

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	2023年安徽省政府专项债券（十八期）	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/>土地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><input checked="" type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他</div>
------	---------------------	------	---

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-03-15
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)			21								
债券存续期内项目总投资(亿元)			156.0848								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			61.0348								
专项债券融资(亿元)			95.0500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			17.6200	9.0600	8.1960	35.5540	16.6200	8.0000	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)			185.0365								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	4.0158	2024年	8.8275	2025年	11.5835	2026年	19.0955	2027年	19.0473	2028年	30.8211
2029年	38.6613	2030年	14.3215	2031年	12.9220	2032年	12.2193	2033年	9.2081	2034年	2.6189
2035年	1.6947	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			127.5169		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			93.2870		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			127.5169		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					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			93.2870		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					1.98	

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			安徽省江南产业集中区空港物流园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)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			江南产业集中区空港物流园基础设施配套建设项目位于江南产业集中区空港物流园，由道路工程、多功能物流中心工程、物流堆场工程三个子工程组成								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.9923								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.7923								
专项债券融资(亿元)			3.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.3000	0.4000	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)			6.1078								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0089	2024年	0.1942	2025年	0.2695	2026年	1.4074	2027年	0.3891	2028年	1.6814
2029年	0.4080	2030年	0.4261	2031年	0.4278	2032年	0.4468	2033年	0.4486	2034年	0.0000

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			4.2381		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)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2381		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)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据		参考池州市平天湖风景区及周边市县物流园区近几年现状物流办公管理、仓储用房出租统计数据									

三、项目详细信息

项目名称			宿州市第二人民医院扩建项目一期工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目占地约19.5亩，总建筑面积25000平方米，建设综合楼、消毒供应室及其他设备用房，配套建设道路、绿化、室外活动场地和停车场等基础设施。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5859								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3859								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.0682								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.2463	2025年	0.2971	2026年	0.3479	2027年	0.3359	2028年	0.3359
2029年	0.3359	2030年	0.3359	2031年	0.3359	2032年	0.3359	2033年	0.1615	2034年	0.0000

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6115		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
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					2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6115		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
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					2.56	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为医院门急诊收入和住院部收入。依据项目可行性研究报告， 拟定医院门诊量正常年按日门诊量200人次计， 每人次门诊收 费按150元/人次计， 本项目拟按住院床位400张， 根据实际确定病床使用率为90%， 平均住院费按7800元/次测算。									

三、项目详细信息

项目名称			滁州市中西医结合医院医技、内科住院大楼及配套设施项目								
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			10年								
项目简要描述			滁州市中西医结合医院医技、内科住院大楼及配套设施项目为滁州市中西医结合医院三期建设项目，是滁州市“十三五”时期卫生事业发展的重要项目，是符合并响应《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》和《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）及《滁州市城区医疗卫生设施布点规划》（2014-2030年）的建设项目，滁州市中西医结合医院医技、内科住院大楼及配套设施项目所属医疗卫生领域是安徽省财政厅鼓励发行地方政府非标专项债券的重点领域。本项目总建筑面积75000平方米，建设医技、内科住院大楼及配套设施（其中：地上建筑面积59500平方米、地下建筑面积15500平方米），并购置相关医疗设备。项目建成后床位数1000张。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.2000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6400								
专项债券融资(亿元)			2.5600								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.0000	0.8000	0.0000	0.7600	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)			5.0975								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.1309	2025年	0.2047	2026年	0.2820	2027年	0.3665	2028年	0.4589

2029年	0.5587	2030年	0.6682	2031年	0.7867	2032年	0.8095	2033年	0.8314	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			3.3570		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7970		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3570		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7970		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.40	
项目收益预测依据		预测项目运营收入包括门诊收入、住院收入； 预测项目运营成本包括人员经费、医药成本、其他医疗成本、维修费、其他费用。									



