

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（十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	14.8900	债券期限	15年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	5.7100	招标/承销日	2022-02-22
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)	23											
债券存续期内项目总投资(亿元)	452.1787											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	151.6887											
专项债券融资(亿元)	183.4900											
其他债务融资(亿元)	117.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	13.0150	16.2500	86.9050	54.4200	12.9000	0.0000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	21.4000	23.9000	23.9000	23.9000	23.9000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)	638.8066											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	1.7694	2023年	2.6868	2024年	9.5544	2025年	18.0786	2026年	19.1386	2027年	21.0197	
2028年	23.5329	2029年	24.5735	2030年	28.3404	2031年	27.8937	2032年	30.0304	2033年	30.3909	
2034年	30.3330	2035年	34.0506	2036年	36.8115	2037年	118.6778	2038年	70.9643	2039年	107.2521	
2040年	0.2410	2041年	0.2572	2042年	0.2741	2043年	0.2729	2044年	0.2717	2045年	0.2705	
2046年	0.2693	2047年	0.2681	2048年	0.2669	2049年	0.2657	2050年	0.2645	2051年	0.2633	
2052年	0.2621	2053年	0.2607	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			1.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	468.2991	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	300.4900	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	286.2991	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									2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	183.4900	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									3.48	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

### 三、项目详细信息

项目名称	博望区乡村振兴示范区（一期）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)	0.2000										
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	本项目建设内容主要包含绿色农产品加工园、景区精品民宿群项目、田园精品村庄创建、横山画廊建设、毗邻区域的环境整治提升等。										
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)	4.2201										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5201										
专项债券融资(亿元)	2.7000										
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	1.1700	1.5300	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)	5.3801										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0649	2024年	0.1937	2025年	0.2570	2026年	0.2672	2027年	0.3017
2028年	0.3017	2029年	0.3475	2030年	0.3475	2031年	0.3925	2032年	0.3925	2033年	0.4521
2034年	0.4521	2035年	0.5107	2036年	0.5107	2037年	0.5883	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					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7000		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)			4.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000		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		项目收入来源于绿色农产品加工园厂房出租收入、绿色农产品加工园配套楼出租收入、停车位出租收入、采摘园游玩采摘收入、垂钓园收入、红阳村马场自然村民宿收入、精品民宿群出租收入、静心书屋、养心会馆出租收入、房车营地营位出租收入、广告位出租收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	黔县县域治理大数据指挥中心及智慧旅游运营中心项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
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	15年										
项目简要描述	项目位于黔县县城南部片区，碧阳大道以东，南临渔亭路，北侧与东侧均为已建成居住小区。本项目拟定建设区域总占地面积约为6778.42m <sup>2</sup> （约10.16亩）。本项目选址在《黔县县城总体规划》（2010--2030）（2018年修改）城区用地规划图上属于行政办公用地。项目建设地点为黔县城区。建设内容包括：新建黔县县域治理大数据指挥中心及黔县智慧旅游运营中心，项目总占地面积6778.42m <sup>2</sup> （约10.16亩），总建筑面积12317m <sup>2</sup> ，其中计容建筑面积8317m <sup>2</sup> ，地下建筑面积4000.0m <sup>2</sup> （全部按兼顾人防工程建设）。项目报批总投资14500.00万元。										
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)	1.4500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4500										
专项债券融资(亿元)	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		0.0000	0.3100	0.6900	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)	2.0960										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0009	2023年	0.0298	2024年	0.0765	2025年	0.1045	2026年	0.1355	2027年	0.1355
2028年	0.1355	2029年	0.1490	2030年	0.1490	2031年	0.1490	2032年	0.1639	2033年	0.1639
2034年	0.1639	2035年	0.1803	2036年	0.1803	2037年	0.1803	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)			1.5777		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)			1.0000		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)			1.5777		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)			1.0000		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		已批复的项目可研报告及政府提供的相关资料									

### 三、项目详细信息

项目名称	慈湖高新区科技创新产业园升级改造建设项目										
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)	0.9100										
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	慈湖高新区科技创新产业园升级改造建设项目建设地点位于马鞍山慈湖高新技术产业开发区，由高新区科技创新产业园项目和园区配套设施建设项目组成。										
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)	16.3275										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.3275										
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	3.0000	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)	10.9022										
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	0.7153	2026年	0.5750	2027年	0.6646
2028年	0.6761	2029年	0.6880	2030年	0.7000	2031年	0.7123	2032年	0.7248	2033年	0.7376
2034年	0.7506	2035年	0.7639	2036年	0.7775	2037年	0.7913	2038年	0.8054	2039年	0.8198

