

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（二十九期）	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 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 checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input checked="" 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)	57.6700	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-05-17
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)	55											
债券存续期内项目总投资(亿元)	594.5903											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	217.0603											
专项债券融资(亿元)	377.5300											
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	14.8900	49.7400	188.6500	106.2300	13.5400	4.4800	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)	937.4871											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.4440	2023年	17.2370	2024年	41.0166	2025年	35.6327	2026年	38.4343	2027年	39.8733	
2028年	40.7234	2029年	39.1214	2030年	44.3117	2031年	40.6196	2032年	42.2669	2033年	43.7369	
2034年	45.0849	2035年	47.1520	2036年	49.4224	2037年	50.2813	2038年	52.0505	2039年	53.4430	
2040年	59.3631	2041年	61.3613	2042年	57.0500	2043年	27.5935	2044年	8.8825	2045年	2.3853	
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		1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	671.4732			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)	377.5300			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	671.4732			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)	377.5300			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						2.48		

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

三、项目详细信息

项目名称	枞阳经开区铝基新材料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)	0.6300										
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	本项目占地600亩，规划总建筑面积312000平方米，其中钢构标准化厂房172000平方米、多层厂房（双创、孵化中心）100000平方米、综合楼14000平方米、员工宿舍20000平方米、食堂6000平方米。场地平整600亩，配套建设园区道路4500米，并完善给排水工程；配套2200个机动车停车位的停车场一座。										
项目建设期	2020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)	6.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7000										
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		0.6900	1.0400	2.0000	1.1700	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)	11.5590										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1964	2025年	0.4514	2026年	0.5086	2027年	0.5526
2028年	0.5526	2029年	0.5966	2030年	0.5980	2031年	0.5820	2032年	0.5836	2033年	0.5853
2034年	0.6326	2035年	0.6326	2036年	0.6326	2037年	0.6326	2038年	0.6326	2039年	0.6845
2040年	0.6845	2041年	0.6778	2042年	0.6586	2043年	0.4835	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					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7147		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)			4.9000		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)			8.7147		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)			4.9000		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		项目运营收入为租赁收入，项目运营成本包括燃料及动力费、工资及福利费、维护费和其他管理费用；运营收入依据为市场调研。									

三、项目详细信息

项目名称	枞阳县医养结合一体化项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目新建医疗用房面积40850平方米，新建养老用房面积54000平方米，改造原有医疗及业务用房面积27962平方米。项目建成后，将新增医疗床位493张（现有519张），新增养老床位1200张，新增医疗设备339台/套。										
项目建设期	2021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)	7.0215										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3215										
专项债券融资(亿元)	4.7000										
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	0.9000	3.1000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.7875										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2129	2024年	0.4347	2025年	0.5274	2026年	0.5867	2027年	0.6139
2028年	0.6139	2029年	0.6424	2030年	0.6424	2031年	0.6723	2032年	0.6723	2033年	0.7037
2034年	0.7037	2035年	0.7367	2036年	0.7367	2037年	0.7714	2038年	0.7714	2039年	0.8077
2040年	0.8077	2041年	0.8459	2042年	0.8459	2043年	0.4378	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			1.96		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3772			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)			4.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3772			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)			4.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.93		
项目收益预测依据		本项目运营收入主要为各卫生院的门诊、住院收入、养老医护收入和补贴收入。其中门诊、住院收入主要依据2019年安徽省卫生健康事业发展统计公报；项目运营成本主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费和其他费用。									

三、项目详细信息

项目名称	黔县城区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)	0.2000										
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	建设内容为：道路桥梁工程、河道整治工程、农贸市场工程、东岳山公园提升工程、古城提升改造工程、市民健身广场、环境风貌整治工程等										
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)	7.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.2000	3.2000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.8173										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2777	2025年	0.3075	2026年	0.3343	2027年	0.3584
2028年	0.3846	2029年	0.4131	2030年	0.4443	2031年	0.4781	2032年	0.5150	2033年	0.5553
2034年	0.5991	2035年	0.6469	2036年	0.6989	2037年	0.7557	2038年	0.8176	2039年	0.8851
2040年	0.9586	2041年	1.0389	2042年	1.1264	2043年	1.2218	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)			8.9528		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.9528		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.56			
项目收益预测依据		要收益来源为古城旅游收入、政府国有房屋出租收入、灯箱广告收入、停车场收入、健身广场收入、农贸市场收入以及土地溢价收入。基于谨慎性及合理性原则预测未来二十年收入增长幅度，同时依据近期的业务成本、费用，并根据项目实施单位提供的相关财务资料以及可行性研究报告及当地类似项目收费标准及物价部门核定的收费依据进行比照测算，最终估算产生的净现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	黔县乡村振兴二期——农业产业振兴暨农科融合产业园基础设施建设工程项目										
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)	0.3600										
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	20年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括5G智慧管理系统、传统农产品产业园基础设施工程、农科深化产业园基础设施工程、融和研发产业园基础设施工程										
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)	4.5599										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8599										
专项债券融资(亿元)	2.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.7000	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)	7.2660										
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	0.2411	2026年	0.2614	2027年	0.2816
2028年	0.3246	2029年	0.3461	2030年	0.3461	2031年	0.3700	2032年	0.3700	2033年	0.3700
2034年	0.3944	2035年	0.3944	2036年	0.3944	2037年	0.3782	2038年	0.3771	2039年	0.3771
2040年	0.3991	2041年	0.3991	2042年	0.3991	2043年	0.4211	2044年	0.4211	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					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0220		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)			2.7000		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)			5.0220		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)			2.7000		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		1、租赁收入参考徽州区周边类似用房租赁单价；2、物业收入参考同类型产业园物业单价；3、停车场收入参考黄价字(2019)04号黄发改字(2020)17号收费标准执行；4、充电桩收入、停车场以及配套商业租赁收入等单价参照黄山市当地及项目周边市场价水平预估									

三、项目详细信息

项目名称	汉河长三角一体化承接产业转移示范区建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括产业转移示范基地、宁滁一体化换乘中心、社区邻里中心、园区路网及配套基础设施										
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)	8.1004										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1004										
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	1.9000	4.1000	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)	14.6021										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1919	2024年	0.2902	2025年	0.3490	2026年	0.4723	2027年	0.4723
2028年	0.5509	2029年	0.5509	2030年	0.6425	2031年	0.6425	2032年	0.7495	2033年	0.7495
2034年	0.8742	2035年	0.8742	2036年	1.0196	2037年	1.0196	2038年	1.1893	2039年	1.1893
2040年	1.3872	2041年	1.3872	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)			10.7876		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)			6.0000		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)			10.7876		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.43			
项目收益预测依据		运营期内基地内科创研发中心、小企业孵化中心、电子商务综合服务中心、蓝白领公寓、邻里中心出租收入、停车费收入扣除运营期各项经营发生的成本									

三、项目详细信息

项目名称	顶山—汉河省际毗邻区新型功能区生命健康产业园配套设施建设项目										
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)	0.2000										
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	本项目建设内容主要包括科创中心、产业邻里中心、绿地公园、生态停车场及配套基础设施工程										
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)	6.6900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0900										
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	1.0800	1.4400	1.0800	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)	9.2689										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0553	2025年	0.2029	2026年	0.2460	2027年	0.3191
2028年	0.3191	2029年	0.3586	2030年	0.3586	2031年	0.4029	2032年	0.4029	2033年	0.4527
2034年	0.4527	2035年	0.5086	2036年	0.5086	2037年	0.5715	2038年	0.5715	2039年	0.6421
2040年	0.6421	2041年	0.7215	2042年	0.7215	2043年	0.8107	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)			6.4800		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)			3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.57			
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			1.43			
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			2.57			
项目收益预测依据		科创中心、产业邻里中心出租收入、停车费收入、广告位出租收入									

三、项目详细信息

项目名称	江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.3000										
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	1、完成江淮分水岭风景道及道路景观绿化工程 2、完成文化艺术中心工程										
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)	10.9359										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4359										
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		0.0000	1.3800	7.1200	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)	21.1848										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7565	2024年	0.8079	2025年	0.8360	2026年	0.9079	2027年	0.9060
2028年	0.9103	2029年	0.9831	2030年	0.9810	2031年	0.9855	2032年	1.0637	2033年	1.0613
2034年	1.0660	2035年	1.1500	2036年	1.1474	2037年	1.1522	2038年	1.2487	2039年	1.2459
2040年	1.2507	2041年	1.3639	2042年	1.3608	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)			15.0026		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.5000		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)			15.0026		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.5000		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		基于周边景区价格测算									

