

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（二十八期）	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 checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
------	----------------------	------	--

计划发行额(亿元)	63.3300	债券期限	15年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-05-17
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)	80										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1100.5647										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	369.1547										
专项债券融资(亿元)	507.2100										
其他债务融资(亿元)	224.2000										
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	94.1512	101.7200	169.7100	111.1618	28.8670	1.6000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	63.2000	55.1000	55.1000	25.4000	25.4000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1597.9615										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	32.2616	2023年	50.5388	2024年	68.3104	2025年	86.3468	2026年	86.0146	2027年	83.2268
2028年	83.9826	2029年	83.5765	2030年	91.8687	2031年	83.6272	2032年	79.8006	2033年	79.7214
2034年	80.4695	2035年	91.5680	2036年	91.4420	2037年	90.7558	2038年	69.3001	2039年	43.6304
2040年	23.6022	2041年	22.0821	2042年	21.3295	2043年	21.0917	2044年	20.8540	2045年	20.6162
2046年	20.4008	2047年	12.1746	2048年	11.9804	2049年	11.7861	2050年	10.1366	2051年	9.2982
2052年	7.9597	2053年	8.2075	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		1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1218.3802			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	731.4100			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	873.8062			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						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	507.2100			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						3.15	

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	青阳县美丽集镇建设工程项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为青阳县美丽集镇建设工程项目，项目建设单位为青阳县住房和城乡建设局，工程总投资为33318.6万元。项目主要建设内容是对县域11个乡镇集镇区域的基础设施和公共服务设施进行提升改造，由11个子工程组成；该项目总用地222.7亩，新建公厕6座、高炮广告牌8座，提升改造道路约381125平方米、绿化237000平方米、给排水管网约54500米、广场停车场约59810平方米、亮化设施约2933盏、农贸市场约13920平方米（4座）、弱电系统（下地5.0公里）等公共设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3319										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8319										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.7000	0.3000	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)	3.3612										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.8216	2024年	0.1496	2025年	0.1573	2026年	0.1612	2027年	0.1692
2028年	0.1692	2029年	0.1692	2030年	0.1777	2031年	0.1777	2032年	0.1777	2033年	0.1866
2034年	0.1866	2035年	0.1866	2036年	0.1884	2037年	0.1884	2038年	0.0942	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3496		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3496		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.24			
项目收益预测依据		1. 根据项目配套建设停车位情况,参考省停车位指导价格,考虑实际使用率,测算停车场及配备充电桩收入,考虑人工和运营成本,测算停车场及充电桩收益;2. 根据项目本身建设停车场以及预售收益,测算租赁收入,根据本地市场情况测算运营成本,测算项目收益;3. 根据项目建设的8个大型广告牌,测算租赁广告收益,考虑日常维修保养费运营成本,测算项目收益;4. 对陵阳镇集镇河道、新河镇集镇排洪沟、杨田镇集镇河道进行清淤疏浚根据市场行情产生的河沙出售收益。									

三、项目详细信息

项目名称	黔县“五黑”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)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括产业孵化中心、“五黑”产业基地、冷链物流工程、公共服务中心、污水处理站、黔七线改造工程、雨污分流工程及智慧园区工程										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3933										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7933										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2009										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1279	2024年	0.1513	2025年	0.1747	2026年	0.2094	2027年	0.2094
2028年	0.2094	2029年	0.2208	2030年	0.2208	2031年	0.2207	2032年	0.2354	2033年	0.2354
2034年	0.2354	2035年	0.2501	2036年	0.2501	2037年	0.2501	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4460		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)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4460		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)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.00			
项目收益预测依据		<p>1. 根据项目可研及周边市场水平, 综合考虑当地物价及收入水平, 预测项目收入单价每三年增加5%左右。</p> <p>2. 项目建设后, 随着项目管理经验的积累, 项目运营负荷逐渐提升。项目运营期首年经营负荷为60%, 后每年增加10%, 最终达到90%持续运营负荷。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	黔县城乡交通运输一体化项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本工程建设内容包括：城乡客运线网工程、县域物流综合服务中心、城乡公路服务品质提升工程、城乡公路服务品质提升工程、绿色出行基础设施工程及城乡交通运输服务智能化工程等										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000										
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)	0.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2401										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0820	2024年	0.0856	2025年	0.0826	2026年	0.0856	2027年	0.0861
2028年	0.0861	2029年	0.0861	2030年	0.0861	2031年	0.0861	2032年	0.0861	2033年	0.0861
2034年	0.0861	2035年	0.0861	2036年	0.0863	2037年	0.0431	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9433		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9433		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07			
项目收益预测依据		项目收入包含城乡公交收入、车辆维保收入、物流中心租赁收入、物流服务收入、道路广告收入、充电服务收入等。基于谨慎性及合理性原则预测运营期内收入及业务成本、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	高铁黔县东车站前广场及附属配套工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设内容主要包括高铁站前集散广场、配套地面停车场、客运中心、风雨连廊、广场地下社会车库及出租车库、下沉庭院、高铁东站配套用房、设备管理用房、人防工程、地下换乘通廊及地下通道、高铁东站配套路网工程等主要工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.2504										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2504										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.2000	3.6000	2.2000	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)	12.7043										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4182	2025年	0.5431	2026年	0.6679	2027年	0.7682
2028年	0.8020	2029年	0.8979	2030年	0.8979	2031年	0.8979	2032年	0.8979	2033年	0.8979
2034年	1.0030	2035年	1.0030	2036年	1.0030	2037年	1.0030	2038年	1.0030	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3518		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3518		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12			
项目收益预测依据		(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) (2)房屋租赁等收入参照地方同期实际执行的房屋租赁合同.									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市黟县古城市政基础设施项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设地点为黟县原古城区。建设内容包括：古城基础设施提升工程、古城国有建筑改扩建工程、黟县综合档案馆、中城山庄研学基地项目、古城景区游客中心及古城景区业态提升项目等。项目报批总投资20,000.00万元。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8000										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4551										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0707	2024年	0.1114	2025年	0.1469	2026年	0.1528	2027年	0.1571
2028年	0.1622	2029年	0.1677	2030年	0.1736	2031年	0.1800	2032年	0.1869	2033年	0.1944
2034年	0.2028	2035年	0.2118	2036年	0.2187	2037年	0.1181	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8465		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8465		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05			
项目收益预测依据		根据旅游门票收入、停车场收入、灯箱广告收入、商业建筑租金收入、民宿收入、研学基地培训收入等项目收入，基于谨慎性及合理性原则预测运营期内收入及业务成本、费用，最终估算产生净现金流入，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。									

三、项目详细信息

项目名称	肥西县殡葬管理中心及红土山生命文化园改造提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年										
项目简要描述	本项目建设内容包括殡葬管理中心改造提升工程和红土山生命文化园改造提升工程，本项目的建设一方面可以节约土地资源，优化殡葬环境，另一方面对于肥西县殡葬资源配置、殡葬产品供给、殡葬服务质量等方面有重要的促进作用										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0686										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2686										
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		0.0000	0.0000	1.4000	0.7000	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)	6.0352										
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	0.3309	2026年	0.3414	2027年	0.3511
2028年	0.3680	2029年	0.3777	2030年	0.3891	2031年	0.4060	2032年	0.4157	2033年	0.4262
2034年	0.4358	2035年	0.4884	2036年	0.4884	2037年	0.4885	2038年	0.4885	2039年	0.2395

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4380		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)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4380		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)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.16			
项目收益预测依据		项目收入主要包括自殡仪馆收入、生命文化园经营收入、政府性基金补贴收入。其中殡仪馆收费标准参照发改字〔2019〕152号，生命文化园收入收费标准参考发改字〔2020〕97号、肥价字〔2017〕14号，发改字〔2020〕96号。项目经营成本费用包括项目外购原材料费、燃料及动力费、职工工资与福利、修理费、其他费用等。									

三、项目详细信息

项目名称	半塔·皖东新四军红色文化旅游基地及基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容主要分为五个部分：建设新四军红色纪念区、旧址恢复中共中央中原局、建设新四军主题文化园区、旧址重建新四军五支队司令部及津浦路东工委、基地道路提升等配套基础设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0368										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5368										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	1.2000	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)	7.7325										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0376	2024年	0.2856	2025年	0.4884	2026年	0.5106	2027年	0.5106
2028年	0.5106	2029年	0.5340	2030年	0.5340	2031年	0.5340	2032年	0.5520	2033年	0.5520
2034年	0.5520	2035年	0.5709	2036年	0.5709	2037年	0.5623	2038年	0.4270	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.28			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21				
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000	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>根据本项目可行性研究报告，本项目运营收入主要为培训收入、军训及团队打造收入、红色研学旅行收入、服务用房出租收入和停车场收入。本项目收入参考当地市场、同类型项目收费标准、当天停车位收费标准及《中共来安县委组织部中共来安县委党校关于举办第十三期全县科级干部进修班暨脱贫攻坚培训班的通知》（组干教〔2019〕9号）收费标准；结合半塔镇的红色景区情况和项目单位提供的数据情况预测项目收入；成本主要从燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、折旧和摊销费、财务费用和发行费用方面预测项目运营成本；税费从增值税：根据国家现行税法规定，不动产租赁增值税率9%、培训收入增值税率6%。耗水和天然气的增值税率9%，耗电增值税率13%。税金及附加：城市维护建设税税率5%，教育税附加税率3%，地方教育税附加税率2%。企业所得税：企业所得税税率25%预测。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	来安县学前教育提升工程项目										
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)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目将新建及改建幼儿园18所，其中新建幼儿园5所，改建幼儿园13所										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5600										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	0.3000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0195										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0062	2024年	0.0321	2025年	0.0566	2026年	0.1350	2027年	0.1888
2028年	0.1888	2029年	0.1862	2030年	0.1968	2031年	0.1968	2032年	0.1940	2033年	0.1940
2034年	0.2051	2035年	0.2022	2036年	0.2022	2037年	0.2022	2038年	0.2108	2039年	0.2108

2040年	0.2109	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3775		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3775		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01			
项目收益预测依据		依据在运营幼儿园收费标准及成本测算									

三、项目详细信息

项目名称	明光国家粮食储备库仓储设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
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	15年										
项目简要描述	新建及改扩建粮站10座，粮食仓库40栋，总库容38.58万吨，规划总建筑面积约9.81万平方米；配套建设明光市粮油质量检测中心3700平方米；配套建设水、电、路、围墙、消防、办公、质检、信息、科学保粮等基础和公用设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5572										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3172										
专项债券融资(亿元)	3.2400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	1.5000	0.2400	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)	7.4405										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0036	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2912	2026年	0.3241	2027年	0.3569
2028年	0.3888	2029年	0.4217	2030年	0.4739	2031年	0.5070	2032年	0.5411	2033年	0.5753
2034年	0.5742	2035年	0.5987	2036年	0.5987	2037年	0.5975	2038年	0.5975	2039年	0.5975

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1889			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)			3.2400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1889			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)			3.2400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.30		
项目收益预测依据		<p>粮仓仓容一半用于托市收购，一半用于市场粮收购。其中，托市收购是指以国家储备库为依托的烘托粮食最低收购价的收购工作，粮站仅执行代收、代储、代装运出库的职能，无对外销售权及不经手采购款的支付及销售款的收取。所以对于托市收购来说，粮站的收益仅为收到的粮食补贴收入（包括保管费补贴、出库费补贴及收购费补贴）；市场粮收购收益主要为水稻及小麦的出库调拨价和收购价的差价。</p> <p>项目收入主要是出售水稻收入、出售小麦收入和粮食补贴收入。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	明光市高端电子信息产业园二期基础设施及配套项目										
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)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	为发展电子信息产业对促进产业结构调整、拉动经济增长，项目总投资8.11亿，其中发行专项债券5.6亿。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5100										
专项债券融资(亿元)	5.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	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)	11.5817										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0040	2023年	0.4118	2024年	0.6086	2025年	0.7130	2026年	0.7556	2027年	0.7545
2028年	0.7534	2029年	0.7987	2030年	0.7973	2031年	0.7959	2032年	0.8441	2033年	0.8425
2034年	0.8407	2035年	0.8920	2036年	0.8899	2037年	0.8877	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5652		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5652		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07			
项目收益预测依据		明光市经济发展历史数据、经济开发区招商引资政策及发展现状。									

