

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（十八期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☐交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☐其他能源项目 ☐农林水利 ☐生态环保 ☐城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☒民生服务 ☒职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☒医疗 ☐养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☒市政和产业园区基础设施 ☐城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☐其他
------	---------------------	------	--

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-04-29
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)			9								
债券存续期内项目总投资(亿元)			68.4016								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			25.6616								
专项债券融资(亿元)			42.7400								
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	5.7400	7.6900	7.6500	21.6600	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)			89.2622								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	2.0155	2023年	4.9152	2024年	6.0940	2025年	6.9961	2026年	7.2880	2027年	7.5243
2028年	7.8305	2029年	8.2415	2030年	8.7520	2031年	9.2183	2032年	8.4656	2033年	2.1310
2034年	2.2870	2035年	2.3771	2036年	2.1533	2037年	1.1220	2038年	0.5219	2039年	0.5219
2040年	0.5567	2041年	0.2503	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					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			58.2439		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			42.7400		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			58.2440		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					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			42.7400		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					2.09	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称			合肥高新区霍邱现代电子信息产业园项目								
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)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目位于霍邱县城东产业园片区，总用地面积约423.8亩，总建筑面积 290904平方米，建设内容主要为电子信息产业园区及其配 套附属设施等								
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)			9.5466								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.5466								
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	0.2000	1.1500	3.6500	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)			12.0136								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0048	2023年	0.1637	2024年	0.5223	2025年	0.6007	2026年	0.6792	2027年	0.6792
2028年	0.7690	2029年	0.7690	2030年	0.8695	2031年	0.8694	2032年	0.9849	2033年	0.9855
2034年	1.1157	2035年	1.1157	2036年	1.2631	2037年	0.6315	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1232		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		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)			7.1232		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	
项目收益预测依据		项目收入来源于园区租金收入和停车位收入。									

三、项目详细信息

项目名称			霍邱高新创业园一期建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			1) 一层地下室:主要作为停车场及人防工程使用,地下占地面积共计53088㎡,其中人防区面积3618.02㎡;2) 高新创业园区厂房及其配套设施建设:包含16幢厂房及1幢科技服务中心。3) 人才公寓、宿舍及其配套设施建设:包含建设11幢人才公寓、9幢宿舍及居住区域配套的超市、食堂、门卫室、管理房,以及配套水电及道路、绿化及垃圾站等。								
项目建设期			2019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)			8.1784								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.1784								
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	3.0000	0.4000	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)			7.2497								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0353	2023年	0.2691	2024年	0.2893	2025年	0.3514	2026年	0.3764	2027年	0.4550
2028年	0.4860	2029年	0.5578	2030年	0.5566	2031年	0.6259	2032年	0.6292	2033年	0.7093
2034年	0.7093	2035年	0.7994	2036年	0.3997	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5683		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5683		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据		项目收入来源于高新创业园出租收入和停车位收入。									

三、项目详细信息

项目名称			皖西经济技术学校（职教园区）校园建设项目								
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)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目总建筑面积约252238平方米，建成后规划在校学生8000人，其中寄宿生7000人，开设20个专业。								
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)			9.0444								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.8444								
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	0.6000	1.6500	1.9500	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)			8.1325								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1304	2023年	0.3198	2024年	0.3454	2025年	0.3558	2026年	0.3728	2027年	0.3728
2028年	0.3918	2029年	0.3918	2030年	0.4125	2031年	0.4112	2032年	0.4362	2033年	0.4362
2034年	0.4620	2035年	0.4620	2036年	0.4905	2037年	0.4905	2038年	0.5219	2039年	0.5219
2040年	0.5567	2041年	0.2503	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3154		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3154		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		项目收入包括住宿费收入、培训费收入、食堂运营收入、停车费收入。									