三、项目详细信息

项目名称	来安县妇幼保健院新建项目										
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)	0.8000										
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	项目规划占地面积40亩，总建筑面积25500m ² ，其中地上建筑19500m ² ，包括临床保健综合楼15000m ² ，消毒供应楼2000m ² ，食堂、餐厅、超市2500m ² ；地下车库（含人防工程）建筑为6000m ² 。同时建设绿化、广场道路，给排水管网、污水处理、供电等配套设施。临床部设置妇科和产科床位100张，儿科床位50张。										
项目建设期	2022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)	2.5385										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5385										
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	0.0000	1.4000	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)	4.8953										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0730	2025年	0.1558	2026年	0.1655	2027年	0.1757
2028年	0.1865	2029年	0.1979	2030年	0.2098	2031年	0.2225	2032年	0.2358	2033年	0.2498
2034年	0.2646	2035年	0.2803	2036年	0.2967	2037年	0.3141	2038年	0.3325	2039年	0.3519
2040年	0.3723	2041年	0.3939	2042年	0.4167	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)			3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		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)			3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		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		依据项目生产经营产生的各项收益。									

三、项目详细信息

项目名称	来安县美丽乡村振兴建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4000										
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	本项目建设内容项目建设涉及来安县12个乡镇100个行政村,包括基础设施工程、公共服务设施工程、庄环境综合整治工程、亮化、绿化及美化工程、电力改造、新农村水利工程										
项目建设期	2020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)	13.0440										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0440										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.2000	2.9000	5.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.8505										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5396	2024年	1.5075	2025年	1.4687	2026年	1.3551	2027年	1.3112
2028年	1.3551	2029年	1.3112	2030年	1.3551	2031年	1.3112	2032年	1.3551	2033年	1.3112
2034年	1.3551	2035年	1.3112	2036年	1.3551	2037年	1.3112	2038年	1.3551	2039年	1.3112
2040年	1.3551	2041年	1.3155	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)			17.7540		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)			10.0000		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)			17.7540		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49			
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	来安县长三角一体化顶山—汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目										
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)	0.8000										
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	本项目建设内容为汉河双创产业园、高新技术创业服务中心以及园区综合基础设施，包括道路及雨污水管网、供水管网、燃气管网、电力工程										
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)	15.1131										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1131										
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		1.2000	2.1000	4.5000	4.2000	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)	32.9454										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.6374	2025年	1.9664	2026年	2.1329	2027年	1.3809
2028年	1.4981	2029年	1.4997	2030年	0.8835	2031年	0.8835	2032年	1.0468	2033年	1.0468
2034年	1.2408	2035年	1.2408	2036年	1.4713	2037年	1.4713	2038年	1.7451	2039年	1.7451
2040年	2.0705	2041年	2.0705	2042年	2.4570	2043年	2.4570	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)			21.4012		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.4012		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75	
项目收益预测依据		<p>项目收入来源于产业园标准化厂房租金收入、邻里中心租金收入、科技孵化器租金收入、停车费收入、雨污水管线有偿使用费收入、给水管线有偿使用费收入、燃气及天然气管线有偿使用费收入、电力管线有偿使用费收入。其中产业园标准化厂房租金收入、邻里中心租金收入、科技孵化器租金收入、停车费收入参考来安县及周边地区平均单价，雨污水管线有偿使用费收入、给水管线有偿使用费收入、燃气及天然气管线有偿使用费收入、电力管线有偿使用费收入根据《长三角一体化顶山-汉河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目可行性研究报告》结合《临泉庐阳现代产业园区综合管廊有偿使用费调查与测算报告（终稿）》各管线有偿使用费测算结果及其他省市资料。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	明光市城乡供水一体化项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	明光市城乡供水一体化建设工程，主要内容包括包含水厂工程、水厂互联互通管网工程、配水主管网工程、县级信息化监管平台水质监测及信息化工程等。										
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)	8.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6000										
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	0.6000	4.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7347										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4805	2024年	0.4740	2025年	0.4970	2026年	0.5817	2027年	0.5817
2028年	0.5672	2029年	0.5672	2030年	0.5511	2031年	0.5511	2032年	0.6503	2033年	0.6503
2034年	0.6305	2035年	0.6305	2036年	0.6086	2037年	0.6086	2038年	0.7259	2039年	0.7259
2040年	0.6990	2041年	0.6990	2042年	0.2546	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)			8.9954		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)			5.0000		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)			8.9954		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.35			
项目收益预测依据		中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核									

三、项目详细信息

项目名称	合肥国际陆港项目										
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)	1.8200										
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>本项目估算总投资约为99,756.23万元，一共分三期进行建设，详细建设内容及规模如下： 一期方案建设内容及规模：规划用地149.13亩，1栋20层高层港务用房，海关监管查验功能区、海关、检验检疫区等。功能区内设置掏拼箱库、暂存仓库、监管仓库各1座、粮食仓库2座。主箱场设置20ft集装箱箱位382个； 二期占地166.41亩，物流仓储用房、多式联运中心、城市配送中心、汽车修配中心及工器具存放间等用房，共设置房屋8栋； 三期占地140.74亩，新建2股集装箱线和牵出线1股，对合肥北站接轨处咽喉进行局部改造，2股集装箱线H16、H17有效长分别为523m和530m（直线段），牵出线有效长为550m。新增20ft集装箱箱位260个，新增集装箱堆放场地1处，可摆放20ft集装箱箱位336个；新设综合保税仓库3座，新设冷藏2座，新建怕湿仓库1座，大型集装箱车辆检查用房1座。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9756										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0956										
专项债券融资(亿元)	7.8800										
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	0.5600	1.8200	1.7000	2.1400	1.6600	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)	19.4186										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0024	2023年	-0.0017	2024年	-0.0021	2025年	-0.0017	2026年	0.3070	2027年	0.3477
2028年	0.6120	2029年	0.6645	2030年	0.6233	2031年	0.6233	2032年	0.9418	2033年	0.9418

2034年	0.8210	2035年	0.8210	2036年	1.2317	2037年	1.2317	2038年	1.0759	2039年	1.0759
2040年	1.6055	2041年	1.6055	2042年	1.4047	2043年	1.4047	2044年	2.0875	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					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.3521		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)			7.8800		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)			14.3521		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)			7.8800		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		项目本身产生的仓储租赁收入、办公用房租赁收入、空重箱装卸收入、空重箱堆存收入、配合查验劳务收入、配合查验消毒收入、拼箱收入、掏箱收入、场内中转收入、自购集装箱租赁收入、自购集装箱堆场服务费收入。									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化明光承接产业转移示范区基础设施建设										
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)	0.4100										
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	为加快推进明光市建设长三角一体化明光产业转移示范区及配套基础设施建设进程，大力发展生产性服务业，配套建设生活性服务设施，建设资源节约集约、环境美好、宜业宜居的现代化新城区，实现开发区与城市一体化发展，项目总投资19.5128万元。										
项目建设期	2021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)	19.5128										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0128										
专项债券融资(亿元)	14.5000										
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	1.0000	6.7500	6.7500	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)	35.7894										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1200	2023年	0.1278	2024年	6.0877	2025年	1.1824	2026年	1.4158	2027年	1.4999
2028年	1.4936	2029年	1.4966	2030年	1.5856	2031年	1.5780	2032年	1.5698	2033年	1.6639
2034年	1.6649	2035年	1.6549	2036年	1.7524	2037年	1.7428	2038年	1.7306	2039年	1.8461
2040年	1.8322	2041年	1.8173	2042年	1.9271	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)			24.7370		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)			14.5000		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)			24.7370		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)			14.5000		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		国家支持产业转移，推进省市开发区建设的有关文件、明光市近三年发展有关历史数据等。									

三、项目详细信息

项目名称	巢湖市长江供水工程										
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)	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	20年										
项目简要描述	1、建设取水规模48万m ³ /天的取水泵站； 2、建设77.30km输水管道；										
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)	24.0060										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0060										
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		0.0000	4.0000	6.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.1100										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9378	2025年	1.4944	2026年	1.7212	2027年	1.7273
2028年	1.7273	2029年	1.7621	2030年	1.7682	2031年	1.7682	2032年	1.7682	2033年	1.7742
2034年	1.8089	2035年	2.5016	2036年	2.5076	2037年	2.5076	2038年	2.5076	2039年	2.5632
2040年	2.5632	2041年	2.5632	2042年	2.5691	2043年	2.5691	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.5520		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)			16.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			28.5520		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)			16.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.57			
项目收益预测依据		依据现行水价测算									

三、项目详细信息

项目名称	滁州市南谯区农业产业基础设施提升改造项目										
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)	0.2400										
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滁州市南谯区内，项目建设内容包括两个部分，分别为：（1）高标准农田建设工程：完成高标准农田任务9万亩；高标准农田提升6万亩；农田水利“最后一公里”任务11.42万亩；延伸配套农村公路109.115km。具体内容包括：土壤提质改造、土地平整、土壤改良、衬砌/疏浚、渠系建筑、硬化道路/生产道路、电站、农田林网等工程。（2）国家麻栎产业示范园区建设工程：以施集镇大林村原大林小学为中心，规划建设国家麻栎产业示范园区，其中麻栎种植培育区30万亩，集中加工利用区5000亩，展示交易区500亩等，为麻栎产业化提供建设平台。具体内容包括：路基、路面、排水沟、交通标志线、景观绿化、标识标牌及广告牌等工程。</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)	9.7725										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7725										
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)	16.7361										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.2349	2025年	0.1540	2026年	0.2168	2027年	0.2168
2028年	0.2528	2029年	0.2528	2030年	4.8369	2031年	0.2949	2032年	0.3440	2033年	0.3440
2034年	0.4012	2035年	0.4012	2036年	0.4679	2037年	0.4679	2038年	0.5458	2039年	0.5458
2040年	0.6366	2041年	0.6366	2042年	0.7426	2043年	0.7426	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			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			2.39			
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			2.39			
项目收益预测依据		项目收入来源于园区生产厂房、仓库、综合服务楼及孵化器、宿舍楼出租收入和高标准农田建设工程新增耕地指标出让收入、土地出让收入。									