三、项目详细信息

项目名称	明光市经济开发区标准化厂房及配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	为进一步加快企业结构调整和产业升级，进而带动区域经济发展。项目总投资18.7975亿，其中发行专项债券12亿。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.7975										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7975										
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		2.1000	2.3100	4.5000	3.0900	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)	24.0521										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0090	2023年	0.8554	2024年	1.5441	2025年	3.4860	2026年	3.8699	2027年	0.9650
2028年	1.0185	2029年	1.0756	2030年	1.1397	2031年	1.2050	2032年	1.2749	2033年	1.3528
2034年	1.4327	2035年	1.5181	2036年	1.6129	2037年	1.7105	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.3540		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)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.3540		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)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.00			
项目收益预测依据		明光市经济发展历史数据、经济开发区招商引资政策及发展现状									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市轨道交通4号线工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6.2300										
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	15年										
项目简要描述	工程于2017年开工，2021年12月已开通运营，4号线是一条由西至东北方向L型“骨干线”。线路西端起于鸡鸣山路站，终点至东方大道。线路全长41.34km，共设31座车站，均为地下站，其中换乘站11座，平均站间距1370m，其中最大站间距2991m，最小站间距783m。线路西端设科学城车辆段、线路北端设龙子湖停车场各1座。										
项目建设期	2017年至2022年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	259.8642										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	78.6142										
专项债券融资(亿元)	84.0500										
其他债务融资(亿元)	97.2000										
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		32.0500	19.9000	14.9600	17.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	37.8000	29.7000	29.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	386.9685										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	15.7515	2023年	17.4765	2024年	17.9485	2025年	17.7745	2026年	17.6005	2027年	17.4265
2028年	17.2525	2029年	17.0785	2030年	16.9045	2031年	16.7305	2032年	13.9377	2033年	13.7637
2034年	13.5897	2035年	13.4157	2036年	13.2417	2037年	12.0962	2038年	11.9222	2039年	11.7699

2040年	11.4115	2041年	11.2810	2042年	10.9301	2043年	10.7996	2044年	10.6691	2045年	10.5386
2046年	10.4299	2047年	6.4609	2048年	6.3739	2049年	6.2869	2050年	5.6990	2051年	4.5737
2052年	2.9423	2053年	2.8912	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			326.5929		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			181.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			172.8733		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			84.0500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.60	
项目收益预测依据		根据上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《合肥市轨道交通4号线工程可行性研究报告》，综合国内地铁票价水平、合肥市经济发展水平、居民支付能力及与其他交通方式的竞争力分析,5号线工程建成运营后,采用计程票价制；根据2018年度合肥市市区城镇非私营单位在岗职工年平均工资预测；各城市车辆保修材料费的单位成本及合肥市价格水平，确定运营期初车辆日常维护修理费单价；合肥市现行电价及近年来电价的变动趋势。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市轨道交通5号线工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	8.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	工程于2017年开工，计划2022年底全线开通运营，线路全长40.2km，共设30座车站，在滨湖设停车场1座，在官塘设车辆段。作为合肥市轨道交通线网中南北向主干线路，开通运营后将合肥南站与合肥市老城区及滨湖新区两大中心联系起来，方便市内外客流交换、提升南站客流辐射能力、实现区域交通一体化。										
项目建设期	2017年至2022年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	290.6618										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	93.6618										
专项债券融资(亿元)	70.0000										
其他债务融资(亿元)	127.0000										
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		46.7032	9.5200	11.6400	2.1368	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	25.4000	25.4000	25.4000	25.4000	25.4000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	392.7708										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	15.2903	2023年	16.5261	2024年	17.5167	2025年	18.0120	2026年	19.0026	2027年	18.8661
2028年	18.5931	2029年	18.3201	2030年	18.0471	2031年	17.7741	2032年	14.5570	2033年	14.2840
2034年	14.0110	2035年	13.7380	2036年	13.4650	2037年	12.1571	2038年	11.8841	2039年	11.6111

2040年	11.0741	2041年	10.8011	2042年	10.3994	2043年	10.2921	2044年	10.1849	2045年	10.0776
2046年	9.9709	2047年	5.7137	2048年	5.6065	2049年	5.4992	2050年	4.4376	2051年	4.7245
2052年	5.0174	2053年	5.3163	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)			337.0344		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			197.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			146.1797		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			70.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.61	
项目收益预测依据		<p>根据上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《合肥市轨道交通5号线工程可行性研究报告》，综合国内地铁票价水平、合肥市经济发展水平、居民支付能力及与其他交通方式的竞争力分析,5号线工程建成运营后,采用计程票价制；根据2018年度合肥市市区城镇非私营单位在岗职工年平均工资预测；各城市车辆保修材料费的单位成本及合肥市价格水平，确定运营期初车辆日常维护修理费单价；合肥市现行电价及近年来电价的变动趋势。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为市属专科医院建设，主要包括妇幼保健院、口腔医院滨湖分院建设以及开诊必须的大型医用配套设备（乙类）采购。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8807										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3807										
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	0.7000	0.8000	1.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.9760										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8368	2025年	1.0227	2026年	1.2157	2027年	1.4226
2028年	1.5949	2029年	1.6963	2030年	1.7866	2031年	1.8571	2032年	1.8759	2033年	1.8948
2034年	1.9139	2035年	1.9348	2036年	1.9543	2037年	1.9740	2038年	1.9956	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7087		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.87			
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			4.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7087		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.87			
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			4.54			
项目收益预测依据		本次预测以门诊医疗收入和住院医疗收入等作为合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目的收入来源,以未来期间可能产生的卫生材料费、人员成本、药品费、其他费用、教研支出等作为合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目的运营成本。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市空港医院建设工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	合肥市空港医院建设工程项目一期工程建设，主要包括一栋医疗综合楼（地下2层，地上16层）、一栋行政办公楼（地上2层）、液氧站、污水处理站及地下室等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1768										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6368										
专项债券融资(亿元)	6.5400										
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		1.3080	2.0000	2.0000	1.2320	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)	14.9060										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4291	2025年	0.5350	2026年	0.6427	2027年	0.7596
2028年	0.8781	2029年	0.9231	2030年	0.9699	2031年	1.0198	2032年	1.0717	2033年	1.1262
2034年	1.1831	2035年	1.2435	2036年	1.3070	2037年	1.3736	2038年	1.4436	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3778		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)			6.5400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3778		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)			6.5400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.28			
项目收益预测依据		本项目主要收入来源于运营期产生门急诊收入、住院收入和其他收入的现金流入，运营期第一年收费价格以及平均人流量参考合肥市同类综合医院收入成本数据，例如合肥市第一人民医院，合肥市八人民医院等 2017 年至 2019 年经营数据，以及结合医院周边情况取值。对于运营期的各类成本费用，考虑以建成后的规模、运营期人均工资水平以及成本占收入的比重来预测。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市骨科医院门急诊综合楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
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	15年										
项目简要描述	本项目的建设是装备新设备、提高诊疗水平的需要,保障医院的救护设施的正常安装使用,切实发挥合肥市骨科医院的医疗技术优势。拆除院区现有危旧用房,维修改造二层临时用房,新建门急诊综合楼,配套完成室外道路、绿化景观及其他室外公用工程等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8602										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5802										
专项债券融资(亿元)	2.2800										
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		0.2800	0.3500	0.7700	0.8800	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)	5.2686										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.1019	2024年	0.1517	2025年	0.1693	2026年	0.1891	2027年	0.2113
2028年	0.2364	2029年	0.2648	2030年	0.2969	2031年	0.3335	2032年	0.3751	2033年	0.4227
2034年	0.4771	2035年	0.5395	2036年	0.6113	2037年	0.6938	2038年	0.1972	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6143		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.46			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6143		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.31			
项目收益预测依据		项目主要收入来源：门急诊收入、住院收入及其他收入。其中门急诊收入按照门急诊人均收费*年度接待人次确定；住院收入按照年住院人数*住院人均费用确定；其他收入按照合肥市骨科医院2017年-2019年其他收入占门急诊收入和住院收入的平均占比7.7%，谨慎考虑取7.5%确定。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥公交集团第四批公交充电站工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目分为新建和改造两部分，项目共建设充电桩733台，其中新建433台，改造300台。新建部分主要为新建充电桩设施以及与之相配套的配电房、遮雨棚、地面硬化、电缆沟、外电系统等相关设施，配电房总建筑面积4041.31m ² ，遮雨棚面积 16926.38m ² 。改造部分仅为充电桩基础、充电桩及电缆更换。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9432										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0432										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	0.8200	0.3800	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)	4.9206										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3076	2025年	0.3076	2026年	0.3076	2027年	0.3076
2028年	0.3076	2029年	0.3076	2030年	0.3075	2031年	0.3075	2032年	0.3075	2033年	0.3075
2034年	0.3075	2035年	0.3075	2036年	0.3075	2037年	0.3075	2038年	0.3075	2039年	0.3075

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0400		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)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0400		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)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59			
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥公交集团第四批公交充电站工程项目收入为票务收入、补贴收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括直接燃料及动力费、工资及福利费、维护费、管理费用和营业费用；财务费用主要为存续期内债券利息。									

三、项目详细信息

项目名称	颍州区农村供水保障规划项目										
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)	0.6800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	规划总实施水源配置管道172km，区域干管互联183km，支管环网改造367km。新增清水池容积3450m ³ ，更换取水泵18套，供水泵45套，变压器18套，更换老化损坏管网136km，建设中心村加压站59座，自动化和信息化方面对水厂设施改造16处，建设管道监测点260处，智慧农饮管理平台1套，设置区域服务大厅14处。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1554										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4554										
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	0.8000	1.2000	0.4000	0.3000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7769										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3407	2027年	0.3729
2028年	0.3719	2029年	0.3708	2030年	0.3697	2031年	0.4065	2032年	0.4054	2033年	0.4042
2034年	0.4030	2035年	0.4017	2036年	0.4429	2037年	0.4376	2038年	0.4262	2039年	0.4168

2040年	0.2067	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3200		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)			2.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34			
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			2.14			
项目收益预测依据		本项目收入为供水收入，参照阜阳市发展与改革委员会相关文件进行测算									

三、项目详细信息

项目名称	颍州区医疗机构服务能力提升项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容包括阜阳市第六人民医院鼓楼院区、阜阳市第六人民医院本院区、阜阳市第六人民医院程集分院、阜阳市第六人民医院三塔集分院，主要对这些院区进行基础设施改造。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9350										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6350										
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	0.9700	1.3300	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)	4.9106										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3274	2025年	0.3274	2026年	0.3274	2027年	0.3274
2028年	0.3274	2029年	0.3274	2030年	0.3274	2031年	0.3274	2032年	0.3274	2033年	0.3274
2034年	0.3274	2035年	0.3274	2036年	0.3274	2037年	0.3274	2038年	0.3274	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5972		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)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5972		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)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.14			
项目收益预测依据		颍州区医疗机构服务能力提升项目运营后，主营业务收入为门诊收入、住院收入、体检收入以及停车位收入，收入测算按照当地平均医疗收费水平测算。									

三、项目详细信息

项目名称	巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设规模3万m ³ /d，规划远期工程总规模5万m ³ /d。配套新建污水提升泵站5座，污水管网总长39.56km，其中重力流管道26.16km，设计管径DN500-1200，压力流管道13.4km，设计管径DN250-900。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0743										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2743										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6849										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0777	2024年	0.0898	2025年	0.1019	2026年	0.1017	2027年	0.1016
2028年	0.1147	2029年	0.1145	2030年	0.1144	2031年	0.1142	2032年	0.1140	2033年	0.1284
2034年	0.1283	2035年	0.1281	2036年	0.1279	2037年	0.1277	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2568		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)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2568		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)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.11		
项目收益预测依据		<p>项目主要收入来源于巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程的污水处理费收入。</p> <p>项目建成后，运营期收入主要为污水处理收入。污水处理工程规模可达到 3 万 m³/d，预计管网漏损率为 2%故运营期内日污水处理工程规模为 2.94 万立方米。依据合肥市人民政府办公厅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）和近十年合肥市污水处理费收费标准调整情况</p>									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设地点位于合肥市包河区淝河镇上海路与龙川路交口西北角。根据规划方案，项目规划拟用地139.8亩（含市中医院63.3亩），总建筑面积195546m ² ，开设门诊、急诊、医技功能检查及住院部，开设住院病床1600张（其中中医院600张病床）。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.7677										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7677										
专项债券融资(亿元)	17.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.7000	3.1200	3.2800	5.5000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	69.2746										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	4.1187	2026年	4.2128	2027年	4.3079
2028年	4.4040	2029年	4.5011	2030年	4.5989	2031年	4.6974	2032年	4.7967	2033年	4.8964
2034年	4.9967	2035年	5.0972	2036年	5.1980	2037年	5.2989	2038年	5.3997	2039年	2.7502