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					0.67	
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			1.36			
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			2.18			
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			1.36			
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			2.18			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的各种医疗服务收费标准、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	巢湖至马鞍山快速铁路项目										
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)	5.7100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	5.7100										
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：巢湖至马鞍山快速铁路江北段和江南段，新建车站3座（含山站、郑蒲港站、马鞍山南站），利用车站2座（巢湖东站、马鞍山东站），桥梁1座（马鞍山长江公铁大桥）。其中江北段设站3座（新建含山站和郑蒲港站，利用巢湖东站）。										
项目建设期	2019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)	260.7068										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	78.7068										
专项债券融资(亿元)	65.0000										
其他债务融资(亿元)	117.0000										
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		11.3850	5.9400	30.8000	12.8750	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		21.4000	23.9000	23.9000	23.9000	23.9000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	354.2401										
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	4.8432	2026年	5.5388	2027年	6.3073
2028年	7.1560	2029年	8.0932	2030年	9.1284	2031年	9.7517	2032年	10.2394	2033年	10.7492
2034年	8.7450	2035年	11.7725	2036年	12.2238	2037年	95.7714	2038年	53.1750	2039年	100.7452

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)			278.2650		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)			182.0000		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)			96.2650		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			65.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.45			
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	宿州市立医院新区内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套工程项目										
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	15年										
项目简要描述	本次拟建工程总建筑面积154391平方米，其中地上建筑面积为126863平方米，地下建筑面积为27528平方米，主要建设内容包括内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套工程等。拟设立床位2298个。										
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)	11.4546										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4546										
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	1.5000	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)	24.7234										
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	0.1247	2026年	0.6571	2027年	0.8379
2028年	0.8403	2029年	1.0359	2030年	1.2393	2031年	1.4508	2032年	1.6708	2033年	1.7046
2034年	1.9426	2035年	2.1900	2036年	2.4474	2037年	2.7151	2038年	2.7887	2039年	3.0782

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					2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6920		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.95			
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			3.09			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.6920		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.95			
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			3.09			
项目收益预测依据		本次融资项目收益为住院收入产生的现金流入,以安徽省宿州市立医院2018-2020年度的历史医疗数据作为基础进行预测分析。									

### 三、项目详细信息

项目名称	临泉县公共卫生医疗项目										
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	建设内容包括临泉县第三人民医院病房大楼、临泉县中医院业务大楼、临泉县人民医院传染病病区能力提升工程以及临泉县急诊中心急救大楼。										
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)	14.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9000										
专项债券融资(亿元)	11.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	5.0000	5.6000	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)	23.9681										
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	1.0754	2026年	1.4093	2027年	1.4093
2028年	1.5982	2029年	1.5982	2030年	1.6305	2031年	1.7176	2032年	1.7176	2033年	1.7176
2034年	1.8092	2035年	1.8092	2036年	1.8092	2037年	1.9051	2038年	1.8092	2039年	0.9525

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)			18.5600		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)			11.6000		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)			18.5600		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)			11.6000		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		本项目收入来源主要为经营收入，包含门诊收入、住院费用收入和检查化验费收入，其中临泉县人民医院传染病病区能力提升项目和临泉县急诊中心急救大楼项目经营收入仅有住院费用收入和检查化验费收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	长江经济带皖江电子及新能源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)	0.7800										
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. 标准化厂房工程。标准化厂房工程规划总用地面积224,846.99平方米（约337.27亩），总建筑面积337,850.00平方米。主要建设内容包括6栋多层标准化厂房、配电房、门卫、地下消防水池、泵房等主体工程以及厂区道路、给排水、供电、绿化、照明、消防、环卫等室外配套工程。 2. 周边道路工程。新建项目区周边道路3条、改造5条，总长度18,176.67米，并同步建设道路沿线给排水、电讯、绿化、亮化、交通、桥梁等配套设施。										
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)	19.6231										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0231										
专项债券融资(亿元)	9.6000										
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	1.5700	4.0150	4.0150	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)	26.6269										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.1567	2025年	1.2770	2026年	1.4740	2027年	1.5409
2028年	1.6110	2029年	1.6847	2030年	1.7621	2031年	1.8433	2032年	1.9286	2033年	2.0182
2034年	2.1122	2035年	2.2110	2036年	2.3147	2037年	2.4236	2038年	1.2689	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)			15.3710		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.73			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.3710		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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金			2.77			
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	芜湖经济技术开发区产业园升级改造项目										
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	新建标准化厂房48999 m <sup>2</sup> ，对经开区246000.00m <sup>2</sup> 厂房进行改造升级，对27000 m <sup>2</sup> 北区企业服务中心进行整体装修改造，对上闸工业园、综保区卡口等进行维修，为中小企业入驻提供产业承接基础。										
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)	2.5312										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8312										
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	0.0000	0.5000	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)	5.3165										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1334	2025年	0.2961	2026年	0.3161	2027年	0.3361
2028年	0.3560	2029年	0.3923	2030年	0.3918	2031年	0.3913	2032年	0.3908	2033年	0.3903
2034年	0.4301	2035年	0.4295	2036年	0.4289	2037年	0.4282	2038年	0.2056	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					2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.75			
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			7.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.75			
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			7.60			
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为收取的北区企业服务中心租赁收入、厂房租赁收入。收费标准主要参考目前市场价格和类似项目的相关标准。通过对建设单位已出租厂房单价及经开区标准化厂房出租市场价格市场调查。									

