

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（三期）	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
------	--------------------	------	---

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	11.5500	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)			47								
债券存续期内项目总投资(亿元)			623.8001								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			311.0311								
专项债券融资(亿元)			312.7690								
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			3.4500	56.6924	33.1500	117.3466	53.4250	41.0650	7.6400	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)			655.2256								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	21.1105	2023年	28.5303	2024年	39.5517	2025年	66.4467	2026年	49.9522	2027年	52.0813
2028年	53.1036	2029年	62.7128	2030年	57.6257	2031年	60.6579	2032年	53.5348	2033年	32.2363
2034年	22.4276	2035年	20.3518	2036年	5.3795	2037年	5.5743	2038年	5.6613	2039年	5.7159
2040年	4.0932	2041年	4.2390	2042年	4.2394	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					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			427.3272		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			312.7690		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			421.3272		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					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			312.7690		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					2.09	

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			芜湖市三山区生态环境治理与综合提升工程（一期）项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
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			10年								
项目简要描述			三山区黑臭水体治理工程、环境综合提升工程及其他配套设施工程								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.5500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5500								
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	0.3000	0.8000	0.4500	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.3549								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2589	2024年	0.4321	2025年	0.4349	2026年	0.4349	2027年	0.4358
2028年	0.4376	2029年	0.4386	2030年	0.4386	2031年	0.4395	2032年	0.4395	2033年	0.1645
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6493		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		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)			2.6493		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		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		土地出让价格参考近期周边出让地块均价；安徽省机动车停放服务收费标准；销售、租赁收入参考当前市场价格									

三、项目详细信息

项目名称			利辛县城地表水厂二期工程建设项目									
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			10年									
项目简要描述			本项目在原利辛县城地表水厂范围内扩建，扩建部分产能达6.00万吨/天，包括预处理、常规处理和深度处理及相应的变配电系统、自控系统和水厂总平面布置等。建设完成预臭氧接触池1座，折板絮凝-平流沉淀池1座，砂滤池1座，后臭氧接触池1座，活性炭滤池1座，容积为6,000.00平方米清水池1座初步在管网合适位置新建三处供水调峰设施，市政配水管网DN100-DN600总长约39.50km。									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8600									
专项债券融资(亿元)			1.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000		0.2000	0.4000	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)			3.2279									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.1589	2023年	0.2438	2024年	0.2567	2025年	0.2700	2026年	0.2838	2027年	0.2979	
2028年	0.3125	2029年	0.3276	2030年	0.3431	2031年	0.3590	2032年	0.3747	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3446		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3446		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.23	
项目收益预测依据		1、国家发改委、财政部、水利部《关于水资源费征收标准有关问题的通知》（发改价格〔2013〕29号）；									
		2、《农村自来水价格管理规定》（皖价商〔2011〕66号）；									
		3、《关于完善农村自来水价格管理的指导意见》（皖价商2015〕127号）；									
		4、《关于制定利辛县农村自来水临时价格的通知》（利价工〔2017〕10号）。									

三、项目详细信息

项目名称			和县乡村振兴建设项目								
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			10年								
项目简要描述			项目建设内容主要包括：农村生活污水和厕所粪污治理；农村黑臭水体治理；村容村貌提升；土地建设用地挂钩工程。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			24.5098								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.5098								
专项债券融资(亿元)			18.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	1.2150	4.0000	4.0000	4.0000	4.7850	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)			33.5438								
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	3.3232	2026年	3.3518	2027年	3.3586
2028年	3.3586	2029年	3.3586	2030年	3.3586	2031年	3.3586	2032年	3.3586	2033年	3.3586
2034年	3.3586	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.9139		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)			18.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.9139		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)			18.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规以及地方相关政策文件及收费标准									

三、项目详细信息

项目名称			屯溪区江南新城（阳湖片区）市政基础设施改造提升项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000								
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			10年								
项目简要描述			江南新城位于屯溪区的南部,以阳湖镇为主,本项目的 主要建设为区域范围内市政道路、市政配套设施及绿化景观的改造提升，管网新建及改造，市政基础设施改造项目总投资为40000万元，其中：第一部分工程费用34577.33万元；第二部分工程其他费用1474.07万元；预备费1802.57万元，建设期利息2146.03万元。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8000								
专项债券融资(亿元)			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	1.3400	1.1000	0.7600	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)			5.5260								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5351	2023年	0.5449	2024年	0.5550	2025年	0.5654	2026年	0.5489	2027年	0.5343
2028年	0.5445	2029年	0.5550	2030年	0.5659	2031年	0.5770	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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)			4.2274		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)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2274		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)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73	
项目收益预测依据		批复可研及政府方提供发行相关资料。									

三、项目详细信息

项目名称			万安老街-古城岩景区保护升级利用项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2900								
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			10年								
项目简要描述			项目建设地点位于黄山市休宁县万安镇境内，规划总用地面积1.7平方公里，项目的建设内容主要对万安老街核心保护区内的28处公产房进行修缮、保护及利用，对齐云大道南侧沿街立面房屋进行整治,横江水环境修复治理，对镇区内行知广场进行提升改造，修建镇区内道路，对景区内的游客服务中心及8栋公产房进行修缮、保护并利用等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.4000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6800								
专项债券融资(亿元)			2.7200								
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	0.8300	0.6000	1.2900	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)			4.8140								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3568	2023年	0.3781	2024年	0.4015	2025年	0.4272	2026年	0.4553	2027年	0.4861
2028年	0.5193	2029年	0.5556	2030年	0.5953	2031年	0.6388	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6770		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)			2.7200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6770		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)			2.7200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据		可研报告及相关资料									

三、项目详细信息

项目名称			淮南市大通区企业孵化基地建设项目								
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)			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			10年								
项目简要描述			项目建设一栋1#基地楼、附属建筑及园区内给排水工程、电气工程及暖通空调工程等基础设施。项目总占地面积约69亩，总建筑面积约为11.7万平方米，项目建筑密度50.66%，绿地率13%，停车位110个。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.3790								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4790								
专项债券融资(亿元)			1.9000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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)			3.1770								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1365	2024年	0.2161	2025年	0.2785	2026年	0.3247	2027年	0.3247
2028年	0.3785	2029年	0.3785	2030年	0.4412	2031年	0.4412	2032年	0.2571	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5860		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
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					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5860		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
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					1.67	
项目收益预测依据		项目收入主要来源包括基地楼出租收入和整体运营管理收入。选择淮南市类似项目出租价格标准作为测算依据。									

三、项目详细信息

项目名称			灵璧师范学校迁建项目								
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)			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			10年								
项目简要描述			项目总用地面积约为124076平方米，总建筑面积为94500平方米，其中地上建筑面积86460平方米，主要包括：新建三栋教学楼，层数为5层，建筑面积13000平方米；新建三栋实训楼，层数为5层，建筑面积为17850平方米；新建一栋图文信息楼，层数为8层，建筑面积为13090平方米；新建一栋艺术楼，层数为5层，建筑面积为3470平方米；新建四栋学生公寓，层数为5层，建筑面积为22000平方米；新建一栋学生餐厅，层数为3层，建筑面积为4000平方米；新建一栋教师周转房，层数为5层，建筑面积为4500平方米；新建一栋培训楼，层数为5层，建筑面积为3700平方米；新建一栋体育设施用房，层数为二层，建筑面积为3000平方米；新建附属幼儿园一个，建筑面积1850平方米。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0469								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2469								
专项债券融资(亿元)			2.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.5000	0.5000	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)			5.1696								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1565	2023年	0.1738	2024年	0.2893	2025年	0.2889	2026年	0.2896	2027年	0.2884
2028年	0.2876	2029年	0.3054	2030年	0.3068	2031年	0.3058	2032年	0.3085	2033年	0.3101