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)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	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)	17.6206										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0629	2024年	0.3550	2025年	0.3922	2026年	0.4331	2027年	0.4728
2028年	0.5167	2029年	0.5650	2030年	0.6183	2031年	0.6771	2032年	0.7413	2033年	0.8112
2034年	0.8897	2035年	0.9762	2036年	1.0715	2037年	1.1764	2038年	1.2919	2039年	1.4191
2040年	1.5592	2041年	1.7134	2042年	1.8776	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)			12.5370			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)			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)			12.5370			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)			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		依据项目自身产生的各项收入成本。									

三、项目详细信息

项目名称	滁州市老城区历史文化街区保护更新项目										
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)	0.5500										
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	1、完成老城区历史文化街区综合改造； 2、完成老城区内相关老旧小区的整治改造； 3、完成老城区基础设施提升； 4、完成及老工业区改造工程。										
项目建设期	2022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)	18.1300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6300										
专项债券融资(亿元)	14.5000										
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		2.0000	0.0000	12.5000	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)	34.3517										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5353	2024年	0.9108	2025年	1.0561	2026年	1.1217	2027年	1.1892
2028年	1.2635	2029年	1.3399	2030年	1.4234	2031年	1.5092	2032年	1.6024	2033年	1.6982
2034年	1.8016	2035年	1.9081	2036年	2.0226	2037年	2.1453	2038年	2.2763	2039年	2.4116
2040年	2.5558	2041年	2.7091	2042年	2.8716	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)			25.8970		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)			14.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.8970		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)			14.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.37			
项目收益预测依据		基于周边景区门票及商铺租赁价格									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化滁州经开区高新产业基础设施提升项目										
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)	1.5000										
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	该项目建设地点位于滁州市经济技术开发区。项目主要建设内容为 高新电子制造产业基地工程和 高新装备制造产业基地，总占地面积约为647亩，总建筑面积为723,785.40平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2073年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.3032										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3032										
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	2.5000	10.5000	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)	32.2274										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.0220	2024年	1.1811	2025年	1.3401	2026年	1.4845	2027年	1.4574
2028年	1.4560	2029年	1.5488	2030年	1.5473	2031年	1.5457	2032年	1.6468	2033年	1.6450
2034年	1.6432	2035年	1.7532	2036年	1.7512	2037年	1.7491	2038年	1.8689	2039年	1.8666
2040年	1.8641	2041年	1.9620	2042年	1.8944	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)			22.9100			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)			13.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.9100			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)			13.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48		
项目收益预测依据		预计可取得各项租赁收入、物业管理费收入、停车位收入和充电桩服务费收入，收入价格参考周边类似项目单价确定									

三、项目详细信息

项目名称	滁州学院“智慧+”产教融合基础平台建设工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
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	滁州学院“智慧+”产教融合基础平台建设工程建设地点位于滁州市滁州学院会峰校区和琅琊校区内，占地面积28.29亩。本项目主要建设内容为总建筑面积约11.6万平方米，会峰校区实验实训1号楼、实践创新中心、图书馆扩建、人才公寓、会峰校区学生公寓15、16号楼、琅琊校区学生公寓及附属等。										
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)	3.5000										
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)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.9000	0.0000	0.8000	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)	6.7313										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2734	2024年	0.2912	2025年	0.3090	2026年	0.3445	2027年	0.3446
2028年	0.3445	2029年	0.3446	2030年	0.3445	2031年	0.3446	2032年	0.3445	2033年	0.3446
2034年	0.3445	2035年	0.3446	2036年	0.3446	2037年	0.3446	2038年	0.3446	2039年	0.3446
2040年	0.3446	2041年	0.3446	2042年	0.3446	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					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0274		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)			2.8000		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)			5.0274		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)			2.8000		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		依据项目自身产生的各项收入成本。									

三、项目详细信息

项目名称	阜南现代高效循环农业产业园区基础设施项目										
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)	0.6000										
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	项目拟建设科技研发与运营服务中心、蘑菇小镇、创新创业园农产品加工物流园、农牧循环生态农业示范园等内容										
项目建设期	2020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)	19.1610										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.1610										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.5000	0.5000	9.0000	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)	22.6790										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5294	2025年	0.5610	2026年	0.6889	2027年	1.6365
2028年	0.8592	2029年	0.8936	2030年	1.0527	2031年	1.0948	2032年	1.2053	2033年	1.2535
2034年	1.3036	2035年	1.3558	2036年	1.4100	2037年	1.4664	2038年	1.5251	2039年	1.5861
2040年	1.6495	2041年	1.7155	2042年	0.8921	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					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.8924		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.8924		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.27			
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于以下几个部分：土地出租收入、厂房出租收入、办公楼出租收入、旅游收入、培训收入以及土地增减挂钩节余指标流转收入。									

三、项目详细信息

项目名称	吴山镇第二工业社区项目										
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)	3.7700										
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	项目规划总用地58,274.30平方米，总建筑面积159,947.00平方米，计容建筑面积139,768.00平方米，容积率2.4，建筑密度56.4%，绿地率4.6%，具体建设内容如下：（1）建筑工程：包括1#厂房30,800.00平方米、2#厂房30,800.00平方米、3#厂房9,984.00平方米、装配式建筑研发中心29,100.00平方米、电商服务中心29,100.00平方米、地下建筑30,163.00平方米；（2）公用工程：主要包括建筑物内的供电系统、给排水系统、消防系统、弱电智能化系统和通风空调系统等；（3）辅助工程：主要包括室外给排水管网、道路、停车场、围墙、大门、环卫设施及绿化等。										
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)	12.2012										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2012										
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	2.0000	6.0000	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)	19.4284										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.9933	2024年	0.6516	2025年	0.7380	2026年	0.7822	2027年	0.7822
2028年	0.8587	2029年	0.8587	2030年	0.8587	2031年	0.8587	2032年	0.8587	2033年	0.9211
2034年	1.3904	2035年	1.3401	2036年	1.3012	2037年	1.2624	2038年	1.2728	2039年	1.1746
2040年	1.1359	2041年	1.0970	2042年	0.2921	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					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.9520		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			2.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.9520		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			2.43			
项目收益预测依据		本项目预期收益来源主要包括四项，分别是新建厂房出租收入、新建厂房出售收入、市场物业管理费、车位出租收入。项目总成本主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、折旧费、摊销费、维修费、利息支出及相关税费等。									

三、项目详细信息

项目名称	蜀山区环科大科创走廊环境改造提升										
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)	2.9000										
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	环科大周边环境提升改造，以提升环科大周边城区环境质量，打造和谐宜居的特色周边环境为目标，积极推进和开展环科大周边街道和社区的环境建设，以及科创平台的初期建设工程。										
项目建设期	2020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)	28.6260										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.6260										
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		3.6000	6.5000	2.9000	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)	31.4947										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0130	2023年	0.3588	2024年	0.7602	2025年	0.8045	2026年	0.8525	2027年	0.9023
2028年	0.9519	2029年	1.0047	2030年	1.0604	2031年	1.1188	2032年	1.1819	2033年	1.2460
2034年	1.3141	2035年	1.3861	2036年	1.4618	2037年	1.5399	2038年	1.6233	2039年	1.7210
2040年	3.9595	2041年	4.0710	2042年	4.1890	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					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.8216		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.0000		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)			22.8216		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.42			
项目收益预测依据		根据项目建设内容，项目建成后主要收入来源为物业费收入、住房及配套商业租赁收入、广告收入、停车收入、政府性基金收入。成本主要包括人员成本、燃料动力费成本、其他费用支出和发行费用支出等。									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县城區智慧公共停车场建设项目										
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)	0.3000										
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	项目包括新建18个公共停车场和1个城乡公交客运东站，建设机动车停车泊位数5577个，配套建设智慧停车系统。										
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)	5.9870										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9870										
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	0.3000	3.7000	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)	8.9549										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	4.1331	2024年	0.1215	2025年	0.1247	2026年	0.1896	2027年	0.1824
2028年	0.1822	2029年	0.1740	2030年	0.1738	2031年	0.2556	2032年	0.2554	2033年	0.2446
2034年	0.2444	2035年	0.2319	2036年	0.3597	2037年	0.3454	2038年	0.3452	2039年	0.3289
2040年	0.3286	2041年	0.4894	2042年	0.2445	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3204		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		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)			7.3204		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.24			
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于以下几个部分：停车位租赁收入、广告租赁收入、加油站租赁收入、客运站代理收入及土地出让收入。									

