

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（十六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input 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 type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input 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 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)	21.4800	债券期限	20年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	1.6500	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)	32										
债券存续期内项目总投资(亿元)	385.5332										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	206.2632										
专项债券融资(亿元)	179.2700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	11.3300	26.1900	68.7080	56.8020	12.2400	3.0000	1.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	445.6719										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.4678	2023年	8.9479	2024年	23.5250	2025年	20.8036	2026年	14.3636	2027年	18.7477
2028年	16.5685	2029年	19.2030	2030年	17.8931	2031年	18.2321	2032年	19.4051	2033年	19.8732
2034年	20.5174	2035年	20.9048	2036年	22.3563	2037年	22.6750	2038年	24.0861	2039年	24.5235
2040年	28.8513	2041年	29.5047	2042年	26.6475	2043年	20.8993	2044年	4.3742	2045年	1.6985
2046年	0.6027	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	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								1.16			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	318.8453	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	179.2700	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	318.8453	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								1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	179.2700	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								2.49	

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	石台县创业园及市政基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目拟投资28,286.67万元建设石台县创业园和隧道工程等，其中自有资本金20,286.67万元，拟申请专项债券资金8000.00万元，其中2021年发行5000万元、2022年发行3000万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8287										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0287										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.5000	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)	2.4627										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0123	2023年	0.0879	2024年	0.1024	2025年	0.1164	2026年	0.1176	2027年	0.1187
2028年	0.1255	2029年	0.1262	2030年	0.1270	2031年	0.1333	2032年	0.1240	2033年	0.1240
2034年	0.1291	2035年	0.1291	2036年	0.1291	2037年	0.1349	2038年	0.1349	2039年	0.1349

2040年	0.1403	2041年	0.1469	2042年	0.0682	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					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3694		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.80			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3694		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.08			
项目收益预测依据		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	淮河航道临淮岗复线船闸工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目位于淮河干流中游霍邱县和颍上县交界处的临淮岗，新建临淮岗复线船闸（2000吨级）Ⅱ级船闸及其配套工程，船闸闸室有效尺度为240m×23m×5.2m（有效长度×有效宽度×槛上水深），设计代表船型为2000吨级机动驳（尺度为：65.0m×13.8m×3.2m，长×宽×吃水）、1000吨级机动驳（尺度为：47.0~58.0m×11.0m×2.8m，长×宽×吃水）。工程包括闸首、闸室、导航墙、靠船墩、护底、护坡、桥梁等多项工程内容。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1431										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8931										
专项债券融资(亿元)	2.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.1000	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6286										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1348	2025年	0.2985	2026年	0.3565	2027年	0.3556
2028年	0.3481	2029年	0.3549	2030年	0.3549	2031年	0.3549	2032年	0.3549	2033年	0.3474
2034年	0.3541	2035年	0.3541	2036年	0.3541	2037年	0.3541	2038年	0.3466	2039年	0.3533

2040年	0.3421	2041年	0.3154	2042年	0.3039	2043年	0.2904	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0240		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)			2.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0240		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)			2.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.95			
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告及业主提供运营情况									

三、项目详细信息

项目名称	霍邱县第二人民医院老年医学中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	总建筑面积39,680平方米。其中，地上建筑面积为32,870平方米，地下建筑面积6,810平方米。主要完成老年医学中心主楼、裙楼及附属配套工程的建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8088										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5488										
专项债券融资(亿元)	1.2600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.2000	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2617										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0045	2023年	0.0633	2024年	0.0911	2025年	0.1142	2026年	0.1032	2027年	0.1293
2028年	0.1168	2029年	0.1464	2030年	0.1323	2031年	0.1657	2032年	0.1497	2033年	0.1876
2034年	0.1695	2035年	0.2124	2036年	0.1919	2037年	0.2404	2038年	0.2172	2039年	0.2722

2040年	0.2459	2041年	0.3081	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1851		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1851		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59			
项目收益预测依据		本次融资相关项目收益为项目运营期老年医学中心老年慢性病医护住院收入、老年医学中心康复理疗住院收入和老年医学中心康复门诊收入。									

三、项目详细信息

项目名称	和县长三角一体化“浦口-和县”承接产业转移示范园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目选址于马鞍山市和县乌江镇，包括标准化厂房工程、智能孵化器工程、科创大厦工程、企业服务中心工程、配套道路设施工程五个部分，项目规划总用地面积680亩，总建筑面积216,164平方米，配套道路长度约10.62km,建设工期自2021年9月到2025年12月。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.7346										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7346										
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	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.7785										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0011	2023年	0.0022	2024年	0.0022	2025年	0.0022	2026年	0.2869	2027年	0.3117
2028年	0.3348	2029年	0.3616	2030年	0.3812	2031年	0.4066	2032年	0.4284	2033年	0.4515
2034年	0.4759	2035年	0.5018	2036年	0.5336	2037年	0.5623	2038年	0.5926	2039年	0.6248