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.1734		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.55			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.07			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.1734		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.07			
项目收益预测依据		<p>本项目收入由合肥市第三人民医院新区收入及合肥市中医院收入组成,包括门诊收入和住院收入。根据安徽省卫生健康事业发展统计公报的数据作为参考,预测本项目医院的住院收入和门诊收入。</p> <p>本项目运营成本主要包括外购原辅材料费用、外购燃料和动力费、工资及福利费、修理费、其他制造费、管理费用、营业费用。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	长丰县传染病医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	长丰县传染病医院建设项目定位为二级传染病医院，规划床位200床。项目拟建一栋地上五层、地下一层的综合楼，集门急诊、综合医技楼、住院楼、综合后勤保障中心、地下车库、设备用房等功能用房于一体。项目总建筑面积约22000平方米，其中地上建筑面积约16500平方米，地下建筑面积约5500平方米。此外，购置医疗设备，配套建设道路、绿化、照明、停车设施等室外工程，给排水、暖通空调、电、消防等公用工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1376										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1376										
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	1.0000	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)	5.6243										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1080	2024年	0.1981	2025年	0.2434	2026年	0.3615	2027年	0.3615
2028年	0.3637	2029年	0.4014	2030年	0.4014	2031年	0.4014	2032年	0.4418	2033年	0.4418
2034年	0.4418	2035年	0.4862	2036年	0.4862	2037年	0.4861	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0830		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0830		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.81			
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。长丰县传染病医院建设项目收入为住院收入、门诊收入和停车场收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括工资及福利费、药品费及耗材、燃料及动力费、修理费；财务费用主要为存续期内债券利息。									

三、项目详细信息

项目名称	长丰县人民医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目位于长丰县人民医院现址东侧、长寿路以北，下塘路南侧。项目定位为三级综合医院，新建床位480张。项目用地面积约55亩，总建筑面积约6.1万平方米，地上建筑面积约5万平方米，地下建筑面积约1.1万平方米。										
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)	7.2446										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8446										
专项债券融资(亿元)	5.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.2000	4.8800	0.3200	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)	11.8684										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3112	2023年	0.5376	2024年	0.6865	2025年	0.6865	2026年	0.6865	2027年	0.7616
2028年	0.7616	2029年	0.7616	2030年	0.7616	2031年	0.7616	2032年	0.8436	2033年	0.8436
2034年	0.8436	2035年	0.8436	2036年	0.8436	2037年	0.9341	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3166		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)			5.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3166		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)			5.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.20			
项目收益预测依据		本项目经营收入主要为门诊收入、住院收入和停车费收入。其中门诊收入和住院收入数据依照长丰县人民医院历史数据进行测算。项目经营成本主要包括药品耗材、燃料及动力、人员工资、修理及维护费、管理及其他费用。									

三、项目详细信息

项目名称	长丰县中医院南区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目拟建的长丰县中医院南区为一栋地上十层、地下一层的二级甲等中医医院，总建筑面积63,000.00平方米。其中，地上建筑面积48,000.00平方米；地下建筑面积15,000.00平方米，床位数480床。此外，购置医疗设备，配套建设道路、绿化、照明、停车设施等室外工程，给排水、暖通空调、供电、消防等公用工程。项目周边基础设施完善，具备良好的建设条件。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5363										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5363										
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		0.3000	4.7000	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)	12.7377										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0066	2023年	0.2284	2024年	0.3922	2025年	0.4895	2026年	0.6127	2027年	0.6918
2028年	0.7776	2029年	0.8407	2030年	0.9418	2031年	1.0516	2032年	1.1378	2033年	1.1378
2034年	1.1378	2035年	1.1015	2036年	1.1015	2037年	1.1016	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2006		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2006		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		长丰县中医院南区建设项目的运营收入主要包括门诊收入、住院收入等；运营成本主要包括人员成本、药品耗材费、燃料及动力、修理及维护费、管理和其他费用；以预测期间的经济环境最佳估计为前提，计算自发行债券后未来十五年产生的现金净收益。									

三、项目详细信息

项目名称	长丰（杨庙）食品产业园一期启动区建设项目										
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)	2.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	长丰（杨庙）食品产业园一期启动区建设项目建设规划区域四至范围：西至枣林路、东至马郢大道、南至十井路、北至荷园路，主要建设内容包括：标准化厂房、公共服务中心（创新创业孵化中心、智慧农业服务中心）、仓储物流中心以及园区基础设施建设等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0559										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0559										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2955										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0034	2023年	0.2181	2024年	0.2685	2025年	0.3234	2026年	0.3616	2027年	0.3802
2028年	0.3997	2029年	0.4203	2030年	0.4419	2031年	0.4646	2032年	0.4885	2033年	0.5136
2034年	0.5400	2035年	0.5677	2036年	0.5969	2037年	0.3139	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.04			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7640		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.10			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7640		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.10			
项目收益预测依据		<p>本项目运营收入是项目建成投入运营后实现的收入，主要收入有厂房出租收入、公共服务中心出租收入、仓储物流中心出租收入、冷链仓库出租收入、广告收入、停车场收入等。</p> <p>本项目运营成本是项目投入运营后产生的成本费用，主要运行成本为燃料动力费、维修维护费用、工资及福利费、广告更新费用、其他管理费用等。燃料动力费主要为电力费以及水费气费，工资及福利费主要为员工工资及福利费，修理费主要按固定资产折旧费的一定比例计算，广告更新费用按广告收入的一定比例计提，管理费用按收入的3%计提。</p> <p>本项目收益为项目运营收入减去项目运营成本计算所得。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	长丰一中新校区新建项目										
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)	2.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目位于长丰县县城水家湖，北起规划的北城路，南至双凤大道。项目总用地面积约217.7亩，学校总建筑面积110840平方米，90个教学班级，建成后可容纳4500名学生入学。建设内容为教学楼、实验楼、文化信息中心、运动区、学生宿舍等，以及配套运动场、给排水、电气、消防、道路、绿化等基础设施。										
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)	13.6000										
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)	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		0.3000	7.6000	2.1000	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)	20.1325										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2591	2023年	0.5360	2024年	0.5619	2025年	0.5893	2026年	0.6178	2027年	0.6409
2028年	0.6654	2029年	0.6913	2030年	0.7188	2031年	0.7480	2032年	0.7789	2033年	0.8117
2034年	0.8464	2035年	10.2961	2036年	0.9194	2037年	0.4515	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.4956		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.4956		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01			
项目收益预测依据		本项目收入主要为学费、学生住宿费收入、食堂餐饮服务收入、新校区门面房出租收入、便利店服务收入、财政补贴收入和土地出让金收入。运营成本主要包含燃料动力费、外购原辅材料费、工资福利费、修理费、土地出让计提基金费用、折旧和摊销费等。									

三、项目详细信息

项目名称	太和县医疗机构服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为太和县医疗卫生系统重点关注工程项目，共有八个子项目构成，分别为《太和县中医院门诊医技楼及内科病房综合楼建设项目》、《太和县第五人民医院东区建设项目》、《太和县第五人民医院门诊医技楼建设项目》、《太和县人民医院郭庙分院改建门诊楼项目》、《太和县人民医院阮桥分院门诊综合楼新建项目》、《太和县中医院马集分院综合楼建设项目》、《太和县中医院皮条孙分院医技综合楼建设项目》、《太和县中医院三堂分院新建中医康复楼项目》										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3677										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3677										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	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)	8.5188										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4072	2025年	0.6011	2026年	0.6011	2027年	0.6011
2028年	0.6011	2029年	0.6011	2030年	0.6011	2031年	0.6011	2032年	0.6011	2033年	0.6011
2034年	0.6011	2035年	0.6011	2036年	0.6011	2037年	0.6011	2038年	0.2973	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.13			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.13			
项目收益预测依据		可研报告以及实际收费水平									

三、项目详细信息

项目名称	合肥蜀山科学岛-蜀山经济开发区科创走廊技术创新基地（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)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	为更好的服务科学岛以及环创产业发展，本项目总规划建筑面积323900.4平方米，主要为蜀山科技创新中心工程及其配套设施建设等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.4546										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6546										
专项债券融资(亿元)	6.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.5000	1.5000	2.8000	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)	14.7592										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	-0.0028	2024年	-0.0010	2025年	0.5414	2026年	0.6240	2027年	0.7740
2028年	0.8196	2029年	0.8953	2030年	0.8953	2031年	0.9754	2032年	0.9754	2033年	1.0605
2034年	1.0605	2035年	1.1509	2036年	1.1509	2037年	1.2469	2038年	1.2469	2039年	1.3490

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7697		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)			6.8000		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)			10.7697		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)			6.8000		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		根据项目建设内容,项目建成后主要收入来源为办公楼和综合楼租赁收入、大型广告牌收入、灯杆广告位收入、电梯广告位收入和停车位收入,项目成本主要有人员成本、公司运营费用、维修费成本、燃料动力费。									

三、项目详细信息

项目名称	南淝河、十五里河流域（蜀山段）生态环境保护建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
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	15年										
项目简要描述	本项目为蜀山区总体规划的重要城市项目，是推进蜀山区生态休闲区建设以及改善周边区域环境，提升土地使用价值的现实需要。项目落成后将有利于改善该区域城市环境，提升城市品位，优化工作和生活氛围，提升公共服务价值和城市土地价值。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7761										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5361										
专项债券融资(亿元)	3.2400										
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	0.2400	0.6000	1.4030	0.9970	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)	6.6391										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0008	2023年	0.0136	2024年	0.0141	2025年	0.1572	2026年	0.1825	2027年	0.2453
2028年	0.2602	2029年	0.3035	2030年	0.3054	2031年	0.3493	2032年	0.3514	2033年	0.3958
2034年	0.3982	2035年	0.4430	2036年	0.4457	2037年	1.2112	2038年	1.0601	2039年	0.5034

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1663		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)			3.2400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1663		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)			3.2400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05			
项目收益预测依据		根据项目建设内容，项目建成后主要收入来源为商业租赁收入、广告收入、停车收入、自动售卖机经营权出租收入和财政补贴收入等。项目主要成本来源：人员成本、运营费用、维修费成本。									

三、项目详细信息

项目名称	金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目										
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)	1.0100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目包括洪家河和三岔河河道治理工程、观音冲大沟和县医院大沟治理工程、金叶路和映山红大道排水工程、新建大别山路、体育馆等2座排涝泵站、史河金寨段防洪堤防工程、史河金寨段河道疏浚、两岸土地整理等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1100										
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	1.0000	2.8000	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.0378										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0042	2023年	0.3384	2024年	0.9793	2025年	0.9793	2026年	1.0197	2027年	1.0197
2028年	1.0197	2029年	1.0633	2030年	1.0633	2031年	1.0633	2032年	1.1113	2033年	1.1113
2034年	1.1113	2035年	1.1641	2036年	1.1640	2037年	1.0916	2038年	0.7424	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.9270		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.9270		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.29			
项目收益预测依据		项目收入包括广告投放收入、停车场收入、土地整理增减挂钩指标流转出让收益、河沙收入。									