三、项目详细信息

项目名称	太和县职教园建设项目										
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)	0.5400										
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	20年										
项目简要描述	项目规划占地133333.3平方米，总建筑面积76945平方米，其中教学区26300平方米，实训区11745平方米，培训区1900平方米，活动区3000平方米，生活区32000平方米，办公区2000平方米。并配套建设道路广场工程，绿化景观工程，围墙、大门，给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等总图及公用辅助工程。										
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)	6.0430										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2430										
专项债券融资(亿元)	4.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	4.2600	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)	12.4033										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0914	2023年	0.3223	2024年	0.4836	2025年	0.5423	2026年	0.5846	2027年	0.6097
2028年	0.6169	2029年	0.6243	2030年	0.6319	2031年	0.6398	2032年	0.6479	2033年	0.6562
2034年	0.6648	2035年	0.6736	2036年	0.6827	2037年	0.6921	2038年	0.7017	2039年	0.7116
2040年	0.7219	2041年	0.7324	2042年	0.3716	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)			8.2080		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2080		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58	
项目收益预测依据		经批复的收费文件和实际水平									

三、项目详细信息

项目名称	固镇县城乡供水一体化及防汛抗旱水利提升项目										
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)	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	20年										
项目简要描述	<p>本项目分为两个方案，其中城乡供水一体化方案内容为：对固镇县县域划分为 3 个供水片区，分别为北部供水片区、东部供水片区、南部供水片区。全县远期规划 4 座地表水厂：扩建县城给水厂，迁建开发区水厂（现状水厂由丰原企业收购），扩建铜陵产业园水厂、新建刘集水厂，对其余 10 座现状地下水源水厂（含新马桥怀洪地表水源水厂）远期予以作为应急备用水厂。北部片区（省道 S224 以西、浍河以西、怀洪新河以北区域）：包含任桥、仲兴、湖沟、杨庙、连城、城关供水片区；东部片区（S224 以东、浍河以东、怀洪新河以北区域）：包含仲兴、濠城、石湖、刘集、城关供水片区；南部片区（怀洪新河以南区域）：包含新马桥、王庄供水片区。防汛抗旱水利提升方案内容为：从淮河引水、从沱河引水、从浍河引水、从濉河引水、从新淝河引水、从北淝河引水、从怀洪新河引水至固镇。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.1278										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1278										
专项债券融资(亿元)	24.0000										
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		2.5000	1.3000	20.2000	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)	71.1711										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	3.6689	2024年	3.6519	2025年	3.6348	2026年	3.5582	2027年	3.5412
2028年	3.5241	2029年	3.5070	2030年	3.5450	2031年	3.5450	2032年	3.5450	2033年	3.5450

2034年	3.5450	2035年	3.5450	2036年	3.5450	2037年	3.5450	2038年	3.5450	2039年	3.5450
2040年	3.5450	2041年	3.5450	2042年	3.5450	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					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.0286		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)			24.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.0286		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)			24.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97	
项目收益预测依据		本项目营业收入主要为自来水厂收入、灌溉收入和土地复垦收入。									

三、项目详细信息

项目名称	中印国际医药产业合作试验区现代物流园（一期）										
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)	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	20年										
项目简要描述	项目总占地234.00亩（约156000.00m ² ），总建筑面积167667.00m ² ，主要包括医药仓储用房38100.00m ² 、冷链仓储24000.00m ² 、医药物流用房38100.00m ² 、研发服务配套区25000.00m ² 、综合运营中心12400.00m ² 、物流信息服务中心22400.00m ² 、地下建筑5000.00m ² 、辅助用房2267.00m ² 。并配套：供配电、给排水及消防系统、道路及停车场等公共服务设施等附属工程。										
项目建设期	2020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)	8.0576										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5576										
专项债券融资(亿元)	5.5000										
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	2.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.5958										
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	0.3591	2026年	0.4196	2027年	0.4801
2028年	0.5379	2029年	0.5566	2030年	0.5793	2031年	0.6032	2032年	0.6282	2033年	0.6545
2034年	0.6820	2035年	0.7110	2036年	0.7414	2037年	0.7733	2038年	0.8069	2039年	0.8421
2040年	0.8791	2041年	0.9179	2042年	0.9487	2043年	0.9715	2044年	0.5034	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.9000		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)			5.5000		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)			9.9000		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)			5.5000		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		可研报告以及市场实际水平									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县人民医院紧密型医疗共同体项目										
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	20年										
项目简要描述	阜南县人民医院紧密型医疗共同体项目针对阜南县28个乡镇的卫生院进行统一规划，总用地面积约为722亩，总建筑面积337240.16m ² 。业务用房268830平方米，辅助用房63820平方米。公厕4590平方米。配套建筑道路及场地硬化144767平方米，修建卫生院大门36座。围墙15176米，新增变压器30台，改造供电线路34600米，新打深井7眼，建设自来水供水设施21套。铺设排水管网30997米，绿化面积174180平方米及其他辅助工程。										
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)	9.8240										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0240										
专项债券融资(亿元)	7.8000										
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	0.3000	4.2000	3.3000	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)	19.5134										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1631	2024年	0.3691	2025年	0.3986	2026年	0.4305	2027年	0.4649
2028年	0.5858	2029年	0.6327	2030年	0.6833	2031年	0.7379	2032年	0.7970	2033年	0.9837
2034年	1.0624	2035年	1.1474	2036年	1.2392	2037年	1.3383	2038年	1.4454	2039年	1.5610
2040年	1.6859	2041年	1.8208	2042年	1.9664	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.6978		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)			7.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.6978		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)			7.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.50			
项目收益预测依据		本该项目收入来源主要为项目建成后预计每年可新增的医疗收入，主要为住院收入和门诊收入。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥高新区安全谷暨国家科技成果转化服务示范基地项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	创新基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括核心科研产业基地建设、科研及产业配套用房区建设及综合服务及配套商业区建设。</p> <p>1、核心科研产业基地：结合高层孵化研发楼、公共检测平台、涉密加速器等科技研发功能区布置建筑单体，可以适应不同企业研发及生产需要；</p> <p>2、科研及产业配套用房区：整体片区围绕网络与信息安全产业的科技研发和生产配套进行布局，内部分为A、B两块组团，方便功能区的划分及产业功能领域的使用；</p> <p>3、综合服务及配套商业区：以综合配套服务为核心，布置园区物管、商业、食堂用房，为园区企业及员工的生产、生活提供保障服务。</p>										
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)	44.8830										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.8830										
专项债券融资(亿元)	25.0000										
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	10.0000	15.0000	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)	60.5951										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0110	2023年	-0.0165	2024年	3.7671	2025年	3.9886	2026年	4.2101	2027年	4.6499
2028年	4.6499	2029年	2.0617	2030年	2.2859	2031年	2.2859	2032年	2.2859	2033年	2.5161
2034年	2.5161	2035年	2.5161	2036年	2.7527	2037年	2.7527	2038年	2.7527	2039年	2.8745

2040年	2.8745	2041年	2.8745	2042年	3.0038	2043年	3.0039	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)			45.6500		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)			25.0000		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)			45.6500		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)			25.0000		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		高新区同类产品销售及租赁的价格：《安徽省机动车辆停放服务收费管理实施细则》；《安徽省物业服务收费管理办法》、《合肥市物业管理若干规定》；《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》（皖发改价格〔2019〕311号）、《建筑照明设计标准》；《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》（合政办[2015]53号）文件和《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2014）等									

三、项目详细信息

项目名称	安徽泗县汽车货运物流园项目										
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	20年										
项目简要描述	安徽泗县汽车货运物流园项目，本项目占地 329.24 亩，用于建设安徽泗县汽车货运物流园项目。项目定位于立足泗县，面向皖北，辐射全国。项目分两块部分：西地块汽车货运物流产业园（规划用地 158.5 亩）、东地块汽车货运物流产业园（规划用地 170.8 亩）。整体项目建设物流大厦、汽车检测中心、加油站、汽修检测、综合物流、冷链仓库、保税物流等特种物流、仓储中心以及附属设施等项目										
项目建设期	2019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)	2.9449										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6449										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.1000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7055										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1353	2024年	0.1713	2025年	0.2103	2026年	0.2360	2027年	0.2399
2028年	0.2436	2029年	0.2533	2030年	0.2635	2031年	0.2743	2032年	0.2856	2033年	0.2974
2034年	0.3098	2035年	0.3229	2036年	0.3366	2037年	0.3510	2038年	0.3661	2039年	0.3819
2040年	0.3986	2041年	0.4160	2042年	0.2121	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)			3.9380		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)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9380		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)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48			
项目收益预测依据		市场水平以及经批复的收费文件									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市屯溪三江口汇水区生态保护及河街改造工程										
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)	0.6000										
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	项目建设地点位于三江口汇水区域、浙江沿线。本项目包括四部分：占川河、油汀河及浙江生态修复工程、占川河及浙江沿线雨污分流工程、浙江口沿线河街改造工程、三江汇水口桥梁工程。										
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)	8.3031										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8031										
专项债券融资(亿元)	6.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	4.5000	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)	15.7241										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4913	2025年	0.6182	2026年	0.6941	2027年	0.7317
2028年	0.7594	2029年	0.7790	2030年	0.8062	2031年	0.8062	2032年	0.8062	2033年	0.8348
2034年	0.8449	2035年	0.8449	2036年	0.8749	2037年	0.8749	2038年	0.8749	2039年	0.9025
2040年	0.9025	2041年	0.9025	2042年	0.9270	2043年	0.4480	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)			11.0960		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000		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)			11.0960		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000		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		可研报告有关数据以及市场合理收费水平									

