

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（十五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施  <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目  <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他  <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施  <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	45.2000	债券期限	15年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-03-14
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)	63										
债券存续期内项目总投资(亿元)	440.0954										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	151.0354										
专项债券融资(亿元)	289.0600										
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	18.2550	43.9200	130.2650	79.3700	17.2500	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	692.8339										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.9969	2023年	14.1647	2024年	26.4348	2025年	35.1433	2026年	37.9422	2027年	41.0287
2028年	44.0807	2029年	43.6026	2030年	44.5770	2031年	44.4280	2032年	45.2852	2033年	46.3877
2034年	48.9078	2035年	64.7253	2036年	54.4582	2037年	54.3772	2038年	33.1083	2039年	12.0693
2040年	0.1162	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									1.57		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	455.2719	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	289.0600	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	455.2719	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									1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	289.0600	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									2.40

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	石台县旅游发展基础设施建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目拟投资8000万元，其中自有资本金3000万元，拟发行专项债券5000万元。石台县旅游发展基础设施建设项目包括旅游发展集散中心建设、秋浦河生态提升、旅游发展集散体系打造、高速出口匝道与G237交口区域生态工程建设、大演乡村旅游基础设施提升工程建设、广告设施建设六个部分。建设期限2年，自2021年7月-2023年6月。										
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)	0.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3000										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0284										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0199	2024年	0.0487	2025年	0.0588	2026年	0.0681	2027年	0.0731
2028年	0.0746	2029年	0.0746	2030年	0.0746	2031年	0.0746	2032年	0.0746	2033年	0.0779

2034年	0.0779	2035年	0.0779	2036年	0.0779	2037年	0.0752	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)			0.7643		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)			0.5000		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)			0.7643		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)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.06			
项目收益预测依据		1. 根据项目本身综合服务中心、商品展销馆，测算出租收入，根据本地市场情况测算运营成本，测算项目收益；2. 根据《关于石台县城区机动车停放服务收费标准的的批复》（石发改价字〔2021〕266号）、《关于牯牛降景区有关价格的批复》（石发改价字〔2019〕88号）文件，项目配套建设停车位情况，参考省停车位指导价格，考虑实际使用率，测算停车场及配备充电桩收入，考虑人工和运营成本，测算停车场及充电桩收益；3. 本项目沿各景观节点道路沿线建高立柱广告牌8座，参照2021年度在市公共资源交易中心招租广告牌底价，测算出租收入，根据日常维护管理测算运营成本，测算项目收益。									

### 三、项目详细信息

项目名称	东至安东颐和嘉园康养中心项目										
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)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目总建筑面积38426.87平方米，其中四幢康养公寓34652.11平方米，公寓区一层配套服务用房3447.76平方米，配电房及其他用房327.00平方米，同时配套室内装饰工程、给排水工程、供配电工程、环卫工程、安监工程等工程建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0487										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8487										
专项债券融资(亿元)	3.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	3.2000	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)	7.1576										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3046	2024年	0.3527	2025年	0.4307	2026年	0.4724	2027年	0.4751
2028年	0.4724	2029年	0.5012	2030年	0.5032	2031年	0.4990	2032年	0.5313	2033年	0.5332

2034年	0.5291	2035年	0.5313	2036年	0.5260	2037年	0.4954	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					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9424		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)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9424		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)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24	
项目收益预测依据		东至县及周边地区同类的市场价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	怀远县文化馆、科技馆“两馆合一”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)	0.3200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本次新建怀远县文化馆、科技馆“两馆合一”项目，总建筑面积为15610.74m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积12032.12m <sup>2</sup> ，地下建筑面积3578.62m <sup>2</sup> 。容积率为0.159，建筑密度为6.5%，绿化率为40%。本项目包括文化馆和科技馆两部分，其中文化馆建筑面积为6639.66m <sup>2</sup> ，科技馆建筑面积为5392.46m <sup>2</sup>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9378										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9378										
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	0.7000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5869										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2769	2024年	0.3082	2025年	0.3082	2026年	0.3082	2027年	0.3082
2028年	0.2999	2029年	0.2986	2030年	0.3079	2031年	0.3079	2032年	0.3079	2033年	0.3177

2034年	0.3164	2035年	0.3149	2036年	0.3122	2037年	0.2938	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					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1496		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1496		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29	
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	霍山县农村产业融合发展示范园项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
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	霍山县农村产业融合发展示范园项目包含三农云大数据中心、特色农产品深加工产业园、农旅融合集中区等内容										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3320										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0320										
专项债券融资(亿元)	3.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8689										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0060	2023年	0.0000	2024年	0.2503	2025年	0.5518	2026年	0.5518	2027年	0.7219
2028年	0.7219	2029年	0.7219	2030年	0.7219	2031年	0.7219	2032年	0.7220	2033年	0.7220
2034年	0.7220	2035年	0.7220	2036年	0.7220	2037年	0.3015	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1374		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)			3.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1374		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)			3.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.69			
项目收益预测依据		项目经营收入主要来源于三农云大数据中心观摩收入、农产品检测收入、蔬菜育苗收入、米斛组培瓶苗收入、高效蔬菜种植收入、米斛驯化苗收入、米斛鲜条收入、米斛枫斗收入、特色农产品加工园租赁收入、农旅集中区观光收入、山核桃园种植收入、红提园种植收入、猕猴桃园种植收入、垂钓中心养鱼收入和垂钓收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	凤阳县人民医院医共体建设工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目包括完成凤阳县人民医院三期工程、凤阳县人民医院妇女儿童专科医院、凤阳县人民医院传染病专科医院的建设以及与凤阳县人民医院组成医共体的9个乡镇分院标准化建设。规划新建面积166,523平方米，新增床位1,537张。										
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)	11.2800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2800										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.5000	3.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.1273										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8506	2025年	0.9256	2026年	0.9374	2027年	0.9497
2028年	0.9627	2029年	0.9763	2030年	0.9907	2031年	1.0057	2032年	1.0215	2033年	1.0380
2034年	1.0554	2035年	1.0737	2036年	1.0929	2037年	1.1130	2038年	1.1341	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)			11.2030		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2030		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.16			
项目收益预测依据		凤阳县人民医院及其各乡镇分院的历史收支数据。									

### 三、项目详细信息

项目名称	博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目										
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)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	博望镇镇区雨水管网、污水管网各计45.43km；新市镇镇区雨水管网、污水管网各计18.4km；丹阳镇镇区雨水管网、污水管网各计11km。										
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)	2.1338										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5338										
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	0.3500	0.8000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5680										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1111	2025年	0.1248	2026年	0.1247	2027年	0.1246
2028年	0.1245	2029年	0.1244	2030年	0.1243	2031年	0.1242	2032年	0.1241	2033年	0.1241

2034年	0.1239	2035年	0.1238	2036年	1.8426	2037年	0.1235	2038年	0.1234	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					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5343		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)			1.6000		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)			2.5343		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)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		污水管网的租赁收入等									

### 三、项目详细信息

项目名称	萧县乡村振兴工程（一期）项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设地点位于萧县整个县域，其中土地整理及复垦涉及丁里镇、官桥镇、黄口镇、酒店乡、刘套镇、马井镇、青龙镇、圣泉乡、王寨镇、庄里乡、闫集镇、孙圩子乡、新庄镇、祖楼镇、龙城镇，共15个乡镇，张山头、胜利、河头等87个行政村。乡镇污水处理工程涉及整个县域，除龙城镇外其他22个乡镇。项目建设内容为萧县15个乡镇内的部分村庄土地整理及复垦工程和萧县22个乡镇污水处理工程两大部分。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.7521										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7521										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.9000	5.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.5394										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0016	2023年	2.0088	2024年	-0.0206	2025年	-0.0206	2026年	0.0203	2027年	0.0203
2028年	1.9827	2029年	-0.0173	2030年	-0.0600	2031年	-0.0600	2032年	-0.0132	2033年	-0.0132

2034年	-0.0679	2035年	13.9116	2036年	-0.1299	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5539		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5539		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.92	
项目收益预测依据		项目收入包括污水处理费收入、转让新增城乡建设用地增减挂钩节余指标收入。 项目成本包括水费成本、电费成本、药剂费成本、污泥处置费成本、水厂人员成本、设施设备维护费、综合税负及管理人员成本。									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖市繁昌区“繁昌慢谷”创建国家级旅游度假区环境综合提升项目										
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	“繁昌慢谷”度假区外部交通导入、度假区内部游览体系、核心项目节点、基础服务配套等四个方面建设。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0049										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8049										
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	1.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5027										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1195	2024年	0.1457	2025年	0.1524	2026年	0.1647	2027年	0.1708
2028年	0.1796	2029年	0.1796	2030年	0.1796	2031年	0.1796	2032年	0.1796	2033年	0.1893
2034年	0.1893	2035年	0.1892	2036年	0.1892	2037年	0.0946	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)			1.8360		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000		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)			1.8360		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000		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		芜湖市、繁昌区旅游区收费标准文件及市场数据、《项目经济评价方法与参数》(第三版)									

### 三、项目详细信息

项目名称	当涂县学前教育促进工程项目										
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)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划新建园舍面积32301平方米（新增幼儿班级75个、学位2250个）；改造提升园舍面积66960平方米（班级156个，学位4680个），购置智慧校园设备、幼儿园玩教具设备、科学发现室设备、办公设备以及卫生保健器械等设备，并配套建设给排水、消防、变配电系统等基础设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2000										
专项债券融资(亿元)	2.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.9200	0.8400	0.8400	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)	5.7769										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1713	2024年	0.1822	2025年	0.1941	2026年	0.2069	2027年	0.5245
2028年	0.5598	2029年	0.5977	2030年	0.6384	2031年	0.6821	2032年	0.3103	2033年	0.3330

