专项债券融资(亿元)	0.9800								
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	0.8200	0.1600	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)	2.1911								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	0.0000	2023年	0.0934	2024年	0.1343	2025年	0.1343	2026年	0.1384	2027年	0.1384
2028年	0.1384	2029年	0.1425	2030年	0.1425	2031年	0.1425	2032年	0.1468	2033年	0.1468
2034年	0.1468	2035年	0.1512	2036年	0.1512	2037年	0.1512	2038年	0.0924	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			1.5680		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)			0.9800		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)			1.5680		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)			0.9800		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		阜南县焦陂镇中心卫生院（本次第六人民医院改扩建旧址）和鹿城镇卫生院近三年平均收费、年门诊接待数量、年病床使用次数、2002年《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》									

三、项目详细信息

项目名称			含山经济开发区“绿色·智能”铸造特色产业基地建设项目								
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			15年								
项目简要描述			项目建设内容包括欣睿达智能装备标准化厂房建设工程、帅翼驰铝合金新材料标准化厂房建设工程、东区道路升级改造工程、勇士铸造征迁收储建设工程								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.0452								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8452								
专项债券融资(亿元)			5.2000								
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	1.7000	1.5000	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)			10.6911								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0040	2023年	-0.0017	2024年	0.2623	2025年	0.2913	2026年	0.3103	2027年	0.3177
2028年	0.3256	2029年	0.3345	2030年	0.3432	2031年	0.3523	2032年	0.3618	2033年	0.3719
2034年	0.3827	2035年	0.3938	2036年	1.6694	2037年	1.6816	2038年	3.2984	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1370		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)			5.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1370		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)			5.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		可行性研究报告以及相关政策									

三、项目详细信息

项目名称			黄山市祁门县永泰技术学校建设工程项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			本项目主要包括新建工程及改建工程，其中新建工程主要包括培训大楼、实操培训车间、生活保障服务大楼、设备工程及其他配套附属工程。改建工程主要对永泰技术学校的现有校舍进行改造，主要包括楼道改造、学校报告厅内部改造、智慧校园系统								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.1903								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2903								
专项债券融资(亿元)			0.9000								
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	0.4000	0.5000	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)			2.0761								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1183	2024年	0.1218	2025年	0.1252	2026年	0.1330	2027年	0.1330
2028年	0.1354	2029年	0.1397	2030年	0.1397	2031年	0.1397	2032年	0.1441	2033年	0.1466
2034年	0.1466	2035年	0.1510	2036年	0.1510	2037年	0.1510	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			1.4331		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4331		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		“1、学历教育收入单价：根据《黄山市发展改革委黄山市教育局黄山市财政局关于规范2020年度中小学春季开学教育收费管理的通知》（黄发改价格[2020]5号）、《关于规范2021年中小学幼儿园春季开学教育收费管理的通知》（祁教财[2021]1号）等文件信息； 2、非学历教育收入单价：根据《安徽省物价局关于交通运输行业财审人员继续教育培训收费标准的函》（皖价服函[2013]100号）、《安徽省物价局关于进一步加强培训收费管理工作的通知》（皖价服〔2012〕190号）等文件”									

三、项目详细信息

项目名称			含山凌家滩国家考古遗址公园建设及褒禅山景区基础设施提升工程项目								
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)			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			15年								
项目简要描述			项目建设地点位于安徽省马鞍山市含山县凌家滩国家考古遗址公园区域和褒禅山景区区域内。本项目拟建设凌家滩遗址博物馆、凌家滩公墓建设、凌家滩道路基础设施改造提升、含山南站站前广场工程、教育实践基地、凌家滩国家考古遗址公园基础设施建设以及褒禅山景区基础设施提升工程。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.9432								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.3432								
专项债券融资(亿元)			2.6000								
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	2.2000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.1222								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0028	2023年	0.3233	2024年	0.3744	2025年	0.4263	2026年	0.4263	2027年	0.4263
2028年	0.4222	2029年	0.4221	2030年	0.4221	2031年	0.4221	2032年	0.4221	2033年	0.4138
2034年	0.4138	2035年	0.4138	2036年	0.4041	2037年	0.3923	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9991		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6000		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)			3.9991		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6000		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		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			泗县生态水网修复治理工程								
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)			0.7000								
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			15年								
项目简要描述			项目主要建设内容包括水系贯通工程、水生态治理工程、生态绿化提升工程等。分别涉及龙须沟（南园桥～小营沟）、大营沟、查陈沟、顾黄沟、赵沟、小营沟等现状河道；大荒沟～刘渡口新开挖引水河道；各项配套绿化等。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.4721								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7721								
专项债券融资(亿元)			1.7000								
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	1.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.6339								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1004	2024年	0.1255	2025年	0.1331	2026年	0.2423	2027年	0.2488
2028年	0.2552	2029年	0.2624	2030年	0.2699	2031年	0.2779	2032年	0.2861	2033年	0.2942
2034年	0.3033	2035年	0.3129	2036年	0.3183	2037年	0.2036	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6257		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)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6257		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)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		泗县或者周边地区同类项目的市场价格以及网站询价									

三、项目详细信息

项目名称			来安县经济开发区军民融合产业园基础设施及配套建设项目									
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			15年									
项目简要描述			项目建设内容包括军民融合产业园建设工程、园区周边道路桥梁工程、沟渠整治工程、综合地下管廊工程、消防站工程，建设地点滁州市来安县来安经济开发区内									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.3515									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3515									
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	0.0000	4.5000	4.5000	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)			19.4606									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	-0.0050	2023年	-0.0050		2024年	1.1603	2025年	1.1946	2026年	1.1654	2027年	1.2027
2028年	1.1114	2029年	1.1518		2030年	1.1939	2031年	1.2377	2032年	1.2833	2033年	1.3308
2034年	1.3802	2035年	1.4318		2036年	1.4855	2037年	1.5414	2038年	1.5998	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000		2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			14.4000		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)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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					1.35	
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					2.16	
项目收益预测依据		可行性研究报告以及相关政策									

三、项目详细信息

项目名称	颍泉区2020年老旧小区改造暨配套基础设施建设（一期）工程项目								
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)	0.2000								
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	15年								
项目简要描述	颍泉区2020年老旧小区改造暨配套基础设施建设（一期）工程项目内容包含： （1）中市街道办城区范围内32条小街巷改造，改造内容包括道路排水改造、弱电改造、燃气管道改造、道路亮化等。 （2）对东城河周边多个老旧小区（区武装部家属院、顺昌商城居民小区、话剧团家属院、烟厂家属院、柴油机厂家属院、漯阜小区、三里湾古玩市场等）配套设施进行改造建设，包含路面硬化、线路改造、排水、立面、绿化、亮化及相关基础设施建设等内容。 （3）新建泉源社区服务综合体，建筑面积约5000平方米，对菜市场、卫生室、便民药房、托育中心、助餐服务中心、配套停车等便民服务设施进行改建完善，配置相关便民设施，配建安全、消防、环保等配套设施。 （4）阜阳市颍泉区北京中路（皖西北商贸城广场）停车场建设，总用地23.5亩，总建筑面积22220平方米，规划建设地下2层停车场。项目完工后可停放机动车520辆，其中充电桩车位110个，残疾车位12个。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000								
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	0.5200	0.9000	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9758								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0647	2023年	0.0970	2024年	0.1151	2025年	0.1440	2026年	0.1494	2027年	0.1657
2028年	0.2177	2029年	0.2177	2030年	0.2378	2031年	1.6030	2032年	1.7230	2033年	0.2844
2034年	0.2933	2035年	0.2933	2036年	0.2884	2037年	0.0813	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6610		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
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					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6610		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
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					2.49	
项目收益预测依据		本项目建设完成后，形成机动车泊位520个，充电桩车位160个，配套商业门面房和社区服务综合体建筑面积约9400平方米，项目计划2022年投入运营。 1停车场收入：据阜阳市发改委文件《关于阜阳投资发展集团公共停车场收费标准及有关事项的通知》（发改服价【2019】194号）的规定，每次停车收费4元，停车基费每三年上涨1元； 2充电桩收入：根据市场情况，电动汽车充电收费60-90元，以2022年为预测基期，假设每次充电收费80元。同时由于物价的上涨，假设每三年充电费上涨10元； 3社区服务综合体和商业门面房租收入：58同城网站上发布的颍泉区门面的租金，日租金在0.83-11.67元/平方米，保守预计本项目的初期门面房的月租金为45元/平方米（即日租金为1.5元/平米）。同时由于物价的上涨，按照市场房屋租赁惯例，假设门面房月租金每三年上涨5元/平方米； 4广告位收入：根据阜阳市广告经营数据，高炮广告牌收费为35万元/年，普通广告牌收费为3万元/年，随着社会经济的发展，保守估算高炮广告牌收费每三年增加5万元，普通广告牌收费每三年增加1万元； 5土地出让收入：根据阜阳市颍泉区2019年土地成交价格（详见下表），估计均价约291万元;2017-2019年阜阳市GDP增长率分别为为9%、9.5%、15.1%。前三年平均增长率为11.2%，故本项目土地增长率保守取前三年平均增长率的80%，即8.96%进行测算。考虑不同地块区域差异、项目规划、用途等差异做适当修正，保守估计2031年土地出让价格为629.94万元/亩、2032年土地出让价格为686.38万元/亩。 3.参照怀发改价字【2019】06号文件：小型车30分钟以内免费，30分钟-4小时5元，超过4小时每小时加2元；大型车30分钟以内免费，30分钟-4小时8元，超过4小时每小时加2元； 4.按照怀宁县市场情况，基于谨慎性考虑充电费按照1.2元/千瓦时时测算，并按年增长率1.0%递增； 5.参照安庆市广告位租赁情况，本项目灯箱广告位年租金按照4000元/年，并按1.0%年增长率测算。									

