

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（二十期）	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 checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input checked="" type="checkbox"/>铁路</div><div><input checked="" type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input checked="" type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input checked="" 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 type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input checked="" 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 checked="" 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)	9.3000	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)			26								
债券存续期内项目总投资(亿元)			770.1667								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			504.0958								
专项债券融资(亿元)			234.5740								
其他债务融资(亿元)			31.4969								
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			1.7400	8.4500	23.8700	115.9100	40.7800	35.4440	8.3800	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	7.6670	11.8044	8.9840	3.0415	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			658.9983								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.6431	2024年	6.5377	2025年	18.6038	2026年	12.4001	2027年	17.7016	2028年	23.0541
2029年	27.8061	2030年	27.0045	2031年	28.9775	2032年	30.0896	2033年	31.1082	2034年	32.1274
2035年	34.2211	2036年	35.0548	2037年	36.1099	2038年	35.8933	2039年	37.6655	2040年	38.8572
2041年	44.3135	2042年	46.0085	2043年	34.1211	2044年	24.7974	2045年	19.7108	2046年	16.1915
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					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			417.4659		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			234.5740		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			417.4659		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					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			234.5740		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					2.81	

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			青阳县城乡供水一体化工程项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目建设单位为青阳县蓉城供排水有限责任公司，项目估算总投资77068.29万元，本项目一共包括水厂新建工程、水厂改扩建工程、新建小型集中式供水厂工程、智能水表改造工程、管线改造工程、水源地建设及修10复工程六个子项工程。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.7068								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.7068								
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)											
			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	0.5000	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)			4.6237								
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	0.0000	2027年	0.2081	2028年	0.1668
2029年	0.1876	2030年	0.1743	2031年	0.1949	2032年	0.2156	2033年	0.2156	2034年	0.2616

2035年	0.2616	2036年	0.2616	2037年	0.2616	2038年	0.2102	2039年	0.2102	2040年	0.3158
2041年	0.3158	2042年	0.2528	2043年	0.2528	2044年	0.2528	2045年	0.2528	2046年	0.1512
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					0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		根据水厂提供历史数据									

三、项目详细信息

项目名称			新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.3000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			1、新建宿州西站（站房面积约15000平方米）；2、新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路工程（宿州段）项目在宿州市的行政区划范围内的正线38.28km，约占项目正线全长162.2km的23.60%。3、购置、建设、安装其他配套设施。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			62.8669								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			18.0300								
专项债券融资(亿元)			13.3400								
其他债务融资(亿元)			31.4969								
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	1.9000	4.2300	3.8000	3.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	7.6670	11.8044	8.9840	3.0415	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			37.6925								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	8.3661	2026年	0.3662	2027年	4.3749	2028年	0.5501
2029年	3.0349	2030年	0.7626	2031年	0.8567	2032年	0.9565	2033年	1.0623	2034年	1.1744

2035年	1.2870	2036年	1.3783	2037年	1.4742	2038年	1.5748	2039年	1.6805	2040年	1.7914
2041年	1.9080	2042年	2.0475	2043年	2.1913	2044年	0.8548	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.9198		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.3400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.9198		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.3400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			滁州学院“智慧+”产教融合基础平台建设工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他教育项目								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			滁州学院“智慧+”产教融合基础平台建设工程建设地点位于滁州市滁州学院会峰校区和琅琊校区内，占地面积28.29亩。本项目主要建设内容为总建筑面积约11.6万平方米，会峰校区实验实训1号楼、实践创新中心、图书馆扩建、人才公寓、会峰校区学生公寓15、16号楼、琅琊校区学生公寓及附属等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.5000								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7000								
专项债券融资(亿元)			2.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.9000	0.0000	0.8000	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)			6.7313								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.2734	2024年	0.2912	2025年	0.3090	2026年	0.3445	2027年	0.3446	2028年	0.3445
2029年	0.3446	2030年	0.3445	2031年	0.3446	2032年	0.3445	2033年	0.3446	2034年	0.3445