2034年	0.3575	2035年	0.3841	2036年	0.4129	2037年	0.2221	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					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0112		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)			2.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0112		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)			2.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据		1. 项目可行性研究报告；2. 项目实施方案。									

### 三、项目详细信息

项目名称	博望区市政基础设施完善工程										
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)	0.2000										
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	主要包含新合路、普陀山路北段、太行山路北段等市政道路。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1981										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1981										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	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)	8.3729										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1175	2025年	0.2501	2026年	0.2803	2027年	0.2935
2028年	0.2934	2029年	0.2933	2030年	0.3072	2031年	0.3071	2032年	0.3070	2033年	0.3215

2034年	0.3214	2035年	0.3213	2036年	0.3366	2037年	4.1102	2038年	0.3364	2039年	0.1761
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					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		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)			6.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		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		广告位出租收入、停车位收入、罚没收入、污水管道收入等									

### 三、项目详细信息

项目名称	安徽阜南经济开发区双创产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目总规划建筑面积约 29.12万平方米。其中：3*6标准化厂房面积为 10.88 万m <sup>2</sup> ，6*6 标准化厂房面积为 10.24万平方米，研发面积为 3.36万平方米，配套用房约 1.4万平方米，孵化器面积约 1.6万平方米，地下建筑面积约 1.64万平方米，设停车位 783个。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8928										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8928										
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		1.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.0047										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0022	2023年	0.0950	2024年	0.6791	2025年	0.7600	2026年	0.8222	2027年	0.8222
2028年	0.8222	2029年	0.9051	2030年	0.9051	2031年	0.9051	2032年	0.9994	2033年	0.9994

2034年	0.9994	2035年	1.0975	2036年	1.0975	2037年	1.0977	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					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6460		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
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					2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6460		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
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					2.60	
项目收益预测依据		<p>本项目收入来源五大类：标准厂房出租收入、办公租赁收入、车位出租收入、物业服务收入以及其他综合服务收入，本项目拟建标准化厂房211,200.00平方米，本项目标准厂房租金日收费标准按照0.63元/平方米估算，以后每3年租金上涨10%；本项目拟建研发楼面积33,600.00平方米和孵化楼面积16,000.00平方米，本项目研发楼和孵化楼租金日收费标准按照1.40元/平方米估算，以后每3年租金上涨10%；本项目配套共783个停车位，停车位出租价格参照《阜阳市住宅小区停车管理暂行办法》，本项目车位租金月收费标准按照260.00元/个估算，以后每3年租金上涨20元；项目建成投产后，标准化厂房、研发楼和孵化楼共260,800.00平方米，按照已租赁面积征收物业服务费。物业服务价格参照《阜阳市物业管理暂行办法》，本项目物业服务月收费标准按照0.75元/平方米计算，以后每3年租金上涨10%；本项目有两栋配套服务楼，综合产业园区情况，可承接活动举办和中介服务等，此类收入按照租赁收入（标准厂房出租收入、办公租赁收入和车位出租收入）的5%估算。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	界首市城乡医共体建设项目										
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	15年										
项目简要描述	本项目为界首市医疗卫生系统重点关注工程项目，项目规划用地面积230亩，总建筑面积80500m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括：界首市全民健康管理中心、界首市第二中医院、界首市第三人民医院、界首市第四人民医院、界首市第五人民医院、界首市第六人民医院、界首市中医院公共卫生服务楼、界首市中医院中药制剂室、界首市中医院中医药众创大楼合计9个项目，项目完工后可新增床位1490床。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3196										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4196										
专项债券融资(亿元)	4.9000										
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		0.3700	0.2000	4.3300	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)	14.7466										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7596	2024年	0.7873	2025年	0.8159	2026年	0.8454	2027年	0.8759
2028年	0.9073	2029年	0.9397	2030年	0.9732	2031年	1.0077	2032年	1.0433	2033年	1.0800

2034年	1.1179	2035年	1.1570	2036年	1.1974	2037年	1.2390	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.33			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7948			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7948			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.01		
项目收益预测依据		<p>1. 依据界首市中医院近三年各项服务收费情况，界首市中医院门诊次均收费近三年平均值323.33元，基于谨慎估计，预计门诊次均收费按320.00元/人计算，并按2%的年增长率增加；</p> <p>2. 依据界首市乡镇卫生院近三年各项服务收费情况，预计界首市五个乡镇卫生院（界首市第二中医院、界首市第三人民医院、界首市第四人民医院、界首市第五人民医院和界首市第六人民医院）建成后，门诊次均收费按120.00元/人计算，并按2%的年增长率增加；</p> <p>3. 依据界首市中医院近三年住院医疗收费数据，药品人均费用均值805.00元，基于谨慎估计按800.00元计算，并按2%的年增长率增加；手术人均费用均值2624.33元，基于谨慎估计按2600.00元计算，并按2%的年增长率增加；检查/化验人均费用均值324.67元，基于谨慎估计按320.00元计算，并按2%的年增长率增加；</p> <p>4. 依据界首市乡镇卫生院近三年住院医疗收费数据，药品人均费用均值801.67元，基于谨慎估计按800.00元计算，并按2%的年增长率增加；手术人均费用均值5527.00元，基于谨慎估计按5500.00元计算，并按2%的年增长率增加；检查/化验人均费用均值322.67元，基于谨慎估计按320.00元计算，并按2%的年增长率增加；</p> <p>5. 依据界首市人民医院体检次均收费近三年平均值281.67元，基于谨慎估计，预计体检次均收费按280.00元计算；</p> <p>6. 依据项目建设规模及近三年界首市人民医院每年单床位收费均值为33666.67元，基于谨慎估计，新增的70张床位，每年单床位收入按33600.00元计算，并按1%的年增长率增加；</p> <p>7. 依据界首市中医院近三年中医中药收费数据，抓药及熬制人均费用均值451.67元，基于谨慎估计按450.00元计算，并按2%的年增长率增加；针灸收入人均费用均值122.33元，基于谨慎估计按120.00元计算，并按2%的年增长率增加；拔罐、按摩等人均费用均值138.67元，基于谨慎估计按138.00元计算，并按2%的年增长率增加；中药养生服务人均费用均值807.33元，基于谨慎估计按800.00元计算，并按2%的年增长率增加；呼吸与危重医学科人均费用均值4836.00元，基于谨慎估计按4800.00元计算，并按2%的年增长率增加；</p> <p>8. 依据中医培训次均收费近三年平均值1203.67元，基于谨慎估计，预计体检次均收费按1200.00元计算，并按2%的年增长率增加。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	界首市港区及连接道路建设工程一期项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	项目总用地2753.25亩（其中港区作业区用地461.25亩，港区连接路用地2292亩）；项目新建3个港区作业区合计陆域面积307500平方米，500吨级码头泊位20个，综合业务用房2000平方米，货物堆场50000平方米，对涉及港区连接道路65652米进行部分改造及新建；配套建设作业区相应水域、围堤和陆域工程以及给排水、供配电、消防、照明、道路等公用辅助工程；根据运营需要购置浮吊船舶、装卸吊机、传送设备、铲车等生产设备。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0810										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8810										
专项债券融资(亿元)	4.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.3000	1.7000	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)	8.2949										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2188	2024年	0.4270	2025年	0.4857	2026年	0.4975	2027年	0.5103
2028年	0.5235	2029年	0.5366	2030年	0.5508	2031年	0.5655	2032年	0.5800	2033年	0.5957

2034年	0.6119	2035年	0.6281	2036年	0.6455	2037年	0.6444	2038年	0.2736	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)			6.5549		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)			4.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5549		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)			4.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		<p>1. 根据《安徽省内河港口有关收费办法》和界首市的有关规定，另根据市场调查分析，结合阜阳颍州港区、太和港区、临泉港区近三年营业收入数据及实际收费情况和趋势。基于谨慎性考虑，本项目建成后2023年港口作业包干费为10元/吨，并按3%的同比增长率计算；</p> <p>2. 根据《安徽省内河港口有关收费办法》和界首市的有关规定，另根据市场调查分析，结合阜阳颍州港区、太和港区、临泉港区近三年营业收入数据及实际收费情况和趋势。基于谨慎性考虑，本项目建成后2023年堆场使用费按15元/m<sup>2</sup>·月计算；</p> <p>3. 预计界首市港区及连接道路工程一期项目将新增2626个广告位，建成后的港区各类服务收费按0.30万元/根·年，并按5%的同比增长率计算。</p> <p>备注：详细内容见《界首市港区及连接道路建设工程一期项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	界首市卫生健康服务体系建设项目										
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	15年										
项目简要描述	项目总规划用地面积200亩，总建筑面积121628m <sup>2</sup> （其中新建面积97500 m <sup>2</sup> ，改造面积24128m <sup>2</sup> ），主要建设内容包括：界首市第二人民医院、界首市砖集镇中心卫生院、界首市代桥镇卫生院、界首市顾集镇卫生院、界首市人民医院西区门诊及病房楼改建项目共5个项目。项目完工后可新增949个床位。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.6000	2.3000	1.1000	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)	9.5412										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1548	2025年	0.4679	2026年	0.5678	2027年	0.5784
2028年	0.5942	2029年	0.6104	2030年	0.6218	2031年	0.6386	2032年	0.6558	2033年	0.6680