三、项目详细信息

项目名称			滁河流域（来安县汊河）水环境综合治理项目								
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)			0.4000								
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			15年								
项目简要描述			本项目可分为控源截污工程、河道整治及附属构筑物工程、补水工程、生态修复工程、景观绿化工程五个子项。工程内容包括新建污水管道7.7千米，新建污水泵站一座，雨污水合流管道清淤48.3千米；建设共19条河道（包括新建生态护岸107.4千米，底泥清淤约45.1万立方米，河道生态修复53.7千米等），新建水闸5座，新建泵站两座（排涝流量52.4立方米每秒）；新建调蓄水体74ha，新建补水管道5.6千米								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.7029								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2029								
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	0.8000	1.2000	5.2000	1.3000	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)			17.3305								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5488	2025年	0.5627	2026年	0.5780	2027年	0.5949
2028年	0.6137	2029年	0.6345	2030年	1.5834	2031年	1.6088	2032年	1.6368	2033年	1.6678
2034年	1.7020	2035年	1.8233	2036年	1.8649	2037年	1.9109	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.5772		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)			8.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.5772		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)			8.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据		根据该项目可行性研究研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及土地出让收入。									

三、项目详细信息

项目名称			凤阳山旅游景区环境提升项目								
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)			1.8000								
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			15年								
项目简要描述			本项目以省级凤阳山旅游景区总体规划为基础，依托国家4A级狼巷迷谷旅游景区、国家3A级韭山洞旅游景区进行提升改造，提升景区资源品质，增加休闲旅游项目；以美丽乡村建设为契机，建设民俗，发展休闲农业、观光农业，销售农副产品，带动地方经济快速发展。 本项目规划对凤阳山景区内重要景点、内部环境、景区入口等进行提升改造，按国家5A景区标准打造建设。主要建设内容包含六大块：（1）生态停车场及游客服务中心建设；（2）景区道路系统建设；（3）景区环境整治提升建设；（4）休闲旅游服务设施建设；（5）小栗王旅游度假区建设；（6）配套附属工程建设。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5000								
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	0.4800	4.0200	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)			9.6843								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5348	2024年	0.6033	2025年	0.6390	2026年	0.6466	2027年	0.6466

2028年	0.6466	2029年	0.6466	2030年	0.6850	2031年	0.7006	2032年	0.7006	2033年	0.7006
2034年	0.7006	2035年	0.7423	2036年	0.7513	2037年	0.3398	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1700		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)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1700		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)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		1. 预计近年来，项目所在地凤阳县经济社会平稳健康发展，国内生产总值（GDP）总体呈增长趋势。预测按照凤阳县2018年至2020年国内生产总值（GDP）平均增速7.4%（8.8%、10.1%、3.3%）计算GDP。出于谨慎性考虑，故自本项目建成投入使用开始，本项目各类收入的收费标准每五年按照7.4%进行递增。									

三、项目详细信息

项目名称			凤阳县中医院医共体项目									
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			15年									
项目简要描述			本项目包括完成凤阳县中医院迁建及与凤阳县中医院组成医共体的板桥镇、小溪河镇、刘府镇、枣巷镇、大溪河镇等5个乡镇分院标准化工程建设。									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.4600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1600									
专项债券融资(亿元)			4.3000									
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	0.7000	3.1000	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)			8.7917									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.4855	2024年	0.5415	2025年	0.5529	2026年	0.5653	2027年	0.5790	
2028年	0.5871	2029年	0.5957	2030年	0.6046	2031年	0.6140	2032年	0.6238	2033年	0.6340	
2034年	0.6447	2035年	0.6560	2036年	0.6676	2037年	0.4400	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			6.8059		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)			4.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8059		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)			4.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据		凤阳县中医院和板桥镇、小溪河镇、刘府镇、枣巷镇、大溪河镇5个乡镇分院的历史收支数据。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖高新区新能源产业园基础设施项目（一期）								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
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			15年								
项目简要描述			项目建设内容主要包括生产厂房及配套基础设施、园区路网及管网配套								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.0587								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.3587								
专项债券融资(亿元)			4.7000								
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	1.7000	1.5000	1.5000	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)			10.1003								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1295	2025年	0.3674	2026年	0.4242	2027年	0.5456
2028年	0.5456	2029年	0.6188	2030年	0.6188	2031年	0.7019	2032年	0.7019	2033年	0.7961
2034年	0.7961	2035年	0.9030	2036年	0.9030	2037年	1.0242	2038年	1.0242	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5905		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5905		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		通过查询同地段或相近地段租金价格来确认芜湖高新区新能源产业园租金。根据芜湖市近三年GDP增速，此次预测按照6.50%作为合理增速计算产业园内标准厂房、联合一体化厂房、生产管理调度中心、仓储物流及配套用房、研发中心、生产服务中心、展示中心、停车位收入及人员成本、工程维护费成本的增长。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖高新区绿色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)			0.5000								
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			15年								
项目简要描述			本项目位于芜湖市高新区核心区内，项目区域生态优美，产业园区规划方案符合《芜湖市土地利用总体规划(2006-2020年)》和《芜湖市空间规划(2016-2030年)》；本项目的建设由两部分组成：（1）产业园基础环境提升改造工程，主要包括：芜石路周边环境提升、园区市政管网检修与养护、园区企业宣传广告位建设、产业升级收购企业资产装修改造、入驻企业三通一平项目建设等。（2）产业园科技创新平台建设，主要包括：科大讯飞产业创新中心装修、新建中江科技孵化器110000平方。本项目通过厂房等基础设施改造和改造，延长产业链条、壮大产业规模，为经济发展提供强大动力；培育绿色企业、构建孵化平台，为创新创业提供重要载体；通过绿色产品升级、技术更新换代，为创新研发提供丰富源泉；完善绿色基础设施、搭建公共服务平台，为产城融合提供坚强保障。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.3126								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.3126								
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	0.8500	2.1500	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)			10.3514								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0033	2023年	-0.0022	2024年	0.3098	2025年	0.4028	2026年	0.5041	2027年	0.6142
2028年	0.6918	2029年	0.7309	2030年	0.7720	2031年	0.8151	2032年	0.7923	2033年	0.8050