### 三、项目详细信息

项目名称	田家庵区2020-2022年老旧小区维修改造项目										
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)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目是田家庵区人民政府为了改善老旧小区原有居民的居住条件，对120个老旧小区现有建筑、道路及配套设施进行升级改造。										
项目建设期	2022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)	6.2984										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4984										
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	2.0000	2.0000	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)	10.3171										
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	0.6934	2026年	0.6934	2027年	0.6934
2028年	0.6934	2029年	0.6934	2030年	0.6934	2031年	0.6934	2032年	0.6934	2033年	0.6934
2034年	0.6934	2035年	0.6934	2036年	0.6934	2037年	0.6834	2038年	0.6634	2039年	0.6495

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					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6848		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)			4.8000		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)			7.6848		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)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.15			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告预测的项目收入，包括停车收入、充电收入、广告收入、物业服务收入等扣除人员支出、水电费支出、维修支出及管理费用与相关税费。									

### 三、项目详细信息

项目名称	淮南高新区杜鹃路幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(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	淮南高新区杜鹃路幼儿园项目建设地点位于淮南高新区（山南新区）杜鹃路以东、和畅街以南、K水系以西，本项目规划总用地面积10740.0m <sup>2</sup> （约16.11亩），总建筑面积约6050m <sup>2</sup> 。本项目按12个班幼儿园加6班托儿所的建设规模，幼儿班每班30人，托儿所每班20人，可容纳学生480人。新建幼儿生活、活动用房、服务管理用房、供应用房及值班室等用房，配套建设室外活动场地、道路广场、停车场、绿化、给排水、供配电、弱电、空调暖通、消防等基础设施。										
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)	0.6443										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1443										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	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)	1.0356										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0356	2023年	0.0680	2024年	0.0680	2025年	0.0680	2026年	0.0680	2027年	0.0680
2028年	0.0680	2029年	0.0680	2030年	0.0680	2031年	0.0680	2032年	0.0680	2033年	0.0680
2034年	0.0680	2035年	0.0680	2036年	0.0680	2037年	0.0480	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)			0.8075		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)			0.5000		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)			0.8075		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)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的各种医疗服务收费标准、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	淮南市大通区高塘湖流域水环境综合治理项目										
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)	0.2000										
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	淮南市大通区高塘湖流域水环境综合治理项目为首发项目，本项目拟参与发行的政府专项债券总额为120,000万元，其中2022年拟发行总额60,000万元，计划第一批发行2000万元，2023年拟发行金额为60,000.00万元。										
项目建设期	2022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)	17.8299										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8299										
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	6.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.6519										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.7412	2023年	1.7412	2024年	2.1841	2025年	2.2062	2026年	0.7939	2027年	0.8060
2028年	0.9609	2029年	0.9609	2030年	1.1307	2031年	1.1307	2032年	1.3329	2033年	1.3329
2034年	2.4265	2035年	2.3909	2036年	2.7216	2037年	2.6825	2038年	3.1088	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				1.66			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		19.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.54			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		19.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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				2.47			
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为项目建成后游览观光收入（包括门票收入、儿童游乐专项收入、纪念品售卖收入），生态净水渔业收入（水面发包租赁收入、渔业销售分成收入）生态度假收入（包括餐饮收入、住宿收入）、采摘垂钓体验收入、环境治理产业融合工程收入（土地出让收入、标准化厂房租赁收入、标准化厂房出售收入、产业配套餐饮服务中心收入、产业孵化中心收入）等；成本包括：基础动力费（水、电、燃油费；药剂费、污泥处置费；）、职工工资及福利费、维修费、其他费用（综合管理费（含其他直接费）、外购原材料费用、综合管理费（含其他直接费）、税费、债券发行费用等。									