2040年	0.6586	2041年	0.9916	2042年	0.9967	2043年	6.1573	2044年	0.8583	2045年	0.8546
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6000		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/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)			12.6000		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.40			
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	中德（芜湖）人工智能产业孵化基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目用地面积193亩（128779.72平方米），建筑面积74450平方米，建筑计容面积126,499.84平方米，容积率0.98；建筑密度57.80%，绿地率19.60%。项目建设10幢1层标准化厂房孵化车间，建筑面积52055平方米；10幢3层的配套办公楼，建筑面积12602平方米；1幢3层综合楼，建筑面积4324平方米、门卫室49平方米、2座泵房60平方米和配套停车库5300平方米；配套建设道路、围墙、大门、场区给排水、停车、绿化等公建设施										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.1000	0.7500	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7357										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0020	2023年	-0.0010	2024年	0.1110	2025年	0.1205	2026年	0.1299	2027年	0.1519
2028年	0.1621	2029年	0.1621	2030年	0.1764	2031年	0.1764	2032年	0.1764	2033年	0.1918
2034年	0.1918	2035年	0.1918	2036年	0.2085	2037年	0.2085	2038年	0.2085	2039年	0.2265

2040年	0.2265	2041年	0.2265	2042年	0.2458	2043年	0.2458	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.49			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		2.4602		债券存续期内项目总收益/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)		1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.67					
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		2.4602		债券存续期内项目总收益/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)		1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.67					
项目收益预测依据		<p>1) 厂房出租收入：厂房出租建筑面积为52,055.00平方米。根据同城周边产业园区均价以及同类案例经验，工业社区厂房租金收费标准按照21.00元/平方米/月计算，以后每3年租金上涨8.00%。2024年为经营第一年，厂房出租率按照75%估算；2025年出租率预计达到80%；2026年出租率预计达到85%；2027年出租率预计达到90%；自2028年开始及以后年度出租率预计达到95%。</p> <p>(2) 办公楼及综合楼出租收入：项目建成后，办公楼及综合楼出租建筑面积为16,926.00平方米，根据同城周边产业园区均价以及同类案例经验，办公楼及综合楼租金收费标准为25.00元/平方米/月，以后每3年租金上涨8.00%。2024年为经营第一年，办公楼及综合楼出租率按照75%估算；2025年出租率预计达到80%；2026年出租率预计达到85%；2027年出租率预计达到90%；自2028年开始及以后年度出租率预计达到95%。</p> <p>(3) 物业服务收入：本项目物业服务价格参照《合肥市物业管理暂行办法》，结合项目区实际情况，同时考虑本项目建设期的预留时间，综合按照1.00元/平方米/月计算，计算期内物业服务价格按每3年上涨8.00%考虑。项目经营期第一年预计物业服务收入为(52,055.00平方米+16,926.00平方米)*75%*1.00元/平方米/月*12月/10,000.00=62.08万元。</p> <p>(4) 停车位出租收入：项目共建成停车位414个，停车位单价参考《关于加强城市停车设施建设的指导意见》(发改基础〔2015〕1788号)文件，采用每个停车位的月出租价格为100.00元/个/月。2024年为经营第一年，停车位出租率按照75%估算；2025年出租率预计达到80%；2026年出租率预计达到85%；2027年出租率预计达到90%；自2028年开始及以后年度出租率预计达到95%。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	叶集区高质板材示范园建设项目										
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)	1.2300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	叶集区高质板材示范园建设项目工程项目位于六安市叶集区城区范围内，项目中部家具产业园规划面积1032亩，配套人才公寓区91.5亩，姚李工业园区规划厂区面积40亩。总建筑面积约93.35万平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.1322										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.1322										
专项债券融资(亿元)	12.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	5.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.2112										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0055	2023年	-0.0077	2024年	0.7072	2025年	1.0259	2026年	1.1852	2027年	1.3354
2028年	1.4193	2029年	1.4193	2030年	1.4947	2031年	1.4947	2032年	1.4947	2033年	1.5771
2034年	1.5771	2035年	1.5771	2036年	1.6621	2037年	1.6621	2038年	1.6621	2039年	1.7481

2040年	1.7481	2041年	1.7481	2042年	1.8431	2043年	1.8430	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.52			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.52			
项目收益预测依据		考虑当地产业园区行情，参照当地同类地段、同类性质项目经营收益情况预估收入。									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化和县经济开发区产业集聚区一期工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目选址于和县经济开发区，主要建设内容包括：标准化厂房工程、双桥河湿地生态公园工程、节点绿化景观提升工程、新建项目区内道路2条、鸡笼山大桥工程、土方平整工程共六部分，建设工期自2022年1月到2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.1657										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8657										
专项债券融资(亿元)	6.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.3000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.4680										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0025	2023年	0.0022	2024年	0.0022	2025年	0.2396	2026年	0.3175	2027年	0.4016
2028年	0.5270	2029年	0.5550	2030年	0.5845	2031年	0.6154	2032年	0.6478	2033年	0.6819
2034年	0.7176	2035年	0.7551	2036年	0.7945	2037年	0.8358	2038年	0.8743	2039年	0.8216