2034年	0.8494	2035年	0.8614	2036年	0.8653	2037年	0.8854	2038年	0.4574	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0000		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息					1.29	
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					2.07	
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	安徽金安经济开发区长三角一体化装备制造产业园及市政基础设施配套项目（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
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	15年								
项目简要描述	安徽金安经济开发区长三角一体化装备制造产业园及市政基础设施配套项目（一期）各子项目具体建设内容如下： （1）通用设备制造业基地 占地98亩，总建筑面积约110000 m²，其中：新建标准化厂房100000m²、办公及研发中心4000m²、综合检测中心1000m²，地下车库5000m²。 （2）专家及技师宿舍楼 占地50亩，总建筑面积90000平米，其中专家及技师宿舍楼60000平米，生活配套用房4000平米，地下车库26000平米。 （3）道路附属配套工程 道路：新建联通产业园的内外道路，包括锦华路（1700×36米）、和顺路（290×30米）、惠风路（840×24 米）、望江路（1135×40米）、山源路（3200×30米）、红旗路（1200×24米），共计约 8365 米。 （4）其他配套附属工程 配套建设10kv供电线路10公里，提供大型广告牌4个，灯杆广告牌300个，停车位550个（其中配备充电桩停车位140个）								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3243								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3243								
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	1.0000	3.0000	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)			9.0135								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0044	2023年	0.1245	2024年	0.3083	2025年	0.3826	2026年	0.4024	2027年	0.4871
2028年	0.5135	2029年	0.6090	2030年	0.6417	2031年	0.6765	2032年	0.7113	2033年	0.7494
2034年	0.7889	2035年	0.8295	2036年	0.8737	2037年	0.9195	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			6.3610		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)			4.0000		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)			6.3610		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据		本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2023年-2037年）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。金安区2018年至2020年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为9%、9%、4.4%，近三年平均增速为7.47%，2021年GDP预计增速为9%，出于谨慎性考虑，此次价格按照增速5.0%预估。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市弋江区老旧小区综合改造项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			本项目拟对白马、马塘、南瑞、中南4个街道内浅湾小区、蓝湾半岛、农业局宿舍、武警宿舍、供电局宿舍等小区进行整治改造，主要建设内容包括外立面美化工程改造、小区道路系统升级改造、外环境景观提升改造、路灯改造新建、智慧小区安防、设施完善工程等；同时，改造小区周边配套道路、给水管网、雨污水管网及清淤工程等；配套公共服务设施提升包括沿街商业店铺、停车场、健身活动广场等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.9520								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4520								
专项债券融资(亿元)			2.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.9000	0.8000	0.8000	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)			5.0329								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0010	2023年	-0.0009	2024年	-0.0009	2025年	0.0880	2026年	0.2109	2027年	0.2709
2028年	0.3092	2029年	0.3284	2030年	0.3614	2031年	0.3614	2032年	0.3614	2033年	0.3975

2034年	0.3975	2035年	0.3975	2036年	0.4371	2037年	0.4371	2038年	0.4371	2039年	0.2403
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0375		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)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0375		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)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		依据本项目可行性研究报告，本项目建成后将小区内将新增停车位4134个，新增公共停车位950个，共改造9800平方便民服务中心，共改造65501平方米国有资产商业用房，设有广告牌位278个，同时考虑到芜湖市现有的物价水平就行测算。									

三、项目详细信息

项目名称			金安经济开发区先进制造产业谷项目									
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			15年									
项目简要描述			(1)精密产业园工程A区：工程用地面积265亩，总建筑面积141119平方米，其中：标准化厂房120631平方米，配套办公用房19708平方米，配电房540平方米，门卫240平方米。（2）精密产业园工程B区：工程用地面积137.44亩，总建筑面积约114109平方米。其中：标准化厂房81004平方米，封装车间及仓库6497平方米，动力用房及污水处理用房10255平方米，宿舍楼12168平方米，食堂及活动中心4095平方米，门卫室90平方米。（3）配套道路工程：新建产业园区配套道路长度7370米（具体明细见下表），配套建设绿化、亮化、供水、雨污管网等基础设施。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2024年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.4816									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.4816									
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	1.0000	2.4000	2.6000	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)			12.8317									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	-0.0011	2023年	-0.0026	2024年	0.2114	2025年	0.6860	2026年	0.7480	2027年	0.7693	
2028年	0.7918	2029年	0.8146	2030年	0.8364	2031年	0.8596	2032年	0.8830	2033年	0.9055	
2034年	0.9293	2035年	0.9536	2036年	0.9769	2037年	1.0025	2038年	1.0285	2039年	0.4390	

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5730		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5730		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		参考周边城市产业园区以及同类案例经验,结合项目区实际情况确定精密产业园工程A区标准化厂房出租收入、办公用房出租收入、停车场收入;精密产业园工程B区标准化厂房出租收入、封装车间及仓库出租收入、宿舍楼出租收入、食堂及活动中心出租收入、停车场收入。									

三、项目详细信息

项目名称			望江县国家级高品质纺织服装制造基地基础设施建设项目								
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)			0.6300								
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			15年								
项目简要描述			项目总用地面积53,334平方米，总建筑面积96,020平方米，主要建设研发创意中心、产品展示展销中心、电商中心、物流配送中心、职工餐饮中心、便民服务中心、职工健身中心、辅助用房（配电房、垃圾房）、人才公寓、停车场、杨湾路建设以及相关的给排水、雨水管网、配电、绿化等								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2037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)			0.5000								
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	1.3700	0.6300	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)			4.2054								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0708	2024年	0.1763	2025年	0.2403	2026年	0.2802	2027年	0.2810
2028年	0.2834	2029年	0.2936	2030年	0.3044	2031年	0.3156	2032年	0.3274	2033年	0.3399
2034年	0.3529	2035年	0.3666	2036年	0.3810	2037年	0.1920	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			3.1095		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1095		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			天长市老西门古城保护旅游开发项目								
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)			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			15年								
项目简要描述			本项目重点关注老城区文化传承并打造天长特色文化，完善老西门景点修复并提升基础设施建设。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.9402								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.4402								
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	0.6000	3.0000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			19.5205								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2346	2024年	0.9423	2025年	1.0658	2026年	1.0990	2027年	1.1335
2028年	1.1689	2029年	1.2052	2030年	1.2426	2031年	1.2811	2032年	1.3209	2033年	1.3617
2034年	1.4038	2035年	1.4470	2036年	1.4917	2037年	1.5376	2038年	1.5848	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			11.8314		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
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					2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.8314		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
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					2.60	
项目收益预测依据		基于周边景区门票及商铺租赁价格									

三、项目详细信息

项目名称			天长市医药产业集群示范园区								
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)			0.2000								
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			15年								
项目简要描述			1、建设标准化厂房166000m²；2、建设医药产业园服务中心（包括电商平台）5600m²；3、建设消防、充电桩、停车位、路灯广告位、园区道路及绿化等公用设施；								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.0966								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.0966								
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	0.4000	3.6000	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)			8.4530								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3606	2025年	0.4515	2026年	0.4977	2027年	0.5573
2028年	0.5785	2029年	0.5781	2030年	0.5777	2031年	0.5973	2032年	0.5968	2033年	0.5964
2034年	0.5959	2035年	0.6170	2036年	0.6165	2037年	0.6160	2038年	0.6157	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3712		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
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					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3712		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
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					2.11	
项目收益预测依据		基于周边现行产业园的租金及运行成本测算本项目的收入成本。									

三、项目详细信息

项目名称			淮北经济开发区产业园区基础设施综合项目工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			本项目包括创新创业孵化基地、配套市政路网工程、园区集中供热管网、开发区工业废水处理项目、智慧园区综合服务中心等建设内容								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			13.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.6000								
专项债券融资(亿元)			10.4000								
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	0.4000	0.0000	1.2000	5.0000	3.8000	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)			21.0025								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0114	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7988	2026年	1.0606	2027年	1.1236
2028年	1.3127	2029年	1.3127	2030年	1.3218	2031年	1.4479	2032年	1.4479	2033年	1.4479