### 三、项目详细信息

项目名称	保障国家粮食安全示范项目——濉溪县农业产业融合发展示范园建设项目										
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)	0.2000										
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	本项目建设内容包括濉溪县种业综合服务中心、建设10万亩秸秆（青贮）收储中心、农产品加工产业园、农副产品冷链物流及良种交易市场										
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)	7.0000										
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)	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	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)	10.1470										
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	0.4091	2026年	0.4883	2027年	0.5720
2028年	0.6601	2029年	0.6776	2030年	0.6653	2031年	0.6811	2032年	0.6974	2033年	0.7142
2034年	0.7314	2035年	0.7492	2036年	0.7675	2037年	0.7758	2038年	0.7769	2039年	0.7811

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)			8.1500		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			2.03			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1500		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			2.03			
项目收益预测依据		本项目各项租金价格参考周边市场价保守测算所得；本项目租金价格测算涨幅低于2020年濉溪县GDP增速的80%。									

### 三、项目详细信息

项目名称	黄山市黄山区城乡人居环境整治基础设施建设工程										
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)	0.2000										
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	本项目建设内容主要包括生态环境整治工程、乡镇污水处理设施工程、水毁减灾修复工程及地质灾害点防灾治理工程。										
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)	8.2753										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2753										
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	0.2600	1.2400	0.5000	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)	4.5245										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1796	2025年	0.2171	2026年	0.2545	2027年	0.2898
2028年	0.2898	2029年	0.2898	2030年	0.3116	2031年	0.3116	2032年	0.3116	2033年	0.3337
2034年	0.3337	2035年	0.3337	2036年	0.3560	2037年	0.3560	2038年	0.3560	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				0.55			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2596		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			2.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2596		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			2.26			
项目收益预测依据		1、污水处理收入参考黄山区居民生活污水处理费用；2、停车收入参照黄价字〔2018〕38号、皖价服〔2016〕102号收费标准执行；3、充电桩收入、停车场广告收入、研学游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	黄山市黄山区林业高质量发展工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	本项目建设内容主要包括森林智慧管理系统、资源和生物多样性保护工程、林业生态文化建设工程、林场可持续综合利用工程和基础设施建设工程等5大部分内容。										
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)	8.8921										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2921										
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	0.4000	3.6000	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)	14.0417										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8970	2025年	0.4536	2026年	0.5209	2027年	0.5631
2028年	1.4175	2029年	0.6357	2030年	2.3064	2031年	0.6490	2032年	1.5044	2033年	0.6603
2034年	0.6908	2035年	0.6603	2036年	1.6602	2037年	0.6952	2038年	0.7273	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					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1652		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)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1652		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)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51			
项目收益预测依据		1、苗木收入参考综合国内苗木市场行情；2、木材收入参考根据国内木材市场行情及周边市场价格；3、停车收入参照黄价字（2018）38号、皖价服（2016）102号收费标准执行；4、充电桩收入、停车场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	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)	0.7000										
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	<p>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</p>										
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)	15.7578										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0065	2023年	0.0000	2024年	0.2595	2025年	0.3963	2026年	0.5194	2027年	0.5871