三、项目详细信息

项目名称	五河县农村供水保障工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
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	本项目为五河县农村供水保障工程项目，项目建设地点位于五河县县域范围内，包含以下九个部分建设内容：1.沟通互连管网工程；2.加压泵站工程；3.配水管网改造工程；4.环装管网工程；5.淮河南岸供水区一体化改造；6.应急备用水源工程；7.县级水质检测中心；8.自动化系统工程；9.水源地保护工程。本项目的实施将全面解决五河县贫困人口的饮水安全问题，农村自来水普及率、水质达标率、供水工程保证率、供水保证率均将得到很大提高。										
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)	2.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000										
专项债券融资(亿元)	2.2000										
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	0.7000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.4518										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0019	2023年	-0.0006	2024年	0.2790	2025年	0.2793	2026年	0.2796	2027年	0.2799
2028年	0.2803	2029年	0.2806	2030年	0.2809	2031年	0.2812	2032年	0.2816	2033年	0.2819
2034年	0.2795	2035年	0.2798	2036年	0.2801	2037年	0.2805	2038年	0.2808	2039年	0.2811
2040年	0.2815	2041年	0.2785	2042年	0.2755	2043年	0.1327	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					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0004		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0004		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48			
项目收益预测依据		根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山高新技术产业园区基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	本项目建设内容为科技创新基地建设以及高新区环境整治、道路建设工程，主要包括黄山高新区科技创新基地建设工程，水污染环境综合整治工程，下庄河、资源溪、颍溪河流域环境综合整治工程，丹霞路等6条道路建设工程4个方面。										
项目建设期	2019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)	3.8500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0500										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.3000	0.5000	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)	6.3557										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2468	2024年	0.2684	2025年	0.2900	2026年	0.3098	2027年	0.3098
2028年	0.3098	2029年	0.3193	2030年	0.3193	2031年	0.3193	2032年	0.3293	2033年	0.3293
2034年	0.3293	2035年	0.3397	2036年	0.3397	2037年	0.3397	2038年	0.3507	2039年	0.3507
2040年	0.3507	2041年	0.3622	2042年	0.2419	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)			4.9188		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9188		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.27			
项目收益预测依据		本项目收益主要通过创新基地研发办公楼租金收入、食堂租金收入、公寓租金收入、创新基地物业管理收入、广告收入、职业培训收入、停车场收入以及财政补贴收入，测算参照本项目可行性研究报告与同类型项目概况。									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县汽车货运物流园项目										
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)	0.3000										
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	项目总占地861.39亩（约574262.89m ² ），总建筑面积308898.73m ² ，主要包括综合服务中心13080.00m ² 、物流大厦23000.00m ² 、电子商务聚集区32318.73m ² 、三方物流区100000.00m ² ，集运分拨中心54000.00m ² ，仓储区80000.00m ² ，配套用房6500.00m ² 。配套建设道路、绿化、硬化、停车场等附属工程。建成后可提供停车位500个。同时配套建设物流园主要出行道路奇泉路（阜淮高速~朝阳路），长度4161.94m，全线共设置交口9个，均为平面交叉。										
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)	10.8386										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8386										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.1958										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3335	2025年	0.3903	2026年	0.4471	2027年	0.4983
2028年	0.5267	2029年	0.5565	2030年	0.5877	2031年	0.6184	2032年	0.6406	2033年	0.6677
2034年	0.6962	2035年	0.7261	2036年	0.7575	2037年	0.7866	2038年	0.8212	2039年	0.8575
2040年	0.8957	2041年	0.9358	2042年	0.9585	2043年	0.4939	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					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0055		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)			5.0000		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)			9.0055		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.64			
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	五河县纺织集聚区（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)	0.5800										
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>本项目建设厂房、办公楼、食堂、职工宿舍、门卫和污水处理设施，并配套建设室外给排水、电气、蒸汽、燃气、道路、广场、绿化、停车位、围墙等设施。本项目的建设将会促进五河纺织产业进一步集聚，推动实现高质量发展，创造经济价值，增加就业和群众收入，还可以进一步带动产业链上下游企业的发展，促进商业、物流行业的发展，从而提升五河县的综合实力和竞争力。</p>										
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)	4.0629										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5629										
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	1.3800	1.1200	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)	5.2496										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0014	2023年	-0.0011	2024年	0.1240	2025年	0.1477	2026年	0.1889	2027年	0.1889
2028年	0.2083	2029年	0.2083	2030年	0.2297	2031年	0.2297	2032年	0.2533	2033年	0.2533
2034年	0.2792	2035年	0.2792	2036年	0.3078	2037年	0.3078	2038年	0.3394	2039年	0.3394
2040年	0.3742	2041年	0.3742	2042年	0.4125	2043年	0.2063	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)			4.3500		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)			2.5000		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)			4.3500		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)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.10			
项目收益预测依据		根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料及五河县近几年GDP等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。									

三、项目详细信息

项目名称	庐江高新区产业园区综合功能提升项目										
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	20年										
项目简要描述	<p>本项目的主要建设内容包括：孵化中心、标准化厂房工程及配套设施工程等。孵化中心占地面积约 14 亩，主要建设孵化中心及配套设施，总建筑面积 13000 平方米，其中地上建筑面积约为 12000 平方米，地下建筑面积 1000 平方米；标准化厂房占地面积约 279 亩，总建筑面积 200000 平方米，其中生产性厂房建筑面积约 180000 平方米，配套建筑 20000 平方米；新建园区配套店桥路、双福路等道路、配套建设桥涵工程、给排水工程、绿化工程、亮化（路灯设备）工程、道路安全标牌标识工程等。项目总建设周期 45 个月。</p> <p>项目总投资 198300.00 万元，其中工程费用 167187.10 万元，其他费用 11979.57 万元（含债券发行及登记费用），预备费 14333.33 万元，建设期利息 4800.00 万元。</p>										
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)	19.8300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.8300										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.5000	2.0000	4.5000	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)	20.3089										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2553	2023年	0.4376	2024年	1.3705	2025年	1.5868	2026年	0.6667	2027年	0.7372
2028年	0.7365	2029年	0.7940	2030年	0.7966	2031年	0.8589	2032年	0.8580	2033年	0.9289