2034年	1.5740	2035年	1.5831	2036年	1.5831	2037年	1.6666	2038年	1.6666	2039年	1.6666
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.0436		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)			10.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.0436		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)			10.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
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、办公楼及宿舍出租收入、智慧园区综合服务中心出租收入、地下车库出租收入、综合服务中心物业费收入、废水处理收入和政府性基金收入									

三、项目详细信息

项目名称			铜陵市沿江圩区防灾减灾重点水利设施建设性治理项目								
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)			0.4000								
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			15年								
项目简要描述			本次项目建设的内容为（1）拆除湖东新站、湖东老站，并在原湖东新站位置新建设计抽排流量 17.7m3/s的湖东站，原址拆除重建设计抽排流量30m3/s的湖东二级站；（2）新建幕旗山站，设计抽排流量为 30 m3/s，装机容量为 4000 kW，开挖新河自 X2+330（石矶长河与新河交口）到幕旗山站进水闸，全长约 1.486 km，以及整治幕旗山站出水池出口河道，长约 1.06 km；（3）改建灰河口站，设计抽排流量为 11.55m3/s，总装机功率 1400kW；（4）普济圩环圩干渠治理，建设湖口控制闸，对红旗河、沙池河、环圩干渠河道进行疏浚，加固沙池河堤防，对东升河及其支渠进行清淤；（5）汤沟河干流部分河道清淤疏浚，对河流两岸提防进行加固，拆除重建5座堤涵闸，新建混凝土防汛道路。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.1762								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.6162								
专项债券融资(亿元)			1.5600								
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	1.5600	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)			3.0364								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2469	2024年	0.2374	2025年	0.2289	2026年	0.2213	2027年	0.2144
2028年	0.2082	2029年	0.2026	2030年	0.1976	2031年	0.1931	2032年	0.1890	2033年	0.1853
2034年	0.1821	2035年	0.1791	2036年	0.1764	2037年	0.1741	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4492		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)			1.5600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4492		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)			1.5600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			明光市高端电子信息产业园二期基础设施及配套项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.6000								
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			15年								
项目简要描述			为发展电子信息产业对促进产业结构调整、拉动经济增长，项目总投资8.11亿，其中发行专项债券5.6亿。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.1100								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5100								
专项债券融资(亿元)			5.6000								
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	4.0000	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)			11.5045								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0040	2023年	0.4148	2024年	0.6130	2025年	0.7178	2026年	0.7551	2027年	0.7545
2028年	0.7539	2029年	0.7933	2030年	0.7926	2031年	0.7918	2032年	0.8335	2033年	0.8326
2034年	0.8316	2035年	0.8758	2036年	0.8747	2037年	0.8735	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6324		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6324		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		明光市经济发展历史数据、经济开发区招商引资政策及发展现状									

三、项目详细信息

项目名称			全椒经济开发区省级循环经济示范园基础设施功能提升工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
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			15年								
项目简要描述			全椒经济开发区省级循环经济示范园基础设施功能提升工程位于全椒经济开发区。主要包括全椒经济开发区道路及配套设施建设工程、全椒县新型智慧园区建设工程、全椒县开发区污水处理厂至海螺水泥厂中水回用工程。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.5800								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0800								
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	1.0000	1.0000	5.5000	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)			18.1063								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.8571	2024年	1.0741	2025年	1.2618	2026年	1.2195	2027年	1.2195
2028年	1.2582	2029年	1.2582	2030年	1.3006	2031年	1.3006	2032年	1.3467	2033年	1.4572
2034年	1.5176	2035年	1.5176	2036年	1.5176	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.8260		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
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					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.8260		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
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					2.41	
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及土地出让收入。									

三、项目详细信息

项目名称			安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目								
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			15年								
项目简要描述			项目建设内容包括标准化厂房、行政办公综合楼、创业创新综合楼、微小企业厂房、展厅/孵化器企业厂房、钢结构厂房、老旧厂房改造及地下建筑等主体工程，以及园区道路、停车场、给排水、供配电、通信、绿化、亮化等市政配套设施								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			16.3516								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.3516								
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	0.0000	0.0000	4.0000	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)			28.0994								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	-0.0044	2024年	-0.0044	2025年	0.4791	2026年	0.8833	2027年	1.1145
2028年	1.1657	2029年	1.2194	2030年	1.2343	2031年	1.2718	2032年	1.3185	2033年	1.3674
2034年	1.4188	2035年	1.4464	2036年	1.4925	2037年	1.5514	2038年	3.9110	2039年	4.0451

2040年	4.1890	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.5600		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)			12.0000		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)			19.5600		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)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34	
项目收益预测依据		可行性研究报告以及相关政策									

三、项目详细信息

项目名称	淮北银华康养综合服务中心								
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	15年								
项目简要描述	一期项目总规划用地64,334.81平方米（约合96.50亩），总建筑面积153,555.35平方米，其中地上建筑面积116,929.00平方米，包括康复医院、养老公寓，地下建筑面积36,626.35平方米，主要为地下停车库，地下机动车停车位1,025.00个，配套地面机动车停车位54个，地面非机动车停车位1,170.00个，绿地面积22,517.00平方米，以及电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施；二期为一期的配套设施建设，项目总规划用地66,447.89平方米（约合99.67亩），总建筑面积63,117.01平方米，其中地上建筑面积47,420平方米，包括配套服务楼、文化中心、休闲中心、接待中心、幼儿园、中小学校等，地下建筑面积15,697.01平方米，主要为地下停车库，地下机动车停车位432个，配套地面机动车停车位47个，地面非机动车停车位3,932个，绿地面积23,257平方米，以及电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2024年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5961								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6961								
专项债券融资(亿元)	5.9000								
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	2.9000	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)	9.9200								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	-0.0043	2023年	0.0000	2024年	0.2423	2025年	0.3754	2026年	0.4310	2027年	0.4912
2028年	0.5558	2029年	0.5908	2030年	0.6277	2031年	0.6666	2032年	0.7076	2033年	0.7507
2034年	0.7961	2035年	0.8439	2036年	0.8944	2037年	0.9475	2038年	1.0033	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0119		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0119		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68	
项目收益预测依据		一期项目收入来源为康复医院医疗收入（包含门诊收入与住院收入）、老年公寓床位费收入（包含特护床位收入和普护床位收入）、停车费收入等；二期项目收入来源为接待中心住宿收入、接待中心会议收入、接待中心餐饮收入、停车费收入等									

三、项目详细信息

项目名称			濉溪县旧城区老旧小区改造								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			濉溪县旧城区老旧小区改造项目建设地点位于濉溪旧城区口子酒业家属区等28个老旧小区，北至刘桥铁路线，东至符夹线，南至淮海南居，西至S202省道。项目涉及对建筑面积439万平方米道路、排水、供气、供电、通信、配套停车场及充电桩、活动设施、物业服务、智慧安防设施雨污分流等实施改造。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			13.2874								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2874								
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	0.2000	9.8000	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)			21.3547								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0110	2023年	1.2723	2024年	1.2879	2025年	1.3041	2026年	1.3210	2027年	1.3386
2028年	1.3745	2029年	1.3936	2030年	1.4136	2031年	1.4344	2032年	1.4561	2033年	1.4995