2040年	1.4659	2041年	1.4098	2042年	1.3458	2043年	1.2736	2044年	0.5968	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.3400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.46			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	新兴制造产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容为：新建新兴产业孵化中心与加速器87900m ² ，建设标准化厂房260000m ² ，配套建设绿化、亮化、水电网附属设施等；配套建设园区道路及供水管道、雨污水、燃气及综合管线、生态停车场等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.8846										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8846										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.4000	3.5000	2.6000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.6968										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0039	2023年	-0.0026	2024年	-0.0025	2025年	0.6187	2026年	0.7288	2027年	0.8940
2028年	1.1078	2029年	1.1078	2030年	1.1078	2031年	1.1078	2032年	1.2216	2033年	1.2216
2034年	1.2216	2035年	1.2216	2036年	1.3471	2037年	1.3471	2038年	1.3471	2039年	1.3471

2040年	1.4850	2041年	1.4850	2042年	1.4850	2043年	1.4850	2044年	0.8183	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3252		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)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.3252		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)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.63			
项目收益预测依据		运营收入来源主要为孵化中心及加速器、标准化厂房及停车场的经营收入，具体为厂房租赁收入，研发楼、实训楼、测试检测中心租赁收入、服务中心租赁收入、综合楼租赁收入、停车场停车收入以及充电桩收入；运营成本主要包括人工成本、设备设施维护费用、管理费用、宣传等其他费用、税金及附加、债券发行费用									

三、项目详细信息

项目名称	叶集区基层公共卫生服务能力提升（改建类）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	叶集区洪集镇卫生院迁址新建工程项目、叶集区孙岗乡卫生院迁址新建工程、叶集区平岗街道社区卫生服务中心迁址新建工程及配套污水处理设施、供电、供排水、通风、采暖、消防等辅助工程										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7590										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1590										
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年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.3500	0.2500	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)	1.5299										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0015	2023年	-0.0015	2024年	0.0584	2025年	0.0749	2026年	0.0749	2027年	0.0749
2028年	0.0749	2029年	0.0765	2030年	0.0765	2031年	0.0765	2032年	0.0765	2033年	0.0765
2034年	0.0783	2035年	0.0783	2036年	0.0783	2037年	0.0783	2038年	0.0783	2039年	0.0802

2040年	0.0802	2041年	0.0802	2042年	0.0802	2043年	0.0801	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0500		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)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0500		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)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.55			
项目收益预测依据		本期债券募投项目收益为医院医疗收入，医疗收入包括门诊收入和住院收入。医疗收入和成本预测依据为叶集区人民医院2017、2018、2019年的历史数据，根据历史数据进行相应的系数修正后对项目收益进行预测									

三、项目详细信息

项目名称	微显示产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目总投资约为178,300.00万元，本项目建设范围包括微显示产业园及配套基础设施建设项目包含生产区厂房及配套基础设施工程、产业公共研发平台配套工程、生活区房屋及配套基础设施工程，规划总占地面积554亩。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.8300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8300										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.0000	4.5000	6.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.9804										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0065	2023年	-0.0065	2024年	0.3012	2025年	0.7227	2026年	0.9629	2027年	0.9629
2028年	1.1080	2029年	1.1080	2030年	1.2774	2031年	1.2774	2032年	1.4750	2033年	1.4750
2034年	1.7055	2035年	1.7055	2036年	1.9743	2037年	1.9744	2038年	2.2879	2039年	2.2879

2040年	2.6536	2041年	2.6536	2042年	3.0802	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.6560		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.6560		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.38		
项目收益预测依据		项目收入包括生产厂房、综合办公楼及生产管理调度中心、产业孵化中心及研发楼等、研发试验设备、人才公寓、宿舍楼出租收入、停车费收入。本项目运营成本主要包含人员成本、工程维护成本、水电力费及综合管理费等。项目收入扣除相关成本后，为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称	叶集区基层公共卫生服务能力提升（新建类）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	叶集区洪集镇卫生院迁址新建工程项目、叶集区孙岗乡卫生院迁址新建工程、叶集区平岗街道社区卫生服务中心迁址新建工程及配套污水处理设施、供电、供排水、通风、采暖、消防等辅助工程										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6431										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3431										
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	0.9000	0.4000	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)	3.2467										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0015	2023年	-0.0015	2024年	0.1067	2025年	0.1720	2026年	0.1651	2027年	0.1651
2028年	0.1579	2029年	0.1762	2030年	0.1686	2031年	0.1686	2032年	0.1606	2033年	0.1606
2034年	0.1723	2035年	0.1723	2036年	0.1635	2037年	0.1635	2038年	0.1542	2039年	0.1763

2040年	0.1667	2041年	0.1667	2042年	0.1564	2043年	0.1564	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2750		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)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2750		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)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.50		
项目收益预测依据		本期债券募投项目收益为医院医疗收入，医疗收入包括门诊收入和住院收入。医疗收入和成本预测依据为叶集区人民医院2017、2018、2019年的历史数据，根据历史数据进行相应的系数修正后对项目收益进行预测									

三、项目详细信息

项目名称	六安市叶集区文化中心项目										
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	20年										
项目简要描述	叶集区文化中心包括叶集区文化馆、美术馆、图书馆、非遗馆、影剧院、博物馆、纪念馆、科技馆、妇女儿童活动中心、城市规划展览馆及相关配套设施等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
专项债券融资(亿元)	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	0.9300	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9112										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1612	2023年	0.1790	2024年	0.1938	2025年	0.1938	2026年	0.1938	2027年	0.1938
2028年	0.1938	2029年	0.1938	2030年	0.1938	2031年	0.1938	2032年	0.2021	2033年	0.2021
2034年	0.2021	2035年	0.2021	2036年	0.2021	2037年	0.2021	2038年	0.2021	2039年	0.2021