2035年	0.3446	2036年	0.3446	2037年	0.3446	2038年	0.3446	2039年	0.3446	2040年	0.3446
2041年	0.3446	2042年	0.3446	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9130		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)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9130		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)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	
项目收益预测依据		依据项目自身产生的各项收入成本，包括学费收入、住宿费收入等									



三、项目详细信息

项目名称			惠生联圩农田水利建设项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括水系治理工程、农田生产改造工程、休闲农业配套设施提升工程三个子项目。（1）水系治理工程 项目拟对惠生联圩内部水系进行清淤疏浚，涉及水系面积约3107158.5㎡。对沿江滩地进行改造，改造面积约1216828㎡。同时对原有圩堤进行加固、加宽以及边坡整治改造等。（2）农田生产改造工程农田改造工程约2269.87亩（1514000㎡），其中农业生产区2000.00亩（1334000㎡），农业科普区269.87亩（180000㎡）。同步完善田间基础设施，其中田埂建设34086㎡，建设电瓶车道600㎡，建设架空栈道1500㎡，补植行道树23140棵，安装道路照明灯具6274个，完善照明供配电。（3）休闲农业配套设施提升项目拟对惠生联圩内现有房屋进行维修改造，并对街区周边环境及基础设施进行提升，打造特色休闲农业街区。本次拟美化建筑立面555900㎡，其中民宿立面改造120900㎡，涉及民宿约240套。配套用房立面改造435000㎡。同时新建服务建筑12800㎡，完善广场、安防、停车场等配套辅助设施等								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			13.9905								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.9905								
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)											
			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	4.0000	3.0000	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)			24.5551								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1784	2026年	0.6894	2027年	0.8445	2028年	0.9437
2029年	1.0201	2030年	1.0201	2031年	1.1026	2032年	1.1026	2033年	1.1918	2034年	1.1918

2035年	1.2881	2036年	1.2881	2037年	1.3922	2038年	1.3180	2039年	1.3558	2040年	1.3558
2041年	1.4653	2042年	1.4653	2043年	1.5835	2044年	1.5835	2045年	1.1745	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					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.2000		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.2000		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	
项目收益预测依据		项目建成后收入来源主要为农业生产区出租收入、农业科普区体验收入、民宿出租收入、配套用房出租收入、新建服务用房出租收入以及停车管理费收入。									

三、项目详细信息

项目名称			三山经开区地下管廊建设项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			该项目建设内容主要包括十三条道路和“九通一平”工程配套地下管廊共29.80公里。并配套建设交通、广告牌、停车位等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			17.3150								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			11.3150								
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)											
			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	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.7989								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.4538	2025年	0.5006	2026年	0.5494	2027年	0.6003	2028年	0.6533
2029年	0.7086	2030年	0.7267	2031年	0.7451	2032年	0.7644	2033年	0.7841	2034年	0.8040

2035年	0.8193	2036年	0.8350	2037年	0.8509	2038年	0.8672	2039年	0.8838	2040年	0.9008
2041年	0.9180	2042年	0.9361	2043年	0.4975	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					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2240		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2240		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据		该项目主要收入来源为污水管网接管费收入、供热管网接管费收入、供水管网接管费收入、停车位及广告位收入。									

三、项目详细信息

项目名称			首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			总用地面积约128177 m²（约192.3 亩）。总建筑面积约193943 m²，其中地上部分建筑面积约136130 m²，地下部分建筑面积约57813 m²。项目规划设置主要建设门急诊、住院、医技、科研教学和综合保障等用房，规划床位1000 张，其中神经内科300 张，神经外科300 张，神经康复50 张，其他支撑科室350 张。开设神经内科、神经外科、神经康复、神经重症、神经影像等20个病区。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2027年至2047年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			18.8000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.0000								
专项债券融资(亿元)			9.8000								
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	0.0000	0.0000	2.2000	1.7000	4.5000	1.4000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			23.2178								
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	0.0000	2027年	0.1212	2028年	0.1578
2029年	0.2008	2030年	0.2101	2031年	0.9316	2032年	0.9921	2033年	1.0566	2034年	1.1253