三、项目详细信息

项目名称	繁昌经济开发区南园（孙村园区）基础设施一期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	新建道路4176米（设置路边停车位1000个，含配套充电桩），公租房22746.45m²、新建伯特利11万伏专线13.6km、热电网12km、土地平整574亩、完成广告设施建设。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1559										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6559										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2352										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0705	2024年	0.1565	2025年	0.1592	2026年	0.1592	2027年	0.1592
2028年	0.1598	2029年	0.1599	2030年	0.1599	2031年	0.1606	2032年	0.1607	2033年	0.1607
2034年	0.1614	2035年	1.0963	2036年	0.1615	2037年	0.1498	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3094		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3094		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.16			
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市新安江上游环境治理与开发项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	<p>(1) 黄山市资源循环利用基地基础设施建设工程 主要建设内容为建设基地外围市政主干道1450米、排水沟渠2900米以及配套设施建设；场地平整(包括开挖山体并回填沟谷)工程，土石方开挖150万立方米、土石方回填120万立方米，开挖边坡护坡2.4万平方，红线外截洪沟1200米，加筋挡墙940米；信息化平台建设；给排水管网14800米，市政用排水检查井230个，混凝土双篦雨水口150个，成品预制式污水泵站1座；燃气管网3000米；并同步完成电力、通信等配套设施建设。</p> <p>(2) 新安江4A景区旅游基础设施建设工程 主要建设内容为新建和提升改造班船码头、配套服务设施、景区亮化、景观设施提升等工程，其中：新建和提升改造13个码头；新建9个售票处，3个售票服务中心，配套码头的管理用房8处，游客候船厅3处，四星卫生间5处，普通卫生间5处。月亮湾一处游客活动中心、屯溪码头新建综合售票大厅一处，滨江园路等工程，购置游船6艘，停车场扩建，新增小车停车位145个，大巴停车位10个，实施瀑布工程、安防、环保工程等。</p> <p>(3) 黄山市南部城镇群水务调度中心建设工程 主要建设内容为新建调度中心大楼一栋，总建筑面积15600平方米，其中地下建筑面积3600平方米、地上建筑面积12000平方米，及智慧水务系统建设，室外附属工程建设等。</p> <p>(4) 黄山市月潭湖旅游区综合开发建设工程 主要建设内容包括阳干游客集散中心项目建筑总面积约9706.17平方米；建设多个生态停车场，总面积约为50亩，其中小车停车位780个，大巴停车位96个；建设月潭湖核心区的1个大型综合码头和8个停靠点码头水工建筑物，共计61个泊位，1个船舶维修保养泊位，1个服务码头水工建筑物，整治半月湾码头以下主航道(金城-上迳口)16千米，购大小船只11艘，沿线设置航标及安全警示标志等；实施净水渔业项目；勘查面积为39.89平方千米的地热及地下水开发和利用工程；环湖风景道路建设17.9千米；新建6处旅游公厕项目以及溪口1万m³/d规模供水工程。</p>
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2037年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6790
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7790
专项债券融资(亿元)	6.9000
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	1.4500	0.0000	5.4500	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)			14.3369								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0850	2023年	0.4091	2024年	0.5352	2025年	0.7188	2026年	0.8717	2027年	0.9322
2028年	0.9344	2029年	1.0048	2030年	1.0048	2031年	1.0048	2032年	1.1034	2033年	1.1034
2034年	1.1034	2035年	1.1753	2036年	1.1753	2037年	1.1753	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.8788			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.8788			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据		本项目主要收入来源于船票收入、停车场收入、门票收入、休闲旅游消费收入、生态渔业收入、供水收入、广告费收入、信息化平台费收入、水质检测收入、抢维收入和水表检定收入产生的现金净流入，对于运营期的各类收入以及成本费用，考虑以同类项目数据、建成后的规模以及往年成本占收入的比重来测算。									

三、项目详细信息

项目名称	宿州市泗县中医院应急救治中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目选址位于省道303南侧，泗县中医院西侧。本次项目建设面积约20000平方米，建设应急救治中心，胸痛、卒中、创伤、呼吸等专病中心，购置相关设备设施，完善配套附属工程等后勤保障设施。本项目设置隔离留观病房床位100张，普通病房床位200张，合计共设置床位300张。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000										
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)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	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)	3.0707										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1788	2025年	0.1788	2026年	0.1788	2027年	0.1848
2028年	0.1909	2029年	0.1972	2030年	0.2038	2031年	0.2105	2032年	0.2174	2033年	0.2245
2034年	0.2318	2035年	0.2394	2036年	0.2472	2037年	0.2552	2038年	0.1316	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1413		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1413		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19			
项目收益预测依据		当地医院平均收费水平									

三、项目详细信息

项目名称	安徽黄山太平经济开发区基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目的建设内容主要包括园区基础设施建设工程、污水处理厂、冷链物流产业园、应急数据指挥中心、智慧园区工程以及土地平整工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.2124										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2124										
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	3.0000	1.4000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0200										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0439	2025年	1.1125	2026年	1.1783	2027年	1.2723
2028年	0.4721	2029年	0.5036	2030年	0.5635	2031年	0.5635	2032年	0.5635	2033年	0.6040
2034年	0.6040	2035年	0.6041	2036年	0.6449	2037年	0.6449	2038年	0.6449	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8760		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8760		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.20			
项目收益预测依据		1、根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。2、项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。运营期第一至第六年运营负荷为60%、65%、70%、75%、80%、85%，从第七年实现90%持续运营负荷；3、土地出让收入：参照黄山区自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告中土地单价综合计取。									

三、项目详细信息

项目名称	休宁县全域中小河流综合治理基础设施项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	休宁县全域中小河流综合治理基础设施项目主要建设内容为：综合治理河道总长52.34公里，其中，河道清淤总长45.56公里，岸坡整治16.85公里，修建堰坝14座，人行桥8座，生态景观建设3.2公里，67.65公里路基路面修复建设，灌溉渠37.9公里，排水沟整治33.86公里。具体包含以下12项建设内容：东亭河综合治理项目、横江杨村段综合治理工程、率水月潭段道综合整治项目、率水汶水段综合治理项目、率水支流小源河综合治理项目、新岭水双龙段防洪及道路灾毁恢复治理工程、休宁河迪岭段防洪治理工程、横江兰渡段防洪治理工程、商山农田水利及基础设施建设、涓桥农田水利及基础设施建设、海阳农田水利及基础设施建设和沿河农村公路扩面延伸修复工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4160										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9160										
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	0.7000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5348										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.4574	2024年	1.5222	2025年	1.1986	2026年	0.1211	2027年	0.1208
2028年	0.1203	2029年	0.1199	2030年	0.1194	2031年	0.1189	2032年	0.1184	2033年	0.1178

2034年	0.1172	2035年	0.1166	2036年	0.1159	2037年	0.0503	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8266		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)			2.5000		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)			3.8266		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)			2.5000		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		1. 《休宁县全域中小河流综合治理基础设施项目可行性研究报告》； 2. 《休宁县总体规划（2018-2030）》； 3. 《安徽省黄山市休宁县城区城市防洪规划报告》； 4. 《建设项目可行性研究报告编制指南》； 5. 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）									

三、项目详细信息

项目名称	休宁县板桥乡乡村振兴建设项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设地点位于休宁县板桥乡，建设内容包括：乡村文化振兴项目、乡村生态振兴项目、乡村产业振兴项目及配套设施项目等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3500										
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	0.5000	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)	2.0360										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0516	2024年	0.1161	2025年	0.1167	2026年	0.1274	2027年	0.1379
2028年	0.1450	2029年	0.1489	2030年	0.1527	2031年	0.1517	2032年	0.1507	2033年	0.1497
2034年	0.1485	2035年	0.1475	2036年	0.1464	2037年	0.1452	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27			
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			2.04			
项目收益预测依据		项目收入包含旅游收入、停车收入、泉水鱼养殖收入、农产品加工收入、租金收入、民宿收入、广告牌收入等。基于谨慎性及合理性原则预测运营期内收入及业务成本、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和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	阜南县人民医院医养中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
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	15年										
项目简要描述	项目规划用地65169平方米（约97亩），总建筑面积76757平方米（计容面积63864平方米）；其中老年住宅10150平方米，介护型疗养楼21685平方米，介助型疗养楼22165平方米，共设计床位1000张，其中自理型服务床位100张，介护型服务床位400张，介助型服务床位400张，康复服务床位100张；综合服务楼8454平方米，多功能厅450平方米，连廊960平方米，地下建筑12893平方米；配套购置相关医疗设备、养老设备设施等；配套建设给排水、供配电、道路、绿化、消防、环保等设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000										
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	0.9000	2.3000	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)	10.4904										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0035	2023年	0.2246	2024年	0.5417	2025年	0.6098	2026年	0.6416	2027年	0.6416
2028年	0.6416	2029年	0.6751	2030年	0.6751	2031年	0.6751	2032年	0.7110	2033年	0.7110
2034年	0.7110	2035年	0.7494	2036年	0.7494	2037年	0.7494	2038年	0.7865	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3618		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.62			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3618		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.62			
项目收益预测依据		<p>主要为体检收入、养老床位收入、康复收入。此项目为阜南县新型全方位养老服务，建成后共计床位1000张，归属于养老床位的有900张。其中自理型养老床位100张，介护型养老床位400张，介助型养老床位400张；本项目提供专业、全方位的老年人体检服务，参照专门提供体检服务的阜阳艾诺体检中心的收费标准，收费为675人/次，考虑物价增长因素，假设每三年增长5%；参考当地阜南县人民医院康复科2018年-2020年收入及入住人员情况，计算2018年-2020年人均收费为全年收入除以当年的人次，人均收费分别为6,477.45元，9,374.27元，8,699.59元。根据谨慎性原则我们取三年人均收费的平均数作为单次收费的费用8,184元。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	黄岗镇柳木产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目计划建设柳木产业园300亩，设计总建筑面积311500平方米；同时实施园区综合环境整治及其他配套基础设施提升工程等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7590										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2590										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	1.5000	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)	9.9761										
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	0.4668	2026年	0.5243	2027年	0.5758
2028年	0.6529	2029年	0.6525	2030年	0.6521	2031年	0.7076	2032年	0.7072	2033年	0.7067
2034年	0.7677	2035年	0.7672	2036年	0.7667	2037年	0.8239	2038年	0.8058	2039年	0.3989

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.22			
项目收益预测依据		可研报告以及地方市场价格水平并考虑适当增长。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市庐江县人民医院传染病病房楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目是合肥市庐江县人民医院传染病病房楼项目，项目规划总建筑面积13,980.00平方米，其中门诊医技楼5,000.00平方米，传染病病房楼8,980.00平方米，购置配备放射医学影像类、医学检验类、消毒灭菌类、急救生命支持类、病房手术室等医疗设备合计408台套。项目建成后，设置床位200张。可解决当前医院无传染病病区、传染病房紧张、设备老旧、无负压病房等问题，有利于加强和完善传染性疾病预防公共卫生事件医疗救治体系，提高救治能力和水平，加快公共卫生事业发展，更好地为保障当地人民健康做出新的贡献。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4100										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	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)	1.7571										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0011	2023年	-0.0019	2024年	0.0372	2025年	0.0865	2026年	0.1172	2027年	0.1209
2028年	0.1209	2029年	0.1209	2030年	0.1246	2031年	0.1247	2032年	0.1246	2033年	0.1285
2034年	0.1285	2035年	0.1285	2036年	0.1325	2037年	0.1325	2038年	0.1321	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.45			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2872			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2872			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.20		
项目收益预测依据		<p>项目建成运营后经营收入主要包括门诊收入、住院收入。运营期数据测算参照庐江县人民医院感染科2018-2020年医疗数据，并根据实际情况进行适当修正测算。（1）门诊收入</p> <p>项目建成且达到设计能力要求后，新增门诊人次以庐江县人民医院感染科2018-2020年平均门诊人次为基数，按照2.5的修正系数进行测算，即为=3.9029*2.5=9.76万人次，门诊次均收费以庐江县人民医院感染科2018-2020年平均门诊次均费用为基数进行测算，即200.28元，且每三年增长3%。</p> <p>运营期第一年门诊收入=9.76*70%*200.28*8/12=912.21万元，整个运营期门诊收入26,978.08万元。</p> <p>（2）住院收入</p> <p>目前庐江县感染科现有床位45张，项目建成后新增床位200张，大大解决了床位资源不足的问题，住院人次将显著增加，项目建成且达到设计能力要求后，新增住院人次以庐江县人民医院感染科2018-2020年平均住院人次为基数，按照3的修正系数进行测算，即0.83万人次，住院次均收费以庐江县人民医院感染科2018-2020年平均住院次均费用为基数进行测算，即4,051.86元，且每三年增长3%。</p> <p>运营期第一年住院收入=0.83*4,051.86*70%*8/12=1,569.42万元，整个运营期住院收入46,414.52万元。</p> <p>项目成本为项目运营期所发生的经营成本主要包括药品耗材支出、人工成本、燃料及动力、其他费用等。运营期成本分析如下：</p> <p>1、药品耗材支出：根据庐江县人民医院历史数据，结合本项目的实际情况，谨慎性预测药品耗材费占医疗收入的比例为38.00%。运营期第一年药品耗材费用为=2,481.63*38.00%=943.02万元，整个运营期药品耗材费为27,889.19万元。</p> <p>2、人员成本：本项目建成后规划新增定员为100人，年人均薪酬根据合肥市庐江县人民医院感染科2018-2020年度平均人力成本15.46万元来估算，且人均工资及福利费每三年增长3%。因第一年从5月开始试运营，按8个月运营期估算。运营期第一年人员经费=100*15.46*(8/12)=1,030.67万元，整个运营期人员成本为24,108.40万元。</p> <p>3、燃料及动力：外购燃料动力费主要为电费。根据《安徽省电网销售电价表》，预测电费单价为0.5元/千瓦时，根据项目建设规模，预计项目电力年消耗为55万千瓦时。根据肥西县平均水价，预测水费单价为2.00元/立方米，根据项目运营规模，预计项目年耗水量8万立方米。因第一年从5月开始试运营，按8个月运营期估算。运营期第一年燃料及动力费=(0.5*55+2*8)*(8/12)=29.00万元，整个运营期燃料及动力费为638.00万元。</p> <p>4、其他费用：主要为项目运营期间修理费、管理费以及其他不可预见的费用支出，根据庐江县人民医院的历史数据，结合本项目的实际情况，谨慎性预测其他费用按运营收入的4.30%计算。运营期第一年其他费用为=2,481.63*4.30%=106.71万元，整个运营期其他费用为3,155.87万元。</p> <p>5、债券发行费用：债券的发行费用按债券发行金额的0.11%与30.00万元孰高计量，故本项目债券发行费用按30万元进行估算。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	庐江县小集镇农贸市场及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要是对金牛镇、白湖镇、郭河镇、柯坦镇、乐桥镇、白山镇、罗河镇、泥河镇、盛桥镇、同大镇、石头镇、汤池镇和万山镇共13个镇区的集镇规划区范围内建设农贸市场，农贸市场总建设面积约为146524.00平方米，主要建设内包含特色农副产品集散交易中心、生活菜市场、停车场、管理用房、公厕等，并配套建设其周边道路铺装、给排水、强电、弱电智能化等附属设施；项目的实施极大提高了庐江小城镇的公共服务基础设施，以此推进庐江现代化新型城镇建设。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3058										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5058										
专项债券融资(亿元)	5.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	2.0000	3.0000	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)	12.7046										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0008	2023年	-0.0022	2024年	-0.0033	2025年	0.6173	2026年	0.6902	2027年	0.7632
2028年	0.8324	2029年	0.8324	2030年	0.8324	2031年	0.8697	2032年	0.8697	2033年	0.8697
2034年	0.9090	2035年	0.9090	2036年	0.9063	2037年	0.9502	2038年	0.9397	2039年	0.9197