2040年	0.2021	2041年	0.2017	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6379		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6379		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.61			
项目收益预测依据		参考当地市区文化中心场馆的收费标准和人员流量。									

三、项目详细信息

项目名称	安徽省引江济淮工程蜀山区配套建设项目（一期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目旨在加快江淮运河生态环境建设，提升城市功能，推进蜀山区长三角一体化发展进程，项目主要建设内容包括：蜀山区小庙镇农村安全饮用水项目、蜀山区小庙生活固体废弃物处置中心项目、配套用房、配套商业和道路建设等，总投资约60亿人民币。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.1948										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.6948										
专项债券融资(亿元)	11.5000										
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	4.6000	2.4000	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)	28.1528										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0094	2023年	-0.0033	2024年	0.4059	2025年	0.4693	2026年	0.5840	2027年	0.6409
2028年	0.7381	2029年	0.7814	2030年	0.8935	2031年	0.8964	2032年	0.9631	2033年	0.9835
2034年	1.0506	2035年	1.0538	2036年	1.1386	2037年	1.1421	2038年	1.2095	2039年	1.2312

2040年	3.2988	2041年	3.3027	2042年	3.6889	2043年	3.6932	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.8996		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)			11.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.8996		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)			11.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.45			
项目收益预测依据		运营期收入主要包括物业管理服务收入、商铺租赁收入、广告服务收入、停车场收入和水费收入；运营期成本主要包括工资及福利费、供水成本、燃料动力费、修理费和其他管理费用和发行费用。									

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.6500										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	1、新建宿州西站（站房面积约15000平方米）；2、新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路工程（宿州段）项目在宿州市的行政区划范围内的正线38.28km，约占项目正线全长162.2km的23.60%。3、购置、建设、安装其他配套设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	62.8669										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	49.5269										
专项债券融资(亿元)	13.3400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022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	1.9000	3.5000	6.6000	1.3400	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.6925										
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	8.3661	2026年	0.3662	2027年	4.3749
2028年	0.5501	2029年	3.0349	2030年	0.7626	2031年	0.8567	2032年	0.9565	2033年	1.0623
2034年	1.1744	2035年	1.2870	2036年	1.3783	2037年	1.4742	2038年	1.5748	2039年	1.6805

2040年	1.7914	2041年	1.9080	2042年	2.0475	2043年	2.1913	2044年	0.8548	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.2711		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.3400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.2711		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.3400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.83		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	淮南市淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目位于淮南市淮河干流正阳关至峡山口段，位于寿县、凤台县、毛集实验区内，涉及寿西湖、董峰湖2个行洪区根据淮河流域防洪规划和淮河干流行蓄洪区调整规划，淮河干流正阳关至峡山口段河道在已批建工程的基础上，规划通过局部河段的退堤、疏浚等工程措施，整理出宽1.0~1.5km左右的排洪通道。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	63.3713										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	46.5713										
专项债券融资(亿元)	16.8000										
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		8.2800	5.7200	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.9154										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.5905	2024年	1.8908	2025年	1.8908	2026年	1.8908	2027年	1.8908
2028年	1.8908	2029年	1.8908	2030年	1.8908	2031年	1.8908	2032年	1.8908	2033年	1.8908
2034年	1.8908	2035年	1.8908	2036年	1.8908	2037年	1.8908	2038年	1.8908	2039年	1.8908

2040年	1.8909	2041年	1.8909	2042年	1.2903	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					0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.4279		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16.8000		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)			29.4279		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16.8000		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		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。淮南市淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程项目收入为农业灌溉用水收入、河道疏浚产出砂石收入、财政补贴收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括包括农业灌水成本、采砂成本;财务费用主要为存续期内债券利息。债务存续期内,本项目销项税额远小于进项税额,不用缴纳增值税及附加。									

三、项目详细信息

项目名称	淮南现代医药化工产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
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	20年										
项目简要描述	本工程主要内容包含综合服务楼、标准化厂房、路网工程、可视化管廊、供热管网、供电工程、供气工程、污水管网及截流导流设施、给水及室外消防管网、信息化系统、中水回收系统及管网、停车场及广场、园区中央景观、大门和围墙等设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.1360										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1360										
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	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.2955										
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	0.2059	2026年	0.4015	2027年	0.5388
2028年	0.5862	2029年	0.9477	2030年	1.0415	2031年	1.1033	2032年	1.1351	2033年	1.1917
2034年	0.7482	2035年	0.7973	2036年	0.8090	2037年	0.7739	2038年	0.7739	2039年	0.7739

2040年	0.8276	2041年	0.8405	2042年	0.7843	2043年	0.7843	2044年	0.7843	2045年	0.8439
2046年	0.6027	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告和实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	滁州市乌衣古镇历史文化街区更新改造及生态环境保护项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	滁州市乌衣古镇历史文化街区更新改造及生态环境保护项目建设地点位于滁州南谯区。项目建设内容包括乌衣老街片区综合整治工程、乌衣古镇水环境综合治理工程、乌衣古镇综合服务中心。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0849										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0849										
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	3.5000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.6237										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0629	2024年	0.3557	2025年	0.3930	2026年	0.4338	2027年	0.4736
2028年	0.5175	2029年	0.5658	2030年	0.6191	2031年	0.6778	2032年	0.7421	2033年	0.8120
2034年	0.8905	2035年	0.9771	2036年	1.0722	2037年	1.1773	2038年	1.2927	2039年	1.4199