三、项目详细信息

项目名称			滁州市来安县乡村振兴（高标准农田）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)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目规划建设总面积21万亩，建设地点主要包括来安县来安县半塔镇、水口镇、汭河镇、独山镇、杨郢乡、新集镇、舜山镇、三城镇、施官镇、雷官镇、张山镇、大英镇。建设内容包括土地平整及改良11.6万亩，衬砌、疏浚渠道390km，渠系配套建筑物21120套（其中节制闸4500个，涵管配套10500个，农桥120座，放水口6000个），硬化及生产道路350km（砂石路100000米，机耕土路120000米，水泥路130000米），小型泵站110座，农田林网27000米，塘坝55座，农田输配电6公里，耕地质量检测等								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.2837								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2837								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2000	1.2000	0.8000	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)			6.1850								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.6153	2027年	0.6178	2028年	0.6180
2029年	0.6183	2030年	0.6186	2031年	0.6189	2032年	0.6191	2033年	0.6194	2034年	0.6197

2035年	0.6199	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2550		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		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)			4.2550		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		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		可行性研究报告、财务评价报告									

三、项目详细信息

项目名称			安徽中医药高等专科学校基础设施提升改造工程								
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)			0.1000								
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			10年								
项目简要描述			教学楼改造：包括水电能耗改造及管控、标准化考场建设等。学生宿舍改造:建设内容为对现有的1#-7#学生宿舍进行布局改造，主要包括外墙及防水改造、地面改造、电路改造、宿舍门窗改造、雨污管网改建等。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.9125								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2825								
专项债券融资(亿元)			0.6300								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3000	0.1000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.4998								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0499	2026年	0.1644	2027年	0.1659	2028年	0.1676
2029年	0.1693	2030年	0.1711	2031年	0.1728	2032年	0.1745	2033年	0.1763	2034年	0.0880

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			0.8328		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8328		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据		本项目事业收入测算参考安徽中医药高等专科学校非财政拨款收入历史数据，在2019-2021年实际事业收入基础上，结合学校招生规划目标进行综合预测。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖高新区南区就业服务配套提升项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1000								
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			10年								
项目简要描述			芜湖高新区南区就业服务配套提升项目总投资88,546.68万元，实施主体芜湖新马投资有限公司，项目建设地点位于芜湖市高新区南区境内，沿江高速以南，南经一路以东，规划水系以北，项目周边地块现状靠近石碛镇镇区。主要建设内容：新建高新区南区人才交流中心、人才公寓、及邻里中心278397.98 m²等配套工程。拟定建设期为42个月，自2020年07月起至2023年12月。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.8547								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8547								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5000	0.2000	1.3060	2.9940	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.5140								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.1819	2025年	0.1897	2026年	0.2045	2027年	0.2061	2028年	0.2036
2029年	1.9247	2030年	1.8941	2031年	1.8612	2032年	1.8283	2033年	0.0199	2034年	0.0000

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6967		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6967		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据		还款资金来源主要收费标准参照项目周边市场房屋租售进行。成本主要参照往年数据和当前市场价格。									

三、项目详细信息

项目名称			无为市城乡一体化供水管网延伸工程（刘渡、姚沟、牛埠）、管网延伸工程（石涧、赫店、十里、陡沟）								
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			10年								
项目简要描述			1、配套刘渡、姚沟、牛埠配水支管及入户管工程；收购刘渡、姚沟、牛埠等5座乡镇水厂，共计规模31,000吨/日。 2、配套陡沟、十里墩、石涧、赫店区域的配水支管及入户管；收购福渡、陡沟8座乡镇水厂，共计规模39,000吨/日。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.4500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.4500								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.6600	0.7400	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.6989								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.1515	2024年	0.5892	2025年	0.5892	2026年	0.5892	2027年	0.5892	2028年	0.5892
2029年	0.5892	2030年	0.5892	2031年	0.5880	2032年	0.5582	2033年	0.2768	2034年	0.0000

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9781		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9781		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据		1. 项目可行性研究报告和实施方案。2. 根据无为市2021预计gdp增速与2018-2020年GDP平均增速孰低、相关收费政策确定供水收入。3. 项目运营成本包括:外购燃料和动力费、工资与福利费用、工资与福利等; 4. 收入减成本后, 减去折旧摊销后得项目净收益。									