2034年	0.6858	2035年	0.7041	2036年	0.7172	2037年	0.7361	2038年	0.7555	2039年	0.3848
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3565		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3565		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据		<p>1. 依据界首市人民医院近三年收入数据中门诊次均收费平均值为176.25元，基于谨慎估计，预计2023年投入使用后门诊次均收费按175.00元计算，并按2%的年增长率增加；</p> <p>2. 依据界首市大黄卫生院和界首市陶庙镇中心卫生院近三年门诊收费平均数分别为162.47元和163.71元，基于谨慎估计，界首市第二人民医院门诊次均收费160.00元计算，界首市砖集镇中心卫生院门诊次均收费160.00元计算，并按2%的年增长率增加，界首市代桥镇卫生院门诊次均收费160.00元计算，界首市顾集镇卫生院门诊次均收费160.00元计算，并按2%的年增长率增加；</p> <p>3. 参照界首市人民医院近三年住院医疗收费数据，药品人均费用均值1152.14元，基于谨慎估计按1150.00元计算，并按2%的年增长率增加；手术人均费用均值1593.24元，基于谨慎估计按1550.00元计算，并按2%的年增长率增加；检查/化验人均费用均值538.22元，基于谨慎估计按500.00元计算，并按2%的年增长率增加；</p> <p>4. 参照界首市大黄卫生院和界首市陶庙镇中心卫生院近三年住院医疗收费数据，药品人均费用均值分别为1148.35元和1131.92元，基于谨慎估计按1100.00元计算，并按2%的年增长率增加；手术人均费用均值分别为1469.66元和1453.84元，基于谨慎估计按1400.00元计算，并按2%的年增长率增加；检查/化验人均费用均值分别为491.31元和481.85元，基于谨慎估计按480.00元计算，并按2%的年增长率增加。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	界首市医防融合服务中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目占地约26.6657亩，建筑面积约3万m <sup>2</sup> ，建设内容包括全民急救技能培训中心、小儿脑瘫诊疗中心、医健联合指导中心、健康体检与风险筛查中心（含征兵体检）、健康生活方式体检中心、营养与健康知识科普基地、临床医生培训基地、健康与领导力培训中心、全民健身运动中心，并购置大型医疗设备、康复设备、健身设备等，配套建设给排水、消防、电气、暖通、道路、绿化、环保等辅助设施工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7700										
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	0.5000	1.0000	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)	6.6956										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0666	2025年	0.3174	2026年	0.3689	2027年	0.4209
2028年	0.4734	2029年	0.4747	2030年	0.4760	2031年	0.4773	2032年	0.4786	2033年	0.4799

2034年	0.4812	2035年	0.4824	2036年	0.4837	2037年	0.4849	2038年	0.4861	2039年	0.2436
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					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7636		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)			3.0000		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)			4.7636		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		<p>1. 根据阜阳市人民医院近三年的小儿脑瘫科收入基础数据，考虑到界首市医疗服务收费标准和阜阳市人民医院小儿脑瘫科近三年各项诊疗服务收费的平均数，基于谨慎估计进行合理下浮后，本项目投入运营后诊疗次均收费按19400元测算，其中检查收费为400.00元，治疗收费为2000.00元，手术收费为7000.00元，护理和康复收费为4000.00元，卫生材料及药品收费为4000.00元，其他收费为2000.00元，并按年增长率1%增长。</p> <p>2. 参照界首市近三年（2017年-2019年）各大医院体检收费标准，本项目的体检人均收费按照600.00元计算。</p> <p>3. 参照项目周边停车费收费情况，停车场按每辆车停车时长2小时计算，每天停车场运行时长按10小时计算，每个停车位谨慎预计每天可周转3次，停车费参考周边收费标准，每小时收费5元。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖市繁昌区荻港镇数字化交通项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	芜湖市繁昌区荻港镇数字化交通项目总投资10,659.45万元，实施主体芜湖市繁昌区荻港镇人民政府，项目建设地点位于芜湖市繁昌区荻港镇。项目主要建设内容：建设数字化交通指挥中心平台、荻港停车场建设工程、道路路面升级改造、监控、超载等智能化改造等。本项目拟定建设期为18个月左右，自2021年07月起至2022年12月止。										
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)	1.0659										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3159										
专项债券融资(亿元)	0.7500										
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	0.5500	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5872										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0946	2024年	0.0946	2025年	0.0946	2026年	0.1028	2027年	0.1028
2028年	0.1028	2029年	0.1116	2030年	0.1116	2031年	0.1116	2032年	0.1171	2033年	0.1174

2034年	0.1174	2035年	0.1233	2036年	0.1233	2037年	0.0617	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1544		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)			0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1544		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)			0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为收取的停车位收入、社会化服务中心租赁收入、汽车充电桩收入和广告位收入等。收费标准主要参考目前市场价格和类似项目的相关标准									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜南县第六人民医院及鹿城镇卫生院改扩建工程项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2600								
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>(1) 阜南县第六人民医院住院综合大楼建设项目 项目占地面积 16 亩，建设总面积 11152 平方米，规划床位 150张，购置透析科、净化（手术室、产房、消毒供应室）、医用中心供氧、核磁共振、康复科、彩超室等设备，进行信息化建设，配套建设道路、绿化、供配电、消防，完善污水和垃圾处理、院区环境等辅助设施建设。</p> <p>(2) 阜南县鹿城镇卫生院改扩建工程建设项目 项目总占地面积3933.35平方米（5.90亩），改扩建总建筑面积为10000平方米，其中门诊楼3160平方米、住院楼4200平方米、防疫综合楼320平方米、食堂及其他2320平方米。项目建成后床位数为200张，较之前新增100张床位。本项目主要分为装修改造工程、设备工程。</p>								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5660								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5860								
专项债券融资(亿元)	0.9800								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8200	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1911								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	-0.0009	2023年	0.0943	2024年	0.1343	2025年	0.1343	2026年	0.1384	2027年	0.1384
2028年	0.1384	2029年	0.1425	2030年	0.1425	2031年	0.1425	2032年	0.1468	2033年	0.1468
2034年	0.1468	2035年	0.1512	2036年	0.1512	2037年	0.1512	2038年	0.0924	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4827			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)			0.9800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4827			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)			0.9800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.24		
项目收益预测依据		阜南县焦陂镇中心卫生院（本次第六人民医院改扩建旧址）和鹿城镇卫生院近三年平均收费、年门诊接待数量、年病床使用次数、2002年《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》									

### 三、项目详细信息

项目名称	全椒县城市基础设施更新提升项目										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	为巩固城镇环境综合提升整治成果、提升全椒县城乡发展水平，全椒县住建局组织实施本项目，项目总投资10.2亿元，其中发行专项债券6亿，支持全椒县城市基础设施建设，促进全椒县城乡协调发展。										
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)	10.1993										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1993										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.6092										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0040	2023年	0.2075	2024年	0.7133	2025年	0.7758	2026年	0.8317	2027年	0.8268
2028年	0.8294	2029年	0.8895	2030年	0.8831	2031年	0.8762	2032年	0.9405	2033年	0.9406

2034年	0.9316	2035年	1.0001	2036年	0.9894	2037年	0.9777	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					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1770		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)			6.0000		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)			9.1770		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		省级、市级支持城市基础设施建设的有关文件、全椒县近三年发展有关历史数据等									

### 三、项目详细信息

项目名称	三山经开区供水管网改造（一期）项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	对三山经开区内部分老旧供水管网进行更新改造，峨桥镇、保定区域居民智能水表及配套设施的改造工程等										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3000										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6463										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0354	2025年	0.0255	2026年	0.0331	2027年	0.0408
2028年	0.0485	2029年	0.0541	2030年	0.0541	2031年	0.0541	2032年	0.0541	2033年	0.0541
2034年	0.0536	2035年	0.0536	2036年	0.0536	2037年	0.0317	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					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4565		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)			0.3000		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)			0.4565		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)			0.3000		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		当地水费收费标准及人口、用水量情况历史数据									

三、项目详细信息

项目名称	池州市贵池区农村人居环境整治提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年										
项目简要描述	项目建设内容主要包括农村污水处理工程、村容村貌提升工程、生活垃圾处理工程										
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)	4.7271										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2271										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.1000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.4159										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2438	2025年	0.2811	2026年	0.3123	2027年	0.3184
2028年	0.3288	2029年	0.3433	2030年	0.3544	2031年	0.3619	2032年	0.3746	2033年	0.3830
2034年	0.4078	2035年	0.4170	2036年	0.4325	2037年	0.4371	2038年	0.4199	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					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0025		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.17			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0025		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.17			
项目收益预测依据		市场价格水平									

### 三、项目详细信息

项目名称	六郎国家农村产业融合发展示范园基础设施提升工程（二期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	六郎国家农村产业融合发展示范园基础设施提升工程（二期）项目位于湾沚区（原芜湖县）六郎镇区域范围内。建设内容主要包括本项目主要建设内容包括：园区道路提升7.72km、污水管网建设10.80km、桥梁建设20座、停车场建设8处、公厕建设12座、广告位及标示标牌建设500个、休憩设施建设23处、绿化及小品建设21900m <sup>2</sup> 、亮化建设1520个、5G通信网络基站建设8座以及新建5000m <sup>2</sup> 乡村文化展示馆。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8229										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6229										
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	0.6000	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)	2.5378										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0764	2024年	0.1272	2025年	0.1447	2026年	0.1497	2027年	0.1680
2028年	0.1680	2029年	0.1741	2030年	0.1933	2031年	0.1933	2032年	0.2007	2033年	0.2007

2034年	0.2007	2035年	0.2084	2036年	0.2084	2037年	0.1242	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)			1.8485		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8485		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.11			
项目收益预测依据		市场价格、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)									

### 三、项目详细信息

项目名称	池州高新区新材料产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1000										
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	项目建设内容主要包括标准化厂房、技术研发中心、综合楼建设、职工宿舍楼、电子信息区基础设施提升改造、园区线路改造，配套建设道路、绿化、亮化、雨水管网、供水提升等附属工程。										
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)	7.3344										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3344										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.1000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6979										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3494	2025年	0.4053	2026年	0.4556	2027年	0.4957
2028年	0.5159	2029年	0.5365	2030年	0.5589	2031年	0.5820	2032年	0.6065	2033年	0.6323