2040年	1.5600	2041年	1.7142	2042年	1.8665	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					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6000		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.52			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.6000		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.52			
项目收益预测依据		根据该项目可行性研究报告和财务评价报告编制，收入来源为该项目正常生产经营产生的各项收入。									

三、项目详细信息

项目名称	G60科创走廊宁国绿色智能铸造产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	20年										
项目简要描述	项目拟新征建设用地555.67亩，其中园区用地500亩，进行土地整理及基础配套设施建设，并在其中的300亩规划建设厂房、仓库以及配套用房；拟新征用地30亩，对集镇自来水厂扩容及取水口迁建，由日供水量5000吨提升至10000吨；拟新征用地25.67亩，新建日处理10000吨污水处理能力的污水处理厂，并配套总长度17.76km的市政污水管网。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6006										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8006										
专项债券融资(亿元)	4.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.2000	0.5000	1.6300	2.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.6028										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7035	2024年	0.6443	2025年	0.5420	2026年	0.5420	2027年	0.5420
2028年	0.5499	2029年	0.5499	2030年	0.5499	2031年	0.5499	2032年	0.5499	2033年	0.5581
2034年	0.5581	2035年	0.5581	2036年	0.5581	2037年	0.5581	2038年	0.5668	2039年	0.5668

2040年	0.5668	2041年	0.5648	2042年	0.5520	2043年	0.2718	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2055年	0.0000	2055年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6774		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6774		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.42			
项目收益预测依据		项目收入主要包括自来水厂新增容量收入、污水处理厂收入、土地出让收入、物业管理费收入、广告牌收入、厂房仓库及配套建筑租金收入以及园区砂石收入。根据可研报告、相关资料及收费标准进行测算									

三、项目详细信息

项目名称	宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000								
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	20年								
项目简要描述	<p>(1) 宁国市备用水源及输水管网建设主要工程内容为宁国市备用水源地的选址，以及配套取水头部、源水提升泵站、源水输水主干管的建设。在畝村水库库区新建取水头部1座（设计规模2.0万m³/d），布设DN600球磨铸铁管6000m沿途设加压提升泵站1座，设计流量2万m³/d，H=30m。（2）星河黑臭水体治理</p> <p>主要建设内容为控源截污（沿河截污、污水管网完善）、生态清淤、蓄水活水（建坝蓄水、建泵活水）、生态修复（驳岸生态修复）、排涝工程（末端分流）、水质监测系统工程等。（3）主城区主要排水管网提质增效</p> <p>对城区部分道路（如津河路、宁阳路等）下雨污水管网进行检测，并对混接及病害管网进行修复。（4）老旧小区红线外雨污分流</p> <p>本工程主要建设内容为小街巷给排水改造及城区小区红线外配套公共服务设施建设与提升。</p> <p>小街巷改造范围为：北至津河西路、南至南山西路、西至山门南路，动至东风路。</p>								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9875								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7975								
专项债券融资(亿元)	3.1900								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.3500	0.3000	2.0000	0.5400	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)	8.0463								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	0.0000	2023年	0.0860	2024年	1.6445	2025年	0.2909	2026年	0.2909	2027年	0.2909
2028年	0.3181	2029年	0.3181	2030年	0.3181	2031年	0.3181	2032年	0.3486	2033年	0.3486
2034年	0.3486	2035年	0.3486	2036年	0.3781	2037年	0.3781	2038年	0.3653	2039年	0.3520
2040年	0.3817	2041年	0.3782	2042年	0.3653	2043年	0.1776	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2055年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7603			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)			3.1900			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)			5.7603			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)			3.1900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.52		
项目收益预测依据		根据本项目可研报告，本项目运营收入主要为供水收入、污水处理收入、商业租赁收入和停车场收入。									

三、项目详细信息

项目名称	长三角智慧物流产业孵化基地基础设施及配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目总征地面积452.36亩，净用地面积309.5亩，拟建设集云仓、优送、云配等供应链于一体的快递物流产业孵化基地。规划总建筑面积212400m²，地上建筑面积210000m²，其中：综合办公楼10000m²，电商孵化中心30000m²，智能化加工中心及仓储中心170000m²；地下建筑（人防）2400m²；停车场面积50000m²，机动车位1200辆（小型机动车位400辆，货车车位800辆）；绿化率10%；配套建设云仓服务平台、信息网络平台、公共服务设施等辅助工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0466										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0466										
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)	14.2920										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0040	2023年	-0.0020	2024年	0.2029	2025年	0.2538	2026年	0.3578	2027年	0.4161
2028年	0.4889	2029年	0.4889	2030年	0.5741	2031年	0.5741	2032年	0.6731	2033年	0.6731
2034年	0.7888	2035年	0.7888	2036年	0.9238	2037年	0.9238	2038年	1.0809	2039年	1.0810