2035年	1. 1985	2036年	1. 2764	2037年	1. 3593	2038年	1. 4477	2039年	1. 5418	2040年	1. 6420
2041年	1. 7487	2042年	1. 8624	2043年	1. 9834	2044年	2. 1124	2045年	2. 2497	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. 23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17. 6400		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)			9. 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)			17. 6400		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)			9. 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		根据弋矶山医院近几年财务报表情况，根据其收入及成本现有情况，预测本项目未来收入、成本情况，合理测算项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称			沈巷智能网联汽车零部件配套产业园一期项目								
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)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			在沈巷工业园内建设智能网联汽车科研中心、新建产业孵化中心、园区配套建设，新建园区道路9.2公里、建设生态停车场及户外立体广告牌								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2024年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.9880								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.4880								
专项债券融资(亿元)			7.5000								
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			0.6400	1.5500	0.3000	3.0000	2.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			19.0384								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.2846	2025年	0.6518	2026年	0.6535	2027年	0.7466	2028年	0.7484
2029年	0.9256	2030年	0.9271	2031年	0.9271	2032年	0.9271	2033年	0.9271	2034年	1.0198

2035年	1.0198	2036年	1.0198	2037年	1.0198	2038年	1.0198	2039年	1.1218	2040年	1.1218
2041年	1.1218	2042年	1.1218	2043年	1.1218	2044年	0.6115	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)			12.8437		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)			7.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8437		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)			7.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54	
项目收益预测依据		出租价格通过查询市场价格并结合区域发展确定增长率、《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			G329凤阳至蚌埠段改线工程项目								
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)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			G329凤阳至蚌埠段改线工程项目位于滁州、蚌埠两地。2018年10月18日，国务院批复《淮河生态经济带发展规划》，淮海生态经济带上升为国家战略。淮河生态经济带构建“一带、三区、四轴、多点”的总体空间格局，蚌埠市位于其中淮河干流绿色发展带、中西部内部崛起区，滁州市位于东部海江河湖联动区，且两市均位于济宁—枣庄—徐州—淮北—宿州—蚌埠—淮南—滁州发展轴（依托京沪铁路与京沪高铁）上。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			38.5436								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			11.5436								
专项债券融资(亿元)			27.0000								
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			0.2000	0.0000	1.3000	25.5000	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)			67.3629								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	2.3350	2025年	2.4757	2026年	2.6267	2027年	2.7988	2028年	2.8615
2029年	3.0088	2030年	3.1763	2031年	3.3425	2032年	3.5191	2033年	3.5414	2034年	3.6819

2035年	3.8419	2036年	4.0253	2037年	4.2064	2038年	3.4244	2039年	4.3568	2040年	4.5263
2041年	4.7049	2042年	4.9092	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					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			48.4162		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)			27.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			48.4162		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)			27.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据		1. 预计债券存续期内大桥收入为675,867.42万元；2. 本项目建成后采取在路桥两侧设置高炮广告牌，预计年收入为1000万元；3. 通过查阅项目可行性研究报告、项目实施方案和财务数据等参考文件，并依据上述文件制定的参考标准，重新进行测算。未发现该项预测收入的依据存在明显不合理之处；未发现预测收入的数据存在明显偏差。									