2034年	0.6585	2035年	0.6869	2036年	0.7167	2037年	0.7424	2038年	0.7553	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4040		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4040		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
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	湾沚区总医院救治能力提升项目										
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)	0.3800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总投资为10,500.00万元，项目实施单位为湾沚区总医院，项目地点位于芜湖市湾沚区（原芜湖县）区域范围内；项目主要建设内容如下：病理中心建设 600.00 m²、影像中心建设 1000.00 m²、检验中心改造500.00 m²、内镜中心改造 500.00 m²、血透中心改造 1600.00 m²、门诊楼改造 4500.00 m²、急诊楼改造 1600.00 m²、病房楼改造 25000.00m²、传染病区改造 1800.00 m²、医院智能化建设 1.00 项、给排水工程 18000.00 m²、污水处理系统 1.00 项以及强弱电工程 24000.00 m²。										
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)	1.0500										
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)	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	0.1200	0.3800	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)	1.4243										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0322	2024年	0.1014	2025年	0.1561	2026年	0.1296	2027年	0.1296
2028年	0.1296	2029年	0.1087	2030年	0.1087	2031年	0.1087	2032年	0.0868	2033年	0.0868

2034年	0.0868	2035年	0.0637	2036年	0.0637	2037年	0.0319	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)			0.7622		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
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					2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7622		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
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					2.85	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为医疗收入（包含门诊收入和住院收入）和其他收入。收费标准按照目前医院执行的标准进行估算，并参照湾沚区总医院提供的往年财务报表数据。									

### 三、项目详细信息

项目名称	和县集中式供水工程及管网整合提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设地点位于安徽省马鞍山和县。建设内容及规模为：新建一体化供水管网1984.2公里，配套加压泵站7座，新改建入户水表18万只；新建DN800源水管网17.5公里，浮船式取水泵站1座；兼并水厂13个，总规模16.5万m <sup>3</sup> /d；新建输配水管道在线压力设备、流量监测设备、进出水在线监测系统各1套										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5075										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5075										
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	1.2500	3.0000	2.0000	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.6812										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0033	2023年	-0.0022	2024年	0.3908	2025年	0.9731	2026年	1.1082	2027年	1.1082
2028年	1.1082	2029年	1.1082	2030年	1.1082	2031年	1.1082	2032年	1.1082	2033年	1.1082

2034年	1.0939	2035年	1.0076	2036年	1.0076	2037年	3.0886	2038年	1.0076	2039年	0.2519
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.7100		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.7100		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
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	和县社会治理智慧化提升项目										
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)	0.1900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设地点位于安徽省马鞍山市和县融媒体中心。本项目拟通过大数据、物联网、云计算、5G等新一代信息化设施的建设和应用，打造“四大中心+十类应用”，构建智慧和县。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1200										
专项债券融资(亿元)	3.9000										
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	1.3000	1.3000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0750										
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	0.3270	2026年	0.6367	2027年	0.5063
2028年	0.5168	2029年	0.5254	2030年	0.5342	2031年	0.5413	2032年	0.5486	2033年	0.5562

2034年	0.5643	2035年	0.5553	2036年	0.5642	2037年	0.5677	2038年	0.5661	2039年	0.5649
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)			5.9650		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)			3.9000		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)			5.9650		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)			3.9000		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		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	和县公共卫生体系提升建设项目										
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)	0.5300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设内容主要包括：新建和县人民医院传染病区；新建和改造和县中医院；新建和县人民医院西埠分院（西埠片区紧急医疗救援站）；新建和县人民医院香泉分院（香泉片区紧急医疗救援站）；新建和县区域卫生健康智慧平台。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2145										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5145										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.2850	0.8800	0.5350	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)	4.1832										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1083	2023年	0.2717	2024年	0.2717	2025年	0.2717	2026年	0.2717	2027年	0.2717
2028年	0.2717	2029年	0.2717	2030年	0.2717	2031年	0.2717	2032年	0.2717	2033年	0.2717

2034年	0.2717	2035年	0.2717	2036年	0.2714	2037年	0.2714	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6856		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)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6856		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)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	
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	合肥蜀山经济开发区升级改造项目										
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)	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	合肥蜀山经济开发区园区内部设施升级改造，内部配套设施建设等										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.4500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9500										
专项债券融资(亿元)	8.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.5000	3.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.6119										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0085	2023年	0.6018	2024年	0.7708	2025年	0.9954	2026年	1.0552	2027年	1.1338
2028年	1.1625	2029年	1.2435	2030年	1.2780	2031年	1.3610	2032年	1.3995	2033年	1.4411
2034年	1.4793	2035年	1.5210	2036年	1.5662	2037年	1.6113	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					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2707		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.2707		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19			
项目收益预测依据		根据项目建设内容,项目建成后预期收入主要来源于门票收入,商务设施(会议等)出租收入,停车收入、餐饮住宿、广告位出租等收入。项目运营期成本费用主要为项目运营期产生的招商载体租赁成本、人员工资及福利费、燃料动力费用、修理费和其他费用等。									

### 三、项目详细信息

项目名称	六安市叶集职业学校迁址新建项目										
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)	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	项目占地面积约320亩，总建筑面积约90600平方米，主要含教学楼、综合楼、实训中心、培训中心、学生宿舍、食堂、标准化运动场、风雨操场及相关配套工程等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037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)	1.5000										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.7087										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0028	2023年	0.0000	2024年	0.2567	2025年	0.5535	2026年	0.5535	2027年	0.5630
2028年	0.5630	2029年	0.5630	2030年	0.5729	2031年	0.5729	2032年	0.5729	2033年	0.5837
2034年	0.5837	2035年	0.5837	2036年	0.5945	2037年	0.5945	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					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8686		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.99			
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			3.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8686		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.99			
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			3.08			
项目收益预测依据		参考当地职业学校收费标准及政府专项基金收入标准，以及职业学校招生人数的情况预估收入，									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖市弋江区停车场及交通基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	芜湖市弋江区停车场及交通基础设施建设项目建设地点位于芜湖市弋江区，主要建设规模及内容为对芜湖市弋江区13个社区停车场进行改造升级工程，规划建设停车位10955个，其中配套新能源汽车充电桩1096个，并配套相应辅助工程设施										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9707										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6707										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.6500	0.6500	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)	2.7449										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0007	2023年	0.0542	2024年	0.1380	2025年	0.1531	2026年	0.1750	2027年	0.1969
2028年	0.1965	2029年	0.1960	2030年	0.1956	2031年	0.1951	2032年	0.1946	2033年	0.2119

2034年	0.2114	2035年	0.2108	2036年	0.2102	2037年	0.2063	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)			2.0800		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)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0800		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)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		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	颍东区基层医疗卫生提升项目										
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)	0.3000										
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	颍东区基层医疗卫生提升项目涉及新建及改造建筑面积共计92057m <sup>2</sup> ，项目共包含十一个子项目，总投资估算为70,740.00万元，本项目拟申请债券56,000.00万元，债券期限均为15年期，每半年付息一次，到期还本，最后一期利息随本金兑付。子项目分别为：中国中铁阜阳中心医院插花分院改扩建项目、阜阳市肿瘤医院口孜分院建设项目、阜阳市肿瘤医院老庙分院建设项目、阜阳市肿瘤医院新乌江分院建设项目、阜阳市第四人民医院正午分院建设项目、颍东区妇幼保健院改建项目、中国中铁阜阳中心医院冉庙分院建设项目、阜阳市第七人民医院袁寨分院改造项目、阜阳市第七人民医院杨楼分院改建项目、颍东区新华社区服务中心新建项目、阜阳市肿瘤医院枣庄分院改造项目。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0740										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4740										
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		0.2500	0.2500	5.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.9752										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0233	2023年	0.3668	2024年	0.6411	2025年	0.7958	2026年	0.8078	2027年	0.8203

2028年	0.8333	2029年	0.8468	2030年	0.8609	2031年	0.8755	2032年	0.8907	2033年	0.9065
2034年	0.9230	2035年	0.9401	2036年	0.9579	2037年	1.4854	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9396		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)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.9396		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)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
项目收益预测依据		本项目根据项目可行性研究报告所列建设规模，并参考市场收费标准及相关文件依据做出收益预测。									

### 三、项目详细信息

项目名称	池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程										
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	15年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容是池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程建设。主要包括6个子项目，分别是池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目、信息化平台建设工程、中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程、妇幼保健院改扩建项目、乡镇卫生院公共卫生提升工程及城区社区医院服务能力提升工程。项目总投资9.173亿元,其中：专项债券融资6亿元，2021年发行0.95亿，2022年拟发行5.05亿，本次发行0.5亿元。</p>										
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)	9.1730										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1730										
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	0.9500	5.0500	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)	14.3232										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4645	2024年	0.6361	2025年	0.7822	2026年	0.8191	2027年	0.8589
2028年	0.9011	2029年	0.9471	2030年	0.9958	2031年	1.0478	2032年	1.1037	2033年	1.1633

2034年	1.2269	2035年	1.2956	2036年	1.3701	2037年	0.7110	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					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5316		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5316		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据		国家卫健委《2019年中国卫生健康事业发展统计公报》相关数据及结合本项目各医疗机构实际情况测算									

三、项目详细信息

项目名称	黄山高新区智慧城市停车场及配套基础设施建设工程项目										
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)	0.2000										
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智慧城市停车场工程、市政基础设施工程和供水管网工程。										
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)	2.1378										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6378										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.5000	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)	3.5290										
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	0.1543	2026年	0.1679	2027年	0.1815
2028年	0.2080	2029年	0.2225	2030年	0.2371	2031年	0.2671	2032年	0.2612	2033年	0.2414
2034年	0.2568	2035年	0.2570	2036年	0.2570	2037年	0.2724	2038年	0.2724	2039年	0.2724