三、项目详细信息

项目名称			宿州市埇桥区康复医院建设项目								
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)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			埇桥区康复医院建设项目,项目建设周期计划 2020 年2月开始项目前期工作,至2026年1月底竣工验收并投入使用,新建康复医院硬件设施,包括建设医院用房、购置安装相应专科设备,配套给排水、消防、变配电、采暖通风、道路、绿化等辅助设施。项目总占地面积90.2亩,总建筑面积约40,000.00平方米,共设496张床位。项目总投资估算为50,384.00万元,其中自有资金10,384.00万元,拟发行项目专项债券40,000.00万元,其中2020年5月已发行5000万元,2023年1月已发行5000万元,2023年3月计划发行4000万元,2024年和2025年分别发行16000万元和10000万元,债券期限均为10年。经测算,本项目净收益对专项债券本息覆盖倍数为1.59,项目偿债能力较强。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0384								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0384								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5000	0.0000	0.0000	0.9000	1.6000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.4870								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.6046	2027年	0.7007	2028年	0.7390

2029年	0.7794	2030年	0.8222	2031年	0.8673	2032年	0.9150	2033年	0.9654	2034年	1.0186
2035年	1.0748	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3510		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		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)			5.3510		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		以门诊收入和住院收入作为埇桥区康复医院建设项目的收入来源，收入预测以此为基础进行编制；以根据收入来源预测未来期间的可能产生的职工薪酬、药品及材料费、其他费用和科研基金以及债券发行费用等成本费用作为埇桥区康复医院建设项目的成本。									

三、项目详细信息

项目名称			宿州市埇桥区宿州市第一人民医院门诊病房综合楼项目								
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)			0.7000								
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			10年								
项目简要描述			对宿州市第一人民医院进行改扩建								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.3648								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.3648								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5000	0.4000	0.5000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.8692								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.8325	2025年	0.8684	2026年	0.8998	2027年	0.9323	2028年	0.9658
2029年	1.0004	2030年	1.0361	2031年	1.0729	2032年	1.1109	2033年	1.1501	2034年	0.0000

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6116		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6116		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		医院运营期内产生的门急诊及住院收入扣除运营期经营发生的成本									

三、项目详细信息

项目名称			明光市人民医院感染性疾病治疗中心及服务能力提升项目								
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)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			感染医技综合楼：建筑面积8000m²，设计层高为4层；建设内容包括主体大楼、室外强电、管网改造、道路、绿化修复、消防、智能化、通风空调、供氧、电梯及辅助设施等；地下停车场：建筑面积为21000m²，建设内容包括深基坑防护、管网改造、绿化、围墙等地面恢复及智能化的建设。 住院病房楼：建筑面积为15000m²，设计层高为10层；直线加速器机房1200m²；建设内容包括主体大楼、消防、室外强电、智能化、通风空调、中心供氧、管网改造、绿化围墙等地面恢复、电梯、污水处理设施改造、发电机系统改造及辅助设施的建设。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0026								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.7526								
专项债券融资(亿元)			3.2500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.8800	0.2000	0.5000	1.6700	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)			5.5922								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.2113	2024年	0.4573	2025年	0.4874	2026年	0.5194	2027年	0.5535	2028年	0.5899

2029年	0.6286	2030年	0.6699	2031年	0.7140	2032年	0.7609	2033年	0.0000	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2784		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)			3.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2784		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)			3.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。									

三、项目详细信息

项目名称			明光市应急医院建设项目								
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)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			建筑面积约27000m²,主要建设内容包括门诊医技楼、住院病房楼、室内水电、室外工程、高压配电、消防、智能化、通风空调、供氧、绿化、电梯、锅炉工程、污水处理、柴油发电机、无负压供水设备、辅助设施的建设。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.7032								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9532								
专项债券融资(亿元)			1.7500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.4500	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)			2.8004								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0427	2026年	0.2166	2027年	0.2597	2028年	0.2922
2029年	0.3114	2030年	0.3318	2031年	0.3536	2032年	0.3768	2033年	0.4016	2034年	0.2140

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			2.3173		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)			1.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3173		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)			1.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。									