三、项目详细信息

项目名称			滁州市第五人民医院医疗集团建设项目								
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			20年								
项目简要描述			滁州市第五人民医院医疗集团建设项目建设地点位于滁州市南谯区辖区内，涉及滁州市第五人民医院医疗集团新区建设及下属分院改扩建。 本项目为滁州市第五人民医院医疗集团建设项目，项目建设内容包括滁州市第五人民医院新院区新建：总用地约75亩，总建筑面积约30000平方米，设计提供病床300张；滁州市第五人民医院下属8个分院扩建：总用地面积约48亩，规划总建筑面积约48000平方米（每个分院占地6亩，建筑面积6000平方米），均为地上没有地下室；同时根据需要，配备相应的医疗设备。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.6830								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9830								
专项债券融资(亿元)			3.7000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	3.2000	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)			10.5060								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.5253	2025年	0.5253	2026年	0.5253	2027年	0.5253	2028年	0.5253
2029年	0.5253	2030年	0.5253	2031年	0.5253	2032年	0.5253	2033年	0.5253	2034年	0.5253

2035年	0.5253	2036年	0.5253	2037年	0.5253	2038年	0.5253	2039年	0.5253	2040年	0.5253
2041年	0.5253	2042年	0.5253	2043年	0.5253	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					2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5890		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)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5890		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)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84	
项目收益预测依据		本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			滁州市乌衣古镇历史文化街区更新改造及生态环境保护项目								
项目类型（一级）			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)			0.3500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			滁州市乌衣古镇历史文化街区更新改造及生态环境保护项目建设地点位于滁州南谯区。项目建设内容包括乌衣老街片区综合整治工程 、乌衣古镇水环境综合治理工程 、乌衣古镇综合服务中心 。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.0849								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0849								
专项债券融资(亿元)			7.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	1.2000	5.8000	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)			17.5986								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0629	2024年	0.3541	2025年	0.3910	2026年	0.4319	2027年	0.4716	2028年	0.5155
2029年	0.5639	2030年	0.6171	2031年	0.6758	2032年	0.7401	2033年	0.8100	2034年	0.8885

2035年	0.9750	2036年	1.0702	2037年	1.1752	2038年	1.2907	2039年	1.4179	2040年	1.5580
2041年	1.7122	2042年	1.8770	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					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4418		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					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.4418		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					2.51	
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			阜南县汽车货运物流园项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目总占地861.39亩（约574262.89m²），总建筑面积308898.73m²，主要包括综合服务中心13080.00m²、物流大厦23000.00m²、电子商务聚集区32318.73m²、三方物流区100000.00m²，集运分拨中心54000.00m²，仓储区80000.00m²，配套用房6500.00m²。配套建设道路、绿化、硬化、停车场等附属工程。建成后可提供停车位500个。同时配套建设物流园主要出行道路奇泉路（阜淮高速～朝阳路），长度4161.94m，全线共设置交口9个，均为平面交叉。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.8386								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.8386								
专项债券融资(亿元)			5.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.8700	4.1300	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)			13.2145								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.3342	2025年	0.3911	2026年	0.4480	2027年	0.4993	2028年	0.5277
2029年	0.5575	2030年	0.5889	2031年	0.6217	2032年	0.6514	2033年	0.6857	2034年	0.6914

2035年	0.7214	2036年	0.7528	2037年	0.7819	2038年	0.8166	2039年	0.8530	2040年	0.8913
2041年	0.9314	2042年	0.9659	2043年	0.5033	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)			8.5304		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5304		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64	
项目收益预测依据		<p>本项目营业收入主要是综合服务中心租赁收入、物流大厦租赁收入、三方物流区租赁收入、集运分拨中心租赁收入、仓储区租赁收入、停车场收入、广告位出租收入。其租金价格参照阜阳及周边皖北城市租金单价，且通过58同城、久久厂房网等公共信息平台查询，全阜阳市周边目前租金单价有1.5元/㎡·天、1.6元/㎡·天、2.4元/㎡·天等。出于谨慎性考虑取18-25元/㎡·月，停车收入按政府文件收入，广告位按0.3万元/个计算。</p>									