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)			2.4675		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4675		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.35			
项目收益预测依据		<p>1. 根据项目可研及周边市场水平, 综合考虑当地物价及收入水平, 预测项目收入单价每三年增加5%左右。</p> <p>2. 项目建设后, 随着项目管理经验的积累, 项目运营负荷逐渐提升。项目运营期首年经营负荷为60%, 后每年增加5%, 第7年起达到90%运营负荷。3. 停车收入参照黄价字(2018) 38号收费标准执行; 4. 充电桩收入、广告收入等单价参照黄山市当地及项目周边市场价水平预估。5. 供水管网分成收入参照黄发改价格(2020) 9号, 按照项目协议计取</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖江北青年创业产业园一期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目包含众创基地、公共服务区及配套基础设施工程，规划总占地面积58.76亩，总建筑面积101,624平方米，计容建筑面积78,337平方米。其中众创基地地上建筑面积47,550平方米，地下建筑面积12,512平方米，众创基地包含双创孵化基地中心、青年科创研发中心、会务中心、展示中心；公共服务区地上建筑面积30,787平方米，地下建筑面积10,775平方米。园区路网及管网基础设施配套包括道路42,700平方米，绿化面积5,876平方米，停车场4,744平方米，广告牌（位）450个，配套给排水、变配电、消防工程等基础设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5700										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5597										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0011	2023年	-0.0033	2024年	2.8208	2025年	0.2483	2026年	0.2832	2027年	0.3231
2028年	0.3231	2029年	0.3685	2030年	0.3685	2031年	0.4203	2032年	0.4203	2033年	0.4794

2034年	0.4794	2035年	0.5468	2036年	0.5468	2037年	0.6237	2038年	0.3119	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)			6.4600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		本项目收入来源包括产业园内双创孵化中心、青年科创中心、会务中心、展示中心、创新创业服务中心及配套服务中心、广告牌收入、停车位收入以及土地出让收入。本项目成本包括人员成本、工程维护费成本、综合管理费、广告位出租成本、燃料及动力成本、项目区土地出让成本及税金。项目收入扣除项目成本及发行费用后为项目收益。									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖经济技术开发区水环境综合治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	芜湖经济技术开发区水环境综合治理项目总投资16,708.08万元，实施主体芜湖经济技术开发区建设投资公司，项目建设内容主要包括：对芜湖经济技术开发区万春街道范围内的保顺路明渠、东梁路明渠、永丰路明渠、长春路明渠、珠江路明渠等35条明渠及同和、杨青等8个社区的30条社区沟渠，共计65条黑臭水体进行垃圾清运、底泥清理、截污纳管、水质净化、水生态重构等综合治理，沿岸建设生态边坡和生态停车场等。本项目拟定建设期为19个月左右（包含项目准备期），原建设期自2020年06月起至2021年12月止，根据项目实际实施推动情况，调整建设期为40个月，自2020年06月起至2023年09月止。										
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)	1.6708										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0708										
专项债券融资(亿元)	0.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2473										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1255	2025年	0.1297	2026年	0.1341	2027年	0.1425
2028年	0.1471	2029年	0.1517	2030年	0.1614	2031年	0.1614	2032年	0.1614	2033年	0.1669

2034年	0.1669	2035年	0.1669	2036年	0.1727	2037年	0.1727	2038年	0.0864	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)			0.9417		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9417		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.75	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为收取的停车位收入、广告位收入、水面出租收入以及财政补贴收入等。收费标准主要参考目前市场价格、安徽长江农林产权交易所水面经营权出租成交公告里的历史成交数据和类似项目的相关标准									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖市第一人民医院儿童医学中心及配套工程										
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)	0.2000										
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	芜湖市第一人民医院儿童医学中心及配套工程总投资总投资为19,151.96万元，实施主体芜湖市第一人民医院，项目建设地点位于芜湖市鸠江区赤铸山东路1号，芜湖市第一人民医院门诊楼东面及院内东南角。项目建设内容为将现有的发热门诊和肠道门诊东侧的“三期门急诊楼未来发展”地块用于扩建儿童医学中心，主要用于急诊急救、儿童门诊、传染病（除艾滋病）门诊、医技、200床位的住院部等，并考虑新旧部分的有机组合以及改扩建中必要的卫生安全防护措施，占地面积约1200平方米，规划建筑总面积6000平方米，建筑主体为五层。配套的教育培训基地（培训中心二期）项目位于医院新院区东南角，一期培训中心楼旁边，占地面积1550平方米，单体建筑总面积10850平方米，建筑主体层数七层，主要用于全科医生规范化培训，包括临床技能模拟中心、教学用房、学员宿舍等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9152										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4652										
专项债券融资(亿元)	1.4500										
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	0.5000	0.7500	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)	3.6610										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0613	2025年	0.1823	2026年	0.2660	2027年	0.2671

2028年	0.2682	2029年	0.2694	2030年	0.2706	2031年	0.2719	2032年	0.2733	2033年	0.2747
2034年	0.2762	2035年	0.2778	2036年	0.2795	2037年	0.2812	2038年	0.1415	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					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3143		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3143		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据		收入和成本的预测主要依据芜湖市第一人民医院的历史数据。									

### 三、项目详细信息

项目名称	庐江县人民医院分院建设项目										
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)	0.7100										
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	本项目共包括迁址新建庐江县人民医院龙桥分院、迁址新建庐江县人民医院罗河分院、迁址新建庐江县人民医院柯坦分院、迁址新建庐江县人民医院乐桥分院、迁址新建庐江县人民医院庐城分院、新建庐江县人民医院石头分院医技住院综合楼、新建矾山分院业务用房、迁址新建庐江县人民医院庐城分院等7个公共医疗卫生设施子项目。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2521										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0521										
专项债券融资(亿元)	3.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.4900	0.7100	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.9323										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3353	2024年	0.5749	2025年	0.6919	2026年	0.7060	2027年	0.7206
2028年	0.7356	2029年	0.7510	2030年	0.7669	2031年	0.7833	2032年	0.8001	2033年	0.8175

2034年	0.8354	2035年	0.8538	2036年	0.5600	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1035		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)			3.2000		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)			5.1035		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)			3.2000		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		项目项目偿债期2021年-2037年，基于谨慎性原则，本次测算以2023年1月-2036年12月为运营期。运营期收入包括门诊收入、住院收入、基本公共卫生服务经费补助收入。成本包括材料费用、工资及福利支出、燃料及动力费用、维护费、管理费用等经营费用。根据地方历史数据进行估算。									

### 三、项目详细信息

项目名称	庐江县中医院分院建设项目										
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)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目共包括汤池分院新建业务用房、迁址新建庐江县中医院盛桥分院、迁址新建庐江县中医院白山分院、迁址新建庐江县中医院万山分院、迁址新建庐江县治父山分院、迁址新建庐江县金牛分院等6个公共医疗卫生设施子项目。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4800										
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		0.0000	0.6000	0.8000	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)	7.5926										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3616	2024年	0.4164	2025年	0.5168	2026年	0.5288	2027年	0.5412
2028年	0.5539	2029年	0.5670	2030年	0.5805	2031年	0.5944	2032年	0.6088	2033年	0.6235

2034年	0.6387	2035年	0.6544	2036年	0.4066	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					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6097		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.9000		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)			4.6097		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62	
项目收益预测依据		项目项目偿债期2021年-2037年，基于谨慎性原则，本次测算以2023年1月-2036年12月为运营期。运营期收入包括门诊收入、住院收入、基本公共卫生服务经费补助收入。成本包括材料费用、工资及福利支出、燃料及动力费用、维护费、管理费用等经营费用。									

### 三、项目详细信息

项目名称	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目将建设综合医院门诊楼、住院部、医技楼、康复护理中心、职工活动中心、医护实训楼等各类建筑 200000 m <sup>2</sup> 及配套的附属设施,按三级甲等综合性医院标准新增床位1600张,其中医疗床位1000张、康复护理床位600张。										
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)	20.1856										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1856										
专项债券融资(亿元)	16.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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		4.0000	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	39.7616										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.2460	2024年	1.4661	2025年	1.9428	2026年	2.3798	2027年	2.6396
2028年	2.8971	2029年	3.1465	2030年	3.1185	2031年	2.0695	2032年	2.3098	2033年	2.2447