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19			
项目收益预测依据		主要为农贸市场租赁收入、停车场运营收入、农贸市场物业管理收入及农贸市场广告收入。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市黄山区林业高质量发展工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括森林智慧管理系统、资源和生物多样性保护工程、林业生态文化建设工程、林场可持续综合利用工程和基础设施建设工程等5大部分内容。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8921										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2921										
专项债券融资(亿元)	5.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.4000	3.6000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.0417										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8970	2025年	0.4536	2026年	0.5209	2027年	0.5630
2028年	1.4175	2029年	0.6358	2030年	2.3064	2031年	0.6490	2032年	1.5044	2033年	0.6603
2034年	0.6908	2035年	0.6603	2036年	1.6602	2037年	0.6952	2038年	0.7273	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1340		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)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1340		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)			5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51			
项目收益预测依据		1、苗木收入参考综合国内苗木市场行情；2、木材收入参考根据国内木材市场行情及周边市场价格；3、停车收入参照黄价字（2018）38号、皖价服（2016）102号收费标准执行；4、充电桩收入、停车场以及配套商业租赁收入等单价参照黄山市当地及项目周边市场价水平预估。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市黄山区乡村振兴——乡村文化旅游综合能力提升工程项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目的建设内容主要包括智慧管理系统、乡村文旅智慧服务中心、乡村文化研学基地、智慧生态茶文化旅游基地、乡村森林文旅体验基地、农耕文化旅游体验基地、人工湿地恢复工程和岭下古村落文旅综合提升工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2295										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7295										
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)	13.2557										
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	0.6109	2026年	0.6698	2027年	0.7287
2028年	0.8377	2029年	0.9000	2030年	0.9000	2031年	0.9550	2032年	0.9550	2033年	0.9550
2034年	1.0116	2035年	0.9244	2036年	0.9144	2037年	0.9644	2038年	0.9644	2039年	0.9644

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9650			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5000			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)			8.9650			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.41		
项目收益预测依据		<p>1、根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。2、项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。四季采摘收入、游船路线收入（乡村文旅智慧服务中心至农耕文化旅游体验基地）、特色住宿收入、乡村主题研学收入、家庭代步车收入和停车收入运营期第一至第四年运营负荷为50%、55%、60%、65%，从第五年实现70%持续运营负荷；其他收入运营期第一年至第四年运营负荷为70%、75%、80%、85%，从第五七年实现90%持续运营负荷。</p> <p>3、有机种植园收入、乡村主题研学收入、森旅体验联票收入、特色住宿收入、配套建筑租赁收入、游船路线收入（乡村文旅智慧服务中心至农耕文化旅游体验基地）、家庭代步车收入、停车收入和其他收入（含广告收入、香榉基地收入等）单价参照当地及周边市场价水平预估。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市黄山区学前教育能力提升工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设内容主要包括智慧校园系统、幼儿园新建工程、幼儿园改造工程、幼儿园改扩建工程及配套服务用房改造工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2696										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4496										
专项债券融资(亿元)	0.8200										
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	0.4000	0.2200	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1174										
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	0.0984	2026年	0.1073	2027年	0.1162
2028年	0.1309	2029年	0.1402	2030年	0.1402	2031年	0.1468	2032年	0.1468	2033年	0.1468
2034年	0.1537	2035年	0.1537	2036年	0.1537	2037年	0.1609	2038年	0.1609	2039年	0.1609

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3366		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8200		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)			1.3366		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8200		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		1、保教费收入：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）、《黄山市黄山区发展和改革委员会关于调整规范公办幼儿园保教费标准的通知》（黄发改[2021]12号）等文件规定计取，收入单价每三年增加5%左右；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、学生配餐收入、幼儿园托管服务收入、培训收入等单价根据周边类似项目定价以及当地消费水平综合考虑，预测项目收入单价每三年增加5%左右。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
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	15年										
项目简要描述	项目位于黄山市黄山区太平湖风景区范围内，主要包括旅游基础设施提升工程、太平湖环境提升工程及太平湖智慧旅游系统，其中：（1）旅游基础设施提升工程包括岛屿旅游基础设施建设工程以及环太平湖旅游基础设施提升工程；岛屿旅游基础设施建设工程包括黄金岛及恐龙岛；环太平湖旅游基础设施提升工程包括旅游道路基础设施提升工程、旅游码头提升工程、旅游停车场工程以及环太平湖景观节点工程（2）太平湖环境提升工程主要包括环保生态修复工程及太平湖镇污水处理厂提标改造工程（3）太平湖智慧旅游系统遍布整个太平湖风景区范围。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9180										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4180										
专项债券融资(亿元)	6.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.1600	3.0800	2.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.6081										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5123	2024年	0.5828	2025年	0.6539	2026年	0.7937	2027年	0.8063
2028年	0.8195	2029年	0.9036	2030年	0.9189	2031年	0.9351	2032年	1.0246	2033年	1.0433
2034年	1.0629	2035年	1.1606	2036年	1.1833	2037年	1.2073	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.37			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1185			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.1185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09		
项目收益预测依据		<p>1. 门票收入：现状太平湖风景区门票（不含船票）的价格为63元/人，结合实际情况考虑，本项目主门票收入按照总主门票收入的40%分成，黄金岛及恐龙岛门票价格结合本项目周边的旅游景点门票价格进行定价，其游客量按照景区总游客量的50%预估；2. 游船收入：现状太平湖风景区主门票的游船价格为30元/人，本项目太平湖主门票游船收入按照总主门票游船收入的40%分成，黄金岛及恐龙岛游船及观光游船单价结合本项目周边的旅游景点游船价格进行定价，其游客量分别按照景区总游客量的50%及40%预估；3. 停车位收入、充电桩收入、商铺出租及广告收入等单价参照当地及太平湖风景区周边市场价水平预估。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	瑶海区公共停车场										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目涉及瑶海区漕冲路停车场、大兴镇公共停车场、东部新中心郎溪路公共停车场等3个城市停车场项目，总建筑面积约23457.39m²，共设置机动车停车位602个（含充电桩车位155个）。工程主要建设内容包括：3个城市停车场建设及配套公共附属工程等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7594										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7594										
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)	2.2161										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1041	2024年	0.1199	2025年	0.1357	2026年	0.1429	2027年	0.1429
2028年	0.1429	2029年	0.1505	2030年	0.1505	2031年	0.1505	2032年	0.1585	2033年	0.1585
2034年	0.1585	2035年	0.1669	2036年	0.1669	2037年	0.1669	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6000		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)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6000		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)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.22			
项目收益预测依据		项目运营收入主要来自汽车充电收入、广告位出租收入、停车位租金收入；项目运营成本包括项目的燃料及动力费、职工工资与福利、修理费、不可预见的运营成本、税金及附加等。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市瑶海区都市科技工业园三期项目										
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)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目占地面积25346.19m ² （约38.02亩），总建筑面积62483m ² ，其中地下建筑面积15403m ² ，地上建筑面积47080m ² ，包括新建2栋地上8层标准化厂房共计15400m ² ，2栋地上12层标准化厂房共计31680m ² ，配套建设地下停车场及辅助用房15403m ² 以及电气、给排水、道路铺装、绿化等附属工程。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
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	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	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)	4.3196										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1712	2027年	0.1940
2028年	0.2087	2029年	0.2241	2030年	0.2241	2031年	0.2241	2032年	0.2401	2033年	0.2401
2034年	0.2401	2035年	0.2569	2036年	0.2569	2037年	0.4667	2038年	0.4705	2039年	0.4575

2040年	0.4446	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.16			
项目收益预测依据		项目运营收入主要来自标准化厂房租金及出售收入、停车位租金收入、园区广告位租金收入、物业管理费收入；项目运营成本包括项目的燃料及动力费、职工工资与福利、修理费、不可预见的运营成本、税金及附加等。									

三、项目详细信息

项目名称	新杭镇企业孵化园（发展壮大村级集体经济）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)	0.6100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目规划总用地93693.4平方米（合140.54亩），总建筑面积152933平方米，容积率1.63，建筑密度54.60%，绿地率8%，具体建设内容和规模如下： （1）建筑工程：规划对现有的建筑改建成生活服务用房，改建面积4667平方米，新建标准化多层厂房148000平方米、配套建设门卫、配电房等266平方米。 （2）公用工程：供电系统、给排水系统、消防系统、弱电系统和通风空调系统等。（3）辅助工程：室外供排水管网、道路、停车场、绿化及围墙大门等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000										
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	1.1000	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)	4.1073										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2196	2025年	0.2243	2026年	0.2251	2027年	0.2543
2028年	0.2543	2029年	0.2766	2030年	0.2766	2031年	0.2766	2032年	0.2766	2033年	0.2758
2034年	0.2985	2035年	0.4363	2036年	0.4198	2037年	0.3929	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0956		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0956		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告和实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	安徽医科大学第一附属医院东区（肥东县人民医院）公共卫生综合楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积约 7200m ² ，总建筑面积 15000 m ² ，其中地上建筑面积 13000 m ² （一层设定为综合门诊，按平战结合考虑，平时为呼吸道、慢性病诊疗门诊；战时或疫情时为发热门诊；设置医技科室（CT、DR、化验室）、药房等功能用房；二至六层分五个病区，其中两个 病区为负压隔离病房，其他病区按普通感染留观病房设置）；地下建 筑面积 2000 m ² ，主要包含放疗中心（准备室、治疗机房、模拟机室、控制室、设备间、计划室、模具间等）、辅助用房等。项目建成后拟 设置床位数 100 张。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1985										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3985										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6935										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0272	2023年	0.1437	2024年	0.1788	2025年	0.1788	2026年	0.1788	2027年	0.1788
2028年	0.1788	2029年	0.1788	2030年	0.1788	2031年	0.1788	2032年	0.1798	2033年	0.1826
2034年	0.1826	2035年	0.1826	2036年	0.1826	2037年	0.1820	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2977		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.08			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2977		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.37			
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为门诊收入、住院收入和其他收入。本项目运营成本包括卫生材料费和药品费、人工成本、外购燃料动力费、修理费、其他费用。									