2034年	0.3272	2035年	0.3339	2036年	0.3356	2037年	0.3378	2038年	0.3433	2039年	0.1813
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)			4.3020		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3020		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据		灵璧师范历史数据									

三、项目详细信息

项目名称			阜南县中医院新区二期工程建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目规划占地约133亩（约合88666.67平方米），设计总建筑面积70500平方米，其中内科综合大楼26000平方米，设置心血管病科、脑病科、介入治疗中心、肺病、脾胃病科、腔镜治疗中心、糖尿病科、肿瘤化疗科、儿科、新生儿病区；养老中心服务用房31000平方米；非药物治疗中心10000平方米，设置：中药熏蒸区、针推区、艾灸拔罐治疗区、穴位贴敷区、牵引理疗区、小儿推拿中心、运动治疗中心、康复治疗中心、高频治疗区、物理因子治疗区、言语治疗区、康复评定区；中药制剂加工厂3500平方米，研发自制验方膏、丹、丸、散、针剂等中药制剂及中草药加工；床位500张，规划中医文化园、健身、康复、多功能训练场；道路管网、景观绿化、水电等配套设施。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.0000								
专项债券融资(亿元)			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	1.0000	0.4000	2.6000	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)			7.5580								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5456	2024年	0.5516	2025年	0.8076	2026年	0.8076	2027年	0.8076
2028年	0.8076	2029年	0.8076	2030年	0.8076	2031年	0.8076	2032年	0.8076	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2656		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2656		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		阜南县中医院老区近三年平均收费、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			怀远县职教园区项目								
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)			0.8700								
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			10年								
项目简要描述			项目建成后对推动怀远县经济增长方式的转变、实现跨越、推进社会主义新农村建设、促进就业再就业、构建和谐社会具有十分重要的地位和作用。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.4665								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.4665								
专项债券融资(亿元)			3.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	2.1300	0.0000	0.8700	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)			6.5620								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.6562	2023年	0.6562	2024年	0.6562	2025年	0.6562	2026年	0.6562	2027年	0.6562
2028年	0.6562	2029年	0.6562	2030年	0.6562	2031年	0.6562	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9436		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9436		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
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			固镇县国家级生物新材料基地配套基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			10年								
项目简要描述			本项目建设内容包括道路及市政、房屋建筑两大类；具体涵盖自来水厂、码头、创新创业孵化园、电子信息产业园等。成功入选由国家工业和信息化部牵头评选的国家新型工业化产业示范基地（第九批）名单。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2025年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			19.9893								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			11.9893								
专项债券融资(亿元)			8.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			15.5567								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0040	2023年	-0.0040	2024年	0.0000	2025年	0.3148	2026年	0.3908	2027年	0.5234
2028年	0.6048	2029年	0.6781	2030年	0.6781	2031年	0.7603	2032年	0.7578	2033年	0.8497
2034年	0.8525	2035年	0.9559	2036年	0.9559	2037年	1.0719	2038年	1.0719	2039年	1.2018

2040年	1. 2018	2041年	1. 3476	2042年	1. 3476	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. 78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12. 3550		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)			8. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1. 94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12. 3550		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)			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. 94	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。									

三、项目详细信息

项目名称			宣州区水阳镇乡村生态振兴项目								
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)			0.4500								
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			10年								
项目简要描述			本项目建设内容包括水阳镇污水管网工程、水系贯通工程、镇区公园、水阳工业集中区道路工程、集镇道路提升工程、水阳镇黑臭水体治理工程以及前期规划设计工作。通过以上工程建设，同时归纳整合水阳镇土地、水面等资源，通过“生态水阳”、“产业水阳”两大板块的打造，大幅提振经济实力、重点改善生态环境，最终打造兼顾“美丽水阳”、“经济水阳”的特色新型城镇。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.5762								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8762								
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	1.2500	0.0000	0.4500	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)			3.8222								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3297	2023年	0.4188	2024年	0.4188	2025年	0.4188	2026年	0.4188	2027年	0.4188
2028年	0.4188	2029年	0.4188	2030年	0.4188	2031年	0.1421	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2564		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2564		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
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					2.25	
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			无为市城乡一体化供水-管网延伸工程（刘渡、姚沟、牛埠）、管网延伸工程（石涧、赫店、十里、陡沟）								
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			10年								
项目简要描述			项目拟建：（1）配套陡沟、十里墩、石涧、赫店区域的配水支管及入户管；收购福渡、陡沟8座乡镇水厂，共计规模39,000吨/日；（2）配套刘渡、姚沟、牛埠配水支管及入户管工程；收购刘渡、姚沟、牛埠等5座乡镇水厂，共计规模31,000吨/日。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.4500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.4500								
专项债券融资(亿元)			3.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.6600	0.7400	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)			5.7173								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1511	2024年	0.5904	2025年	0.5904	2026年	0.5904	2027年	0.5904
2028年	0.5904	2029年	0.5904	2030年	0.5904	2031年	0.5892	2032年	0.5586	2033年	0.2856

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0268		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0268		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据		1. 项目建设生产规模为7.00万吨/日，投产第一年生产负荷可达到25%（当年运营期占全年比），运营期首年营业收入为1,845.99万元/年。第二年及以后生产负荷达100%。 2. （1）职工工资及附加费：本次设计不新增劳动定员。（2）固定资产折旧费及管网基金固定资产综合折旧率按4.8%计算，无形资产及递延资产摊销率取10%。（3）年维修费：年维修费按工程费用的0.2%。（4）管理费用									

三、项目详细信息

项目名称			安徽省淮南市田家庵区淮南安成经济开发区青年网络科技创新基地建设项目								
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)			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			10年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括科技楼、科技楼配套裙楼、创新基地、宿舍及室外绿化、停车等工程建设内容。项目总用地面积52496.8平方米，总建筑面积96000平方米，其中地上建筑90500平方米，地下建筑5500平方米；总绿化面积7874.52平方米；停车位共195个，其中地下50个、地上145个。								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2022年至2030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)			1.8000								
专项债券融资(亿元)			1.2000								
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	0.8400	0.0000	0.3600	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)			2.3359								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0722	2023年	0.1801	2024年	0.2162	2025年	0.2276	2026年	0.2396	2027年	0.2522
2028年	0.2654	2029年	0.2794	2030年	0.2939	2031年	0.3093	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5891		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)			1.2000		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)			1.5891		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)			1.2000		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		本项目建成后主要通过项目本身产生的政府性基金收入（科技楼、科技楼配套裙楼、创新基地、宿舍出租租金）实现收益									

三、项目详细信息

项目名称			曹庵镇现代产业园								
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			10年								
项目简要描述			项目主要包括标准化厂房、仓储用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基础设施等组成。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.3425								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3425								
专项债券融资(亿元)			3.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	1.0000	0.7500	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.4167								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.0027	2024年	0.7814	2025年	0.8001	2026年	0.5520	2027年	0.5620
2028年	0.4607	2029年	0.4660	2030年	0.3167	2031年	0.3167	2032年	0.1584	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9402		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9402		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据		市场平均水平									