2034年	1. 5256	2035年	1. 5528	2036年	1. 5811	2037年	1. 6106	2038年	0. 0000	2039年	0. 0000
2040年	0. 0000	2041年	0. 0000	2042年	0. 0000	2043年	0. 0000	2044年	0. 0000	2045年	0. 0000
2046年	0. 0000	2047年	0. 0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000
2052年	0. 0000	2053年	0. 0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15. 9817		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)			10. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15. 9817		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)			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. 14	
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			濉溪职业技术学校								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			项目总占地面积为204000m²（约合306亩），规划总建筑面积132138m²，其中地上建筑127075m²，包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房等；地下建筑5063m²，主要为地下车库。购置安装教学设备及智能化校园系统，配套建设给排水工程、电力工程、消防工程、道路及停车场、绿化、运动场、围墙等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.5000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1500								
专项债券融资(亿元)			3.3500								
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	0.2700	2.8800	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)			6.7226								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0037	2023年	0.3022	2024年	0.3403	2025年	0.4087	2026年	0.4087	2027年	0.4087
2028年	0.4415	2029年	0.4415	2030年	0.4415	2031年	0.4769	2032年	0.4769	2033年	0.4769
2034年	0.5153	2035年	0.5153	2036年	0.5153	2037年	0.5566	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2409		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)			3.3500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2409		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)			3.3500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财科教〔2016〕36号）									

三、项目详细信息

项目名称			滁州市奥体中心项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			滁州市奥体中心项目建设地点位于滁州市滁州大道与恒兴路交叉口，项目规划总用地面积约541026平方米（约811.5亩），总建筑面积约132362平方米，主要包括一场两馆，其中：体育场建筑面积约69988平方米（含地下建筑面积约8388平方米）、体育馆建筑面积约31978平方米、游泳馆建筑面积约29897平方米（含地下建筑面积约2521平方米）、室外泳池附属用房建筑面积约499平方米。本项目总投资为169,294.62万元，其中单位自筹89,294.62万元，占总投资的52.75%；债券融资80,000.00万元，占总投资的47.25%								
项目建设期			2016年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			16.9295								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.9295								
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	3.0000	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)			18.3101								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6759	2024年	0.8339	2025年	0.8879	2026年	0.9665	2027年	1.0128
2028年	1.0616	2029年	1.1135	2030年	1.1686	2031年	1.2279	2032年	1.2911	2033年	1.3082
2034年	1.3804	2035年	1.4634	2036年	1.5511	2037年	1.6450	2038年	0.7223	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.5883		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
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					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.5883		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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					2.29	
项目收益预测依据 2022年，安徽省将在滁州市奥体中心举办安徽省第十五届运动会，运营期第一年即2022年奥体中心赛事较多，场馆负荷较高，预计负荷率为80%，2023年预计负荷率为85%，2024年预计负荷率为90%，2025年起预计负荷率为100%。近年来，滁州市经济社会平稳健康发展，滁州市国内生产总值（GDP）呈逐年递增趋势，出于谨慎性考虑，预测按照滁州市近三年国内生产总值（GDP）平均增速9.26%（9.0%、9.1%、9.7%）的80%预计，即增速为7.41%，故自第二年开始，本项目各类收入的收费标准均以每年7.41%进行递增。 本项目建成后，体育场有一个国标足球场及配套席位；体育馆有三个室内标准篮球场及配套席位；游泳馆有一个室内游泳池（10道50mX25m）、一个室内训练池（6道50m长）、一个室内戏水池及配套席位；地下停车位160个，其中充电车位129个。 1）体育场场地租赁收入 本项目建成后，体育场有一个国标足球场及配套席位。 ①足球场出租收入 目前一般的足球比赛标准是90分钟（上下半场各45分钟），加上中场休息，一场足球赛大约120分钟，即2个小时。预计足球场每天可对外包场5场，全年按210天计算，即全年可对外包场1050次，每场按3000元计算，每年按7.41%的增速进行递增。 ②体育场场地出租收入 体育场场地可用于举办体育赛事和经营性活动（如婚庆活动、重大事件直播、演唱会、音乐会、促销活动、外场活动、产品推广、品牌推广、选秀活动、销售现场展示等）。项目建成后每年承接活动按60次计算，其中大型活动24次，中小型活动36次，本场地综合租赁价格按大型活动每场20万元，中小型活动每场6万元计算，每年按7.41%的增速进行递增 2）体育馆场地租赁收入 本项目建成后，体育馆有三个室内标准篮球场及配套席位。 ①篮球场出租收入 目前一场篮球比赛是由4节组成，每节10分钟，上下半场之间休息15分钟，节与节之间休息2分钟。项目建成后，篮球场每天可对外包场10场，全年按210天计算，即三个篮球场全年可对外包场6300次，每场按1000元计算，每年按7.41%的增速进行递增。 ②体育馆场地出租收入 体育馆场地可用于举办体育赛事和经营性活动（如婚庆活动、重大事件直播、演唱会、音乐会、促销活动、外场活动、产品推广、品牌推广、选秀活动、销售现场展示等）。项目建成后每年承接活动按36次计算，本场地综合租赁价格按每场6万元，每年按7.41%的增速进行递增。 3）游泳馆收入 本项目建成后，游泳馆有一个室内游泳池（10道50mX25m）、一个室内训练池（6道50m长）、一个室内戏水池及配套席位。游泳馆建筑面积为29897㎡。 预计建成后可同时容纳1000人进行游玩，预计每天周转3次，即每天可接待3000人次。游泳馆夏季按可接待人次的80%预计，即每天接待2400人次，夏季按90天计算；冬季按可接待人次的10%预计，即每天接待300人次，冬季按90天计算；春秋季节按接待人次的40%计算，即每天接待1200人次，春秋季节按180天计算。即每年预计接待45.9万人次。门票价格按25元/人次计算，每年按7.41%的增速进行递增。 4）停车位收入 本项目建成后，配有地下停车位160个，参考周边停车场收费标准，预计每个车位每天收费16元，每年按7.41%的增速进行递增，全年按210天计算。 5）充电桩收入 本项目建成后，部分地下停车位安装了直流充电桩，共计129个，可为车辆供充电服务。充电桩的使用费分为充电费、服务费和停车费，停车费在计算停车位收入时已考虑，充电费按峰谷电价执行，充电费需要缴纳给电网，属于运营成本，此部分在计算收入时不予考虑。服务费用参考《国网滁州市供电公司关于报备电动汽车充电服务价格的函（滁电函[2020]7号）》，直流充电服务费标准为0.5元/千瓦时，每年按7.41%的增速进行递增，预计平均每个充电桩每天使用时间按10小时考虑，全年按照210天计算。 冠名费 参考项目所在地周边的同类型项目，本项目建成后预计有50家冠名本项目，冠名费按30万/家计算，每年按7.41%的增速进行递增。 7）广告媒体收入 项目建成后可在项目区域安置滚动灯箱、立柱巨幅广告、巨幅标志广告、墙体广告费、墙体护栏广告费、液晶多媒体广告、门头广告等，参考项目所在地周边的同类型项目，本项目建成后预计有100家规划广告宣传，广告费用按15万/家计算，每年按7.41%的增速进行递增。 8）财政补贴收入 为保证项目正常运营，滁州市财政局在债券存续期内补贴本项目50,000.00 万元用于债券本息的偿还。											