### 三、项目详细信息

[illegible]

债券存续期内项目总收益(亿元)			73.0185								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	3.6000	2024年	4.4000	2025年	4.0000	2026年	8.3362	2027年	8.7054	2028年	19.4567
2029年	24.5202	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			49.9949		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)			37.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			49.9949		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)			37.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		2017 年下半年至今阜南县城镇住宅地块、商住地块出让情况（含价格、面积、土地编号、成交时间、用途等）									

三、项目详细信息

项目名称			铜陵市第二人民医院（传染病医院）病房楼扩建工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			铜陵市第二人民医院（传染病医院）病房楼扩建工程建设地点位于铜陵市北京东路1237号，铜陵市第二人民医院内。本项目为铜陵市第二人民医院改扩建工程，拟拆除现有的肺二科、食堂等建筑；新建1栋六层综合楼，总建筑面积9000平方米；1栋六层普通病房楼，建筑面积9000平方米；1栋五层隔离病房，建筑面积7600平方米；地下室，建筑面积2900平方米。项目总建筑面积28500平方米，总设计床位320张。本项目的建设期为2.5年。目前已经完成立项、可行性研究报告编制、可研批复等前期工作，从2021年4月正式开始施工建设，2023年9月底项目建成完工。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.7100								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5100								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.3000	0.2500	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)			2.3934								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0449	2024年	0.2472	2025年	0.2472	2026年	0.2472	2027年	0.2472	2028年	0.2472

2029年	0.2472	2030年	0.2472	2031年	0.2472	2032年	0.2472	2033年	0.1237	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6270		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)			1.2000		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)			1.6270		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)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告，历史财务数据及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称			宣城市人民医院改扩建工程二期门诊医技内科大楼项目								
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			10年								
项目简要描述			宣城市人民医院改扩建工程二期门诊医技内科大楼项目建设地点位于宣城市宣州区敬亭路东侧、宛陵路南侧、大坝塘路北侧合围地块，现宣城市人民医院院内。项目利用现有土地21539平方米，建设1栋22层（地上20层，地下2层）门诊医技内科大楼，配套建设连廊、垃圾站等设施，项目总建筑面积110000平方米，其中：门诊医技内科大楼地上建筑面积71400平方米、地下停车库建筑面积37000平方米、与原有建筑连接连廊1200平方米、与已建急诊外科大楼连廊300平方米、垃圾站100平方米。项目建成后新设置床位750张，配套建设机动车停车位849辆。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2024年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.8356								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8356								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.2400	1.2000	0.0000	3.0000	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.5873								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.3912	2025年	0.8597	2026年	1.0140	2027年	1.0140	2028年	1.0140
2029年	1.0140	2030年	1.0140	2031年	1.0140	2032年	1.0140	2033年	1.0140	2034年	0.2244

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7310		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7310		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、协议及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称			六安市叶集区妇幼保健院建设项目								
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)			0.1000								
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			10年								
项目简要描述			叶集区妇幼保健院占地面积10,427.00平方米。总建筑面积25280平方米，其中新建公共业务用房5,000.00平方米，门诊楼及病房14,080.00平方米，新建食堂、污水处理、消毒供应室3,200.00平方米，改扩建医技用房3,000.00平方米，设置床位160张。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.6000								
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)			0.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.5000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.8500								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0788	2025年	0.1344	2026年	0.2046	2027年	0.2046	2028年	0.2046
2029年	0.2046	2030年	0.2046	2031年	0.2046	2032年	0.2046	2033年	0.2046	2034年	0.0000

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			1.0599		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
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					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0599		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
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					2.31	
项目收益预测依据		本期债券项目收益为医院医疗收入，医疗收入包括门诊收入和住院收入。医疗收入和成本预测依据为叶集区人民医院的历史数据，根据历史数据进行相应的系数修正后对项目收益进行预测									