三、项目详细信息

项目名称			商合杭铁路芜湖长江公铁大桥公路桥接线工程									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			10年									
项目简要描述			本工程为商合杭铁路芜湖长江公铁大桥公路桥向两端延伸接入城市骨架网部分，分为江南接线、江北接线、长江路高架三大部分。									
项目建设期			2017年至2022年									
项目运营期			2023年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			38.4834									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			28.4834									
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		9.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			30.9664									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	6.8244	2023年	3.2972	2024年	3.3954	2025年	2.6183	2026年	2.6567	2027年	0.7655	
2028年	2.6852	2029年	2.6667	2030年	2.6190	2031年	2.5354	2032年	0.9026	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.0350		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.0350		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10	
项目收益预测依据		根据目前芜湖长江大桥通行费收费标准,并考虑政策等因素,本项目经营期内拟设定动态的收费标准,并按运营期第1-5年25元/标准小车、第6年及以后20元/标准小车的标准收取车辆通行费用。									

三、项目详细信息

项目名称	宿州市泗县人民医院及中医院迁建工程项目								
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)	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	10年								
项目简要描述	宿州市泗县人民医院及中医院迁建工程项目，项目建设单位泗县中冶建设投资有限公司，项目包括泗县人民医院迁建项目、泗县中医院迁建项目两个子项目，泗县人民医院迁建项目位于安徽省泗县泗城镇三王村境内虹乡路西，花园路北，泗县中医院迁建项目位于安徽省泗县开发区汴河大道以北、东三环以西，泗县人民医院迁建项目主要由门、急诊部，住院部，医技科室，保障系统，行政管理，康复系统，院内生活用房等八项设施构成。项目建成后泗县人民医院总开放病床达到 1,500 张，占地 136,679 平方米，总建筑面积 156,503 平方米，其中地上建筑面积 135,016 平方米，地下建筑面积 21,487 平方米。项目分期建设。配套建设污水处理设施、供电、供排水、消防、景观、亮化等辅助工程，泗县中医院总体规划定位为中西医结合的综合性二级甲等医院，模为 500 张床位，规划占地面积 66,600.6 m²，总建筑面积79,559.03 m²，本项目的总投资为108,913.94万元，其中，自有资金43,913.94万元，占总投资的40.32%；拟申报发行地方政府专项债券65,000.00万元，占总投资的59.68%。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8914								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3914								
专项债券融资(亿元)	6.5000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	4.7050	0.0000	1.0000	0.7950	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)	17.5943								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	1.2833	2023年	0.0000	2024年	1.6311	2025年	1.6311	2026年	1.6311	2027年	1.6311
2028年	1.6311	2029年	1.6311	2030年	1.6311	2031年	1.6311	2032年	1.6311	2033年	1.6311
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4744		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4744		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71	
项目收益预测依据		项目收入来源主要有项目门诊收入、住院收入和旧资产处置收益。泗县人民医院迁建项目收入：根据泗县人民医院近三年的财务报告数据及医院目前经营情况，对门诊部及住院部人流量及人均消费数据，采取三年的平均值作为依据，中医院营业收入：根据泗县中医院近三年的财务报告数据及医院目前经营情况，对门诊部及住院部人流量及人均消费数据，采取三年的平均值作为依据。									

三、项目详细信息

项目名称			宿州市泗县殡葬管理服务设施项目								
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)			0.3000								
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			10年								
项目简要描述			本工程总建筑面积18995平方米。其建设内容为殡葬服务设施，主要包括殡仪馆和骨灰安放设施(骨灰存放楼、公墓地)。具体为主礼楼、火化楼、灵堂、办公楼、综合服务楼、骨灰存放楼、公墓地、焚烧房、连廊、门卫、物业管理用房、公厕及附属工程等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.1000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7000								
专项债券融资(亿元)			1.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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)			2.6401								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0509	2025年	0.0577	2026年	0.0646	2027年	0.3002
2028年	0.2799	2029年	0.3063	2030年	0.4135	2031年	0.4437	2032年	0.4707	2033年	0.2528
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9096		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)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9096		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)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		市场价格水平									

三、项目详细信息

项目名称			宿州双创产业集聚基地项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3500								
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			10年								
项目简要描述			项目新建5栋4层、5栋5层标准化厂房、1栋12层配套行政办公用房、1栋10层配套人才公寓建筑并配套建设道路、绿化等其他公辅工程。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.3392								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.3392								
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	3.2500	1.4000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.1184								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5523	2023年	0.6458	2024年	0.7437	2025年	0.8040	2026年	0.8241	2027年	0.8709
2028年	0.8926	2029年	0.9148	2030年	0.9374	2031年	0.9606	2032年	1.9722	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6139		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)			5.0000		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)			6.6139		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据		本项目的收益主要由园区标准化厂房、人才公寓和配套行政办公楼等房屋出租收入和物业管理收入减去相应经营成本和税费后产生。根据高新区现有园区相关房屋租赁价格和已签订的租赁合同，标准化厂房每月租金24元/㎡，人才公寓每月租金30元/㎡，配套行政办公楼每月租金30元/㎡，物业管理费每月0.8元/㎡，项目运营后，项目总收益为106053.89万元。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖高新区南区就业服务配套提升项目								
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			10年								
项目简要描述			芜湖高新区南区就业服务配套提升项目总投资88,546.68万元，实施主体芜湖新马投资有限公司，项目建设地点位于芜湖市高新区南区境内，沿江高速以南，南经一路以东，规划水系以北，项目周边地块现状靠近石碇镇镇区。主要建设内容：新建高新区南区人才交流中心、人才公寓、及邻里中心278397.98 m²等配套工程。拟定建设期为42个月，自2020年07月起至2023年12月。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.8547								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8547								
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	0.5000	0.2000	3.0000	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)			8.5140								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1819	2025年	0.1897	2026年	0.2045	2027年	0.2061
2028年	0.2036	2029年	1.9247	2030年	1.8941	2031年	1.8612	2032年	1.8283	2033年	0.0199
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8231		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8231		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据		还款资金来源主要收费标准参照项目周边市场房屋租售进行。成本主要参照往年数据和当前市场价格。									