2034年	0.5936	2035年	1.0008	2036年	1.0038	2037年	1.0819	2038年	1.0774	2039年	1.1660
2040年	1.1651	2041年	1.2558	2042年	1.2589	2043年	0.6786	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.2620		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.2620		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54	
项目收益预测依据		<p>本项目测算依据项目辖区范围内同类型项目的收益标准进行测算。</p> <p>本项目收入主要为孵化中心及办公用房出租收入、标准化厂房出租收入、物业收入、道路停车及充电桩收入、道路广告收入和土地出让收入。</p> <p>经测算，债券存续期内项目收入为277082.77万元。</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73994.15万元。</p> <p>债券发行费用按照融资金额的1%计，为80万元。</p> <p>经测算，债券存续期内项目净收益为203089万元。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	庐江县重点圩口达标建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0700										
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>本项目建设内容包括同大圩，牛广圩，石大圩，同心圩，金同联圩，盛桥联圩，裴岗联圩，杨柳圩，天井联圩，五联圩，黄屯联圩在内的11个圩口建设；本项目完成，将提升庐江县境内防洪抗灾能力，有利于提高人民群众的生活质量，改善人居环境。</p>										
项目建设期	2021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)	32.9020										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.9020										
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	2.5000	3.0000	2.5000	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)	18.9184										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0061	2023年	0.5239	2024年	0.6786	2025年	0.7537	2026年	0.8626	2027年	0.8626
2028年	0.8626	2029年	0.8964	2030年	0.8964	2031年	0.8964	2032年	0.9359	2033年	0.9359
2034年	0.9359	2035年	0.9753	2036年	0.9753	2037年	0.9753	2038年	1.0205	2039年	1.0205
2040年	1.0205	2041年	1.0654	2042年	1.0654	2043年	0.7654	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					0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.3320		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)			8.0000		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)			14.3320		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.36			
项目收益预测依据		<p>项目主要的运营收入为圩内耕地灌溉收入、圩内水域面积出租收入、休闲娱乐收入、农产品销售收入、财政补贴收入。其中财政补贴收入占项目全部收入的24.27%，符合相关政策要求。</p> <p>项目主要的运营成本为燃料及动力费、工资福利费、娱乐休闲成本、原材料辅料成本其他管理费用及债券发行费用构成。</p> <p>经测算，本项目运营期内，预期经营净收益主要源自项目运营收益，且能够合理保障融资本金的本金和利息，可实现项目收益和融资自求平衡。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	肥东县第三人民医院精神医养中心项目										
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)	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	肥东县第三人民医院目前已经建设完成门诊楼及住院楼等建筑，本次项目主要建设精神医养中心住院楼及附属楼。项目完成后，新增总建筑面积为23746.50m ² ，其中地上建筑面积20023m ² 下建筑面积3723.50m ² 。项目的主要建设内容：1#楼为12层精神医养中心住院楼，建设面积为14069m ² ，建设为精神医养中心住院楼，床位数468个。2#楼为精神医养中心，建设面积555m ² ，为精神医养中心配套餐厅、治疗室及配套用房。连廊建设面积397m ² ，为2层建筑，联通1#住院楼与2#附属楼。地下建筑3723.50m ² ，主要为地下人防、车库及设备用房。项目总投资12,834.68万元，拟通过发行专项债券的方式筹集10,000.00万元，预计2022年发债金额10,000万元，其中本批次发行6,000.00万元，发债金额占总投资的77.91%；自有资金投入2,834.68万元，占总投资的22.09%。										
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)	1.2835										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2835										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4901										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.0324	2024年	0.0384	2025年	0.0449	2026年	0.0519	2027年	0.0591
2028年	0.0668	2029年	0.0764	2030年	0.0852	2031年	0.0948	2032年	0.1064	2033年	0.1174
2034年	0.1291	2035年	0.1431	2036年	0.1566	2037年	0.1711	2038年	0.1879	2039年	0.2044
2040年	0.2222	2041年	0.2424	2042年	0.2626	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)			1.7520			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)			1.0000			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)			1.7520			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)			1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49		
项目收益预测依据		<p>项目建成后，由于建设内容不包含门诊楼，故项目收入主要为住院收入和停车场收入。因本项目为原有医院的扩建项目，故采用肥东县第三人民医院的历史数据作为参考，根据合肥市肥东县 2017-2019年地区 GDP 增速分别为8.10%、8.50%、6.00%，即平均GDP增速7.53%，基于谨慎性考虑，项目运营期内每年人均收费增长5.00%。本项目经营成本包括人员成本、药品材料费、其他费用和外购燃料动力费。除以上运行成本外，学校的费用支出还包括教职工薪酬，经了解，教职工薪酬属于财政直接负担的费用，因此，不包含在学校的运行成本里。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	肥东县水利基础设施补短板工程项目										
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)	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	项目建设内容包括高塘电灌站灌区续建配套及节水改造工程、肥东县驷马山灌区续建配套及节水改造工程、淠史杭灌区续建配套及节水改造工程—滁干河灌区、肥东县淠史杭灌区续建配套及节水改造工程—众西站灌区、管湾水库达标工程、众兴水库达标工程、肥东县15座小（1）型水库、60座小（2）型水库达标工程、定光河治理提升达标工程和灾后重建应急项目以及红石河、花张河、赵亮河、宁庙河等4条池河流域干支流清淤工程。										
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)	6.4594										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6594										
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	1.4000	1.6000	0.8000	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)	8.9697										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0033	2023年	-0.0009	2024年	0.4494	2025年	0.4494	2026年	0.4494	2027年	0.4492
2028年	0.4492	2029年	0.4492	2030年	0.4489	2031年	0.4489	2032年	0.4489	2033年	0.4487
2034年	0.4487	2035年	0.4487	2036年	0.4484	2037年	0.4484	2038年	0.4484	2039年	0.4481
2040年	0.4481	2041年	0.4481	2042年	0.4479	2043年	0.4479	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)			6.7736			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)			3.8000			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)			6.7736			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)			3.8000			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		(1) 《市政工程投资估算编制办法》(建标〔2007〕164号)； (2) 《市政工程投资估算指标》(建标〔2007〕163号)； (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》(皖发改价格〔2019〕311号)； (4) 《关于规范农村水利工程水费征收管理意见的通知》(东政办〔2003〕19号)； (7) 《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》(皖发改价格〔2019〕311号)。									

三、项目详细信息

项目名称	当涂县城区老旧小区更新改造及配套基础设施提升项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9800										
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	项目计划对当涂县老旧小区整治改造计划小区实施改造，涉及当涂县城区老城区、城东片区、城南片区、城北片区共84个小区改造。总改造面积582.43万平方米，总改造户数55933户。依据《安徽省城镇老旧小区改造技术导则》（2020修订版），结合当涂县老旧小区现状实际，主要对建筑墙面、路面、绿化、机动车停车场、非机动车棚、雨污管网、路灯（庭院灯）、监控系统、排水管网、健身活动广场、便民配套服务中心等进行更换或提升改造。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9057										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8057										
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		0.0000	0.0000	0.9800	0.4800	0.4200	0.2200	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)	4.9628										
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	0.0630	2026年	0.1479	2027年	0.1834
2028年	0.1834	2029年	0.1982	2030年	0.1982	2031年	0.2138	2032年	0.2138	2033年	0.2311
2034年	0.2311	2035年	0.2495	2036年	0.2495	2037年	0.2688	2038年	0.2688	2039年	0.2902
2040年	0.2902	2041年	0.3127	2042年	0.3127	2043年	0.3374	2044年	0.3374	2045年	0.1817

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)			3.7800		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			2.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7800		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			2.36			
项目收益预测依据		项目收入包括项目运营后产生的停车位管理收入、广告牌(位)出租收入、便民服务用房出租收入以及商铺出租收入。本项目的经营成本包括燃料动力费、人员工资及福利费、修理维护费用及其他管理费用。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市歙县城市更新——新型基础设施补短板工程项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	创新基础设施										
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	项目建设内容包括大数据云计算中心、人工智能创客中心、农产品电商服务中心、智慧邻里中心及古关片区路网体系完善——富新路立交工程等5部分内容										
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)	7.8110										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1110										
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	0.0000	1.4000	1.3000	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)	9.7477										
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	0.2704	2026年	0.2931	2027年	0.3159
2028年	0.3609	2029年	0.3852	2030年	0.3852	2031年	0.4096	2032年	0.4096	2033年	0.4096
2034年	0.4349	2035年	0.4349	2036年	0.4349	2037年	0.4609	2038年	0.4609	2039年	0.4609
2040年	0.4877	2041年	0.4877	2042年	0.9546	2043年	0.9454	2044年	0.9454	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)			6.8820		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7000		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)			6.8820		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7000		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		1、智慧城市端口服务、租赁、物业、广告单价：参考当地及周边类似项目消费水平计取。2、停车根据歙价（2018）20号文规定及周边消费水平计取。3、补贴根据歙县财政局出具的财政补贴说明计取									

三、项目详细信息

项目名称	祁门县中心城区学前教育幼儿园扩容项目										
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)	0.3000										
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	本项目建设内容主要包括城北幼儿园、新城幼儿园、经开区幼儿园的主体工程及配套工程										
项目建设期	2021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)	0.8805										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3805										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3666										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0127	2025年	0.0301	2026年	0.0481	2027年	0.0511
2028年	0.0518	2029年	0.0518	2030年	0.0545	2031年	0.0545	2032年	0.0545	2033年	0.0574
2034年	0.0574	2035年	0.0574	2036年	0.0604	2037年	0.0604	2038年	0.0604	2039年	0.0635
2040年	0.0635	2041年	0.0635	2042年	0.2068	2043年	0.2068	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)			0.9300		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)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9300		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)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73	
项目收益预测依据		1、项目保教费根据《关于调整全市公办幼儿园保教费标准的通知》（黄价字[2018]41号）等文件规定计取。 2、生均经费收入根据黄山市财政局《五措并举推进学前教育发展》计取。 3、配餐、幼儿园托管服务、培训根据周边类似案例及周边消费水平计取。 4、补贴根据祁门县人民政府出具的财政补贴说明计取。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市徽州区城北智能制造产业园基础设施建设工程项目										
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)	1.4200										
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	本项目的建设内容主要包括5G智慧管理系统、产业园基础设施工程和其他基础设施工程										
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)	3.9686										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9686										
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	0.5800	1.4200	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)	8.9951										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2470	2025年	0.2668	2026年	0.2865	2027年	0.3255
2028年	0.3463	2029年	0.3458	2030年	0.3666	2031年	0.3666	2032年	0.3666	2033年	0.3897
2034年	0.3512	2035年	0.3495	2036年	0.3683	2037年	0.3684	2038年	0.3684	2039年	0.3881
2040年	0.3881	2041年	0.9881	2042年	1.0088	2043年	1.1088	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			2.27		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5379			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)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5379			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)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.00		
项目收益预测依据		<p>1、项目范围内收入单价参照项目所在地及周边市场行情水平计取，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、项目建成后，考虑运营期首年智慧园区收入、租赁收入、物业收入和广告收入运营负荷为70%，后每年增加5%，最终达到90%运营负荷；项目运营期首年停车收入运营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%持续运营负荷。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升工程项目										
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)	0.2400										
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	本项目的建设内容主要包括智慧停车系统、城市停车场工程和其他基础配套设施工程等三部分内容										
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)	5.3424										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3424										
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	0.0000	0.5000	1.5000	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)	8.2253										
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	0.2406	2026年	0.2920	2027年	0.3496
2028年	0.3778	2029年	0.3789	2030年	0.4132	2031年	0.4132	2032年	0.2663	2033年	0.4132
2034年	0.4475	2035年	0.4486	2036年	0.4487	2037年	0.4686	2038年	0.4350	2039年	0.4350
2040年	0.4671	2041年	0.4671	2042年	0.4671	2043年	0.4979	2044年	0.4979	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					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5800		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)			3.0000		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)			5.5800		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.74			
项目收益预测依据		1、停车收入参照黔价〔2018〕20号、皖价服〔2016〕102号收费标准执行；2、充电桩收入、停车场以及配套商业租赁收入等单价参照黄山市当地及项目周边市场价水平预估；3、污水管网分成收入参考徽州区污水处理厂运营协议									