三、项目详细信息

项目名称			六安市叶集区第二人民医院建设项目								
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)			0.8300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目医院建筑配套建设给排水消防、污水处理、通风及空调系统、电气、智能化系统、医用气体系统和床位单元设施等。医院按二级综合性医院标准配置医疗设备。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.2600								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6300								
专项债券融资(亿元)			1.6300								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.7000	0.0000	0.9300	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)			4.2718								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.1977	2025年	0.3160	2026年	0.4698	2027年	0.4698	2028年	0.4698
2029年	0.4698	2030年	0.4698	2031年	0.4698	2032年	0.4698	2033年	0.4695	2034年	0.0000

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1554		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6300		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)			2.1554		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6300		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		本期债券募投项目收益为医院医疗收入，医疗收入包括门诊收入和住院收入。医疗收入和成本预测依据为叶集区人民医院2017、2018、2019年的历史数据，根据历史数据进行相应的系数修正后对项目收益进行预测									

三、项目详细信息

项目名称			合巢高端制造产业园区项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			10年								
项目简要描述			合巢高端制造产业园区位于巢湖市柘皋镇，东至勤业路、西至荣裕大道、南至G329、北至栏滨路连接线，规划面积11.5平方公里;项目主要包括新建标准化厂房18万平米；新建、改扩建道路工程；停车场、公园建设；园区“七通一平”等相关配套基础设施。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2033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)			2.0000								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			3.0000	2.8000	1.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.7441								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.5682	2025年	0.6607	2026年	0.8056	2027年	0.8958	2028年	0.8942
2029年	2.9881	2030年	3.0032	2031年	1.8695	2032年	1.0306	2033年	1.0282	2034年	0.0000

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			10.5732		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.5732		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为：土地出让收入、厂房租赁收入、车位租赁收入、广告位租赁收入、物业费收入。									
		1、租赁收入。项目建成且达到设计能力要求后，18万平米标准化厂房出租单价按照30元/月*㎡核算，价格按照每三年增长6%估算。为谨慎估计，2024年出租率按70%，每年递增10%，自2027年起以后每年出租率按100%计算。									
		2、停车场停车收入									
		商业停车位900个，收费标准：依据《合肥市机动车停放服务收费管理办法》，按小时收费5元，按每日停车约8小时估算，价格按照每三年增长1元估算，为谨慎估计，2024年出租率按70%，每年递增10%，自2027年起以后每年出租率按100%计算。									
		3、物业管理费收入。18万平米标准化厂房，按照每年每平米3元标准，每三年按6%调整增加单价。									
		4、广告位出租收入。6处大型广告群位，每处每天按照7200元标准核算，价格按照每三年增长6%估算，为谨慎估计，2024年出租率按70%，每年递增10%，自2027年起以后每年出租率按100%计算。									
		5、土地出让收入。项目可出让土地289.38亩，2029年-2031年每年出让土地分别为124.2亩、116.68亩、48.5亩。以2020年土地价格每亩220万元，年价格增长率考虑为6%。									

三、项目详细信息

项目名称			叶集区人民医院二期工程项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目占地114.38亩（已取得土地使用证），近期用地88.57 亩，近期总建筑面积115,918.00平方米。其中：地上建筑面积102,899.00平方米，地下建筑面积13,019.00平方米。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2025年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.9000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5000								
专项债券融资(亿元)			2.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	1.0000	0.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.9970								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1638	2026年	0.4667	2027年	0.7666	2028年	0.7666
2029年	0.7666	2030年	0.7666	2031年	0.7666	2032年	0.7666	2033年	0.7669	2034年	0.0000

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			3.1780		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1780		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50	
项目收益预测依据		本期债券募投项目收益为医院医疗收入，医疗收入包括门诊收入和住院收入。医疗收入和成本预测依据为叶集区人民医院2017、2018、2019年的历史数据，根据历史数据进行相应的系数修正后对项目收益进行预测									