2028年	0.6595	2029年	0.7028	2030年	0.7483	2031年	0.7964	2032年	0.8474	2033年	0.9008
2034年	0.9572	2035年	1.0167	2036年	1.0793	2037年	1.1452	2038年	1.2146	2039年	0.2258
2040年	0.2410	2041年	0.2572	2042年	0.2741	2043年	0.2729	2044年	0.2717	2045年	0.2705
2046年	0.2693	2047年	0.2681	2048年	0.2669	2049年	0.2657	2050年	0.2645	2051年	0.2633
2052年	0.2621	2053年	0.2607	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		1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.8530			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.8530			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
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			2.67		
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	黄山市黄山区全域智慧旅游交通基础设施提升工程										
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)	0.1000										
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	本项目位于黄山区区域范围内，主要涉及新华乡、三口镇、乌石镇、仙源镇、新丰乡、新明乡、永丰乡等七个乡镇，建设内容包括风景道提升工程、智慧公交候车工程及全域智慧管理系统。										
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)	9.3198										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0198										
专项债券融资(亿元)	6.3000										
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	0.8000	3.5000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.5045										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5954	2025年	0.6508	2026年	0.7067	2027年	0.8120
2028年	0.8724	2029年	0.9154	2030年	1.0135	2031年	1.0220	2032年	1.0307	2033年	1.0994
2034年	1.1093	2035年	1.1145	2036年	1.1818	2037年	1.1874	2038年	1.1932	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					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1874		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)			6.3000		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)			10.1874		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)			6.3000		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、门票收入：据统计，2019年，黄山区游客量为1350.58万人，根据2015-2019年黄山区旅游情况统计，黄山区年游客增长率约为12%。对黄山区未来的游客量进行保守预测，从2020年起，每五年游客增长率分别为8%、6%、4%及2%。综合考虑景区容量、区位及发展前景，本项目建成后，保守估计湿地公园游客量为黄山区总游客量的0.5%，特色农场游客量为黄山区总游客量的1%；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)	0.2000										
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	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		<p>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。</p> <p>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。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	黄山市黄山区养老服务能力提升工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(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智慧养老服务系统、城区智慧养老服务中心建设工程和乡镇养老服务能力提升工程。										
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)	2.5327										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9027										
专项债券融资(亿元)	1.6300										
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	0.1400	0.9900	0.5000	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)	4.2693										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1895	2025年	0.2128	2026年	0.2361	2027年	0.2750
2028年	0.2995	2029年	0.2995	2030年	0.3171	2031年	0.3048	2032年	0.2834	2033年	0.3000
2034年	0.3000	2035年	0.3000	2036年	0.3172	2037年	0.3172	2038年	0.3172	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)			2.6650		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.62			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6650		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.62			
项目收益预测依据		1、特困人员供养补助收入参考《黄山市特困人员供养服务机构运行维护实施方案》收费标准执行；2、经营性养老收入、配套建筑租赁收入、养老休闲收入、停车收入、广告收入等单价根据周边类似项目定价以及当地消费水平综合考虑，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	黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目										
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)	0.3000										
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	项目位于黄山市黄山区太平湖风景区范围内，主要包括旅游基础设施提升工程、太平湖环境提升工程及太平湖智慧旅游系统，其中：（1）旅游基础设施提升工程包括岛屿旅游基础设施建设工程以及环太平湖旅游基础设施提升工程；岛屿旅游基础设施建设工程包括黄金岛及恐龙岛；环太平湖旅游基础设施提升工程包括旅游道路基础设施提升工程、旅游码头提升工程、旅游停车场工程以及环太平湖景观节点工程（2）太平湖环境提升工程主要包括环保生态修复工程及太平湖镇污水处理厂提标改造工程（3）太平湖智慧旅游系统遍布整个太平湖风景区范围。										
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)	9.9180										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4180										
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		1.1600	3.0800	2.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.6081										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5123	2024年	0.5828	2025年	0.6539	2026年	0.7937	2027年	0.8063
2028年	0.8195	2029年	0.9036	2030年	0.9189	2031年	0.9351	2032年	1.0246	2033年	1.0433