2040年	1.2646	2041年	1.2646	2042年	1.4789	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)			10.8000		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32			
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			2.38			
项目收益预测依据		本项目收入来源于停车位租赁收入、综合办公楼租赁收入、电商孵化中心租赁收入及智能化加工中心及仓储中心租赁收入，本项目经营成本主要有人员成本、设施设备维修维护费、电费成本、水费成本、综合管理费以及停车费税负。收入扣除相关成本与债券发行费用后所产生的为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称	安徽省港口湾灌区宣州区段工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宣城市宣州区境内。安徽省港口湾水库灌区位于安徽省宣城市，属国家172项重大水利基础实施建设，灌区设计灌溉面积52.3万亩，其中新增31.4万亩、改善20.9万亩。主要水源为港口湾水库和水阳江，工程位于水阳江上中游，南至港口湾水库，西抵华阳河、水阳江干流（以西为青弋江灌区），北依南漪湖和飞鲤新河，东达新郎川河，国土面积1012km²。灌区（宣州区）主要建设内容为：渠道工程、建筑物工程和灌区调度运行综合自动化系统等。涉及渠道24条，总长336.18km，包括改造总干渠1条、新建干渠2条、续建与改造干渠2条、改造干渠1条、续建与改造分干渠1条、新建支渠10条、续建与改造支渠3条，改造支渠4条，新建与续建渠道长度176.4km，改造渠道长度159.8km。</p>										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8332										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.8332										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.7000	1.9000	1.4000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.9889										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0026	2023年	-0.0015	2024年	-0.0011	2025年	1.1922	2026年	0.9381	2027年	0.5065

2028年	0.5065	2029年	0.5065	2030年	0.5065	2031年	0.5065	2032年	0.5065	2033年	0.5065
2034年	0.5065	2035年	0.5065	2036年	0.5065	2037年	0.5065	2038年	0.5065	2039年	0.5065
2040年	0.5065	2041年	0.5065	2042年	0.5065	2043年	0.5065	2044年	0.2533	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5530		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5530		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.20		
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、协议及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。（备注说明：债券存续期内项目分年收益采用项目经营活动净现金流量，以便与实施方案及财评报告、专项债券项目信息汇总表的本息覆盖率的口径保持一致。）									

三、项目详细信息

项目名称	凤台县农村饮水灌溉能力提升项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目建设内容包括饮水工程（新建、管网延伸、改扩建水厂共10处等）、水源工程（清淤整治23座等）、渠系工程（渠道衬砌硬化总长120km）等、排水工程（清淤疏浚中小排涝沟总长62.64km）、桥涵工程及配套工程等										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6766										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1766										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8855										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0919	2023年	0.1881	2024年	0.2160	2025年	0.2160	2026年	0.2900	2027年	0.2900
2028年	0.2811	2029年	0.2811	2030年	0.2713	2031年	0.2713	2032年	0.3382	2033年	0.3382
2034年	0.3262	2035年	0.3262	2036年	0.3128	2037年	0.3128	2038年	0.3918	2039年	0.3918

2040年	0.3755	2041年	0.3755	2042年	-0.0003	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4625		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)			2.5000		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)			4.4625		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)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.35			
项目收益预测依据		凤台县人民医院2017-2019年历史数据、《综合医院建设标准（修订版征求意见稿）》、凤台县周边及同行业ICU病床收费标准、凤台县2019年目标GDP增速									

三、项目详细信息

项目名称	宣城市机械电子工程学校（广德高级技工学校）二期工程建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	建设学生宿舍共四栋五层；生活服务中心一栋四层；学术交流中心（体育馆一栋两层、学生活动中心一栋四层）；设置停车位144个。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7000										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
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	1.0000	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)	3.5613										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1399	2024年	0.1543	2025年	0.1548	2026年	0.1754	2027年	0.1756
2028年	0.1756	2029年	0.1819	2030年	0.1822	2031年	0.1822	2032年	0.1885	2033年	0.1888
2034年	0.1888	2035年	0.1953	2036年	0.1956	2037年	0.1956	2038年	0.2054	2039年	0.2054

2040年	0.2054	2041年	0.2294	2042年	0.0412	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)			2.2234		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2234		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.74			
项目收益预测依据		项目收益来源为现有校区结余资金及本项目运营收入，本项目运营收入主要来源为：学费收入、学生住宿费收入、短期培训综合收入、技能鉴定收入、食堂收入、浴室收入、体育馆出租收入、运动场收入、停车收入。除财政拨款执行预算管理以外，现行的学校的事业收入和其他收入执行皖价行费〔2000〕311号及皖价费〔2006〕240号等《安徽省公办普通职业技术学校学费标准》。在运营期19年内，累计可实现总收入61,179.19万元，其中：本项目运营收入55,479.19万元。项目年收入扣除营业总成本费用后得各年度收益。									

三、项目详细信息

项目名称	凤台电子智能制造产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	总占地面积322066m ² （约483.1亩），总建筑面积432670m ² ，计容建筑面积463670m ² 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9355										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9355										
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		0.5000	2.2500	5.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.2591										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2115	2023年	0.6075	2024年	0.7691	2025年	0.7691	2026年	0.8511	2027年	0.8511
2028年	0.9419	2029年	0.9419	2030年	1.0425	2031年	1.0425	2032年	1.1537	2033年	1.1537
2034年	1.2768	2035年	1.2768	2036年	1.4130	2037年	1.4130	2038年	1.5638	2039年	1.5638