三、项目详细信息

项目名称	黄山市新安江上游环境治理与开发项目
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	15年
项目简要描述	（1）黄山市资源循环利用基地基础设施建设工程 主要建设内容为建设基地外围市政主干道1450米、排水沟渠2900米以及配套设施建设；场地平整(包括开挖山体并回填沟谷)工程，土石方开挖150万立方米、土石方回填120万立方米，开挖边坡护坡2.4万平方，红线外截洪沟1200 米，加筋挡墙940米；信息化平台建设；给排水管网14800米，市政用排水检查井230个，混凝土双篦雨水口150个，成品预制式污水泵站1座；燃气管网3000米；并同步完成电力、通信等配套设施建设。 （2）新安江4A景区旅游基础设施建设工程 主要建设内容为新建和提升改造班船码头、配套服务设施、景区亮化、景观设施提升等工程，其中:新建和提升改造13个码头；新建9个售票处，3个售票服务中心，配套码头的管理用房8处，游客候船厅3处，四星卫生间5处，普通卫生间5处。月亮湾一处游客活动中心、屯溪码头新建综合售票大厅一处，滨江园路等工程，购置游船6艘，停车场扩建，新增小车停车位145个，大巴停车位10个，实施瀑布工程、安防、环保工程等。 （3）黄山市南部城镇群水务调度中心建设工程 主要建设内容为新建调度中心大楼一栋，总建筑面积15600平方米，其中地下建筑面积3600平方米、地上建筑面积120000平方米，及智慧水务系统建设，室外附属工程建设等。 （4）黄山市月潭湖旅游区综合开发建设工程 主要建设内容包括阳干游客集散中心项目建筑总面积约9706.17平方米；建设多个生态停车场，总面积约为50亩，其中小车停车位780个，大巴停车位96个；建设月潭湖核心区的1个大型综合码头和8个停靠点码头水工建筑物，共计61个泊位，1个船舶维修保养泊位，1个服务码头水工建筑物，整治月半湾码头以下主航道(金城-上迳口)16千米，购大小船只11艘，沿线设置航标及安全警示标志等；实施净水渔业项目；勘查面积为39.89平方千米的地热及地下水开发和利用工程；环湖风景道路建设17.9千米；新建6处旅游公厕项目以及溪口1万m3/d规模供水工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2037年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6790
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7790
专项债券融资(亿元)	6.9000
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	1.4500	0.0000	5.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.3369								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0850	2023年	0.4091	2024年	0.5352	2025年	0.7188	2026年	0.8717	2027年	0.9322
2028年	0.9344	2029年	1.0048	2030年	1.0048	2031年	1.0048	2032年	1.1034	2033年	1.1034
2034年	1.1034	2035年	1.1753	2036年	1.1753	2037年	1.1753	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			10.9366		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)			6.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.9366		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)			6.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源于船票收入、停车场收入、门票收入、休闲旅游消费收入、生态渔业收入、供水收入、广告费收入、信息化平台费收入、水质检测收入、抢维收入和水表检定收入产生的现金净流入，对于运营期的各类收入以及成本费用，考虑以同类项目数据、建成后的规模以及往年成本占收入的比重来测算。									

三、项目详细信息

项目名称			月潭湖生态修复及综合开发利用项目								
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)			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			15年								
项目简要描述			为了更好的保护黄山市新安江源头生态环境，促进新安江流域经济社会发展，打造独具特色的集生态保育、生态示范、生态旅游、生态养生、人文体验为一体的国际休闲养生度假景区、基营式的休闲度假地、皖南国际文化旅游示范区度假基地、大黄山国家公园体系重要支撑、旅游+库区移民的生态文明建设的实验样板区。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.9327								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9327								
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	3.0000	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)			13.1018								
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	0.5173	2026年	0.6389	2027年	0.7433
2028年	0.8542	2029年	0.8995	2030年	0.9094	2031年	0.9194	2032年	0.9296	2033年	0.9401

2034年	0.9508	2035年	0.9616	2036年	0.9727	2037年	0.9674	2038年	0.9512	2039年	0.9464
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			9.3366		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3366		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据		市场调研经济测算									

三、项目详细信息

项目名称			安徽省淮北杜集区采煤沉陷区环境综合治理项目								
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)			0.3000								
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			15年								
项目简要描述			本项目位于安徽省淮北市杜集区，包括重点采煤沉陷区朔西湖环境治理工程和河湖联通工程龙岱河及支流治理工程。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.4185								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2685								
专项债券融资(亿元)			2.1500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.3500	0.0000	1.8000	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)			4.8873								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7594	2024年	0.7780	2025年	0.7974	2026年	0.8210	2027年	0.1422
2028年	0.1467	2029年	0.1546	2030年	0.1594	2031年	0.1643	2032年	0.1694	2033年	0.1746
2034年	0.1800	2035年	0.1855	2036年	0.1913	2037年	0.0635	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4840		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)			2.1500		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)			3.4840		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)			2.1500		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		停车场服务收入参考淮北市类似景区的停车收费标准，确定本子项目停车场服务收费标准为5元/小时；自行车租赁收入参考合肥大蜀山森林公园和苏州太湖湿地公园收费标准，确定项目自行车租赁费用为20元/小时；商用用房设施租赁收入、车露营基地租赁收入、水幕电影场地租赁收入、广告位租赁收入等依据项目周边市场租赁价格依据									

三、项目详细信息

项目名称			杜集区乡村振兴建设项目									
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)			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			15年									
项目简要描述			1) 高岳省级现代农业示范园建设项目建设内容：建设高档智能温室，道路、污水管网及水利设施等基础设施建设、信息科技化建设，以双楼、官庄和婁楼村为依托打造集休闲、旅游、采摘一体化农业示范园。 2) 示范园区及周边部分基础设施建设项目建设内容：对示范区周边道路绿化、硬化、亮化，铺设污水管网，河道清淤、厕所粪污治理、生活垃圾、生活污水治理、村容村貌提升、休闲广场建设等。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.4186									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.4186									
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		0.3000	0.0000	4.7000	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)			15.3642									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7923	2025年	0.8243	2026年	0.8580	2027年	0.8936	

2028年	0.9305	2029年	0.9695	2030年	1.0107	2031年	1.0542	2032年	1.1002	2033年	1.1487
2034年	1.2001	2035年	1.2544	2036年	1.3089	2037年	1.3467	2038年	0.6721	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6759		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.6759		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		项目营业收入主要为停车场服务收入、农业产业示范园区收入、绿色产品销售收入及相关服务收入等。项目经营收入的测算依据均以当前市场价格为测算标准									

三、项目详细信息

项目名称			黄山市徽州区城乡冷链物流产业园基础设施建设工程项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3600								
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			15年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括业务用房、冷链仓库、高位仓、司机之家、配送档口、配套综合用房以及园区内道路、装卸区、停车场、给排水、电气、绿化等配套公共基础设施工程								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2626								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3626								
专项债券融资(亿元)			0.9000								
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	0.9000	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)			1.8196								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0719	2024年	0.0796	2025年	0.0873	2026年	0.1011	2027年	0.1092
2028年	0.1167	2029年	0.1317	2030年	0.1317	2031年	0.1318	2032年	0.1393	2033年	0.1393

2034年	0.1393	2035年	0.1469	2036年	0.1469	2037年	0.1469	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4400		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)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4400		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)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据		1、租赁、停车、住宿收入单价：项目运营阶段收入单价为参照项目周边市场水平计取，目初始运营时各种收入单价如下表所示。综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。 2、运营负荷：项目运营期首年司机之家住宿收入经营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%运营负荷；项目运营期首年租赁收入及停车收入经营负荷为60%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷。									

三、项目详细信息

项目名称			黄山市徽州区红色文化旅游（党性教育）基地建设工程								
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)			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			15年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括研讨中心、培训基地、多媒体室、管理用房、新四军纪念区、食堂、宿舍、附属用房、地下建筑及道路广场、绿化工程、给排水工程、电气工程等相关附属设施								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2273								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3273								
专项债券融资(亿元)			0.9000								
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	0.5000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.7692								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0456	2024年	0.0550	2025年	0.0643	2026年	0.0790	2027年	0.0790
2028年	0.0790	2029年	0.0843	2030年	0.0843	2031年	0.0843	2032年	0.0896	2033年	0.0896
2034年	0.0896	2035年	0.0952	2036年	0.3752	2037年	0.3752	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4040		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)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4040		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)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		项目范围内收入单价参照项目所在地及周边市场行情水平计取，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右									

三、项目详细信息

项目名称			高铁黟县东车站前广场及附属配套工程								
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)			0.7000								
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			15年								
项目简要描述			建设内容主要包括高铁站前集散广场、配套地面停车场、客运中心、风雨连廊、广场地下社会车库及出租车库、下沉庭院、高铁东站配套用房、设备管理用房、人防工程、地下换乘通廊及地下通道、高铁东站配套路网工程等主要工程。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.2504								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2504								
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	0.2000	3.6000	2.2000	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)			12.7039								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4182	2025年	0.5431	2026年	0.6679	2027年	0.7682
2028年	0.8020	2029年	0.8979	2030年	0.8979	2031年	0.8979	2032年	0.8979	2033年	0.8979
2034年	1.0030	2035年	1.0030	2036年	1.0030	2037年	1.0030	2038年	1.0030	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4116		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4116		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) (2)房屋租赁等收入参照地方同期实际执行的房屋租赁合同。									