2034年	2.1764	2035年	2.4370	2036年	2.3617	2037年	2.2827	2038年	2.5653	2039年	2.4781
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					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.0480		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.0480		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据		<p>(1)综合医院部分</p> <p>①门诊收入：门诊60万人次/年，按300元/次（每三年递增10%）。</p> <p>②住院收入：住院人次3万人次，按5500元/日（每三年递增10%）。</p> <p>③停车场收入：设有1600个车位，按每车位20元/天计算。</p> <p>按项目生产负荷同比例计算。</p> <p>(2)康复护理部分</p> <p>①康复护理收入：按600张康复床位，280元/床位/天计算。</p> <p>②停车场收入：设有400个车位，按每车位20元/天计算。</p> <p>按项目生产负荷同比例计算。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	庐江县农村人居环境整治基础设施建设及配套项目								
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)	2.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	<p>本项目针对庐江县农村地区广泛存在的问题进行整治，通过垃圾处理、沟渠整治、道路亮化等方式，对2020年17个省、市级美丽乡村中心村以及146个行政村进行环境综合整治，从而改善当地人居环境，提高当地基础设施建设水平。主要涉及：垃圾处理工程、畅通工程、亮化工程、绿化工程、改厕工程、排水工程、沟渠河塘整治工程、公共服务设施工程及基础设施建设工程等子项。</p> <p>项目总投资149326.34万元，其中工程费用127993.06万元，工程建设其他费用7772.07万元，预备费用10861.21万元，建设期利息2700.00万元。拟于2020年3月开始前期工作，2020年9月正式开始施工，2022年8月份完成竣工验收。</p>								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.9326								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.9326								
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	2.0000	2.5000	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)	10.4081								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	0.2632	2023年	0.6092	2024年	0.7120	2025年	0.7120	2026年	0.7120	2027年	0.7120
2028年	0.7120	2029年	0.7120	2030年	0.7120	2031年	0.7120	2032年	0.7120	2033年	0.7121
2034年	0.7121	2035年	0.7121	2036年	0.7120	2037年	0.2794	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		0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据		<p>本项目收入主要为经营收入以及财政补贴收入，其中经营收入包含垃圾处理收入、道路灯箱广告收入、停车场停车费收入、污水厂污水处理收入等。根据当地实际情况对各项收入进行定价，结合项目建设进度对项目收入进行预测，同时运营期内地方财政每年对项目进行补贴。经测算，债券存续期内项目收入为143700.93万元。</p> <p>债券存续期内项目经营成本包括外购原辅材料费、外购燃料与动力费、员工工资及福利、维修费用及其他管理费用，合计为31571.08万元。债券发行费用按照融资金额的1%计，为50万元。</p> <p>本项目在运营期产生的税费主要有增值税、所得税、城市建设维护税和教育费附加等，各税费的税率根据相关税收政策制定，合计为7999.33万元。</p> <p>经测算，债券存续期内项目净收益为104081万元。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	黄山市南部城镇群供水及污水综合处理能力提升项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3700										
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	按照黄山市“布局优化、功能互补、要素激活、产业提升”的要求，进一步提升黄山市中心城区综合承载力、辐射力和带动力，发挥全市城乡区域协调发展的领头示范和牵引作用。通过建设本项目提高黄山市中心城区综合承载力。构建以中心城区为核心，以休宁县城和歙县县城为两翼的市域南部城镇组团，统筹区域生产、生活、生态空间，完善城市组团协调发展的体制、机制，开展区域产业分工协作，实现公共服务设施功能互补，加快建设南部城镇群，实现南部城镇群内重大基础设施坚持共建共享、互联互通。优化给水、排水线路，覆盖屯溪区、徽州区、休宁县歙县，形成纵贯南北、联通东西、无缝接驳的城市公共给排水系统，促进南部城镇群一体化建设发展。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.0000	4.2000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.6004										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0045	2023年	-0.0005	2024年	0.4869	2025年	0.6081	2026年	0.7403	2027年	0.8262

2028年	0.8262	2029年	0.8374	2030年	0.8308	2031年	0.8308	2032年	0.8427	2033年	0.8358
2034年	0.8523	2035年	0.8555	2036年	0.8258	2037年	0.4066	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		1.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8760			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)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8760			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)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12		
项目收益预测依据		<p>本项目的收入来源主要为供水收入、污水处理收入以及生猪屠宰收入。根据当地实际情况对各项收入进行定价，结合项目建设进度对项目收入进行预测，同时运营期内地方财政每年对项目进行补贴。经测算，债券存续期内项目收入为178813.43万元。</p> <p>债券存续期内，本项目成本主要包括经营成本及利息支出、债券发行费用，其中经营成本包含外购燃料及动力费、工资及福利、外购药剂及原料费、屠宰污水处理费、污泥外运费、修理费以及其他费用。合计为59610.84万元。</p> <p>债券发行费用按照融资金额的1‰计，为50万元。</p> <p>本项目在运营期产生的税费主要有增值税、所得税、城市建设维护税和教育费附加等，各税费的税率根据相关税收政策制定，合计为13148.29万元。</p> <p>经测算，债券存续期内项目净收益为106004.30万元。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	庐江县公共交通运输场站建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目拟建设城南停车场、城北停车场、公交枢纽站、客运总站、城西大道首末站、冶山风景区首末站、火车站首末站以及庐江 县域内 14 个乡镇（盛桥镇、白湖镇、罗河镇、泥河镇、矾山镇、龙 桥镇、乐桥镇、柯坦镇、汤池镇、金牛镇、石头镇、郭河镇、白山 镇、同大镇）综合服务站的建筑工程，配套供电、供气、给排水管 网，完善道路、停车场、安全监控、充电设施、景观绿化等工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1286										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1286										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5681										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0011	2023年	-0.0022	2024年	-0.0011	2025年	0.2860	2026年	0.3536	2027年	0.4620
2028年	0.5326	2029年	0.5326	2030年	0.5326	2031年	0.5900	2032年	0.5900	2033年	0.5900

2034年	0.6512	2035年	0.6512	2036年	0.6512	2037年	0.7165	2038年	0.7165	2039年	0.7165
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4000		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4000		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		运营期收入包括公交运营收入、配套房屋租赁运营收入、社会车辆停车费收入、充电桩车位运营收入、广告费运营收入。成本包括材料费用、工资及福利支出、燃料及动力费用、固定资产修理费、城乡客运运营费等经营费用。									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜阳市颍上县芯颖产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目为阜阳市颍上县芯颖产业园基础设施建设项目，总用地面积约 300015平方米（约合450亩）。建筑面积约407048.06平方米，其中标准工业厂房328188.54平方米，宿舍用房50451.62平方米，商业建筑6219.1平方米，公共建筑11454.48平方米，食堂2012平方米，地下建筑8722.32平方米。配套设施建设给排水、供配电、绿化、环保、消防、道路、燃气、停车场等辅助设施以及停车棚充电桩、广告宣传设施等相关功能性设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.7523										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1523										
专项债券融资(亿元)	7.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	7.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.7202										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5904	2025年	0.8121	2026年	0.8736	2027年	0.9328
2028年	0.9834	2029年	1.0348	2030年	1.0348	2031年	1.0348	2032年	1.0348	2033年	1.0348

2034年	1.0894	2035年	1.0894	2036年	2.1528	2037年	2.0584	2038年	1.9639	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.8534		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.8534		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据		市场标准及项目建设规模									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜阳市颍上县清洁能源材料特色产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	完成阜阳市颍上县清洁能源材料特色产业园项目建设，总建筑面积500759.00 m <sup>2</sup> ，其中清洁能源新材料产业园工程214963.00m <sup>2</sup> 、标准厂房工程285796.00 m <sup>2</sup>										
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)	13.3480										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0480										
专项债券融资(亿元)	10.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	7.0000	2.5000	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)	22.6535										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4768	2025年	1.1502	2026年	1.4112	2027年	1.4092
2028年	1.4092	2029年	1.4821	2030年	1.4800	2031年	1.4800	2032年	1.4800	2033年	1.4778
2034年	1.5543	2035年	1.5543	2036年	1.5520	2037年	1.5520	2038年	1.5520	2039年	1.6324

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3410		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.3410		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.20			
项目收益预测依据		基于在运营产业园租赁单价及相关成本测算；									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥高新区声谷产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	合肥高新区声谷产业园项目占地398亩，总规划建筑面积约101.25万平方米。其中：地上建筑面积为71.38万m²，地下建筑面积29.87万m²。主要分为科创及孵化基地、产业及配套等两个片区，将打造集“研发—孵化—生产”于一体的产业高端载体，完善各类科创服务平台、云平台、人工智能开发等基础设施，满足人工智能新基建项目落户需求。本项目总投资为489,794.82万元。其中，项目资本金为169,794.82万元，由建设单位统筹安排；计划发行政府专项债融资320,000万元，占总投资的65.33%。										
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)	48.9795										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.9795										
专项债券融资(亿元)	32.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	4.8000	9.0000	18.2000	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)	63.1020										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0220	2023年	-0.0132	2024年	2.2581	2025年	2.6584	2026年	3.0586	2027年	3.6641
2028年	3.6641	2029年	3.7471	2030年	3.9524	2031年	3.9524	2032年	3.9524	2033年	4.1924

2034年	5.7254	2035年	5.6032	2036年	5.6989	2037年	5.5695	2038年	5.4402	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)			50.7608		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			32.0000		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)			50.7608		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			32.0000		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、《安徽省物价局关于明确机动车停放服务收费政策的通知》2、《安徽省物业服务收费管理办法》3、《安徽省发展改革委关于降低工商业及其他用电单一制电价的通知》 4、《关于调整我市污水处理费、水资源费征收标准和理顺城市供水价格的通知》									

### 三、项目详细信息

项目名称	马鞍山郑蒲港新区医院一期项目										
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)	0.4400										
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>马鞍山郑蒲港新区医院一期项目的实施，符合国家政策和城市规划，对优化新区基础设施布局，完善医疗设施配套，改善医疗环境水平，满足群众医疗需求，促进医疗卫生事业发展，综合提升马鞍山江北地区基本医疗服务、传染病检测和诊治及急危重症的救治水平具有重要意义。马鞍山郑蒲港新区医院规划床位数1200床，定位为集医疗、科研、教学、保健于一体的三级甲等综合医院，承担郑蒲港基本医疗服务和急危重症的救治，总建筑面积约173774平方米，其中：一期工程建筑面积103280平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、感染房、医技科室和污水处理站等配套后勤保障设施，住院规模600张床位。二期工程建筑面积70494平方米，包括医技、住院（600床）、科研教学、行政和配套的后勤保障、地下车库等。</p>										
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)	9.0045										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0045										
专项债券融资(亿元)	7.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.0451										
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	0.9639	2026年	1.2078	2027年	1.4518

2028年	1.4518	2029年	1.4518	2030年	1.4518	2031年	1.4518	2032年	1.4518	2033年	1.4518
2034年	1.4518	2035年	1.4518	2036年	1.4518	2037年	1.4518	2038年	1.4518	2039年	1.4518
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				2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.88	
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				3.01	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。马鞍山郑蒲港新区医院一期项目收入为门急诊收入和病房收入等。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包括专业材料（含卫生材料）成本、药品成本、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、其他费用；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	郑蒲港新区精密装备制造及新材料产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	1、建设标准化厂房239,658.00m <sup>2</sup> ；2、建设办公楼及配套设施62,233.00m <sup>2</sup> ；3、建设消防、充电桩、停车位、路灯广告位、园区道路及绿化等公用设施。										
项目建设期	2021年至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)	10.9324										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9324										
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)	16.9599										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2730	2024年	0.7829	2025年	0.9001	2026年	1.0511	2027年	1.1045
2028年	1.1029	2029年	1.1013	2030年	1.1527	2031年	1.1510	2032年	1.1491	2033年	1.1472