2040年	1.7307	2041年	1.7307	2042年	0.9577	2043年	-0.0005	2044年	-0.0023	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.5250		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.5250		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.91		
项目收益预测依据		周边类似用途出租单价、凤台县2020年度GDP增速									

三、项目详细信息

项目名称	凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	总用地面积239.57 亩，总占地面积 65543 m²，建筑面积 241080 m²，配套机动车位 265 个，容积率 1.51，建筑密度 41.01%，绿地率 13%										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3442										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5442										
专项债券融资(亿元)	5.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.5000	2.6500	2.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.0141										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0027	2023年	0.2959	2024年	0.3921	2025年	0.4487	2026年	0.5089	2027年	0.5089
2028年	0.5772	2029年	0.5772	2030年	0.6547	2031年	0.6547	2032年	0.7425	2033年	0.7425
2034年	0.8422	2035年	0.8422	2036年	0.9553	2037年	0.9553	2038年	1.0835	2039年	1.0835

2040年	1.2289	2041年	1.2289	2042年	0.6969	2043年	-0.0005	2044年	-0.0027	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3299		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)			5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3299		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)			5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59			
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为产业园厂房租赁收入以及办公楼租赁收入，其出租单价的预测依据为周边类似用途出租单价；预期增速依据为凤台县当地GDP增速，每两年调整一次。									

三、项目详细信息

项目名称	旌德县体育中心体育馆建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目主要为建设旌德县体育中心体育馆，建设内容如下：体育馆总建筑面积13806.18m²，其中地上建筑面积8281.43m²，地下建筑面积5524.75m²。层数：地下1层，地上2层。其中，1层建筑面积6438.15m²，层高6米，2层建筑面积1843.28m²，层高7.6米。建筑物占地面积 6438.15m²。体育馆按乙级体育馆标准建设。其主要内容为：建设2个室内篮球场，配套观众座位800座；1个25米×50米八泳道标准游泳池，配套观众座位650座；配套男女更衣室、男女淋浴室、裁判休息室、运动员休息室、仲裁录像、医务急救、办公、会议室、接待室等功能用房和地下停车及人防等设施。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2400										
专项债券融资(亿元)	0.5600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.2600	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2456										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0289	2025年	0.0301	2026年	0.0313	2027年	0.0326
2028年	0.4840	2029年	0.0353	2030年	0.0367	2031年	0.0381	2032年	0.0397	2033年	0.0412

2034年	0.0428	2035年	0.0444	2036年	0.0461	2037年	0.0478	2038年	0.0495	2039年	0.0514
2040年	0.0533	2041年	0.0552	2042年	0.0572	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)			1.0304		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)			0.5600		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)			1.0304		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)			0.5600		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		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	新、老淠河（六安市城区段）生态修复工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目整体沿河道呈带状布局，包括新老淠河生态修复工程和4条市政道路改造提升工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0155										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0155										
专项债券融资(亿元)	14.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.8400	3.8180	9.3420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.9819										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	4.8146	2024年	14.4139	2025年	0.3309	2026年	0.3891	2027年	0.3891
2028年	0.4564	2029年	0.4564	2030年	0.5341	2031年	0.5341	2032年	0.6240	2033年	0.6240
2034年	0.7278	2035年	0.7278	2036年	0.8478	2037年	0.8478	2038年	0.9864	2039年	0.9864

2040年	1.1467	2041年	1.1467	2042年	1.3319	2043年	0.6660	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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)			25.1227		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)			14.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.1227		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)			14.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.36		
项目收益预测依据		本次融资相关项目收益为项目运营期产生的现金净流入，包括民宿收入、游船收入、停车位收入、餐饮收入、广告牌收入及土地出让收入产生的现金净流入。									

三、项目详细信息

项目名称	肥东县全民健身中心建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	新建1栋地上1~4层、地下2层的肥东县全民健身中心，座位数2173个，总建筑面积30632.63m ² ，其中地上建筑面积18378.28m ² ，地下建筑面积12254.35m ² ，主要包括综合馆、游泳馆、乒乓球馆、羽毛球馆、健身场馆、配套用房等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6064										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4064										
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)	3.1623										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0241	2023年	0.0603	2024年	0.0962	2025年	0.0961	2026年	0.0929	2027年	0.0929
2028年	0.1285	2029年	0.1285	2030年	0.1243	2031年	0.1243	2032年	0.1719	2033年	0.1719
2034年	0.1661	2035年	0.1661	2036年	0.2298	2037年	0.2298	2038年	0.2221	2039年	0.2221

2040年	0.3072	2041年	0.3072	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)		2.1048		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				2.64			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		2.1048		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				2.64			
项目收益预测依据		通过游泳馆收入、室内体育馆收入、停车位收入及广告租赁收入实现。通过查询周边室内体育场馆、游泳馆及周边停车位租赁情况来确定各项收费单价。根据肥东县近几年GDP增速，此次预测按照增速7.53%作为合理增速计算室内体育馆、游泳馆及停车位等收费单价的增长。按预测增速7.53%计算人员成本、设施设备维修维护费。									