三、项目详细信息

项目名称			界首市阜阳科技工程学校职业实训基地								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目用地面积为 88591.3m²，地上总建筑面积为 55435m²，地下建筑面积为 6845m²；建设教学楼、实训楼、学生宿舍楼、食堂、风雨操场等，配套给排水、变配电、消防、绿化等辅助工程。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0768								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9768								
专项债券融资(亿元)			2.1000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.6000	1.2000	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)			3.6462								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1161	2023年	0.2732	2024年	0.3567	2025年	0.3913	2026年	0.3974	2027年	0.3923
2028年	0.3988	2029年	0.3930	2030年	0.4000	2031年	0.3937	2032年	0.1337	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7860		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)			2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7861		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)			2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74	
项目收益预测依据		1. 道三路两侧建设6个高炮广告，通过对比近三年界首市城区广告牌租金估算，高炮广告的年租金25万元/个，租金收入用于债券还本付息；									
		2. 按照财政部、教育部及人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免费补助资金管理办法》的通知财教【2013】84号文的规定，学费补贴收入用作债券还本付息；									
项目收益预测依据		3. 根据学校的超市经营收入数据，平均每名学生每学期200.00元计算，每两年调整一次，在上年基础上上浮8.70%计算，超市经营收入用作债券还本付息；									
		4. 依据《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》教发【2004】2号，皖价行费字【2000】259号等文件规定，学生的住宿费按照学期400.00元/人进行测算，住宿费收入用作债券还本付息；									
项目收益预测依据		5. 依据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》国发【2014】19号中的“地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%”的规定，地方教育附加费补贴作债券还本付息；									
		6. 社会培训收入主要是与人力资源和社会保障局共同完成农民工培训、企业职工培训，与民政部门合作对退伍军人进行培训，社会培训收入用作债券还本付息。									
项目收益预测依据		备注：详细内容见《安徽省界首市阜阳科技工程学校职业实训基地项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》。									

三、项目详细信息

项目名称			黄山区供水系统续建工程项目								
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)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目工程内容主要包括取水工程、输水工程、净水厂扩建工程及黄山区配水工程等四项内容。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.3181								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3181								
专项债券融资(亿元)			1.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.4000	0.3000	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)			1.9327								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1743	2024年	0.1865	2025年	0.1986	2026年	0.2107	2027年	0.2107
2028年	0.2007	2029年	0.1878	2030年	0.1878	2031年	0.1878	2032年	0.1878	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3094		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)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3094		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)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据		项目收入来源主要为居民用水自来水水费收入、非居民用水自来水水费收入、特种用水自来水水费收入等。									

三、项目详细信息

项目名称			桐城市城乡供水一体化工程项目								
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)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			建设内容及规模，具体如下（以下“一水厂”、“二水厂”、“三水厂”分别指桐城市第一水厂、桐城市第二水厂、桐城市第三水厂）： （1）新建乡镇主干供水管道135.37km，供水加压站14座（4座大型，10座小型）； （2）新建一、二水厂连通工程，DN1000原水管道5km； （3）新建二、三水厂连通工程，DN800原水管道3km，DN300-500主管道1.66km； （4）一水厂6万吨/日扩建工程，配套供水管道5.8km； （5）二水厂原水管道复线工程DN1000原水管道长13km；								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.0033								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.5033								
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	1.7000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.0820								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.7906	2023年	0.6769	2024年	0.6769	2025年	0.6769	2026年	0.6769	2027年	0.6769