三、项目详细信息

项目名称	广德市郎川河流域水环境综合治理项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	工程建设内容：工程将通过实施人工湿地、生态沟渠、生态护岸、污水处理厂及管道建设等工程建设措施，以进一步提升广德市郎川河流域水环境、水景观等。工程建设规模：建设小型污水处理站30座，新建2m3玻璃钢成品化粪池30104座。生态护岸工程69km。人工湿地工程0.6km ² ；生态沟渠工程65km。生态人工湿地9号蓄水闸工程。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9824										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4824										
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	0.6600	0.8400	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2282										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3234	2025年	1.0999	2026年	0.7331	2027年	0.7195
2028年	0.1348	2029年	0.1305	2030年	0.1305	2031年	0.1305	2032年	0.1305	2033年	0.1305
2034年	0.1256	2035年	0.1256	2036年	0.1256	2037年	0.1255	2038年	0.0627	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8862		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8862		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告和实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	肥东经开区（合肥上海产业园）启动区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	肥东经开区入园企业孵化中心：项目规划用地15亩，总建筑面积38500m ² ，其中：地上建筑面积32500m ² ，地下建筑面积6000m ² 。主要建设内容为入园企业孵化中心主体工程建设以及室外供配电，给排水，消防，道路，绿化等工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0093										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5093										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.0927										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3496	2025年	0.3763	2026年	0.4249	2027年	0.4543
2028年	0.4685	2029年	0.4962	2030年	0.4952	2031年	0.4942	2032年	0.5246	2033年	0.5125
2034年	0.5117	2035年	0.5367	2036年	0.5357	2037年	0.5236	2038年	0.3887	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.4403		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)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.03			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4403		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)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.03			
项目收益预测依据		孵化中心出租收入、园区配套服务设施租赁收入、智能产业标准化厂房出租收入均采用肥东县同类型建筑收费标准进行测算，停车费收入采用合肥市停车费收费标准测算									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市歙县智慧体育中心及配套基础设施建设工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要包括智慧体育中心及配套基础设施建设工程										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7152										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9152										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.1800	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8993										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0792	2024年	0.0871	2025年	0.0951	2026年	0.1123	2027年	0.1209
2028年	0.1244	2029年	0.1387	2030年	0.1387	2031年	0.1388	2032年	0.1492	2033年	0.1388
2034年	0.1495	2035年	0.1422	2036年	0.1422	2037年	0.1422	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.11			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2947		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)			0.8000		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)			1.2947		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)			0.8000		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		<p>1、本项目体育运动收入收费标准参照《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》（体群字〔2019〕11号）要求及根据黄山市体育中心体育馆及黟县体育馆的免费或低收费开放工作计划；2、考虑项目建设期，根据周边类似项目定价以及当地消费水平综合考虑，本项目体育运动收入、承接赛事活动收入、教学训练收入、广告收入、配套用房租赁收入及停车收入单价，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；3、项目建设后，综合考虑项目前期运营能力及群众健身、赛事举办需求，项目运营负荷逐渐提升，其中：体育运动收入（除游泳收入）、承接赛事、活动等收入以及教学训练收入在运营期第一至第四年实现60%、65%、70%、75%运营负荷，第五年起达到80%持续运营负荷；其他类型收入在运营期第一至第六年实现60%、65%、70%、75%、80%、85%运营负荷，第七年起达到90%持续运营负荷。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市歙县三阳镇湖田山旅游开发及配套基础设施建设工程项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
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	15年										
项目简要描述	本项目主要包括湖田山旅游建设工程及三阳镇旅游配套基础设施工程。其中：湖田山旅游建设工程主要包括游客集散中心、游客服务区、管理及配套用房、入口广场、生态停车场、道路工程、景观工程，并配套购置景区换乘电动车及智慧景区系统；三阳镇旅游配套基础设施工程主要包括道路改造提升工程、环境综合整治及邻里中心建设工程										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5579										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5579										
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		0.5200	0.9200	3.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.6247										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3740	2024年	0.4142	2025年	0.4564	2026年	0.5290	2027年	0.5782
2028年	0.6135	2029年	0.6763	2030年	0.7081	2031年	0.7419	2032年	0.8174	2033年	0.8572
2034年	0.8853	2035年	0.9589	2036年	0.9906	2037年	1.0237	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9207		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9207		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12			
项目收益预测依据		<p>1、游客量：歙县2014-2019总接待游客量平均增长率为12%，综合考虑歙县旅游容量的实际情况保守估计未来年费的客流量，前5年平均每年的增长率按10%计，第二个5年平均每年的增长率按8%，第三个5年平均每年的增长率按6%计，第四个5年平均每年的增长率按4%计。</p> <p>2、门票、交通、民宿、商铺租赁单价：参考当地及周边市场消费水平计取。</p> <p>3、停车单价：参考黄山市相关景区的停车收费水平及周边市场案例。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市祁门县永泰技术学校建设工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要包括新建工程及改建工程，其中新建工程主要包括培训大楼、实操培训车间、生活保障服务大楼、设备工程及其他配套附属工程。改建工程主要对永泰技术学校的现有校舍进行改造，主要包括楼道改造、学校报告厅内部改造、智慧校园系统										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1903										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2903										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.4000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0761										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1183	2024年	0.1217	2025年	0.1252	2026年	0.1329	2027年	0.1329
2028年	0.1354	2029年	0.1397	2030年	0.1397	2031年	0.1397	2032年	0.1441	2033年	0.1466
2034年	0.1466	2035年	0.1511	2036年	0.1511	2037年	0.1511	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4010		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4010		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.31			
项目收益预测依据		<p>1、学历教育收入单价：根据《黄山市发展改革委黄山市教育局黄山市财政局关于规范2020年度中小学春季开学教育收费管理的通知》（黄发改价格[2020]5号）、《关于规范2021年中小学幼儿园春季开学教育收费管理的通知》（祁教财[2021]1号）等文件信息；</p> <p>2、非学历教育收入单价：根据《安徽省物价局关于交通运输行业财审人员继续教育培训收费标准的函》（皖价服函[2013]100号）、《安徽省物价局关于进一步加强培训收费管理工作的通知》（皖价服〔2012〕190号）等文件</p>									

三、项目详细信息

项目名称	祁门县祁红交通基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目位于祁门县祁山镇（新城区、新安康养小镇、县域交通畅通）、芦溪乡（倒湖旅游核心区）、柏溪乡（柏溪至胥岭公路）。建设内容包括：倒湖旅游核心区交通基础设施项目、新安康养小镇交通基础设施项目、新城区道路工程、县域交通畅通及配套设施工程等。项目报批总投资60,000.00万元。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0000										
专项债券融资(亿元)	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	0.2000	1.3000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2381										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1156	2025年	0.1658	2026年	0.2201	2027年	0.2576
2028年	0.2863	2029年	0.3181	2030年	0.3544	2031年	0.3954	2032年	0.4418	2033年	0.4942
2034年	0.5536	2035年	0.6212	2036年	0.6979	2037年	0.7858	2038年	0.5303	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7853		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7853		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		项目主要收入主要包括游客接待中心产品销售收入、倒湖交通驿站收入、曲坞交通便民中心、新安交通应急服务站、游客服务区产品销售收入、停车场收入等。基于谨慎性及合理性原则预测运营期内收入及业务成本、费用，最终估算产生的净现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	祁门新型电子元器件科创基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目位于祁门经济开发区，基地总建筑面积约 8.15 万平方米。主要建设内容：新建高新技术科创数据中心、科技企业孵化中心、科技扶贫创业中心、多层标准化厂房、停车场及配套综合服务中心、附属基础设施等，项目建成后将为电子电器高新技术、高端制造企业引进、电子信息小微企业孵化、培育搭建承载平台，进一步推进祁门经济开发区电子电器产业高度集聚。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000										
专项债券融资(亿元)	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		0.2000	2.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1755										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1725	2023年	0.2807	2024年	0.2959	2025年	0.3293	2026年	0.3375	2027年	0.3373
2028年	0.3373	2029年	0.3373	2030年	0.3544	2031年	0.3636	2032年	0.3634	2033年	0.3634
2034年	0.3628	2035年	0.3781	2036年	0.3768	2037年	0.1853	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8934			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)			2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8934			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)			2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07		
项目收益预测依据		<p>项目收入来源主要为房屋租赁收入、物业管理收入、配套设施收入、研学培训费用收入以及产品交易与数据服务管理费用。其中房屋租赁收入包含厂房租金收入、写字楼租金收入，采取租赁模式，参考周边厂房、写字楼等租金价格以及物业价格进行收取。根经测算，债券存续期内项目收入为72761.73万元。</p> <p>债券存续期内，本项目经营成本主要包括员工工资及福利、维修费用、燃料及动力费、管理销售及其他费用等，项目运营期间租赁厂房、综合楼、宿舍楼产生的水电费均由入驻企业自行承担，因此不计入本项目成本费用。合计为5081.54万元。</p> <p>债券发行费用按照融资金额的1%计，为25万元。</p> <p>本项目在运营期产生的税费主要有增值税、所得税、城市建设维护税和教育费附加等，各税费的税率根据相关税收政策制定，合计为15924.93万元。</p> <p>经测算，债券存续期内项目净收益为51755.26万元。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	合巢产业新城5G产业示范园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目总占地面积约为1912.42亩。主要建设内容分为两部分：建设16万平方米5G产业标准化厂房，配套建设1076个停车位，150个充电桩，并进行绿化亮化，给排水、供配电等园区附属基础设施建设，同时开展传输网等配套建设。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7000										
专项债券融资(亿元)	7.3000										
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	2.5000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.3501										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1805	2025年	0.4492	2026年	0.5189	2027年	0.5437
2028年	0.5437	2029年	0.5437	2030年	7.7610	2031年	0.5698	2032年	0.5698	2033年	0.5973
2034年	0.5973	2035年	0.5973	2036年	0.6260	2037年	0.6260	2038年	0.6260	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.54			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		11.6910		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)		7.3000		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)		11.6910		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)		7.3000		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		<p>本项目主要收入来源：土地出让收入、厂房租赁收入、车位租赁收入、物业费收入、充电桩运营收入。</p> <p>1、土地出让收入。项目可出让土地149.33亩，土地性质为居住用地，出让价格参考2021年5月周边地块出让均价647.31万元/亩，预计出让价格年平均增长率为5%。</p> <p>2、厂房租赁收入。项目建成且达到设计能力要求后，16万平米标准化厂房出租单价按照25元/月*㎡核算，价格按照每三年增长5%估算。为谨慎估计，2024年出租率按70%，2025年出租率80%，自2026年起以后每年出租率按90%计算。</p> <p>3、车位租赁收入 商业停车位1076个，收费标准：停车位租赁价格参照目前在运营的产业园停车位收费标准，按照300元/月计算，预计停车位租赁价格每三年上涨5%，取整数计算。为谨慎估计，2024年出租率按70%，2025年出租率80%，自2026年起以后每年出租率按90%计算。</p> <p>4、广告位出租收入。项目建成后设有540个路边广告牌，租赁价格参照巢湖市目前在运营的产业园广告牌收费标准，按照4000元/年/个计算，预计广告牌收费标准按照每三年增长5%、为谨慎估计，2024年出租率按70%，2025年出租率80%，自2026年起以后每年出租率按90%计算。</p> <p>5、物业费收入。物业费价格参考巢湖市物价局发布的《巢湖市物业管理条例实施细则》文件，按照1.5元/㎡/月（18元/㎡/年），预计物业费收费标准每三年增长5%。</p> <p>6、充电桩运营收入。项目安装充电桩150个，充电桩功率为60kwh/个，充电价格参考合价商【2015】11号文件，每度电收费1元、为谨慎估计，2024年充电桩使用率约30%、平均每个充电桩每天使用时间4小时，2025年使用率40%、平均每个充电桩每天使用时间5小时，自2026年起以后每年使用率50%，平均每天使用时间为6小时。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	阜阳市颍上县清洁能源材料特色产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	完成阜阳市颍上县清洁能源材料特色产业园项目建设，总建筑面积500759.00 m ² ，其中清洁能源新材料产业园工程214963.00m ² 、标准厂房工程285796.00 m ²										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.3480										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0480										
专项债券融资(亿元)	10.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	7.0000	2.5000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.6535										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4768	2025年	1.1502	2026年	1.4112	2027年	1.4092
2028年	1.4092	2029年	1.4821	2030年	1.4800	2031年	1.4800	2032年	1.4800	2033年	1.4778
2034年	1.5543	2035年	1.5543	2036年	1.5520	2037年	1.5520	2038年	1.5520	2039年	1.6324

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.2480		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.2480		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.20			
项目收益预测依据		基于在运营产业园租赁单价及相关成本测算									