三、项目详细信息

项目名称			池黄高铁黄山西站综合城市停车场及配套基础设施建设工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括综合城市停车场、配套基础设施建设工程及土地平整工程。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2024年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.6478								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.1478								
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	0.2000	2.3000	1.0000	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)			10.3893								
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	1.2047	2026年	1.2962	2027年	1.3876
2028年	1.4848	2029年	0.4101	2030年	0.4101	2031年	0.4371	2032年	0.4371	2033年	0.4371
2034年	0.4662	2035年	0.4662	2036年	0.4662	2037年	0.4953	2038年	0.4953	2039年	0.4953
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1856		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
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					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1856		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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					2.31	
项目收益预测依据		1. 停车收入参照黄价字〔2018〕38号、皖价服〔2016〕102号收费标准执行；2. 充电桩收入、停车场广告收入以及配套商业租赁收入等单价参照黄山市当地及项目周边市场价水平预估；3、土地收入参考黄山区自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告									

三、项目详细信息

项目名称			黟县“五黑”产业园基础设施建设工程项目								
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)			0.8000								
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			15年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括产业孵化中心、“五黑”产业基地、冷链物流工程、公共服务中心、污水处理站、黟七线改造工程、雨污分流工程及智慧园区工程								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.3933								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7933								
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	0.3000	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)			3.2010								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1279	2024年	0.1513	2025年	0.1747	2026年	0.2094	2027年	0.2094
2028年	0.2094	2029年	0.2208	2030年	0.2208	2031年	0.2208	2032年	0.2354	2033年	0.2354
2034年	0.2354	2035年	0.2501	2036年	0.2501	2037年	0.2501	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5400		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)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5400		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)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		1. 根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。 2. 项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。项目运营期首年经营负荷为60%，后每年增加10%，最终达到90%持续运营负荷。									

三、项目详细信息

项目名称			界首市港区及连接道路建设工程一期项目								
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)			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			15年								
项目简要描述			项目总用地2753.25亩（其中港区作业区用地461.25亩，港区连接路用地2292亩）；项目新建3个港区作业区合计陆域面积307500平方米，500吨级码头泊位20个，综合业务用房2000平方米，货物堆场50000平方米，对涉及港区连接道路65652米进行部分改造及新建；配套建设作业区相应水域、围堤和陆域工程以及给排水、供配电、消防、照明、道路等公用辅助工程；根据运营需要购置浮吊船舶、装卸吊机、传送设备、铲车等生产设备。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.0180								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8180								
专项债券融资(亿元)			4.2000								
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	1.3000	1.5000	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)			8.2993								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2105	2024年	0.4278	2025年	0.4865	2026年	0.4983	2027年	0.5111

2028年	0.5243	2029年	0.5374	2030年	0.5516	2031年	0.5662	2032年	0.5808	2033年	0.5965
2034年	0.6127	2035年	0.6289	2036年	0.6463	2037年	0.6458	2038年	0.2746	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6011		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)			4.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6011		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)			4.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据		1. 根据《安徽省内河港口有关收费办法》和界首市的有关规定，另根据市场调查分析，结合阜阳颍州港区、太和港区、临泉港区近三年营业收入数据及实际收费情况和趋势。基于谨慎性考虑，本项目建成后2023年港口作业包干费为10元/吨，并按3%的年增长率计算； 2. 根据《安徽省内河港口有关收费办法》和界首市的有关规定，另根据市场调查分析，结合阜阳颍州港区、太和港区、临泉港区近三年营业收入数据及实际收费情况和趋势。基于谨慎性考虑，本项目建成后2023年堆场使用费按15元/m²·月计算； 3. 预计界首市港区及连接道路工程一期项目将新增2626个广告位，建成后的港区各类服务收费按0.30万元/根·年，并按5%的年增长率计算。 备注：详细内容见《界首市港区及连接道路建设工程一期项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》。									

三、项目详细信息

项目名称			安徽黄山太平经济开发区基础设施建设工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			本项目的建设内容主要包括园区基础设施建设工程、污水处理厂、冷链物流产业园、应急数据指挥中心、智慧园区工程以及土地平整工程								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.2124								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2124								
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	3.0000	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)			11.0201								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0439	2025年	1.1124	2026年	1.1783	2027年	1.2723
2028年	0.4721	2029年	0.5036	2030年	0.5635	2031年	0.5635	2032年	0.5635	2033年	0.6041
2034年	0.6041	2035年	0.6041	2036年	0.6449	2037年	0.6449	2038年	0.6449	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9568	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)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9568	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)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20		
项目收益预测依据		1、根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。2、项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。运营期第一至第六年运营负荷为60%、65%、70%、75%、80%、85%，从第七年实现90%持续运营负荷；3、土地出让收入：参照黄山区自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告中土地单价综合计取									

三、项目详细信息

项目名称			安庆大观区长三角绿色农业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)			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			15年								
项目简要描述			安庆大观区长三角绿色农业产业园基础设施建设项目项目总用地面积200亩，总建筑面积131860平方米，计容建筑面积149560平方米。根据项目建设目标和功能定位，分为绿色农产品加工区、产业园综合配套服务区等。绿色农产品加工区建设内容包括标准化生产厂房61200平方米，孵化中心18900平方米、孵化中心18900平方米、生产管理用房2760平方米；产业园综合配套服务区包括科创及商贸服务中心6000平方米，生产配套综合服务中心8000平方米，冷链仓储物流区8000平方米，原料市场交易区15000平方米，农产品展销区12000平方米，绿色食品交易数字化平台（含大数据服务、电商展销）1套。配套基地内给排水、变配电、消防、停车场、绿化、道路等配套基础设施。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.4238								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0238								
专项债券融资(亿元)			3.4000								
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	1.1000	1.1000	1.2000	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)			7.5082								
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	0.1748	2026年	0.3045	2027年	0.3424

2028年	0.4074	2029年	0.4062	2030年	0.4585	2031年	0.4570	2032年	0.5158	2033年	0.5142
2034年	0.5802	2035年	0.5784	2036年	0.6526	2037年	0.6506	2038年	0.7339	2039年	0.7317
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.4400		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)			3.4000		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)			5.4400		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)			3.4000		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		依据项目自身产生的生产经营收入									

三、项目详细信息

项目名称			歙东农业产业融合示范园项目								
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)			0.6000								
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			15年								
项目简要描述			歙东农业产业融合示范园项目拟占地约5854.4亩，总建筑面积23945平方米（不含设施大棚）								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.5208								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.0208								
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	1.5000	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)			9.5726								
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	3.3685	2026年	0.3969	2027年	0.4187
2028年	0.4159	2029年	0.4371	2030年	0.4315	2031年	0.4535	2032年	0.4501	2033年	0.4730
2034年	0.4669	2035年	0.4908	2036年	0.4871	2037年	0.5118	2038年	0.5053	2039年	0.2655

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			7.3350		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)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3350		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)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		示范种植收入、停车费收入、仓库出租收入、冷库出租收入、废弃石煤渣收入预测依据相应的建设数量及市场价格水平，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			黄山市歙县新安江上游重要支流水环境综合治理和开发工程								
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)			0.8000								
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			15年								
项目简要描述			本项目建设内容包括拦水坝工程、新安江上游支流水环境综合治理工程、三江口水环境综合治理工程、丰乐河（郑村-皖赣铁路桥）综合治理工程、布射河（江村大道-皖赣铁路桥）水环境综合治理工程、扬之河（桂林段）水环境综合治理工程、新安江上游河道砂石环境治理及开发工程。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.4134								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4134								
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	1.0000	2.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.8956								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2517	2025年	0.3169	2026年	0.3377	2027年	0.3791
2028年	0.4012	2029年	0.4148	2030年	0.4520	2031年	0.4520	2032年	0.4520	2033年	0.4759