三、项目详细信息

项目名称	阜阳市颍上县双创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)	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	20年										
项目简要描述	项目总占地面积414973.68平方米（约622.46亩），总建筑面积421161.32平方米。其中：梦想科技产业园占地面积257767.1平方米（约386.65亩），建筑面积350731.6平方米，建筑内容包括4栋标准厂房A、6栋标准厂房B、7栋标准厂房C、综合服务楼、产业加速楼、孵化器、公寓及配套实施等，基础设施包括道路、给排水、燃气、暖通、变配电、绿化、消防等；物流园项目总规划占地面积157206.58平方米（约235.81亩），总建筑面积70429.72平方米，容积率0.64。包括综合服务中心、仓库、交易展示区、员工宿舍、食堂超市等，配套建设码头、堆场、仓库、房建、道路、绿化、亮化、供配电、给排水、消防等辅助工程。其中码头项目拟建4个1000吨级泊位，装卸货种主要为钢材、钢结构、机械设备、集装箱、一般件杂货，设计通过能力108.4万吨+4.5万TEU（集装箱）。										
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)	15.0553										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0553										
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	1.1000	2.3200	8.5800	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)	26.9111										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.9725	2024年	1.0509	2025年	1.1161	2026年	1.1587	2027年	1.1587
2028年	1.2203	2029年	1.2203	2030年	1.2203	2031年	1.2203	2032年	1.2203	2033年	1.2843
2034年	1.2843	2035年	1.2843	2036年	1.2843	2037年	1.2843	2038年	1.3510	2039年	1.3510

2040年	2.1113	2041年	2.0763	2042年	2.0416	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					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.7125		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)			12.0000		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)			21.7125		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)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.24		
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场标准									

三、项目详细信息

项目名称	颍上县智慧停车建设项目										
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	<p>本项目的主要任务是结合颍上县停车现状的实际情况，为解决“停车难”和城市交通拥堵的矛盾，进一步完善机动车停放服务收费机制，充分发挥价格杠杆作用，促进停车设施检车，提高停车资源配置效率，推动停车产业优化升级。本项目总占地面积514814.32平方米，约772.222亩，规划新建26座停车场及配套照明、消防、给排水、充电桩、智慧停车管理系统等设施。</p>										
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)	14.2030										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9030										
专项债券融资(亿元)	11.3000										
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	2.0000	9.3000	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)	25.2799										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5983	2025年	0.7521	2026年	0.8934	2027年	1.1493
2028年	1.1493	2029年	1.1597	2030年	1.1597	2031年	1.2743	2032年	1.2743	2033年	1.2743
2034年	1.2836	2035年	1.3982	2036年	1.3982	2037年	1.3982	2038年	1.3982	2039年	1.5209
2040年	1.5209	2041年	1.5209	2042年	1.5209	2043年	1.6352	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)			20.7468		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.3000		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)			20.7468		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.3000		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		阜价服(2016)45号文件、市场收费标准									

三、项目详细信息

项目名称	博望区农村人居环境提升建设项目										
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)	0.1000										
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	本项目建设内容包括实施博望区河塘清淤整治工程；实施金家河、博望河、花津河、野风港等水系河道整治工程，生态修复驳岸；实施博望区农村道路绿化提升工程；实施博望区S445、澄湖路、溧当路沿线绿化提升工程；实施野风港湿地植被修复工程										
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)	2.7149										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7149										
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	0.2500	0.5200	1.2300	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)	5.7296										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.0000	2024年	0.2398	2025年	0.2399	2026年	0.2400	2027年	0.2396
2028年	0.2397	2029年	0.2698	2030年	0.2693	2031年	0.2693	2032年	0.2692	2033年	0.2686
2034年	0.3019	2035年	0.3018	2036年	0.3011	2037年	0.3009	2038年	0.3006	2039年	0.3370
2040年	0.3368	2041年	0.3365	2042年	0.3356	2043年	0.3352	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					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6503		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57			
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			2.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6503		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57			
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			2.86			
项目收益预测依据		本项目收入来源分别为水产养殖收入、苗木出售收入									

三、项目详细信息

项目名称	安徽省港口湾水库灌区（郎溪县）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)	0.4800										
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	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于宣城市郎溪县境内。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。该项目行政区划涉及宣城市所辖的宁国市、宣州区、郎溪县的19个乡镇（街道办事处）。2018年9月份安徽省水利厅以皖水规划计函〔2018〕1544号文件批复了安徽省港口湾水库灌区工程初步设计报告。根据该批复意见，工程主要建设内容包括新建或续建12条干渠、3条分干渠、26条支渠及其渠系建筑物等，干支渠总长442.42公里，工程建设总投资（静态）313,188.00万元，总工期45个月。其中的安徽省港口湾水库灌区（郎溪县）工程的建设规模及内容：工程投资（静态）73,961.48万元，设计灌溉面积13.7万亩，涉及郎溪县十字镇、飞鲤镇、毕桥镇、建平镇、姚村乡和安徽省农垦集团十字铺茶场有限公司。初设批复主要建设内容：郎溪县天子门水库灌区更新改造46.5km，续配建筑物129座；新建佟李干支渠13.3km；新建顺墩泵站1座，总装机容量2520kw，设计灌溉流量4.8m³/s；新建顺墩1#渡槽2.7km；新建顺墩分干渠8.4km；新建邱村分干渠4.7km；新建和改造顺墩支渠34.8km。</p>										
项目建设期	2019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)	7.5266										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5266										
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	0.9000	0.6000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4664										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0012	2023年	-0.0004	2024年	0.3678	2025年	0.2158	2026年	0.2158	2027年	0.2158

2028年	0.2158	2029年	0.2158	2030年	0.2158	2031年	0.2158	2032年	0.2158	2033年	0.2158
2034年	0.2158	2035年	0.2158	2036年	0.2158	2037年	0.2158	2038年	0.2158	2039年	0.2158
2040年	0.2158	2041年	0.2158	2042年	0.2158	2043年	0.2158	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					0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5748		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		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)			3.5748		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		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、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。									

三、项目详细信息

项目名称	绩溪县历史文化名城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)	0.2300										
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	本项目主要包括四大块建设内容：修缮及改造工程；保护与整治工程；配套文旅设施改造提升工程；其他配套设施改造提升工程。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4691										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1691										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.6700	0.3300	0.7000	0.6000	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)	6.1333										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0007	2023年	-0.0003	2024年	-0.0007	2025年	-0.0006	2026年	0.0632	2027年	0.1911
2028年	0.2230	2029年	0.2457	2030年	0.2457	2031年	0.2707	2032年	0.2707	2033年	0.2983
2034年	0.2983	2035年	0.3287	2036年	0.3287	2037年	0.3622	2038年	0.3622	2039年	0.3991
2040年	0.3991	2041年	0.4398	2042年	0.4398	2043年	0.4846	2044年	0.4847	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)			4.2320		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)			2.3000		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)			4.2320		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)			2.3000		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		项目收入包括绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目内古民居住宿收入、停车费收入、广告位出租收入、中正坊-白石鼓历史文化街区特产收入、西山历史文化街区特产收入、绩溪宾馆住宿收入、商铺出租收入。本项目运营成本主要包括人员成本、工程维护费成本、水、电等动力费、综合管理费、古民居住宿综合成本及税负、停车位综合成本及税负、广告位综合成本及税负、特产综合成本及税负、宾馆住宿综合成本及税负、租金综合成本及税负。									