三、项目详细信息

项目名称	阜阳市颍上循环经济园基础设施及服务配套工程项目										
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)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为阜阳市颍上循环经济园基础设施及服务配套工程项目，总用地面积约 1,370,652.96平方米（约合2056亩）。建筑面积约693165平方米，主要包括园区先进电子材料产业园工程、园区配套人才公寓工程、园区配套加油站工程、园区医药中间体产业园工程、园区路网工程等五部分，配套建设给排水、供配电、绿化、环保、消防、道路、停车场等辅助设施以及停车棚、广告宣传设施等相关功能性设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8230										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0230										
专项债券融资(亿元)	15.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	6.3000	5.5000	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)	37.7045										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7911	2025年	1.6990	2026年	1.8397	2027年	1.9631
2028年	2.0513	2029年	2.1966	2030年	2.1951	2031年	2.1951	2032年	2.1951	2033年	2.1935
2034年	2.3462	2035年	2.3462	2036年	2.3446	2037年	3.8674	2038年	3.7388	2039年	3.7417

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.0667		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.8000		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)			25.0667		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.8000		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		循环经济园周边同类型厂房可参照出租及出售价格、颍上近期油价、《颍上停车位管理办法》									

三、项目详细信息

项目名称	深化长三角一体化发展—铜陵经开区东部园区基础设施及配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要为铜陵经开区东部园区基础设施建设，具体包括标准化厂房及孵化器工程、配套服务设施工程、道路改造升级工程、水电气暖管道工程及防洪排涝工程										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.3098										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.8098										
专项债券融资(亿元)	13.5000										
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	0.6800	4.4000	4.6000	3.8200	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)	26.0748										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.2629	2025年	1.4074	2026年	1.5494	2027年	1.6306
2028年	1.7123	2029年	1.7945	2030年	1.8105	2031年	1.8270	2032年	1.8440	2033年	1.8615
2034年	1.8795	2035年	1.8981	2036年	1.8911	2037年	1.8639	2038年	1.8421	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.5489		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)			13.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.5489		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)			13.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93			
项目收益预测依据		资产租赁单价参照参考铜陵市厂房市场租赁价格，以及中国房价行情网对铜陵市办公用房、普通公寓市场租赁价格监测指标；蒸汽供应单价参考铜陵市蒸汽市场销售价格，主要根据《港能投关于东区集中供热项目蒸汽销售价格测算》；各项收入增速均低于安徽省和铜陵市2019年GDP增速的80%。									

三、项目详细信息

项目名称	铜陵经开区化工园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要为铜陵经开区化工园区基础设施建设，主要建设内容为智慧化工园区及其配套设施等										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1961										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1961										
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	1.5000	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)	11.4960										
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	0.7253	2026年	0.7491	2027年	0.7627
2028年	0.7642	2029年	0.7658	2030年	0.7708	2031年	0.7724	2032年	0.7741	2033年	0.7758
2034年	0.7775	2035年	0.7831	2036年	0.7849	2037年	0.7792	2038年	0.7634	2039年	0.7477

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0450		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			2.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0450		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			2.30			
项目收益预测依据		资产租赁单价参照参考铜陵市厂房市场租赁价格，以及中国房价行情网对铜陵市办公用房、普通公寓市场租赁价格监测指标；蒸汽供应单价参考铜陵市蒸汽市场销售价格，主要根据《港能投关于东区集中供热项目蒸汽销售价格测算》；各项收入增速均低于安徽省和铜陵市2019年GDP增速的80%。									

三、项目详细信息

项目名称	博望区市政基础设施完善工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要包含新合路、普陀山路北段、太行山路北段等17条产业园区及附近道路。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1981										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1981										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)	8.3729										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1175	2025年	0.2501	2026年	0.2803	2027年	0.2935
2028年	0.2934	2029年	0.2933	2030年	0.3072	2031年	0.3071	2032年	0.3070	2033年	0.3215
2034年	0.3214	2035年	0.3213	2036年	0.3366	2037年	4.1102	2038年	0.3364	2039年	0.1761

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3787		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3787		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09			
项目收益预测依据		广告位出租收入、停车位收入、罚没收入、污水管道收入等									

三、项目详细信息

项目名称	博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	博望镇镇区雨水管网、污水管网各计45.43km；新市镇镇区雨水管网、污水管网各计18.4km；丹阳镇镇区雨水管网、污水管网各计11km。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1338										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5338										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3500	0.8000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5679										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1111	2025年	0.1248	2026年	0.1247	2027年	0.1246
2028年	0.1245	2029年	0.1244	2030年	0.1243	2031年	0.1242	2032年	0.1241	2033年	0.1240
2034年	0.1239	2035年	0.1238	2036年	1.8426	2037年	0.1235	2038年	0.1234	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5183		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)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5183		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)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.23			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	铜陵市郊区学前教育提升工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	铜陵市郊区学前教育提升工程涉及9所幼儿园，其中：新建3所幼儿园、改扩建2所幼儿园、提升4所幼儿园。项目总占地面积50,776平方米，总建筑面积30,743.72平方米；建设改造75个班级，可容纳2,250名幼儿入园就学。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0349										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4349										
专项债券融资(亿元)	0.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2483										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0650	2025年	0.0753	2026年	0.0805	2027年	0.0805
2028年	0.0805	2029年	0.0845	2030年	0.0845	2031年	0.0845	2032年	0.0845	2033年	0.0845
2034年	0.0888	2035年	0.0888	2036年	0.0888	2037年	0.0888	2038年	0.0888	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9132		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9132		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08			
项目收益预测依据		根据当年铜陵市幼儿园收费标准测算。									

三、项目详细信息

项目名称	铜陵市郊区经开区高端精密机械轴承制造产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	为推进郊区开发区落户产业转型升级发展步伐，改善开发区产业发展环境，提升开发区面貌，塑造良好的产业投资环境，改善基础设施条件，强化产业的支撑作用，经铜陵市郊区发展和改革委员会《关于铜陵市郊区经开区高端精密机械轴承制造产业园项目建议书的批复》（郊发改〔2021〕142号）文件同意，由铜陵市南部城区建设投资有限公司进行该项目的建设。本项目占地面积19.31亩，总建筑面积约15,985平方米，其中：办公用房1,050平方米，标准化厂房14,935平方米，室外给水管网、雨污水管网、道路及室外场地3,500平方米、停车位2500平方米、绿化1,300平方米、厂内供电系统、汽车充电桩等工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6352										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1352										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0218										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0006	2023年	0.0184	2024年	0.0340	2025年	0.0410	2026年	0.0486	2027年	0.0539
2028年	0.0566	2029年	0.0596	2030年	0.0626	2031年	0.0659	2032年	0.0617	2033年	0.0606
2034年	0.0631	2035年	0.0657	2036年	0.0684	2037年	0.2623	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04			
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	马鞍山市博望区人民医院医疗服务能力综合提升工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为改扩建项目，在一期项目的基础上进行提升，新建门（急）诊楼、住院部、医技楼、辅助用房，总建筑面积20000平方米。配套地上停车场及其他公辅工程建设。新建一套智慧医疗医疗系统，配套购置医疗设备。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4306										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5306										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.2000	1.5000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1358										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	0.0962	2024年	0.2222	2025年	0.2521	2026年	0.2521	2027年	0.2521
2028年	0.2710	2029年	0.2649	2030年	0.2649	2031年	0.2649	2032年	0.2650	2033年	0.2852
2034年	0.2852	2035年	0.2852	2036年	0.2853	2037年	0.2853	2038年	0.3072	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9443		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9443		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.18		
项目收益预测依据		项目建成后,收入主要包括门诊收入、住院收入等									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市庐阳区环城河内老城区保护更新项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目位于合肥市庐阳区环城路范围内的老城区，面积约5.2平方公里，主要包括庐阳区内环城河内街巷及片区更新改造项目、环城河内地下停车场建设项目、环城河内老旧楼宇提升改造项目、淮河路步行街改造提升项目四个子项目。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1458										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1458										
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		2.0000	3.7000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.3683										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.4336	2023年	0.6960	2024年	0.7776	2025年	0.8406	2026年	0.8863	2027年	0.9089
2028年	0.9303	2029年	0.9793	2030年	1.0207	2031年	1.0624	2032年	1.1186	2033年	1.1681
2034年	1.2181	2035年	1.2833	2036年	1.3428	2037年	0.7017	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.9360		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			2.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.9360		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			2.20			
项目收益预测依据		收入测算：（1）停车场收入、（2）广告费收入、（3）房屋租赁及物业费收入 成本测算：（1）外购燃料和动力费、（2）工资及福利费用、（3）修理费用、（4）房租费用									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市屯溪区城市功能提升项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括黄山市屯溪区屯光北片区排涝工程、屯溪区安置区排水设施综合改造项目、屯溪区餐厨垃圾资源化利用及无害化处理项目、屯溪区老旧小区红线外设施配套项目、黎阳片区污水管网改造工程。项目的建设将会增加相关配套公共服务设施，改善老城区排水排涝设施，同时增加停车设施，有效地改善中心城区停车难问题，增加城市的承载力。建设配套邻里中心，有效的服务周边居民的生活问题，促进社会、经济和环境的协调发展。此外，本项目的建设将会提升黄山市屯溪区基础设施水平，完善城市排水体系、解决城市内涝、对保护区域水环境具有极其重要的意义。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5000										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.4000	3.1000	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)	7.5206										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5091	2024年	0.5089	2025年	0.5087	2026年	0.5087	2027年	0.5087
2028年	0.5087	2029年	0.5087	2030年	0.5087	2031年	0.5087	2032年	0.5087	2033年	0.5087
2034年	0.4949	2035年	0.4870	2036年	0.4712	2037年	0.4712	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.07			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3288			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3288			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.15		
项目收益预测依据		<p>本项目建成后收入包括污水处理费、停车收入、停车场广告、餐厨垃圾资源化利用及无害化处理项目、土地增值收入。1、污水处理费：本项目建设的污水收集管网及排水设施，增加了污水的收集率，预计增加污水处理量2.5万吨/天，按每吨污水处理收费2元计算，则本项目污水处理收入为1825万元/年。</p> <p>2、停车收入：本项目新增停车位2826个，按照《市中心城区公共停车泊位临时停放收费标准》的规定，综合考虑车型、停放区域等因素等，平均收入按20元/天计算，年收费天数350天，利用率80%。则停车收入为1583万元/年。</p> <p>3、停车场广告：项目涉及8个停车场，每个停车场设置广告灯箱5个，收费2万元/年.个。则收入为80万元/年。</p> <p>4、餐厨垃圾资源化利用及无害化处理项目：包括肥料及回收油脂的销售等。每日40吨，平均每吨售价151.42元，年收费天数350天，则年收入为212万元。</p> <p>5、土地增值：由于项目的实施，项目沿线的土地将会增值，此部分的增值将由财政拨款至项目单位。根据屯溪区政府的规划，屯溪区帅鑫片区将会出让住宅用地一块，面积260亩，单价600万元/亩，土地收入15.6亿元；出让商业用地一块，面积123亩，单价150万元/亩，土地收入1.85亿元；屯溪区龙山湖片区将会出让住宅用地一块，面积65亩，单价600万元/亩，土地收入3.9亿元；出让商业用地一块，面积15亩，单价150万元/亩，土地收入0.23亿元；此部分土地的增值将由财政拨款至项目单位，预计每年为2800万元。</p> <p>1、修理费 本项目修理费按照年折旧额的20%计算。</p> <p>2、人员工资及福利 本项目劳动定员初定100人，人均工资4.98万元，年福利费提取比例14%。平均人每年需支付员工工资及福利567.72万元。</p> <p>3、燃料动力费：运营期每年按年30万元计算。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	亳州市中心城区菜市场建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目主要建设中心城区三曹路菜市场、芍花路菜市场、人民路菜市场，总建筑面积约21667.28平方米，主要建设内容包括摊位、停车场、广告位及其他配套设施等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4869										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5869										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5500	0.3500	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)	1.7567										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0231	2024年	0.0873	2025年	0.1028	2026年	0.1092	2027年	0.1110
2028年	0.1153	2029年	0.1172	2030年	0.1191	2031年	0.1212	2032年	0.1232	2033年	0.1279
2034年	0.1300	2035年	0.1323	2036年	0.1346	2037年	0.1342	2038年	0.0683	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4400		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)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4400		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)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.95			
项目收益预测依据		项目可研报告									