三、项目详细信息

项目名称			阜南县人民医院紧密型医疗共同体建设项目								
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			20年								
项目简要描述			阜南县人民医院紧密型医疗共同体建设项目针对阜南县28个乡镇的卫生院进行统一规划，总用地面积约为722亩，总建筑面积337240.16m²。业务用房268830平方米，辅助用房63820平方米，公厕4590平方米。配套建筑道路及场地硬化144767平方米，修建卫生院大门36座，围墙15176米，新增变压器30台，改造供电线路34600米，新打深井7眼，建设自来水供水设施21套。铺设排水管网30997米，绿化面积174180平方米及其他辅助工程。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.8240								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0240								
专项债券融资(亿元)			7.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.7000	3.3000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			21.0749								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.1800	2025年	0.3953	2026年	0.4305	2027年	0.4649	2028年	0.5021
2029年	0.6327	2030年	0.6833	2031年	0.7379	2032年	0.7970	2033年	0.8607	2034年	1.0624

2035年	1. 1474	2036年	1. 2392	2037年	1. 3383	2038年	1. 4454	2039年	1. 5610	2040年	1. 6859
2041年	1. 8208	2042年	1. 9664	2043年	2. 1237	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					2. 15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13. 5836		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7. 8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13. 5836		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7. 8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 70	
项目收益预测依据		阜南县人民医院紧密型医疗共同体建设项目针对阜南县28个乡镇的卫生院进行统一规划，总用地面积约为722亩，总建筑面积337240. 16m²。业务用房268830平方米，辅助用房63820平方米，公厕4590平方米。配套建筑道路及场地硬化144767平方米，修建卫生院大门36座，围墙15176米，新增变压器30台，改造供电线路34600米，新打深井7眼，建设自来水供水设施21套。铺设排水管网30997米，绿化面积174180平方米及其他辅助工程。									

三、项目详细信息

项目名称			新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（安徽段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			4.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			4.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			全线共设车站 16 座，其中新建 10 座，分别为上海宝山站、崇明站、启东西站、海门北、如皋西、黄桥站、泰州南站、仪征北站、六合西（工程投资未含）、南京北站、大墅站；改建车站 5 座，分别为太仓站、南通站、扬州东、滁州、肥东站。利用既有站 1 座，为合肥南站。工程新建上海宝山动车运用所与南京北动车运用所，扩建南通动车所，新建扬州东动车组存车场								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2028年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			231.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			176.1900								
专项债券融资(亿元)			54.8100								
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	15.0000	12.4100	21.9200	5.4800	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			184.5465								
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	0.0000	2027年	0.0000	2028年	6.4953
2029年	7.1807	2030年	7.9262	2031年	8.2803	2032年	8.6468	2033年	9.0258	2034年	9.4213

2035年	9.8314	2036年	9.9680	2037年	10.1068	2038年	10.2476	2039年	10.3905	2040年	10.5334
2041年	10.6804	2042年	10.8274	2043年	10.9765	2044年	11.1277	2045年	11.2809	2046年	11.5995
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					0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			98.4422		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			54.8100		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)			98.4422		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			54.8100		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		铁路建设项目的运营收入主要包括运输收入、其他收入等。运输收入包含旅客运输收入和货物运输收入。本项目建设模式为客运专线，因此无货物运输收入。其他收入主要系铁路站内资源开发收入包含车站商业、车站冠名权、车厢、车体车站内广告收入等。铁路项目运营成本主要包括有关成本、无关成本。有关成本是与行车量有关的支出，包括动车组及机车车辆牵引能耗、动车组及机车车辆修理养护费、乘务人员工资以及分摊的管理费等。无关成本为铁路线路、通信、电力、房屋等固定设施的维修材料费、人员工资以及分摊的管理费等。									