三、项目详细信息

项目名称			合肥市护城路、青海路及乌鲁木齐路综合管廊工程项目								
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)			0.7000								
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			10年								
项目简要描述			1、护城路（魏武路—淮海大道）综合管廊近期容纳的5种管线：电力（110kv及以下）、通信、给水、中水、燃气，远期预留冗余管道管位，全长约3.09公里。本次采用三舱管廊断面，包括燃气舱、综合舱、电力舱110kv及以下。主要建设内容：综合管廊土建、电气、通风、消防、自控等附属设施等。 2、青海路（乌鲁木齐路—大连路）综合管廊长度约600米，采用双舱管廊断面，包括高压电力舱和综合舱，主要建设内容包括管廊土石方、主体工程及排水、通风、消防、电气、监控等附属设施工程。 3、乌鲁木齐路（徽州大道—青海路）综合管廊建设双舱管廊长约479米。主要建设内容：综合管廊土建、电气、通风、消防、自控等附属设施等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.5108								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.6308								
专项债券融资(亿元)			1.8800								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0200	0.8600	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)			3.1467								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6235	2026年	0.4687	2027年	0.4685	2028年	0.3148

2029年	0.3145	2030年	0.3143	2031年	0.1606	2032年	0.1604	2033年	0.1603	2034年	0.1611
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5380		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5380		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67	
项目收益预测依据		<p>本项目收入主要是一次性入廊收费收入、日常维护收费收入和财政补助。一次性入廊收费收入、日常维护收费收入依据2022年5月合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发改委关于护城路淮海大道综合管廊有偿使用标准的通知》合发改商价函〔2022〕45关于各日常维护管线年收费定价。财政补助根据合肥市财政局出具的《关于合肥市护城路、青海路及乌鲁木齐路综合管廊工程项目发行专项债券财政补助资金的说明》。</p>									



三、项目详细信息

项目名称			宿松路（南二环-深圳路）综合管廊项目								
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)			0.7300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本次工程范围内龙川路、繁华大道仅预留缆线廊实施条件，锦绣大道（习友路-徽州大道）段为支线综合管廊，总长度约 1880m。建设内容包括综合管廊土建部分（含附属工程）、引出管管线等市政配套设施。入廊管线包括给水（DN800）、中水（DN500）、10kV电力（22孔）、110kV电力（4回）、110kV电力（16回）、220kV电力（6回）、220kV电力（8回）、通讯（35孔），110kV电力（4回）、220kV电力（6回）长1500m，110kV电力（16回）、220kV电力（8回）长400m，其余管线长度1900m。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.9907								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9407								
专项债券融资(亿元)			1.0500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7300	0.3200	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)			1.7004								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	-0.0008	2024年	0.3121	2025年	0.2401	2026年	0.2422	2027年	0.1697	2028年	0.1708
2029年	0.1719	2030年	0.0985	2031年	0.0985	2032年	0.0985	2033年	0.0989	2034年	0.0000

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4070		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)			1.0500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4070		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)			1.0500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62	
项目收益预测依据		本项目产生的收入包括给水（DN800）、中水DN500、10KV电力（22孔）、220KV电力（6回/8回）、110KV电力（4回/16回）、通信（35孔）管线一次性入廊费收入、日常维护费收入及财政补贴收入等。运营成本包括人员成本、日常维护费成本、其他成本、税费。收入扣除相关成本与债券发行费用后所产生的为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称			合肥市淮海大道、潜山路及习友路综合管廊工程项目								
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)			0.6500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.8240								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.3240								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	1.8000	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)			6.4073								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.3395	2026年	0.9894	2027年	0.9890	2028年	0.6409
2029年	0.6405	2030年	0.6401	2031年	0.2921	2032年	0.2917	2033年	0.2910	2034年	0.2931

2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7250		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)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7250		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)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据		<p>本项目收入主要是一次性入廊收费收入、日常维护收费收入和财政补助。一次性入廊收费收入、日常维护收费收入依据2022年5月合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发改委关于护城路淮海大道综合管廊有偿使用标准的通知》合发改商价函〔2022〕45号关于各日常维护管线年收费定价。依据2020年10月合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发改委关于习友路北京路综合管廊有偿使用标准的通知》合发改商价函〔2020〕123号关于各入廊管线收费定价。财政补助根据合肥市财政局出具的《关于合肥市淮海大道、潜山路及习友路综合管廊工程项目发行专项债券财政补助资金的说明》</p>									