2034年	1.2012	2035年	1.1992	2036年	1.1971	2037年	1.1950	2038年	1.2516	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6800		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.6800		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		基于在运营产业园租赁单价及相关成本测算。									

### 三、项目详细信息

项目名称	雨山区老旧及安置房小区环境综合提升整治项目										
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	15年										
项目简要描述	本项目建设场址位于马鞍山市雨山区城市规划区内。本项目拟对马鞍山市雨山区17个城市老旧小区进行整治改造。项目运营实现预期经济效益和社会效益，总体能够收支平衡。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4687										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7687										
专项债券融资(亿元)	3.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.4000	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.1227										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5623	2024年	0.6352	2025年	0.6352	2026年	0.6352	2027年	0.6352
2028年	0.6352	2029年	0.6030	2030年	0.5977	2031年	0.5977	2032年	0.5977	2033年	0.5977

2034年	0.5977	2035年	0.5977	2036年	0.5977	2037年	0.5977	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					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6580		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7000		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)			5.6580		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告：本项目收入为停车位出租收入、汽车充电收入、电子广告屏收入、广告牌收入、社区营利用房出租收入及财政补贴收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	肥东县城乡给排水基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目主要包括肥东县2019年美丽乡村污水处理设施及配套管网工程、肥东县2020年美丽乡村污水处理设施及配套管网工程等23个子项										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3597										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3597										
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		1.5000	1.8000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8461										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5657	2023年	0.5857	2024年	0.6064	2025年	0.6277	2026年	0.6496	2027年	0.6721
2028年	0.6954	2029年	0.7193	2030年	0.7439	2031年	0.7693	2032年	0.7937	2033年	0.8206
2034年	0.8483	2035年	0.8685	2036年	0.8799	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				1.47			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2592		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2592		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.71			
项目收益预测依据		<p>本项目运营收入是项目建成投入运营后实现的收入，主要由供水收入及污水处理费收入组成；供水收入是根据年供水量及供水单价计算所得，污水处理费收入根据年处理污水量及污水处理单价计算所得。</p> <p>本项目运营成本是项目投入运营后产生的成本费用，主要有外购原辅材料费用、外购燃料和动力费、工资及福利费、修理费、其他管理费用等。外购原辅材料费用主要包括水资源费、药剂费等，外购燃料动力费主要为电力费以及水费，工资及福利费主要为员工工资及福利费，修理费主要按固定资产折旧费的一定比例计算。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	马鞍山市雨山区农村人居环境提升改造项目										
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)	0.2000										
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	<p>本项目建设地点位于马鞍山市雨山区辖区内的农村范围，具体包括佳山乡、采石街道和向山镇。根据《安徽省农村人居环境整治三年行动实施方案》，雨山区农业农村水利局2022年计划改造向山镇、佳山乡与采石街道，该项目涉及三个乡镇载体，范围较广。主要包括：道路环境综合整治、给排水管网工程、乡村环境综合整治工程、乡村生态工程等。力争通过整治改造，使农村基础配套功能得到完善，村民居住环境得到美化，管理秩序得到规范，区容区貌得到提升。本项目从2022年1月开始施工建设，到2024年12月结束，建设期为36个月。</p>										
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)	2.9864										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1864										
专项债券融资(亿元)	1.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.6500	0.6500	0.5000	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)	4.0253										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0007	2023年	-0.0622	2024年	-0.0621	2025年	0.0139	2026年	0.0252	2027年	0.2839
2028年	0.2980	2029年	0.3121	2030年	0.3231	2031年	0.3308	2032年	0.3064	2033年	0.3136

2034年	0.3211	2035年	0.3288	2036年	0.3367	2037年	0.3115	2038年	0.3188	2039年	0.3264
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)			2.8800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

### 三、项目详细信息

项目名称	黄山市黟县西递镇美丽乡村智慧化改造提升工程项目										
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	本项目建设内容包括智慧乡村管理系统、基础设施智慧化提升工程、公共服务设施智慧化提升工程、旅游服务能力智慧化提升工程、生态农业智慧提升工程										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2502										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5702										
专项债券融资(亿元)	0.6800										
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	0.2000	0.1800	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)	1.5941										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0663	2027年	0.0824
2028年	0.0985	2029年	0.1065	2030年	0.1065	2031年	0.1064	2032年	0.1141	2033年	0.1141
2034年	0.1141	2035年	0.1187	2036年	0.1089	2037年	0.1090	2038年	0.1162	2039年	0.1162

2040年	0.1162	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)			1.0835		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0835		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.34			
项目收益预测依据		1、生态智慧农业收入参考农产品信息网等平台市场行情统计；2、租赁收入单价参考项目周边58同城、安居客等平台收费水平；3、民宿、研学收入充分考虑本项目所处区位、当地消费水平和建设期等因素4、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、广告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	芙蓉医疗中心及配套项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目总用地面积为10,321.00m <sup>2</sup> （约15.48亩），本次新建建筑面积为41,163.00平方米（其中地上建筑面积16,089.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积25,074.00m <sup>2</sup> ）。地上建筑主要包括一栋5层社区党群中心、社区卫生中心；地下建筑为2层的地下车库。同时配套建设给排水、供配电、绿化亮化、附属道路及地面硬化铺装等室外工程及配套基础设施。并新建1000个停车位，其中充电车位200个。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2478										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0478										
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		0.2000	0.6400	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)	2.7615										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0854	2023年	0.1318	2024年	0.1400	2025年	0.1485	2026年	0.1571	2027年	0.1659
2028年	0.1717	2029年	0.1761	2030年	0.1808	2031年	0.1856	2032年	0.1908	2033年	0.1961

2034年	0.2006	2035年	0.2053	2036年	0.2103	2037年	0.2155	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8467		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)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8467		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)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据		本项目投入运营后经营收入主要包括门诊收入、住院收入、停车费收入和充电桩服务收入。其中医疗收入（门诊收入和住院收入）数据参照芙蓉医疗中心老区2017-2019年历史数据进行测算。									

### 三、项目详细信息

项目名称	长三角区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为长三角区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期），主要建设标准化厂房工程、污水处理厂提标改造及配套管网建设工程和基地水系治理工程。通过本项目的建设，全力打造一个皖江电机泵阀全产业链智造园区——集产业生产、科研智造、物流仓储、商贸金融、园区服务等功能为一体的综合性现代化的产、研新基地。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.6591										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8591										
专项债券融资(亿元)	6.8000										
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	2.4000	2.4000	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)	14.4640										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0012	2023年	-0.0012	2024年	-0.0010	2025年	0.5643	2026年	0.6723	2027年	0.7889
2028年	0.8293	2029年	0.8697	2030年	0.9117	2031年	0.9583	2032年	1.0050	2033年	1.0541

2034年	1.1077	2035年	1.1614	2036年	1.2181	2037年	1.2800	2038年	1.3425	2039年	0.7041
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					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4006		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)			6.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.4006		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)			6.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		收入包括：（1）房屋租赁收入①标准化厂房租赁②配套用房租赁（2）园区物业管理收入（3）污水处理收入（4）广告位收入 成本包括：（1）药剂费（2）燃料及动力费（3）工资及福利费（4）维护修缮费（5）发行费用									

### 三、项目详细信息

项目名称	泾县医院涇川镇分院新建项目										
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)	0.2700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目位于安徽省泾县涇川镇泉水路东侧、原205国道北侧区域。项目内容：新建医院门诊、住院、医技、行政办公、养老康复中心、后勤保障用房以及其他辅助设施，配置医疗设施设备和医护等技术人员，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的二级综合医院。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8934										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2234										
专项债券融资(亿元)	0.6700										
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	0.2700	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)	2.1146										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0101	2023年	0.0503	2024年	0.0896	2025年	0.1162	2026年	0.1262	2027年	0.1366
2028年	0.1296	2029年	0.1405	2030年	0.1518	2031年	0.1440	2032年	0.1560	2033年	0.1683

2034年	0.1597	2035年	0.1728	2036年	0.1862	2037年	0.1767	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0374		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0374		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.16	
项目收益预测依据		本项目收入主要是门诊收入、住院收入。项目参考泾县医院核定床位占比，及近三年平均门诊和住院人次及收费情况预测收入；项目成本依据运营期内发生的各项人员工资薪酬、卫生材料费、药品费、动力费、维修费、其他不可预见费用等合理预测，计算自发行债券后未来十五年产生的现金净收益。									

### 三、项目详细信息

项目名称	铜陵市城乡冷链物流基础工程建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	本项目实施范围包括（1）皖中南区域物流中心建设：用地面积200亩，总建筑面积93300m <sup>2</sup> ；（2）两区一县冷链物流中心及配送中心建设：用地面积240亩，总建筑面积112000m <sup>2</sup> ；（3）配套交通设施建设：各物流配送中心之间配套道路、桥梁新建及修复工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1015										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6015										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2945										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2613	2025年	1.0547	2026年	0.2612	2027年	0.2719
2028年	0.2718	2029年	0.2998	2030年	0.3114	2031年	0.3114	2032年	0.3114	2033年	0.3243

2034年	0.3554	2035年	0.3554	2036年	0.3695	2037年	0.3629	2038年	0.1721	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0375		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)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及实施方案									

### 三、项目详细信息

项目名称	铜陵市乡村振兴旅游基础设施提升工程项目										
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)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本次项目研究的内容为三个部分，分别为枞阳县浮山景区、白荡湖景区配套基础设施提升项目，郊区大通古镇景区配套基础设施提升项目，旅游配套公路延伸工程项目。										
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)	8.5349										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5349										
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		2.0000	1.5000	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)	8.9100										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	2.5726	2024年	2.1625	2025年	0.3754	2026年	0.3898	2027年	0.4044
2028年	0.2623	2029年	0.2704	2030年	0.2786	2031年	0.2870	2032年	0.2955	2033年	0.3042