三、项目详细信息

项目名称			长三角一体化发展—铜陵狮子山高新技术产业开发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)			0.4500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目属于发改委、财政部重点支持的长江经济带发展、长三角一体化发展类项目建设项目，具有显著的社会公益性；项目建设地点位于铜陵市狮子山高新区，栖凤路以南，地质大道以西。本项目总用地60000平方米，其中建设用地47800平方米,主要建设内容如下：（1）建设高新区物流服务综合楼及仓储设施，其中综合楼建筑面积5000m²，仓储设施建筑面积25000m²；（2）代建公交车首末站一座，占地面积9600m²，新建站房面积495m²；（3）建设公共停车场一座，占地4100m²，规划停车位160个，设置新能源汽车充电桩24个；（4）新建铜井东路以南循环道路，道路总长度约4438m；并配建道路雨污水管网、燃气以及供水管道等配套设施；（5）狮子山高新区污水处理工程新建污水管网工。本项目从正式开工到投入运营，建设工期为24个月，自2021年8月到2023年7月。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.1026								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4026								
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)											
			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	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.9021								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0376	2024年	0.2113	2025年	0.1828	2026年	0.2272	2027年	0.2426	2028年	0.2594
2029年	0.2770	2030年	0.2961	2031年	0.3159	2032年	0.3371	2033年	0.3380	2034年	0.3496

2035年	0.3683	2036年	0.3881	2037年	0.4090	2038年	0.4288	2039年	0.4491	2040年	0.4769
2041年	0.5030	2042年	0.5264	2043年	0.2779	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)			4.7535		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7535		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	
项目收益预测依据		本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			阜阳市颍东区农村供水安全保障提升建设项目								
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)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			为进一步改善农村地区的供水条件，改善农村居民的生活条件、提高居民整体健康水平，进一步推动颍东区新农村建设，由阜阳市颍东区水利局进行该项目的建设；本项目债券属于“民生服务”——“基础设施”项目，着力解决当地人民饮用水问题，保护当地饮用水安全问题								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.4356								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.7356								
专项债券融资(亿元)			6.7000								
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	0.2000	1.1200	5.3800	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)			15.9653								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.1780	2024年	0.2286	2025年	0.2772	2026年	0.3192	2027年	0.2970	2028年	0.2837
2029年	0.3611	2030年	0.3611	2031年	0.4007	2032年	0.4007	2033年	0.3366	2034年	0.3233

2035年	0.4007	2036年	0.4007	2037年	0.4441	2038年	0.4441	2039年	0.3800	2040年	0.3667
2041年	4.6670	2042年	4.6670	2043年	0.4278	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					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.7893		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.7000		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)			11.7893		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.7000		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		本项目根据项目可行性研究报告所列建设规模，并参考市场收费标准及相关文件依据做出收益预测。									



三、项目详细信息

项目名称			阜阳市颍上县群众喝上引调水工程								
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)			4.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目主要包括以下建设内容：1. 城乡供水一体化工程。共涉及慎城镇、八里河镇、十八里河镇和夏桥镇共4 个乡镇，9 处农村供水工程管网延伸263.3 公里，项目投资约0.86亿元。2. 规模化供水工程。在江店孜镇滕郢孜村、西三十铺镇仁和村分别新建颍上县东、西区地表水厂，两处水厂占地面积均为80 亩、设计供水规模10 万m³ /d，项目投资约14.07亿元。 3. 水厂改建工程水厂改建工程。主要包括对45 座乡镇水厂进行改扩建，并进行乡镇内部环网改造，项目投资约3.35亿元。4. 供水信息管理系统工程本工程。对地表水厂进行自动化控制系统建设改造，对县级信息监管平台建设进行升级，更换智能水表，项目投资约0.2亿元。5. 水源保护与水质检测监测工程、配套工程及其他费用。在东、西区地表水厂分别实施县级供水水质检测中心建设等配套工程、设计、监理等，项目投资约0.74亿元。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2024年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			19.2200								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.2200								
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)											
			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	3.8500	4.0000	2.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			28.8033								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0914	2024年	0.1036	2025年	1.1098	2026年	1.2398	2027年	1.3700	2028年	1.3774
2029年	1.3852	2030年	1.3935	2031年	1.4024	2032年	1.4118	2033年	1.4217	2034年	1.4322