三、项目详细信息

项目名称			涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(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			10年								
项目简要描述			本项目分为涡阳县人民医院（急救中心）改扩建工程、涡阳县人民医院北区改扩建项目、涡阳县临湖镇医疗卫生服务中心（临湖镇卫生院）改扩建项目共三个子项目，已获批县域紧密型医共体市级试点，医共体内统一核算医疗服务成本、统一成员单位绩效考核办法、统一管理分配医疗收入。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.7867								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.7867								
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	0.6600	1.0000	7.3400	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)			17.6471								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.4229	2023年	1.3632	2024年	1.8660	2025年	1.8660	2026年	1.8660	2027年	1.8660
2028年	1.8660	2029年	1.8660	2030年	1.8660	2031年	1.8660	2032年	0.9330	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4487		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)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.4487		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)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		1. 主要参考改扩建之前人民医院老区与涡阳县中医院等县域内大型公立医院近年的收入情况，并根据改扩建后实际情况进行适当修正；2. 本项目可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称			涡阳县中医院医共体应急能力提升工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(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			10年								
项目简要描述			本项目包括涡阳县中医院老年病康复中心建设项目、涡阳县妇幼保健院业务综合楼提升工程建设项目、涡阳县妇幼保健计划生育服务中心扩建业务综合楼项目和店集镇中心卫生院医技综合楼项目4个子项目，医共体内统一核算医疗服务成本、统一成员单位绩效考核办法、统一管理和分配医疗收入。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.9398								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.4398								
专项债券融资(亿元)			6.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.3000	0.5000	5.7000	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)			12.4381								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0741	2023年	0.5216	2024年	0.9689	2025年	0.9828	2026年	1.2663	2027年	1.2771
2028年	1.2956	2029年	1.6471	2030年	1.6596	2031年	1.6840	2032年	1.0610	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0240		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)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0240		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)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据		1. 主要参考改扩建之前人民医院老区与涡阳县中医院等县域内大型公立医院近年的收入情况，并根据改扩建后实际情况进行适当修正；2. 本项目可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称			凤阳县石英砂行业整治生态环保项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			10年								
项目简要描述			迁建规模：本项目涉及位于凤阳县石英砂集中区划定范围之外正常生产经营的石英砂生产加工企业共370家，其中273家企业为2018年4月调研在册企业，属于2018年8月1日前，环保、安监、市场监管部门验收或许可等手续齐全的企业，其余97家企业不为2018年4月调研在册企业，不属于2018年8月1日前，环保、安监、市场监管部门验收或许可等手续齐全的企业。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.1163								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.1163								
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	4.4600	2.0000	5.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			23.6688								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.7068	2023年	1.6200	2024年	2.3400	2025年	2.3400	2026年	2.3400	2027年	2.3400
2028年	0.0000	2029年	1.4726	2030年	1.5854	2031年	3.4134	2032年	5.5106	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.1378		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000		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)			16.1378		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000		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、《跨省域补充耕地国家统筹管理办法》；2、《关于印发〈关于规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意见〉的通知》；3、《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》；4《安徽省国土资源厅关于用好用活增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》；5《安徽省国土资源厅关于印发〈安徽省城乡建设用地增减挂钩结余指标流转工作规范〉的通知》									

三、项目详细信息

项目名称			长三角G60科创走廊（芜湖高新区西湾园区）泛在能源物联网数字化融合基础设施建设项目（一期）									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			融合基础设施									
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			10年									
项目简要描述			长三角G60科创走廊（芜湖高新区西湾园区）泛在能源物联网数字化融合基础设施建设项目（一期），是国家自主创新示范区核心的重大战略项目。本项目依附传统路网进行分布式架构，布局泛在能源物联网“组件、系统、平台”，为数字化应用场景提供“泛在感知路网”生态，是新基建赋能实体经济高质量发展的建设与运营模式创新，是芜湖自创区西湾园区数字化提升的重要支撑载体。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2024年至2033年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			18.4406									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.5406									
专项债券融资(亿元)			12.9000									
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	2.0000	6.4500	4.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			23.5317									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4582	2025年	1.1010	2026年	2.6713	2027年	3.3708	
2028年	2.6484	2029年	7.8550	2030年	1.4743	2031年	1.5373	2032年	1.5648	2033年	0.8506	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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)			17.8820		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)			12.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.8820		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)			12.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82	
项目收益预测依据		公共设施租赁收入,能源港中配置集装箱储能设施场地按50%出租,智能仓储集配中心按100%出租,出租价格均按每月16元/㎡考虑;物业管理费,征收面积107000㎡,按3.0元/㎡•月;停车泊位费,普通停车泊位515个,每天为45元/天•位;充电桩充电服务费,包括1439个新能源汽车充电桩的充电服务费,其中,交流充电桩668个,直流充电桩771个,每个交流充电桩收费31.93元/天,每个直流充电桩收费370.91元/天;广告服务费,180个广告位的服务收费,按3万元/个•年;土地出让收入,拟出让土地492亩用于平衡专项债券本息支付,以本项目周边相同或类似已出让土地近期成交价格138万元/亩为基础,以弋江区2018-2020年GDP平均增速7.33%为土地价格增速。									

三、项目详细信息

项目名称			舒城县人民医院新东区扩建项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			3.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目总建筑面积194,925平方米，其中，地上建筑面积137,053m²，地下建筑面积57,872m²，配套相应公用辅助设施，新增先进的医疗及检验设备，形成拥有床位1,000张的集医疗、康复、保健等为一体的医疗体系。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0000								
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	1.3100	0.0000	3.0000	3.6900	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)			14.0919								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0565	2025年	0.2782	2026年	0.5190	2027年	0.6698
2028年	0.7206	2029年	0.7751	2030年	0.8247	2031年	0.8775	2032年	0.9323	2033年	0.9906
2034年	1.0570	2035年	1.1247	2036年	1.1966	2037年	1.2732	2038年	1.3547	2039年	1.4414

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)			11.5221		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.5221		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为项目建成后预计每年可新增的医疗收入，主要为住院收入、门诊收入、血透收入和ICU收入。									

三、项目详细信息

项目名称			舒城县中医药提升工程（舒城县中医院康复业务楼项目）								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(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			10年								
项目简要描述			项目用地面积91.40亩，新增国内一流的康复医疗及检验检测专用设备，配套完善供电、污水处理、安全监控等公用辅助设备，新建建筑面积99,997.54 m²，配套新院区水、电、气、综合管网等公用设施，完善新院区围墙、道路、停车场，绿化、景观、环境卫生、安全监控等辅助设施。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.1500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.6500								
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	4.4000	0.0000	0.1000	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)			7.1147								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5935	2024年	0.6579	2025年	0.7242	2026年	0.7737	2027年	0.8045
2028年	0.8374	2029年	0.8711	2030年	0.9071	2031年	0.9453	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8993		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)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8993		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)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.58	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为项目建成后预计每年可新增的医疗收入，主要为住院收入、门诊收入、血透收入和ICU收入。									

三、项目详细信息

项目名称			天长市第三人民医院中医传承创新建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000									
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			10年									
项目简要描述			对天长市第三人民医院进行改扩建									
项目建设期			2019年至2022年									
项目运营期			2023年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.0373									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0873									
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		0.2000	0.0000	0.7500	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)			1.8309									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1295		2024年	0.1622	2025年	0.1815	2026年	0.2054	2027年	0.2054
2028年	0.1942	2029年	0.1942		2030年	0.1942	2031年	0.1822	2032年	0.1821	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000		2036年	0.0000	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					0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2888		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)			0.9500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2888		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)			0.9500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据		医院运营期内产生的门急诊收入及住院收入加上财政补贴收入扣除运营期经营发生的成本									

三、项目详细信息

项目名称			天长市龙岗红色古镇文化旅游项目								
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)			1.1000								
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			10年								
项目简要描述			安徽省滁州市天长市龙岗红色古镇文化旅游项目为续发项目，本项目拟参与发行的政府专项债券总额为60,000万元，分三期融入，其中：2020年已发行金额为10,000.00万元（已通过2020年1月发行2,000.00万元；已通过2020年3月发行8,000.00万元），2021年已发行金额为12,300.00万元，2022年拟发行金额为37,700.00万元（本批次发行11,000.00万元），按照财政部要求，此次天长市专项债券纳入2022年政府性基金预算管理。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2023年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.1061								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.1061								
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	1.0000	1.2300	3.7700	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)			9.8116								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7268	2024年	0.8705	2025年	1.0079	2026年	1.1595	2027年	1.2185