三、项目详细信息

项目名称	六安经济技术开发区长三角一体化承接产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目总建筑面积198626m ² ，其中地上建筑面积197626m ² ，地下建筑面积1000m ² 。地上建筑中钢结构工业厂房面积157626m ² ，人才公寓面积15000m ² ，宿舍楼面积15000m ² ，创客空间5000m ² ，邻里中心3000m ² ，食堂1500m ² ，配电房500m ² 。项目同时建设道路、绿化、供配电、给排水等公用配套工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4722										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1022										
专项债券融资(亿元)	4.3700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022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	3.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.6196										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0928	2024年	0.2659	2025年	0.3073	2026年	0.3552	2027年	0.3552
2028年	0.4104	2029年	0.4104	2030年	0.4743	2031年	0.4743	2032年	0.5481	2033年	0.5481
2034年	0.6334	2035年	0.6334	2036年	0.7320	2037年	0.7320	2038年	0.8459	2039年	0.8459

2040年	0.9775	2041年	0.9775	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					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6497		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)			4.3700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6497		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)			4.3700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.43			
项目收益预测依据		项目收入包括产业园厂房租赁收入、人才公寓租赁收入、宿舍楼租赁收入、创客空间租赁收入和邻里中心租赁收入。									

三、项目详细信息

项目名称	安徽省半汤疗养院康养中心项目										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目包括院区基础设施整体提升和新建工程，原有床位是330张，本项目建成后床位达到1000张，其中新增康复床位300张，康养床位370张。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7385										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8385										
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	0.0000	2.0000	0.9000	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)	8.1614										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1353	2025年	0.2099	2026年	0.2845	2027年	0.3005
2028年	0.3172	2029年	0.3345	2030年	0.3524	2031年	0.3711	2032年	0.3904	2033年	0.4104
2034年	0.4312	2035年	0.4527	2036年	0.4751	2037年	0.4983	2038年	0.5223	2039年	0.5472

2040年	0.5730	2041年	0.5998	2042年	0.6275	2043年	0.3281	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2232		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.9000		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)			5.2232		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9000		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		市场价格水平									

三、项目详细信息

项目名称	合肥热电集团供热基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>城市集中供热是城市重要基础设施之一，目前合肥市随着供热设施使用年限的增加，部分管网和供热设施老化严重、技术落后、效率不高，供热安全性无法得到保障，为了保证居民和企业的用热需求及用热安全性，供热基础设施改提升造势在必行。本次提升改造工程实施将会解决工业、居民用热存在的不安全、不经济、不可靠供汽的用热问题，对合肥市的经济建设、和谐发展、改善居民生活起到积极的推动作用。本项目的建设符合《合肥市城市总体规划》《合肥市城市供热专项规划》等相关法定规划的要求，也是本次专项债券申报所重点支持的能源和市政基础设施类型项目，具有较为显著的社会效益、经济效益和环境效益，兼具公益性和经济性。本项目的建设内容为三个部分：工业园区蒸汽管网改造；望湖城、滨湖汽改水工程，7座热力站改造，改建蒸汽管线和凝结水管网；老城区热力管线改造。项目建设期为2021年4月—2024年10月。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0927										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0927										
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	0.2000	1.5000	1.1000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2232										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0017	2023年	-0.0011	2024年	0.1018	2025年	0.6180	2026年	0.6139	2027年	0.6139

2028年	0.5680	2029年	0.5680	2030年	0.5680	2031年	0.5680	2032年	0.5039	2033年	0.5039
2034年	0.5039	2035年	0.5039	2036年	0.4275	2037年	0.4275	2038年	0.4216	2039年	0.4216
2040年	0.3231	2041年	0.3231	2042年	0.3232	2043年	0.3232	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1816			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1816			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.31		
项目收益预测依据		根据《合肥热电集团供热设施改造项目可行性研究报告》，项目建成后年供蒸汽量为 97.32 万吨，项目损耗率为 8%，实际年供热到户量约为89.53 万吨；根据合肥热电供热历史数据，估计供蒸汽销售平均单价为 242 元/吨。									

三、项目详细信息

项目名称	休宁县农业一体化及配套基础设施项目										
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)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目选址位于休宁县蓝田镇、五城镇、流口镇。休宁县农业一体化项目为整体布局，分步实施，本工程建设内容包括：农产品冷链物流工程、生态农业示范工程、生态茶园示范工程、生物质能综合利用工程、农贸市场收储工程、环境风貌整治工程、河道治理工程、道路桥梁工程、配套设施工程等。。项目报批总投资48,000.00万元。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8000										
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)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.2000	1.2000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0366										
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	0.3193	2026年	0.3439	2027年	0.3685
2028年	0.4061	2029年	0.4160	2030年	0.4214	2031年	0.4268	2032年	0.4268	2033年	0.4268
2034年	0.4268	2035年	0.4268	2036年	0.4268	2037年	0.4268	2038年	0.4268	2039年	0.4268

2040年	0.4267	2041年	0.4267	2042年	0.4267	2043年	0.4267	2044年	0.2134	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4800		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)			3.6000		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)			6.4800		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)			3.6000		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		项目可研报告及相关资料									