三、项目详细信息

项目名称	依江高新技术产业园项目										
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)	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积130亩，规划建筑面积约7.59万m ² ，计容建筑面积12.5万m ² ，容积率1.45，建筑密度47.98%，绿地率10%。项目进行厂房建设，配套建设办公、水、电、气外部接入等辅助设施。包括包括6栋制造业厂房（3F）、10栋装备厂房（1F）、地下泵房，辅助建设机动车、非机动车停车位、绿化、道路、给排水、变配电等。										
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)	2.8230										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8230										
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	0.0000	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)	4.8216										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0331	2023年	0.0858	2024年	0.1409	2025年	0.1409	2026年	0.1367	2027年	0.1367
2028年	0.1917	2029年	0.1917	2030年	0.1860	2031年	0.1860	2032年	0.2609	2033年	0.2609
2034年	0.2530	2035年	0.2530	2036年	0.3549	2037年	0.3549	2038年	0.3443	2039年	0.3444
2040年	0.4829	2041年	0.4829	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4580		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4580		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.41			
项目收益预测依据		项目收入包括基地内制造业厂房出租收入、装备厂房出租收入、停车费收入。本项目主要运营成本支出主要包含人员成本、工程维护费成本、综合管理费、停车费等。项目收入扣除相关成本后，为项目收益，可以用以偿还融资的本息。									

三、项目详细信息

项目名称	数字安庆建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目建设内容包括三大部分：（2）数字城市运营中心建设：包括大数据可视化系统建设，综合可视化大屏的数据采集、清洗、分析、展示功能及可视化大屏建设，使复杂和庞大的数据能使用丰富的设计语言清晰表达，形成鲜明的设计风格，同时将数据可视化的元素进行拆分并建立相应的规范体系。</p> <p>（1）城市数据中台建设：完善安庆市数据共享机制，推进全量数据的归集与共享，完成城市数据中台基础设施的搭建。（3）网络安全体系项目计划建设网络安全态势感知平台、城市安全攻防实验室和网络安全应急指挥中心等。</p>										
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)	17.5945										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5945										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.5000	4.5000	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)	21.6795										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6820	2025年	0.7360	2026年	0.8606	2027年	0.8449
2028年	0.9122	2029年	0.8979	2030年	0.9786	2031年	0.9657	2032年	1.0613	2033年	1.0497
2034年	1.1622	2035年	1.1517	2036年	1.2831	2037年	1.2736	2038年	1.4266	2039年	1.4180
2040年	1.5953	2041年	1.5876	2042年	1.7925	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)			17.9580		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)			10.0000		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)			17.9580		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.17			
项目收益预测依据		参考可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	宣城长三角数字经济创新发展协作区基础设施及配套建设项目（一期）										
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)	2.1900										
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	20年										
项目简要描述	项目建设地点位于宣城现代服务业产业园区南区经二路、水阳路、陵阳路、茶峡路合围区域。宣城长三角数字经济创新发展协作区基础设施及配套建设项目总用地面积2900亩。本项目为一期工程，总用地面积1170亩，一期项目总建筑面积180000m ² ，新建建筑120000m ² 。一期项目拟新建1栋18F（含5F裙楼）研发中心50000m ² ，1栋12F数据中心20000m ² ，5栋7F人才公寓20000m ² ，1栋1F数字场景工厂30000m ² ，购置已有用房60000m ² 作为培训基地（鳌峰东路与火青路交叉口西北角）。项目配套建设园区内部道路，主要包括经一路（茶峡路-水阳路）长790米、宽30米，经二路（茶峡路-水阳路）长790米、宽30米，茶峡路（经二路-陵阳路）长780米、宽40米，纬一路（经二路-陵阳路）长940米、宽30米，水阳路（经二路-陵阳路）长1200米、宽40米；项目对园区内水系进行治理，该排涝渠长6800米、宽8米。一期项目数据中心配置1000台服务器（同时预留1000台服务器机位）；拟建设停车位1000辆，配置充电桩200套；配置园区内部、园区至管委会、高铁站、市政府等区域的接驳车（大巴）50辆。配套建设园区道路、绿化、给排水、供配电等基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.2500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2500										
专项债券融资(亿元)	11.0000										
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	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)	25.6079										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0028	2023年	-0.0028	2024年	-0.0016	2025年	0.2941	2026年	0.7159	2027年	0.8315
2028年	0.8996	2029年	0.9320	2030年	0.9658	2031年	1.0015	2032年	1.0388	2033年	1.0670

2034年	1.1041	2035年	1.1060	2036年	1.1061	2037年	1.1356	2038年	1.1724	2039年	1.2110
2040年	1.2515	2041年	1.2940	2042年	1.3288	2043年	1.9614	2044年	2.9944	2045年	2.2036
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)			18.8760		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)			11.0000		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)			18.8760		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)			11.0000		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		项目可行性研究报告、现行的收费标准、及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化承接产业转移示范-安庆上海安亭镇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	20年										
项目简要描述	本项目主要包括征地报批、土方平整、杆线迁移、老峰高端装备制造产业区、菱北新一代信息技术产业区、市政道路、停车场和广告位（牌）										
项目建设期	2021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)	6.3276										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3276										
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	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)	9.9020										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.9891	2024年	1.0764	2025年	0.8508	2026年	0.9244	2027年	0.3150
2028年	0.3368	2029年	0.3458	2030年	0.3551	2031年	0.3646	2032年	0.3742	2033年	0.3843
2034年	0.3947	2035年	0.3934	2036年	0.4016	2037年	0.4099	2038年	0.4186	2039年	0.4274
2040年	0.4365	2041年	0.4458	2042年	0.2576	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)			7.0960		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0960		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.48			
项目收益预测依据		厂房租赁价格参考安庆经开区中小企业孵化中心一期B1栋租金，停车位收入参考《关于安庆市道路停车泊位及公共停车场停车收费标准意见的函复》（安价管函[2018]51号），广告牌租赁价格参考安庆经开区现有广告位（牌）租赁价格，土地出让收入参考周边同类型土地近期出让价格									

三、项目详细信息

项目名称	蒙城县县域城乡供水一体化工程										
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)	2.0200										
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	主要内容为新建2座净水厂，2座取水泵房，清水输水工程、水质检测中心工程，给水监控管理信息中心工程等										
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)	10.4057										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1057										
专项债券融资(亿元)	8.3000										
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		2.0000	0.6000	2.0200	3.6800	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)	21.0083										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0046	2023年	-0.0037	2024年	1.0778	2025年	1.0778	2026年	1.0778	2027年	1.0778
2028年	1.0778	2029年	1.0778	2030年	1.0778	2031年	1.0778	2032年	1.0778	2033年	1.0778
2034年	1.0778	2035年	1.0778	2036年	1.0778	2037年	1.0778	2038年	1.0778	2039年	1.0778
2040年	1.0778	2041年	1.0778	2042年	1.0778	2043年	0.5389	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)			14.7128		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)			8.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.7128		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)			8.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.53			
项目收益预测依据		主要收入来源为自来水收费									

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)	15.4687										
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	0.2327	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	0.6818
2034年	0.7176	2035年	0.7551	2036年	0.7945	2037年	0.8358	2038年	0.8750	2039年	0.8216
2040年	1.4659	2041年	1.4098	2042年	1.3458	2043年	1.2736	2044年	0.6107	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)			11.2770		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)			6.3000		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)			11.2770		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)			6.3000		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	岳西县县城污水处理提质增效及污水资源化利用设施项目										
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)	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	本项目计划建设岳西县县城污水处理提质增效工程和岳西县污水处理厂污水资源化利用设施建设项目2个子项目。项目建设地点为岳西县天堂镇、温泉镇、莲云乡。										
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)	4.4734										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7234										
专项债券融资(亿元)	2.7500										
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	0.8700	1.2300	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)	6.0794										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0014	2023年	-0.0007	2024年	0.2360	2025年	0.2543	2026年	0.2634	2027年	0.2709
2028年	0.2709	2029年	0.2826	2030年	0.2901	2031年	0.2901	2032年	0.2901	2033年	0.2983
2034年	0.3118	2035年	0.3118	2036年	0.3207	2037年	0.3207	2038年	0.3207	2039年	0.3457
2040年	0.3457	2041年	0.3457	2042年	0.3560	2043年	0.3560	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)			4.8700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7500			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		<p>本项目投入使用后，项目经营期收入主要为污水处理收入和中水销售收入。（1）污水处理收入：目前岳西县污水处理厂污水处理规模为2.50万立方米/天，计划每年运营365天。（2）中水销售收入：岳西县污水经过本项目处理后可生产出中水，用以出售满足电厂、工业企业等工业用水需求及城市景观绿化用水需求。（3）政府专项补贴：本项目属于有一定公益性质的民生工程，对完善地区基础设施，提高岳西县人民生活水平有重大意义。故经营期2023-2042年内，岳西县财政局每年拨付专项补助资金1,200.00万元用于该项目。本项目主要成本由药剂成本、电费、工资及福利费、修理费和其他管理费用构成。</p>									