2028年	0. 6769	2029年	0. 6769	2030年	0. 6769	2031年	0. 6745	2032年	0. 2017	2033年	0. 0000
2034年	0. 0000	2035年	0. 0000	2036年	0. 0000	2037年	0. 0000	2038年	0. 0000	2039年	0. 0000
2040年	0. 0000	2041年	0. 0000	2042年	0. 0000	2043年	0. 0000	2044年	0. 0000	2045年	0. 0000
2046年	0. 0000	2047年	0. 0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000
2052年	0. 0000	2053年	0. 0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4. 7277		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)			3. 5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4. 7277		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)			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. 02	
项目收益预测依据		收入：该项目收入来源主要为自来水供水收入依据桐城市政府部门2013年7月1日批准备案的桐城市自来水价格标准，自来水综合售价为2. 33元 / m3，考虑经济发展和物价上涨，本项目自来水综合售价估算为2. 60元 / m3。 项目建设期两年中，部分改扩建水厂仍会继续运营，从改扩建工程对原水厂正常生产经营可能带来的负面影响分析，我们假设本项目在建设期的两年中，原有水厂第一年生产负荷为60%，第二年生产负荷为80%。经测算，项目建设期第一年、第二年原有水厂的年营业收入分别为7, 402. 20万元及9, 869. 60万元。项目计算期的第三年可完全投入运营，生产负荷达100%，经测算，年营业收入为12, 337. 00万元。									
		成本：1、药剂、动力燃料费： 药剂费：每吨水的药剂费为0. 35元，按满负荷日产量13万吨/日算，第一年生产负荷60. 00%，药剂费为996. 45万元，第二年生产负荷80. 00%，药剂费为1328. 60万元，第三年为达产年，第三年到十二年年药剂费为1660. 75万元；经测算，项目计算期药制费总额为18, 378. 97万元。 电费：每吨水的电费为0. 2元，按满负荷日产量13万吨/日算，第一年生产负荷60. 00%，电费为569. 40万元，第二年生产负荷80. 00%，电费为759. 20万元，第三年为达产年，第三年到十二年年电费为949. 00万元；经测算，项目计算期电费总额为10, 502. 27万元。 水资源费：0. 23元/m3，按满负荷日产量13万吨/日算，第一年生产负荷60. 00%，水费为654. 81万元，第二年生产负荷80. 00%，水费为873. 08万元，第三年为达产年，第三年到十二年年水费为1, 091. 35万元；经测算，项目计算期水资源费总额为12, 077. 61万元。 2、职工工资及附加费 设计定员50人。参照水厂已有数据人均工资及附加费按4, 300. 00元/月计算，第一年生产负荷60. 00%，工资总额及附加费为154. 80万元，第二年生产负荷80. 00%。经测算，项目计算期职工工资总额为2, 855. 20万元。 4、固定资产折旧费及无形资产摊销 固定资产折旧采用年限平均法进行分类计提。项目运营后开始计算折旧费，计算时先扣除残值（残值率5%）。房屋和建筑物折旧年限为20年，设备折旧年限为10年，土地摊销年限为40年。 5、维修费 日常检修维护费按建安费的0. 5%计，年维修费242. 60万元。 6、其他费用 其他费用是制造费用、管理费用中扣除工资及附加、折旧费、摊销费、维修费后的其余费用。为简化计算，其他费用按（原材料、燃料及动力、人工工资）几项费用之和的5%估列。 7、财务费用 本项目拟发行安徽省地方政府非标专项债券融资35, 000. 00万元，年利率按照10年期3. 70%估算，根据投资建设安排，首年发行17, 000. 00万元，次年发行18, 000. 00万元。									

三、项目详细信息

项目名称			蒙城县中医院医养结合综合康疗中心项目									
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)			0.5400									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			总投资估算约14301.82万元，包括蒙城县医养结合康复中心、蒙城县心血管疾病康复中心、高压氧舱项目三个部分。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2023年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4302									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2902									
专项债券融资(亿元)			1.1400									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000		0.3000	0.3000	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.9703									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	-0.0011	2023年	0.0676		2024年	0.1308	2025年	0.1739	2026年	0.1889	2027年	0.2080
2028年	0.2285	2029年	0.2473		2030年	0.2708	2031年	0.2959	2032年	0.1597	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000		2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000		2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5387		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)			1.1400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5387		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)			1.1400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73	
项目收益预测依据		收入来源主要包含康养收入、门诊收入和住院收入									

三、项目详细信息

项目名称			阜阳市肿瘤医院新区（阜阳市颍东区人民医院）								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.9900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目建筑面积300,398平方米，其中地下建筑面积109,348m²；建设内容包括后勤行政楼、专科治疗楼、医技康复楼、全科医生培训楼、内科病房楼、门诊楼、医技楼、外科病房楼及配套设施等。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			25.2160								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.2160								
专项债券融资(亿元)			20.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			5.7400	2.0900	0.0000	12.1700	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)			44.3076								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.8833	2023年	2.6832	2024年	3.2990	2025年	3.9606	2026年	4.0991	2027年	4.2430
2028年	4.3927	2029年	4.7321	2030年	5.0924	2031年	5.4747	2032年	5.4475	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.4860		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.4860		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
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			郎溪县人民医院门诊住院综合楼及附属配套项目								
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)			0.3500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目建设用地面积47192平米，建筑面积55894.18平米，项目建完后，将新增病床数300床，新增医养结合床位数262张，新增地下停车泊位300辆。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.5878								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7878								
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	0.5000	0.9500	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.9276								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0657	2023年	0.2874	2024年	0.2871	2025年	0.2869	2026年	0.2866	2027年	0.2864
2028年	0.2861	2029年	0.2858	2030年	0.2855	2031年	0.2852	2032年	0.2849	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3892		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3892		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63	
项目收益预测依据		本项目收入测算的依据是2019年8月13日郎溪县国有资产运营投资有限公司与郎溪县人民医院签订的租赁合作协议（关于本项目资产租赁价格的约定）；各项收入增速均低于安徽省和宣城市2019年GDP增速的80%。									