2034年	0.3131	2035年	0.3221	2036年	0.3313	2037年	0.3408	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1248		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		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)			6.1248		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		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		项目可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	碭山县城乡道路客运一体化与农村物流三级网络体系建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括城区及乡镇场站及配套设施建设（场站管理用房、充电桩、变压器、站台）、智能公交系统等。全省所有乡镇全部通客车，具备条件的建制村客车通达率 100%；100%的中心镇建成客运站或候车亭。积极推进农村客运线路公交化改造，力争实现县域距县城 20里范围内的农村客运线路，公交化运行率达到 50%以上。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1226										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3226										
专项债券融资(亿元)	3.8000										
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	0.8000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4002										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3862	2023年	0.1142	2024年	0.2038	2025年	0.3018	2026年	0.2939	2027年	0.3931
2028年	0.4768	2029年	0.5396	2030年	0.5677	2031年	0.5846	2032年	0.6073	2033年	0.6250

2034年	0.6488	2035年	0.6618	2036年	0.6626	2037年	0.3330	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)			6.0980		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)			3.8000		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)			6.0980		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)			3.8000		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		城市公交票价收入、城乡公交票价收入、广告及物流租赁收入、车辆处置收入等预测。									

### 三、项目详细信息

项目名称	广德市四合乡卫生院整体迁建项目										
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)	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为新建卫生院综合楼 6000.00 平方米、后勤楼350.00 平方米，配套用房 200.00 平方米，项目设计病床位 60 张，以及完善相关配套设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1000										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
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	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1532										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0458	2024年	0.0528	2025年	0.0601	2026年	0.0676	2027年	0.0755
2028年	0.0837	2029年	0.0857	2030年	0.0877	2031年	0.0895	2032年	0.0913	2033年	0.0932

2034年	0.0952	2035年	0.0972	2036年	0.0993	2037年	0.0286	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6268		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6268		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88	
项目收益预测依据		<p>1. 门急诊收入 依据可行性研究报告的专家评审意见及本区域同规模医院门诊人数及收费情况历史数据，拟定医院正常年年门诊可接纳病人容量按1.2万人次计算，每人每次门诊收费按200元/人次计，以后年度以物价变动率递增。则结合运营负荷率，运营期首年，年度门急诊收入为1.2万人次×200元/人次×70%=168.00万元。经测算，项目运营期15年内合计门急诊收入为3,603.58万元。</p> <p>2. 住院部收入 住院部收入包含床位费、治疗费和护理费等，查阅项目可行性研究报告及本区域同规模医院住院人数及收费情况历史数据，本项目建成后住院床位将设置60张，正常可接纳年住院人数预估为0.37万人次，按照医院以往年度的床位费经验数据估算，平均每人每次约花费5000元，以后年度以物价变动率递增。则结合运营负荷率，运营期首年住院部收入为：0.37万人次×5000元/人次×70%=1295.00万元。经测算，项目运营期15年内住院部收入合计为27,776.01万元。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	宣城市老城区雨污分流改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	宣城市老城区雨污分流改造项目于中心城区，范围由东至梅溪路，西至昭亭路、南至友谊巷，北至宛溪路围合而成的区域，改造范围约4.24 km <sup>2</sup> 。主要包含老城区市政道路雨污分流改造工程、老城区居民小区等地块雨污分流改造工程。项目总投资估算73,880.50万元，扣除资本金出资部分38,880.50万元，所需融资金额为35,000.00万元。										
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)	7.3881										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8881										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.5000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.3738										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2499	2024年	0.2499	2025年	0.2499	2026年	0.2499	2027年	0.2499
2028年	0.2756	2029年	0.2755	2030年	0.2755	2031年	0.2755	2032年	0.2755	2033年	0.3041

2034年	0.3041	2035年	0.9797	2036年	1.6554	2037年	1.5034	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)			5.3743		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3743		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		融资项目收益来自土地出让收入和项目污水处理费收入。土地出让收入根据项目用地规划及近期土地成交价格确定；污水处理费收入根据项目区域日用水量和宣城市物价局、宣城市财政局和宣城市住建委“宣价费[2016]4号”《关于关于进一步落实国家污水处理费政策的通知》中污水处理费收费标准确定。									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥滨湖国际会展中心二期项目										
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)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目计划地方政府债券融资12.5亿元人民币，其中2021年已发行6.7亿，2022年拟发行2亿，2023年计划发行3.8亿。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.7100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2100										
专项债券融资(亿元)	12.5000										
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	6.7000	2.0000	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.7876										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.0000	2024年	0.6116	2025年	0.7232	2026年	0.8443	2027年	0.9698
2028年	1.1101	2029年	1.2615	2030年	1.4186	2031年	1.5940	2032年	1.7822	2033年	1.9794
2034年	2.1973	2035年	2.4320	2036年	2.6777	2037年	2.9490	2038年	3.2399	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					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.0987		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)			12.5000		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)			19.0987		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)			12.5000		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		滨湖会展中心二期项目的运营收入主要包括场租收入、工程安装收入、会展服务收入、租赁收入、广告收入、餐饮收入、停车收入、销售和其他收入。运营成本主要包括人员成本、展览直接运行费用、燃料动力费、停车场运行费用、日常运营管理费用、餐饮服务与采购支出、税费和债券发行费用。									

### 三、项目详细信息

项目名称	肥东经开区（合肥上海产业园）启动区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	肥东经开区入园企业孵化中心：项目规划用地15亩，总建筑面积38500m²，其中：地上建筑面积32500m²，地下建筑面积6000m²。主要建设内容为入园企业孵化中心主体工程建设以及室外供配电，给排水，消防等工程。										
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)	5.0053										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5053										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	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)	7.1150										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3496	2025年	0.3763	2026年	0.4249	2027年	0.4543
2028年	0.4685	2029年	0.4962	2030年	0.4952	2031年	0.4942	2032年	0.5246	2033年	0.5206

2034年	0.5143	2035年	0.5393	2036年	0.5384	2037年	0.5274	2038年	0.3912	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)			5.6000		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)			3.5000		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)			5.6000		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)			3.5000		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		项目存续期内收入均按肥东县同类型项目或建筑近期价格测算									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市第二人民医院老年护理院建设项目										
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)	0.4800										
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	本项目将建设一座总床位为1002张，集医疗、养老、养生、康复、护理等为一体的老年护理院，满足本地区经鉴定达到完全护理依赖程度和大部分护理依赖程度的失智失能老人健康养老需求，改善合肥市养老设施配套不足的现状，满足合肥市老年人对高水平养老、护理及康复医疗需求，提高老年人身体素质和生活质量，对加快合肥市健康养老及医疗卫生事业的发展等将起到积极的作用										
项目建设期	2018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)	7.1318										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3818										
专项债券融资(亿元)	4.7500										
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		2.6600	1.3800	0.4800	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.3274										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5290	2023年	0.6634	2024年	0.7530	2025年	0.8425	2026年	0.8425	2027年	0.8425
2028年	0.8425	2029年	0.8425	2030年	0.8425	2031年	0.8425	2032年	0.8425	2033年	0.8425

2034年	0.8425	2035年	0.8425	2036年	0.8425	2037年	0.8480	2038年	0.4240	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					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3267		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3267		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥市第二人民医院老年护理院建设项目收入为基本养老及护理收入、医疗收入、食堂及超市对外承包收入和停车场收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括外购药品、卫生材料及医疗耗材、外购燃料及动力费、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	合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）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)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设地点位于合肥市包河区淝河镇上海路与龙川路交叉口西北角。根据规划方案，项目规划拟用地139.8亩（含市中医院63.3亩），总建筑面积195546㎡，开设门诊、急诊、医技功能检查及住院部，开设住院病床1600张（其中中医院600张病床）。										
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)	21.7677										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7677										
专项债券融资(亿元)	17.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.7000	3.1200	3.2800	5.5000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	69.2746										
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	4.1187	2026年	4.2128	2027年	4.3079
2028年	4.4041	2029年	4.5011	2030年	4.5989	2031年	4.6974	2032年	4.7967	2033年	4.8964

2034年	4.9967	2035年	5.0972	2036年	5.1980	2037年	5.2989	2038年	5.3997	2039年	2.7501
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					3.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.3781		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.3781		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.07	
项目收益预测依据		<p>本项目收入由合肥市第三人民医院新区收入及合肥市中医院收入组成,包括门诊收入和住院收入。根据安徽省卫生健康事业发展统计公报的数据作为参考,预测本项目医院的住院收入和门诊收入。</p> <p>本项目运营成本主要包括外购原辅材料费用、外购燃料和动力费、工资及福利费、修理费、其他制造费、管理费用、营业费用。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市第八人民医院门急诊综合楼项目										
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)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	合肥市第八人民医院门急诊综合楼是涵盖门诊、急诊、住院病房等一系列功能的综合建筑，项目总建筑面积41,540平方米，其中地上建筑面积31,990平方，建筑层数地上16层，地下2层。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3527										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8727										
专项债券融资(亿元)	3.4800										
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		0.3700	0.3000	2.8100	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)	7.7035										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0893	2023年	0.2100	2024年	0.2454	2025年	0.2860	2026年	0.3324	2027年	0.3672
2028年	0.4058	2029年	0.4486	2030年	0.4962	2031年	0.5490	2032年	0.6076	2033年	0.6727
2034年	0.7451	2035年	0.8256	2036年	0.9152	2037年	0.5074	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					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5489		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)			3.4800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5489		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)			3.4800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21			
项目收益预测依据		项目主要收入来源：门急诊收入、住院收入及其他收入。门诊收入=门急诊人次*负荷率*人均收费；住院收入=住院人次*负荷率*人均收费；其他收入占门诊和住院收入的比例平均为8.14%。项目主要成本为人员成本、卫生材料成本、药品成本、其他费用。									