2028年	1. 2065	2029年	1. 2202	2030年	1. 2074	2031年	1. 1943	2032年	0. 0000	2033年	0. 0000
2034年	0. 0000	2035年	0. 0000	2036年	0. 0000	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					0. 97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7. 9994		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 23	
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					1. 64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7. 9994		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 23	
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					1. 64	
项目收益预测依据		项目收入来源于经营收入，包括门票收入、观光车收入、餐饮收入、住宿收入、纪念品售卖、衍生业务收入、商业街商铺出租收入等;成本包括外购燃料机动力费（含水电通讯费等） 工资及福利费 修理费 其他费用（其他制造费、其他管理费、其他营业费）									

三、项目详细信息

项目名称			淮北市人民医院新院（市传染病医院）建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			10年								
项目简要描述			项目占地213850平方米（约320亩），总建筑面积22.37万平方米。项目建成后，人民医院新院区拥有1200张床位，传染病医院拥有150张床位。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.6003								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.6003								
专项债券融资(亿元)			7.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	3.0000	1.9200	2.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			15.8298								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5691	2023年	1.4068	2024年	1.4068	2025年	1.5591	2026年	1.5591	2027年	1.5591
2028年	1.7266	2029年	1.7266	2030年	1.7266	2031年	1.7266	2032年	0.8634	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2751		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
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					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2751		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
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					2.26	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			淮北职业技术学院新校区二期建设项目								
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)			0.4000								
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			10年								
项目简要描述			新建图书·信息化大楼、创业培训基地和公共实训基地工程，并配套完善各建筑周边道路、供电、给排水、空调通风、消防、弱电、绿化景观等辅助工程								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.3800								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0800								
专项债券融资(亿元)			2.3000								
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	0.9000	1.4000	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)			4.0546								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2315	2024年	0.3613	2025年	0.3804	2026年	0.4157	2027年	0.4374
2028年	0.4574	2029年	0.4998	2030年	0.5255	2031年	0.5523	2032年	0.1933	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1394		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)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1394		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)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据		根据现有学院的收费情况为依据									

三、项目详细信息

项目名称			新建宣城至绩溪高速铁路								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			8.5500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			6.5500								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目所属领域为财政部重点支持领域的铁路类公益事业项目。项目具体内容如下：(1) 新建宣城至绩溪高速铁路(主线段)。(2) 皖赣铁路宁国城区段改线工程。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			174.2600								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			111.2600								
专项债券融资(亿元)			63.0000								
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	6.2900	16.0200	33.0500	7.6400	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)			129.8520								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	5.0999	2023年	5.5087	2024年	5.9502	2025年	6.4270	2026年	6.7546	2027年	7.5640
2028年	8.4918	2029年	9.2478	2030年	10.0636	2031年	10.9441	2032年	11.8941	2033年	12.9194
2034年	13.9409	2035年	15.0459	2036年	0.0000	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					0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			86.4166		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			63.0000		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)			86.4166		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			63.0000		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		1、根据《关于新建宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告的批复》（铁总发改函[2019]77号）内容，宣绩高铁项目自筹资金107.7亿元，另根据省政府《关于进一步加快安徽省铁路建设的若干意见》（皖政[2015]27号）要求，项目全部自筹资金107.7亿元由省、市按6:4比例分担，根据项目资金平衡测算一致性原则，本项目最终测算数据均按照该比例进行分摊。地方政府的土地出让收益不按比例分摊，故宣城市、宁国市和绩溪县土地出让收益全额纳入现金流入计算。2、运输收益的确认根据《新建铁路宣城至绩溪高速铁路项目可行性研究报告》中经济评价铁路公司测算并发布的最新资料。本项目主要考虑运输和行李邮包等运输其他收入，截止到2033年运输收入累计726,60.0万元，其中:宣城市按比例分摊的运输收入为290,664.00万元;截止到2033年项目运营成本、相关税费和营业外支出共计570,417.00万元，其中宣城市按比例分摊的运营成本、相关税费和营业外支出累计228,166.80万元;综上，项目产生的运输收益为62,497.20万元。3、依据国务院办公厅《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》（国办发【2014】37号），本次综合开发土地面积为2650亩，其中:宣城市区1100亩，宁国市1500亩，绩溪县50亩。住宅、商业基准地价参考宣城市近期出让土地的平均价格，依据近三年宣城市GDP增长速度及其他各方面因素预计土地价格增长率，预计项目综合开发土地收益共计1,236,022.99万元。4、综上，项目总收益为运输收益与土地出让收益之和，即1298520.19万元。									

三、项目详细信息

项目名称			全椒县慢城旅游开发项目								
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)			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			10年								
项目简要描述			项目主要包括城市基础设施改造和生态环境升级改造工程。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.8472								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.3472								
专项债券融资(亿元)			6.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.9700	2.3000	1.2300	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)			13.3099								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3974	2023年	0.5797	2024年	0.6616	2025年	6.6804	2026年	0.7047	2027年	0.7434
2028年	0.7434	2029年	0.5691	2030年	0.7434	2031年	0.7434	2032年	0.7434	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000		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)			8.5400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		按照全椒当地土地出让价格和GDP增速以及物价水平预测									

三、项目详细信息

项目名称			京沪高铁滁州站至沪汉蓉铁路全椒站连接线工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			10年								
项目简要描述			路线起点位于京沪高铁滁州站东侧，经全椒县十字镇、襄河镇、武岗镇、连接沪汉蓉铁路全椒站，继续向西接S206线28K+600处，全长21.176公里								
项目建设期			2017年至2022年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.9589								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.9589								
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			3.4500	1.0000	1.0000	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)			14.2496								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0085	2023年	0.0170	2024年	0.0170	2025年	14.0881	2026年	0.0170	2027年	0.0170
2028年	0.0170	2029年	0.0170	2030年	0.0170	2031年	0.0170	2032年	0.0170	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7070		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7070		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78	
项目收益预测依据		按照全椒当地土地出让价格和GDP增速以及物价水平预测									