2034年	1.0629	2035年	1.1606	2036年	1.1833	2037年	1.2073	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)			10.1518		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)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.1518		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)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据		<p>1. 门票收入：现状太湖风景区门票（不含船票）的价格为63元/人，结合实际情况考虑，本项目主门票收入按照总主门票收入的40%分成，黄金岛及恐龙岛门票价格结合本项目周边的旅游景点门票价格进行定价，其游客量按照景区总游客量的50%预估；2. 游船收入：现状太湖风景区主门票的游船价格为30元/人，本项目太湖主门票游船收入按照总主门票游船收入的40%分成，黄金岛及恐龙岛游船及观光游船单价结合本项目周边的旅游景点游船价格进行定价，其游客量分别按照景区总游客量的50%及40%预估；3. 停车位收入、充电桩收入、商铺出租及广告收入等单价参照当地及太湖风景区周边市场价水平预估。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	烈山区采煤沉陷区综合治理一期项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	烈山区采煤沉陷区综合治理一期项目：（1）生态修复及环境整治包括：烈山区采煤沉陷区（相湖）生态修复及环境整治工程；（2）塌陷区教育配套基础设施改造包括：幼儿园建设及采煤沉陷区学校改扩建工程；（3）沉陷区配套基础设施改扩建包括：采煤沉陷区基础配套完善工程、采煤沉陷区避险安置点工程、沉陷区生活配套设施建设工程；（4）农业基础开发建设包括：坑塘治理及土地治理工程。										
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)	10.0761										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0761										
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	3.0000	4.1000	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)	16.4351										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0004	2024年	0.6940	2025年	0.7290	2026年	0.7896	2027年	0.8377
2028年	0.8714	2029年	1.1354	2030年	1.2101	2031年	1.2534	2032年	1.3356	2033年	1.4025
2034年	1.7198	2035年	1.8251	2036年	1.9084	2037年	0.4583	2038年	0.2644	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					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.7349		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)			8.0000		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)			12.7349		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05			
项目收益预测依据		收益预测依据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	龙脊山旅游基础设施提升项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	主要建设内容主要包括：道路工程及配套设施升级改造；龙脊山内旅游基础设施建设，包括环山步道改扩建，新建停车场，建设供水、排水、电力等基础设施和旅游公厕（5处）及垃圾收集等环卫设施；龙脊山及周边区域水环境生态治理及防洪排涝设施建设；游客集散中心建设项目，包括休闲广场、生态停车场，游客服务中心，游客接待中心（含住宿、餐饮）等；游乐中心设施建设。										
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)	4.7436										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8436										
专项债券融资(亿元)	2.9000										
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		0.4700	0.4500	1.9800	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)	6.3977										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1879	2024年	0.2524	2025年	0.3233	2026年	0.3725	2027年	0.3855
2028年	0.4056	2029年	0.4270	2030年	0.4497	2031年	0.4737	2032年	0.4993	2033年	0.5264
2034年	0.5552	2035年	0.5838	2036年	0.6142	2037年	0.3412	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)			4.5830		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)			2.9000		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)			4.5830		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)			2.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21			
项目收益预测依据		根据可行性研究报告和淮北市类似景区的标准测算。									

### 三、项目详细信息

项目名称	烈山区全域旅游基础设施建设及重点领域改造提升项目										
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)	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	烈山区全域旅游基础设施建设及重点领域改造提升项目：（1）全域旅游基础设施：包含服务中心、公路、环卫设施、停车场等。（2）廻龙山生态修复与旅游设施建设：包含景点打造、避险设施、环卫设施、服务中心等。（3）生态修复与旅游基础设施建设。										
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)	14.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0000										
专项债券融资(亿元)	11.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	5.2000	6.6000	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)	29.4614										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.4049	2025年	1.6405	2026年	1.7583	2027年	1.9333
2028年	1.9333	2029年	1.9333	2030年	2.1258	2031年	2.1258	2032年	2.1258	2033年	2.2623
2034年	2.1510	2035年	2.1510	2036年	2.3652	2037年	2.3652	2038年	1.1857	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)			18.8800		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)			11.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.8800		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)			11.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.50			
项目收益预测依据		收益预测依据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	祁门县污水处理厂迁建工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7600										
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	本项目拟新建一座总规模3.0万立方米/天的污水处理厂，主要采用A2/O污水处理工艺，尾水排放标准执行一级A标准，配套建设提升泵房、细格栅及沉砂池、厌氧池配水井、氧化沟、二沉池配水井及污泥泵房、二沉池、接触消毒池、综合楼、厂区道路绿化等。新建污水进厂主管2.64千米,管径D1000										
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)	1.6674										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7074										
专项债券融资(亿元)	0.9600										
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	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)	1.9982										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0823	2024年	0.0939	2025年	0.0996	2026年	0.0996	2027年	0.0996
2028年	0.1079	2029年	0.1079	2030年	0.1079	2031年	0.1079	2032年	0.1079	2033年	0.1167
2034年	0.1167	2035年	0.1167	2036年	0.1168	2037年	0.5168	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)			1.5216		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)			0.9600		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)			1.5216		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)			0.9600		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		1、本项目建成后污水处理规模为3万m <sup>3</sup> /d，根据《安徽省黄山市祁县污水处理厂特许经营权协议》，本项目采用A2/O污水处理工艺，尾水排放标准执行一级A标准，因此污水处理单价按1.4元/吨计取。2、祁门县人民政府为保障污水处理厂的正常运营，拟在项目运营期第15年（偿还专项债本金年度）拨付财政补贴4000.00万元，用于偿还本项目的专项债本息。									