2034年	0.4759	2035年	0.4759	2036年	1.0035	2037年	1.0035	2038年	1.0035	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			6.3280		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3280		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		1、根据项目可研及周边市场水平。综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。2、项目运营期首年沿河特色民宿经营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%运营负荷；项目运营期首年其他配套出租收入、停车收入、广告收入经营负荷为60%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷。3、沿河景观林滚动销售收入：参照国内苗木市场同等胸径的苗木出售单价，综合计取									

三、项目详细信息

项目名称			黄山市黄山区汤口镇全域旅游综合（智慧）能力提升工程									
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)			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			15年									
项目简要描述			项目位于黄山市黄山区汤口镇范围内, 主要涉及翡翠谷景区、猴源景区、芳村、寨西片区、汤口片区等区域，建设内容主要包括景区基础设施提升工程、镇域基础设施提升工程、镇域旅游服务能力提升工程及汤口智慧旅游中心									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.7717									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.7717									
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	0.7000	3.3000	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)			13.4034									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5930	2025年	0.6318	2026年	0.6707	2027年	0.7576	
2028年	0.7993	2029年	0.8344	2030年	0.9251	2031年	0.9323	2032年	0.9396	2033年	1.0035	
2034年	1.0114	2035年	1.0196	2036年	1.0861	2037年	1.0950	2038年	1.1040	2039年	0.0000	

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5496		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)			6.0000		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)			9.5496		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		1、客流量：据统计，汤口镇2017-2019年客流量分别为303.18万人次、304.20万人次和315.07万人次，年平均增长率约2%，因此预测债券存续期内，汤口镇客流量年均增长率按2%计取。 2、研学游收入、民宿收入、配套建筑租赁收入、停车收入及广告收入等单价参照当地及周边市场价水平预估									

三、项目详细信息

项目名称			黄山市歙县农村饮用水安全提升工程项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			本项目主要包括自来水厂工程及供水管网工程								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.9450								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.4450								
专项债券融资(亿元)			2.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.3000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.0303								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2550	2024年	0.3141	2025年	0.3731	2026年	0.4263	2027年	0.4263
2028年	0.4528	2029年	0.4467	2030年	0.4467	2031年	0.4030	2032年	0.3950	2033年	0.4221
2034年	0.4221	2035年	0.4157	2036年	0.4157	2037年	0.4157	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0770		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)			2.5000		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)			4.0770		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)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41	
项目收益预测依据		综合调研歙县农村自来水价格，歙县未二次增压区域居民水价为1.6元/吨、非居民水价为2.0元/吨（均不含水资源及污水处理费），其中居民用水占比80%，非居民用水占比20%，通过加权法可知平均水价为1.68元/吨，因此本项目水价按1.68元/吨收取，综合考虑市场价格变动，运营期单价每五年上浮5%									

三、项目详细信息

项目名称			黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年								
项目简要描述			本项目建设内容包括道路工程，职业技术学校、科创中心、人才公寓及土地平整工程								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.8876								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0876								
专项债券融资(亿元)			4.8000								
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	1.8000	1.5000	1.5000	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)			9.5848								
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	1.0192	2026年	1.0804	2027年	1.1417
2028年	1.2685	2029年	0.3757	2030年	0.4004	2031年	0.4512	2032年	0.4512	2033年	0.4512

2034年	0.4774	2035年	0.4774	2036年	0.4773	2037年	0.5044	2038年	0.5044	2039年	0.5044
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6800		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)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6800		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)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		1、根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。2、项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。项目运营期首年经营负荷为60%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷；3、土地出让单价：根据歙县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告中土地单价综合平均计取									

三、项目详细信息

项目名称			黄山市歙县徽州古城历史文化名城名镇名街旅游综合能力提升工程								
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)			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			15年								
项目简要描述			本项目主要包括历史文化名城基础设施提升工程、历史文化名镇名街旅游改造提升工程、徽州古城城墙修缮工程、徽州古城提升工程及智慧旅游系统五大内容								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.5301								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0301								
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	0.1000	1.4000	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)			7.1317								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2783	2025年	0.3038	2026年	0.3289	2027年	0.3762
2028年	0.4040	2029年	0.4286	2030年	0.4802	2031年	0.4907	2032年	0.5018	2033年	0.5418

2034年	0.5547	2035年	0.5684	2036年	0.6112	2037年	0.6246	2038年	0.6385	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			5.5928		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)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5928		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)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据		1、游客量：歙县2015-2019总接待游客量平均增长率为12.7%，综合考虑歙县旅游容量的实际情况保守估计未来年费的客流量，前5年平均每年的增长率按10%计，第二个5年平均每年的增长率按8%，第三个5年平均每年的增长率按6%计，第四个5年平均每年的增长率按4%计。									
		2、门票、游船、研学、客栈收入及配套建筑租赁单价：参考当地及周边旅游消费水平计取。									
		3、停车单价：参考黔价（2018）20号、歙价（2015）66号等。									

三、项目详细信息

项目名称			黄山市歙县古徽州文化旅游区核心区（徽州古城和渔梁古镇）新型基础设施提升工程项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(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			15年									
项目简要描述			本项目主要包括5G智慧管理系统提升工程、古徽州文化旅游区核心区新型基础设施提升工程和其他配套新型基础设施提升工程									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2024年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.2937									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0937									
专项债券融资(亿元)			3.2000									
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	0.9000	1.3000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.3638									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3538	2025年	0.3770	2026年	0.4003	2027年	0.4513	
2028年	0.4767	2029年	0.4882	2030年	0.5271	2031年	0.5336	2032年	0.4853	2033年	0.5195	
2034年	0.5260	2035年	0.5294	2036年	0.5616	2037年	0.5652	2038年	0.5688	2039年	0.0000	

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1574		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)			3.2000		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)			5.1574		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)			3.2000		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		1、游客量：徽州古城2016-2019总接待游客量平均增长率为20%，综合考虑歙县旅游容量的实际情况及徽州古城每日游客最大承载量保守估计未来年费的客流量，并考虑后疫情时代旅游恢复与发展，以2019年为基准，前5年平均每年的增长率按4%计，第二个5年平均每年的增长率按3%，第三个5年平均每年的增长率按2%计，第四个5年平均每年的增长率按1%计。									
		2、门票收入单价：古城门票为60元/人次，府衙门票为48元/人次（详见附件），联票单价按100元/人次计取，综合考虑旅行团折扣、成人票、学生票及相关成本等，保守起见，票价按平均70元/人次计取。									
		3、游船、研学、民宿收入及配套建筑租赁单价：参考当地及周边旅游消费水平计取。									
		4、停车单价：参考黟价（2018）20号、歙价（2015）66号等。									

三、项目详细信息

项目名称			慈湖高新区基础设施提升及配套设施建设项目								
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)			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			15年								
项目简要描述			慈湖高新区基础设施提升及配套设施建设项目建设地点位于马鞍山慈湖慈湖国家高新技术产业开发区。建设内容为：慈湖高新区停车场建设工程、慈湖高新区道路建设工程、慈湖高新区道路配套供水管道建设工程、慈湖高新区供电设施建设工程、联合东路雨污水管道穿铁路连通工程、慈湖高新区化工园区配套设施建设工程、战新产业园建设工程、S105联络线范围内环境整理项目、高新区低效用地“腾笼换凤”项目。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.3985								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.3985								
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	0.9000	5.0000	2.1000	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)			17.7368								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5900	2025年	0.6743	2026年	0.7632	2027年	0.7822
2028年	0.8017	2029年	0.8219	2030年	0.8426	2031年	0.8640	2032年	0.8861	2033年	0.9087

2034年	1.4128	2035年	1.3710	2036年	2.8272	2037年	3.0103	2038年	1.1808	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			12.2264		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
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					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2264		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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					2.22	
项目收益预测依据		1、国家发改委、建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规；3、地方相关政策文件及收费标准；4、其他相关资料。									