三、项目详细信息

项目名称			滁州市机电工程学校东部校区建设项目								
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)			0.3000								
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			10年								
项目简要描述			滁州市机电工程学校于2013年8月28日由原滁州市一职高、滁州农机技工学校、滁州市交通技工学校合并组建，东部校区规划占地面积431亩，本次项目总建筑面积约13.2万平方米，主要建设内容为汽车技术楼、机电技术楼、土木水利楼、信息楼、财经楼、旅游幼教楼、图书行政信息楼、学生及教工宿舍、室内运动场及其他配套基础设施等。项目基本建设总投资估算为43500万元，其中：工程基本费用31802万元，设备购置费6988万元，工程其它费用2956万元，预备费1754万元。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.3500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.7800								
专项债券融资(亿元)			2.5700								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.5000	0.3000	0.7700	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)			4.9057								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.1911	2024年	0.3729	2025年	0.3929	2026年	0.3929	2027年	0.4146
2028年	0.4146	2029年	0.4382	2030年	0.4382	2031年	0.4638	2032年	0.3865	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4251		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)			2.5700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4251		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)			2.5700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据		1、住宿费收入 依据《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》教发〔2004〕2号）、皖价行费字〔2000〕259号等文件规定。按照每间宿舍容纳的人数不同，住宿费收费标准为400.00元/人/年、500.00元/人/年。其中40%学生的住宿费按照学年500.00元/人，60%学生的住宿费按照学年400.00元/人进行测算。									
		2、驾校收入 根据滁州市机电工程学校历史数据，预计2020-2032年学校驾校收入为660.00万元/年。									
		3、培训收入 根据滁州市机电工程学校历史数据，预计2020-2032年学校培训收入为320.00万元/年。									
		4、食堂收入 预计2020-2032年学生就餐人数为在校人数的90%，平均每天每生消费20.00元，每两年调整一次，在上年基础上上浮8.50%（按照近三年GDP平均增速与2019年目标增速孰低计算超市承包收入的增长，即增速8.50%），每年用餐270天。									
		5、超市承包收入 根据同行业超市对外承包经营权数据，预计本项目超市承包收入2020年为56.56万元，每两年调整一次，在上年基础上上浮8.50%（按照近三年GDP平均增速与2019年目标增速孰低计算超市承包收入的增长，即增速8.50%）。									
		6、财政补助收入 根据安徽省财政厅安徽省教育厅《关于下达2018年现代职业教育质量提升计划（中职）专项资金预算的通知》财教[2018]792号文件，预计滁州市机电工程学校2020年-2032年中央财政专项现代职业教育质量提升计划（中职）专项资金为240.00万元/年。									

三、项目详细信息

项目名称			淮北市濉溪县南部次中心新城医院建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
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			10年								
项目简要描述			濉溪县南部次中心新城医院建设项目位于淮北市南部次中心。项目新建床位800张。项目规划建设用地面积81333m²（约122亩），总建筑面积 131200m²，其中地上建筑面积109200m²，地下建筑面积22000m²。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.1000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1000								
专项债券融资(亿元)			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	0.4000	0.0000	4.6000	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)			9.6823								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0055	2023年	0.4668	2024年	0.7621	2025年	1.0574	2026年	1.0574	2027年	1.0574
2028年	1.0574	2029年	1.0574	2030年	1.0574	2031年	1.0574	2032年	1.0571	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8368		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8368		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		本期债券募投项目收益为医院医疗收入，医疗收入包括门诊收入和住院收入。医疗收入和成本预测依据为濉溪县人民医院2017、2018、2019年的历史数据，根据历史数据进行相应的系数修正后对项目收益进行预测									

三、项目详细信息

项目名称	淮北市濉溪县双堆新城医院								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(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	10年								
项目简要描述	依据《综合医院建设标准》（2018年修订）、《安徽省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）（皖政办[2016]48号）》，结合濉溪县双堆镇的经济水平、医疗卫生发展状况等因素，濉溪县双堆新城医院拟为二级综合医院，设置医疗床位220张。规划建设用地面积33333m²（约50亩），总建筑面积43200m²，其中地上建筑面积34700m²，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房、配套用房等；地下建筑面积8500m²，包括地下室、地下停车场、人防等。同时配套室外道路、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2100								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6100								
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	0.4000	1.2000	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)	2.7557								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	-0.0030	2023年	0.1329	2024年	0.2033	2025年	0.2765	2026年	0.2833	2027年	0.2904
2028年	0.2979	2029年	0.3058	2030年	0.3141	2031年	0.3227	2032年	0.3318	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1720		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)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1720		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)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72	
项目收益预测依据		1. 门诊收入的基本假设 根据项目可行性研究报告，项目建成且达设计能力要求后，预计自2022年起每年增加门诊人次14.5万人次。其中运营期内第1年（2023年）人次按达产负荷的60%计算，第2年按达产负荷的80%计算。 住院次均收费以2016-2019年度（2016年为100元/人、2017年为113元/人、2018年为165元/人、2019年为142元/人）收费按均值结合增长情况150元/人预测，出于谨慎性考虑，自2024年起住院次均收费每年预计涨幅5%（低于历史增速45.08%）。 2. 住院收入的基本假设 濉溪县双堆新城医院现有床位60张，年出院人次均值为845万人。项目建成后新增床位220张，出于谨慎性考虑，床位使用率以70%计算，则每年增加住院人次0.8万人,其中运营期内第1年（2023年）人次按达产负荷的60%计算，第2年按达产负荷的80%计算。 新项目建成投入使用后，鉴于就医环境的提升和先进设备的引用，结合双堆新城医院现存院区临床住院业务试运行情况与当下新冠肺炎的历史大背景，2023年基期住院次均收费标准预计为4,500元/人，出于谨慎性考虑，自2023年起住院次均收费不再增长。									

三、项目详细信息

项目名称			淮北市濉溪县医院补短板能力提升项目								
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)			0.4000								
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			10年								
项目简要描述			本项目总用地约74,000平方米（111亩），总建筑面积38,000㎡，其中地上建筑面积18,000㎡，包括医技综合楼、后勤综合楼、感染科、核医学科、精神科、高压氧、食堂等；地下建筑面积20,000㎡，主要为地下车库。建设信息中心，购置医疗设备；同时配套室外道路、绿化、救援飞机坪、污水处理站等								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.1500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6500								
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	1.0000	0.0000	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)			4.5759								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2318	2023年	0.3370	2024年	0.4273	2025年	0.5189	2026年	0.5189	2027年	0.5189
2028年	0.5086	2029年	0.5086	2030年	0.5086	2031年	0.4973	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3545		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)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3545		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)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据		本项目经营收入主要为门诊收入、住院收入。收入数据依照濉溪县医院历史数据进行测算。									

三、项目详细信息

项目名称	潍芜现代产业园双创孵化园建设项目								
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)	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	10年								
项目简要描述	本项目主要包括三个子项目建设，具体内容如下： （1）孵化综合服务中心 孵化综合服务中心项目投资3.83亿元，占地107亩，地上总建筑面积107000平方米，地下建筑面积18000平方米，总建筑面积125000平方米，配套道路、停车场、给排水、消防、电气、消防等基础设施。 （2）孵化产业区及配套建设 孵化产业区及配套建设项目投资251881.06万元，占地1800亩，建设钢结构标准厂房115万平方米，主要包括仓储中心、生产、展示交易中心、等三大功能区，集生产、仓储、服务、展览、交易为一体。建设综合服务用房及研发中心用房5万平方米。同时配套项目区给排水、电气、消防、道路、绿化、停车场等公用工程设施。 （3）生态及交通提升建设 生态及交通提升建设项目投资25600万元，在潍芜现代产业园建设3条人工渠道连接巴河及沱河，建设提升泵站，其中人工渠道投资2400万元，氢能源车辆采购100台，需投资2亿元，提升泵站建设共需500万元。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2024年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.5781								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.7891								
专项债券融资(亿元)	15.7890								
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	2.9724	1.7000	11.1166	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)	54.0187								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	-0.0174	2023年	0.0000	2024年	2.8018	2025年	2.4959	2026年	2.6190	2027年	2.7502
2028年	2.8914	2029年	2.8914	2030年	2.8892	2031年	2.8914	2032年	2.8914	2033年	2.8914
2034年	2.8914	2035年	2.8914	2036年	2.8914	2037年	2.8914	2038年	2.8914	2039年	2.8914
2040年	2.8914	2041年	2.8914	2042年	2.8918	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)			22.0806		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.7890		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.0806		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.7890		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.42	
项目收益预测依据		孵化综合服务中心收入来源于三处：办公楼租赁收入、物业管理费与停车位收入。孵化产业区及配套建设收入来源于两处：标准厂房租赁收入、建设综合服务用房及研发中心用房租赁收入。生态及交通提升建设完成后，增加氢能汽车 100 辆。收入来源于两处：氢能源公交车运营收入、氢能源公交车补贴收入。									