三、项目详细信息

项目名称	安庆职业技术学院校园基础设施提升工程										
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)	0.4000										
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	15年										
项目简要描述	规划总建筑面积约42220平方米，其中：公共实训基地综合实训楼16887平方米、室内体育馆（学生活动中心）10000平方米、学生公寓楼12000平方米、地下人防工程3333平方米，购置教学实训仪器设备，配套建设道路工程、排水工程、电气工程、消防等室外公用设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2197										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5197										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.4000	0.9000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5482										
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	0.1710	2026年	0.1995	2027年	0.2280
2028年	0.2565	2029年	0.2565	2030年	0.2565	2031年	0.2565	2032年	0.2565	2033年	0.2565
2034年	0.2565	2035年	0.2565	2036年	0.2565	2037年	0.2565	2038年	0.2565	2039年	0.1282

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7200		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)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7200		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)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09			
项目收益预测依据		收入依据根据安徽省财政厅、教育厅联合下发的《关于建立以改革和绩效导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》（财教[2015] 867号）及《安庆市人民政府关于申请将安庆职业技术学院升格设置安庆职业技术大学纳入安徽省“十四五”高等学校设置规划的函》（宜政秘【2021】104号）确定。									

三、项目详细信息

项目名称	安庆医药高等专科学校“双高”创新提升项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目主要包括室内体育馆、产教融合实训大楼的建筑、安装工程，配套建设室外道路、给排水、供电、景观绿化、智能化系统等基础设施工程。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4974										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3974										
专项债券融资(亿元)	3.1000										
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	1.0000	1.1000	0.5000	0.5000	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)	7.3315										
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	0.2373	2026年	0.4745	2027年	0.4745
2028年	0.4807	2029年	0.4807	2030年	0.4807	2031年	0.4873	2032年	0.4873	2033年	0.4873
2034年	0.4942	2035年	0.4942	2036年	0.4942	2037年	0.5014	2038年	0.5014	2039年	0.5014

2040年	0.2544	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1000		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)			4.9600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1000		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		本项目建成后主要收入来源为学费收入、住宿费收入、培训收入和体育馆收入等。项目成本，包括经营成本、成本抵扣（生均拨款收入）、相关税费、财务成本。									

三、项目详细信息

项目名称	利辛县地下管网综合改造及相关设施配套工程项目										
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)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目对城区约30.00公里管网进行雨污管网分流改造、城区污水管网检测、污水管网修复完善及配套设施改造等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0075										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6675										
专项债券融资(亿元)	1.3400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	0.3500	0.6900	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)	2.7052										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0893	2024年	0.1786	2025年	0.1786	2026年	0.1786	2027年	0.1786
2028年	0.1786	2029年	0.1786	2030年	0.1786	2031年	0.1764	2032年	0.1699	2033年	0.1699
2034年	0.1699	2035年	0.1699	2036年	0.1699	2037年	0.1699	2038年	0.1699	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.35			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1242		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)			1.3400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1242		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)			1.3400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02			
项目收益预测依据		<p>根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。利辛县地下管网综合改造及相关设施配套工程项目收入为自身的生活污水处理收入、工业废水处理收入、地下水渗入量处理收入和中水收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括原材料费用、工资及福利费、燃料动力费、修理费、其他费用；财务费用主要为存续期内债券利息。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	宣城经济技术开发区一体化高质量发展合作区产业基础设施建设项目										
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)	1.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	宣城经济技术开发区一体化高质量发展合作区产业基础设施项目的建设内容包括合作区路网工程、标准化厂房、土地平整和河道治理四个子项目，项目总投资估算18.3200亿元。扣除资本金出资部分3.8200亿元，所需融资金额为14.5000亿元。本项目建成后将大大提高开发区和周边区域发展框架，推进宣城市生产制造产业转型升级发展步伐，改善开发区产业发展环境，提升开发区产业发展面貌，塑造良好的产业投资环境，通过承接和发展相关产业聚集生产要素和人气，增强集聚和辐射能力，实现健康、可持续发展。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.3200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8200										
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	0.8000	6.9000	6.8000	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)	32.6887										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0798	2025年	2.2672	2026年	2.3281	2027年	2.3435
2028年	2.3435	2029年	1.4058	2030年	0.4839	2031年	0.4839	2032年	0.4839	2033年	0.5003
2034年	0.5016	2035年	0.5036	2036年	6.7876	2037年	6.1603	2038年	5.0157	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.0734		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.0734		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.25			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、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	长三角一体化宣城经济技术开发区产业承接基础设施和配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	长三角一体化宣城经济技术开发区产业承接基础设施和配套建设项目的建设内容包括百万平方标准化厂房一期一标段工程、厂房续建改造工程（中鼎光电）、飞彩邻里中心建设工程、兴隆路（莲塘路-宝城路）道路改造工程、兴业路（梅园路-狮子冲路）道路工程、莲塘路（梅园路-狮子冲路）道路工程，项目总投资估算41,593.13万元。扣除资本金出资部分8,595.13万元，所需融资金额为33,000.00万元。本项目建成后将推进宣城市生产制造产业转型升级发展步伐，改善开发区产业发展环境，提升开发区产业发展面貌，塑造良好的产业投资环境，改善基础设施条件，强化产业的支撑作用，通过承接和发展相关产业聚集生产要素和人气，增强集聚和辐射能力，实现健康、可持续发展。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1595										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8595										
专项债券融资(亿元)	3.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.3000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6716										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1801	2025年	0.1793	2026年	0.1785	2027年	0.1953
2028年	0.1944	2029年	0.1935	2030年	0.2117	2031年	0.2107	2032年	0.2096	2033年	0.2292
2034年	0.2331	2035年	0.2318	2036年	1.1489	2037年	0.7452	2038年	2.3303	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0226		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)			3.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0226		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)			3.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、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	宣城市智慧城市建设项目										
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	15年										
项目简要描述	宣城市智慧城市建设项目选址于安徽省宣城市宛陵科创园，旨在通过大数据、物联网、云计算、5G等新一代信息化设施的建设和应用，构建智慧宣城。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3858										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3858										
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	1.0000	5.8000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.2055										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0064	2023年	0.3110	2024年	0.9500	2025年	0.9930	2026年	1.0400	2027年	1.0779
2028年	1.1159	2029年	1.1541	2030年	1.1577	2031年	1.1614	2032年	1.1654	2033年	1.1695
2034年	1.1738	2035年	1.1784	2036年	1.1832	2037年	1.1882	2038年	1.1924	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.7265		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.15			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.7265		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.15			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告, 市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	和县示范河湖治理项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设内容包括示范河流治理工程、病险水库（水闸）除险加固工程、各涝片排涝骨干建筑物整治工程、大中型灌区建设及水文监测预报预警工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.5220										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.5220										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.6500	1.8000	1.8000	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.9272										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	4.7617	2026年	0.4633	2027年	0.5001
2028年	0.5307	2029年	0.5629	2030年	0.4845	2031年	0.5143	2032年	0.5457	2033年	0.5786
2034年	0.6132	2035年	0.5317	2036年	0.5638	2037年	0.5977	2038年	0.6332	2039年	4.0458

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1359		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.74			
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			2.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1359		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.74			
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			2.65			
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	安庆港长风港区铁路专用线项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目位于安徽省安庆市怀宁县、宜秀区、大观区、迎江区境内，线路自合九铁路安庆线新设月山镇站引出，向东沿城市规划预留铁路廊道经宜秀区、大观区、迎江区，终至长风港区，线路全长34.33km。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.2888										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.7888										
专项债券融资(亿元)	15.5000										
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	12.6000	0.9000	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)	32.3569										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	6.3508	2024年	1.5514	2025年	1.6950	2026年	1.6977	2027年	1.7671
2028年	1.8417	2029年	1.8417	2030年	1.8417	2031年	1.8417	2032年	1.9149	2033年	1.9865
2034年	1.9865	2035年	1.9865	2036年	1.9865	2037年	2.0672	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.3422		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)			15.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.3422		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)			15.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.09		
项目收益预测依据		参考可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	宿松县乡村振兴项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为宿松县乡村振兴项目，主要建设内容包括公共设施建设工程、厕所改造工程、污水治理工程、垃圾治理工程、土地增减挂工程以及高标准农田建设工程等。本项目的建设是响应国务院建设现代化社会主义新农村的要求、满足农民群众追求美好生活的需要，将会繁荣乡村文化、焕发出乡风文明新气象，推进和谐社会建设。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8372										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8372										
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	0.3100	0.6900	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.3683										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.3722	2025年	1.8472	2026年	1.8497	2027年	-0.0449
2028年	-0.0449	2029年	-0.0493	2030年	-0.0493	2031年	-0.0549	2032年	-0.0549	2033年	-0.0603
2034年	-0.0603	2035年	-0.0672	2036年	-0.0672	2037年	-0.0738	2038年	-0.0738	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8180		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8180		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12			
项目收益预测依据		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，其他相关资料及宿松县近几年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	安徽岳西经开区承接沪苏浙产业转移示范园项目										
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)	0.3900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目拟规划用地面积117.3亩，建设承接产业转移的标准化厂房、办公楼等17栋，总建筑面积125,000平方米，其中：标准化厂房121,000平方米，综合配套用房3,275平方米，食堂餐厅725平方米。配套建设道路工程、停车场工程、电力工程、给排水工程等相关辅助设施。 项目为园区企业的生产及其附属配套企业入驻提供良好的条件，满足园区承接产业转移的要求，并带动上下游相关配套企业迁入，吸引新产业入驻，促进经开区产业升级，产城融合，推动岳西县经济加快发展。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000										
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	1.0000	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)	4.3730										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0015	2023年	0.0581	2024年	0.1487	2025年	0.1812	2026年	0.2138	2027年	0.2172
2028年	0.2350	2029年	0.2350	2030年	0.2350	2031年	0.2350	2032年	0.2350	2033年	0.4761
2034年	0.4761	2035年	0.4761	2036年	0.4761	2037年	0.4761	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1175		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1175		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19			
项目收益预测依据		本项目收入来源分为厂房出租收入、园区配套员工用房出租收入、园区充电桩使用收入、停车场收入、园区物业管理收入、厂房及物流配套用房出售收入等。基于高标准、高规格、智能化园区建设的前提，本方案参照同级别园区厂房及厂区配套用房出租及出售价格，同类园区综合管理服务定价水平进行收费，用以覆盖债券本息。									

三、项目详细信息

项目名称	“数字桐城、智慧文都”一期项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	“数字桐城，智慧文都”政务服务一体化平台作为桐城市城市治理和服务的抓手，集城市大数据融合共享、城市综合态势监测、城市协同联动指挥、活动保障、信息决策支持、融合通信等多功能于一体，通过整合城市现有的数据资源、通讯资源、网络资源、系统资源、协同联动资源，实现上连省市下联乡镇横向打通局委办的新型协同指挥调度体系，以精细化预案和智能化辅助，为领导应急处置突发事件及科学决策提供高效、准确的图像信息、文字信息、语音信息的重要举措，是集政务服务、大数据中心、智慧城市综合指挥于一身的综合服务平台。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9111										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4111										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.5000	0.3500	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0833										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1692	2025年	0.1803	2026年	0.2009	2027年	0.2009
2028年	0.2110	2029年	0.2110	2030年	0.2216	2031年	0.2216	2032年	0.2326	2033年	0.2326
2034年	0.2443	2035年	0.2443	2036年	0.2565	2037年	0.2565	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3540		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.06			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3543		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.06			
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	安徽（淮南）现代煤化工产业园配套基础设施（一期）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)	0.5600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	安徽（淮南）煤化工产业园配套设施（一期）建设工程，主要为现代煤化工产业园进行基础设施配套的项目，其建设内容主要有：（1）含盐化工废水处理工程（2）综合污水处理工程（3）再生水工程（4）自来水厂工程（5）加油加强站（6）综合管廊（7）化工物流园										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.9554										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4554										
专项债券融资(亿元)	19.5000										
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	0.9000	12.1000	6.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	43.6812										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0143	2023年	-0.0072	2024年	2.7107	2025年	2.3091	2026年	2.7004	2027年	2.8560
2028年	3.0115	2029年	3.0115	2030年	3.0115	2031年	3.0115	2032年	3.0115	2033年	3.0115
2034年	3.0115	2035年	3.0115	2036年	3.0115	2037年	3.0115	2038年	3.0115	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.7699		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)			19.5000		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)			29.7699		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)			19.5000		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		本项目收益主要包括含盐化工废水处理收入、综合污水处理收入、再生水处理与供水收入、自来水处理与供水收入、化工物流园租赁收入、管廊输送液体化学品收入和加油站转让收入。									