三、项目详细信息

项目名称	濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000								
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	10年								
项目简要描述	本项目濉溪县妇幼保健院综合大楼按二级专科医院建设，拟设置住院床位500张。 规划建设用地面积约80亩，总建筑面积 62000m²，其中： （1）门诊住院综合楼一栋。建筑面积50000m²，开设住院床位500张，设置具有自助超市、书吧、药房、餐饮等便民设施，具有医疗保健功能于一体。 （2）独立发烧门诊住院综合楼一栋。建筑面积6000m²，设置数个独立发烧门诊单元，住院部按照高级别感染控制要求设置，达到应对群发性呼吸道和消化道等传染病救治要求。 （3）行政后勤保障综合楼一栋，建筑面积6000m²。 （4）配套室外道路、停车场、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000								
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	0.2000	0.4000	2.6000	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)	5.5251								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1103	2023年	0.3697	2024年	0.4678	2025年	0.4884	2026年	0.5100	2027年	0.5328
2028年	0.5566	2029年	0.5816	2030年	0.6079	2031年	0.6355	2032年	0.6645	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3608		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)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3608		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)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73	
项目收益预测依据		本项目收入来源为门诊收入、住院收入等									

三、项目详细信息

项目名称			濉溪县河西新区医院建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
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			10年								
项目简要描述			依据《综合医院建设标准》（2018年修订）、《安徽省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）（皖政办〔2016〕48号）》，结合濉溪县河西新区的经济发展水平、医疗卫生发展状况等因素，濉溪县河西新区医院拟为一级综合医院，设置医疗床位100张，床均建筑面积按 110m²计。规划建设用地面积23,333m²（约35亩），总建筑面积28,620m²，其中地上建筑面积23,620m²，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房、配套用房等；地下建筑面积5,000m²，包括地下室、地下停车场、人防等。同时配套室外道路、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.3980								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3980								
专项债券融资(亿元)			1.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.2000	0.2000	0.6000	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)			1.9421								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.0700	2024年	0.1169	2025年	0.1418	2026年	0.1753	2027年	0.1933
2028年	0.2126	2029年	0.2261	2030年	0.2481	2031年	0.2718	2032年	0.2892	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3576		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)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3576		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)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		本项目经营收入主要为门诊收入、住院收入。本项目为新建医院项目，无历史数据，故采用濉溪县医院的公开数据作为预测参考									

三、项目详细信息

项目名称			濉溪县中医医院补短板能力提升项目								
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			10年								
项目简要描述			总建筑面积约700m²，主要包括机房及辅助用房等。购置医院信息化软、硬件设备，搭建信息化平台、实现大数据分析，提高医院服务水平。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.9360								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2360								
专项债券融资(亿元)			0.7000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	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)			1.3613								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.1065	2024年	0.1398	2025年	0.1398	2026年	0.1398	2027年	0.1398
2028年	0.1398	2029年	0.1398	2030年	0.1398	2031年	0.1398	2032年	0.1394	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9413		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)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9413		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)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		本期债券募投项目收益为医院医疗收入，医疗收入包括门诊收入和住院收入。医疗收入和成本预测依据为濉溪县人民医院2017、2018、2019年的历史数据，根据历史数据进行相应的系数修正后对项目收益进行预测									

三、项目详细信息

项目名称			滁州至南京城际铁路（滁州段）二期项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			5.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			5.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			滁州至南京城际铁路（滁州段）二期项目起始位于滁州高铁站，终点位于凤阳北路，滁州段二期工程全长13.275km，设站6座（预留2座）。项目投资437,608.94万元，资本金137,608.94万元，资本金由财政资金出资37,608.94万元，发行专项债券100,000.00万元，债券期限10年。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			43.7608								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			33.7608								
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	3.0000	2.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			20.3318								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3982	2024年	1.7051	2025年	1.6987	2026年	1.6921	2027年	2.1941
2028年	2.1804	2029年	2.1663	2030年	2.1518	2031年	2.1109	2032年	2.0526	2033年	1.9816
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					0.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.6990		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.6990		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03	
项目收益预测依据		项目收入包含票务收入、站内资源开发收入、可行性缺口补贴收入以及土地出让收入。其中：									
		(1) 票务收入									
		地铁运营的主要收入为票务收入，票务收入=乘客单价*客运周转量。									
		本项目采用计程票价制，综合考虑当地公路、铁路和其它城市地铁票价水平、及当地乘客承受能力，以及项目财务生存能力，本次研究票价率按0.55元/人公里测算，滁州段二期工程的客运周转量初期、近期分别为9886万人公里/年、24290万人公里/年。稳定年度初期年票务收入5,437.30万元，近期年票务收入13,359.50万元。									
		(2) 站内资源开发收入									
		站内资源开发收入主要包括车站商业、车站冠名权、车站广告收入等，该部分业务属于地铁运营服务的延伸。参考南京市地铁运营情况，预计该部分收入为地铁票务收入的15%。稳定年度初期站内资源开发年收入815.60万元，近期站内资源开发年收入2,003.93万元。									
		(3) 政府补贴收入									
		根据《滁州市城际铁路交通运营服务成本规制办法》，市财政局为激励城际铁路企业加强运营管理，提高运营效率，对于乘客票务收入与经营成本的差额部分纳入财政预算管理，进行全额补贴。可行性缺口补贴金额=年客运周转量*(总成本票价—乘客票价)。									
		债券存续期内，政府补贴收入合计为312,176.75万元，其中50%的收入用于偿还债券本息。									
		综上，债券存续期内，营业收入合计为440,422.16万元，用于偿还债券本息的收入合计为284,144.02万元（其中政府补贴金额合计为156,278.14万元，占总收入的54.99%）。									

站内资源开发收入主要包括车站商业、车站冠名权、车站广告收入等，该部分业务属于地铁运营服务的延伸。参考南京市地铁运营情况，预计该部分收入为地铁票务收入的15%。稳定年度初期站内资源开发年收入815.60万元，近期站内资源开发年收入2,003.93万元。

(3) 政府补贴收入

根据《滁州市城际铁路交通运营服务成本规制办法》，市财政局为激励城际铁路企业加强运营管理，提高运营效率，对于乘客票务收入与经营成本的差额部分纳入财政预算管理，进行全额补贴。可行性缺口补贴金额=年客运周转量*（总成本票价—乘客票价）。

债券存续期内，政府补贴收入合计为312,176.75万元，其中50%的收入用于偿还债券本息。

综上，债券存续期内，营业收入合计为440,422.16万元，用于偿还债券本息的收入合计为284,144.02万元（其中政府补贴金额合计为156,278.14万元，占总收入的54.99%）。

三、项目详细信息

项目名称			黄山高普速铁路综合物流基地项目（一期）								
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)			1.0000								
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			10年								
项目简要描述			本项目建设内容为科技创新基地建设以及高新区环境整治、道路建设工程，主要包括黄山高新区科技创新基地建设工程，水污染环境综合整治工程，下庄河、资源溪、颍溪河流域环境综合整治工程，丹霞路等6条道路建设工程4个方面。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.8503								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.8503								
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	1.5000	0.0000	6.5000	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)			15.5745								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.3151	2023年	1.0271	2024年	1.1850	2025年	1.5007	2026年	1.6586	2027年	1.6913
2028年	1.6964	2029年	1.5865	2030年	1.6009	2031年	1.5358	2032年	0.7771	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.0425		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		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)			11.0425		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要为物流服务收入、租赁收入以及其他收入，测算参照本项目可行性研究报告与同类型项目概况。									

三、项目详细信息

项目名称			黄山市中心城区公交综合停车场项目								
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)			0.2300								
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			10年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括徽州区公交综合停车场（二期）、尤溪公交综合停车场（二期）、万贯洲公交综合停车场								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.6289								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6889								
专项债券融资(亿元)			0.9400								
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	0.3100	0.2300	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)			1.7085								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1233	2024年	0.1332	2025年	0.1431	2026年	0.1734	2027年	0.1846
2028年	0.1846	2029年	0.1981	2030年	0.1820	2031年	0.1820	2032年	0.2042	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2562		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2562		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)			0.9400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82	
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									

三、项目详细信息

项目名称			岳西县医院整体搬迁项目								
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)			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			10年								
项目简要描述			本项目位于安徽省安庆市岳西县莲云乡平岗村，项目规划用地面积250.00亩，按照三级甲等现代化综合性医院标准进行建设，本项目总建筑面积约为104,000.00平方米，其中：建设病房楼41,000.00平方米，门急诊楼20,000.00平方米，医技楼25,000.00平方米，行政办公楼10,000.00平方米，感染性疾病治疗中心3,000.00平方米，体检中心2,000.00平方米，专家公寓3,000.00平方米；购置64排CT、1.5T磁共振、医用直线加速器、高压氧舱等医疗设备280.00套；配套建设道路、停车场、停机坪、垃圾处理、冷热水、食堂、供电、给排水（污）、绿化等相关附属设施。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.6698								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.6698								
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	0.7800	1.0800	3.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.8960								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.9257	2024年	0.9967	2025年	0.9967	2026年	0.9967	2027年	0.9967
2028年	0.9967	2029年	0.9967	2030年	0.9967	2031年	0.9967	2032年	0.9967	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7039		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)			5.0000		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)			6.7039		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据		岳西县医院整体搬迁项目的运营收入主要包括住院收入和门诊收入等。岳西县医院整体搬迁项目运营成本分为直接材料费、动力费用、工资及福利费、修理费和其他管理费用等。									

三、项目详细信息

项目名称			岳西县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目								
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)			0.8000								
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			10年								
项目简要描述			本项目所属领域为卫生健康领域。项目建设地点：岳西县天堂镇105国道西侧叶畈村，项目东侧隔105国道为叶畈安置区和岳西县思源实验学校；南侧为在建商住楼，西侧为叶畈村居民住宅，北侧为岳西县消防中队。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5061								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3061								
专项债券融资(亿元)			1.2000								
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	0.4000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.7182								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1356	2023年	0.2583	2024年	0.2582	2025年	0.2583	2026年	0.2582	2027年	0.2582
2028年	0.2582	2029年	0.2583	2030年	0.2583	2031年	0.2583	2032年	0.2583	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6152		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000		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)			1.6152		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
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。岳西县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目收入为住院收入、门诊收入等。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、动力费用、工资及福利费、修理费和其他管理费用；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			凤凰山国家农村产业融合示范园 产业发展配套设施提升工程								
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)			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			10年								
项目简要描述			项目建设的主要内容包括绿色食品博览园、农产品加工示范基地及生物科技孵化基地。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.4000								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.2000								
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	1.0000	1.0000	2.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			15.0728								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3230	2024年	1.0402	2025年	1.1407	2026年	1.2498	2027年	1.8650
2028年	1.8333	2029年	1.8016	2030年	1.7993	2031年	1.7623	2032年	1.0970	2033年	1.1606
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0490		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0490		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					14.37	
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					2.90	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为营业收入、资产销售收入及政府奖补收入测算。									

三、项目详细信息

项目名称			相山经济开发区双创信息产业园								
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			10年								
项目简要描述			项目规划占地面积约5000亩，建筑面积约51万平方米，主要建设内容包括多层标准化厂房、信息产业科技孵化中心、综合服务中心、产业园供水管网、排污管网，另配套建设信息产业水处理中心等配套基础设施。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			40.3000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			20.3000								
专项债券融资(亿元)			20.0000								
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	0.8500	2.5000	4.0000	10.6500	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)			41.1110								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.1496	2023年	1.4729	2024年	1.7960	2025年	2.8758	2026年	3.2491	2027年	3.6108
2028年	4.3354	2029年	4.3354	2030年	4.3323	2031年	4.7155	2032年	4.6683	2033年	4.5699

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	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					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.2196		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.0000		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)			27.2196		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.0000		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		1、项目投资支出 本项目总投资403,000.00万元。其中建安工程费用338,927.27万元；工程建设其他费8,179.98万元；预备费32,983.28万元；建设期利息19,485.30万元。流动资金3,424.17万元。									
		2、项目预期成本支出 本项目总成本费用包括项目的燃料及动力费、职工工资与福利、修理费、固定资产折旧及无形资产摊销费、利息支出等。									
		(1)燃料及动力费：主要为项目用房及公共区域的水电费用，系日常管理维护成本，根据《安徽省公共建筑节能设计标准》（DB341467-2011）和《安徽省行业用水定额》（DB34T679-2014）中表9团体生活用水量标准和绿化洒水定额，电的单价按每度0.7元估算，以后每3年按10%比例递增；水的单价按每立方2元估算，以后每3年按10%比例递增。根据出租率及服务产出量负荷：存续期第三年40%，第四年50%，第五年60%，第六年70%，第七年80%，第八年90%，第九年及以后均为100%，结合项目建筑面积，经核算，项目存续期内用水电费合计为3,775.28万元。									
		(2)职工工资与福利：本项目在达到满负荷运营时，计划需要配备人员约100人，年人均工资及福利按5万元/人估算，以后每3年按10%递增。根据出租率及服务产出量负荷：存续期第三年40%，第四年50%，第五年60%，第六年70%，第七年80%，第八年90%，第九年及以后均为100%，项目存续期内，工资及福利费合计为5,895.00万元。									
		(3)修理费：按设备购置费的3%计算，项目存续期内维修费合计22,952.16万元。									
		(4)固定资产折旧：固定资产建筑不动产折旧按30年，固定资产设备折旧按15年，残值率按5%考虑。经核算，项目存续期内，固定资产折旧合计为114,768.00万元。									
		(5)利息支出：项目发债按五年分次发行，期限均为10年，套算的建设期为5年，运营期为12年（建设期第三年开始完工部分投入运营），已发行金额按实际利率测算，拟发行债券票面利率按3.70%测算。每半年利息一次，到期一次性还本。									