2035年	1.4434	2036年	1.4553	2037年	1.4679	2038年	1.4812	2039年	1.4954	2040年	1.5104
2041年	1.5263	2042年	1.5432	2043年	1.5612	2044年	1.5802	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					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.8475		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
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					2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.8475		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
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					2.88	
项目收益预测依据		自来水公司水费收费标准、安徽省物价局、安徽省财政厅、安徽省水利厅关于调整水资源费征收标准的通知									

三、项目详细信息

项目名称			肥东县第三人民医院精神医养中心项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			肥东县第三人民医院目前已经建设完成门诊楼及住院楼等建筑，本次项目主要建设精神医养中心住院楼及附属楼。项目完成后，新增总建筑面积为23746.50m²，其中地上建筑面积20023m²、地下建筑面积3723.50m²。项目总投资12834.68万元，计划发行专项债10000.00万元;项目收入来源于住院收入和停车场收入，本息覆盖倍数1.47。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2835								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2835								
专项债券融资(亿元)			1.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.6000	0.4000	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)			2.4901								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0294	2025年	0.0384	2026年	0.0449	2027年	0.0519	2028年	0.0591
2029年	0.0668	2030年	0.0764	2031年	0.0852	2032年	0.0948	2033年	0.1064	2034年	0.1174

2035年	0.1291	2036年	0.1431	2037年	0.1566	2038年	0.1711	2039年	0.1879	2040年	0.2044
2041年	0.2222	2042年	0.2424	2043年	0.2626	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					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6992		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)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6992		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)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照肥东县第三人民医院的历史经营数据，以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，进行收益测算。肥东县第三人民医院精神医养中心收入为住院收入和停车场收入。项目成本由人员成本、药品材料费、其他费用和外购燃料动力费。									

三、项目详细信息

项目名称			安徽省半汤疗养院康养中心项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目包括院区基础设施整体提升和新建工程。原有床位是330张，本项目建成后床位达到1000张，其中新增康复床位300张，康养床位370张。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.7385								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8385								
专项债券融资(亿元)			2.9000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	1.2000	1.7000	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)			7.3449								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.1486	2025年	0.2244	2026年	0.3002	2027年	0.3104	2028年	0.3208
2029年	0.3315	2030年	0.3426	2031年	0.3540	2032年	0.3657	2033年	0.3778	2034年	0.3903

2035年	0.4031	2036年	0.4163	2037年	0.4300	2038年	0.4440	2039年	0.4584	2040年	0.4733
2041年	0.4886	2042年	0.5044	2043年	0.2605	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					1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0648		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)			2.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0648		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)			2.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据		项目投产后, 收入来源主要为门诊收入和床位收入, 停车收入。根据《2020年安徽省卫生健康事业发展统计公报》估算门诊收入和床位收入标准。									

三、项目详细信息

项目名称			巢湖市长江供水工程								
项目类型（一级）			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)			3.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目主要为新建取水泵站、输水管道和加压泵站，以满足巢湖市居民用水需求。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			24.0060								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.0060								
专项债券融资(亿元)			16.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	4.0000	6.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			41.1100								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.9378	2025年	1.4944	2026年	1.7212	2027年	1.7273	2028年	1.7273
2029年	1.7621	2030年	1.7682	2031年	1.7682	2032年	1.7682	2033年	1.7742	2034年	1.8089

2035年	2.5016	2036年	2.5076	2037年	2.5076	2038年	2.5076	2039年	2.5632	2040年	2.5632
2041年	2.5632	2042年	2.5691	2043年	2.5691	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.5960		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)			16.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.5960		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)			16.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57	
项目收益预测依据		本项目测算参考巢湖市周边地区已建成供水工程数据指标。本项目收入包括原水收入、居民用水收入、非居民用水收入、自来水收入。本项目成本包括工资福利费、药剂费、电费、维修费、其他费用及发行费用。									



三、项目详细信息

项目名称			黄山市徽州区城东粮食仓储物流产业园基础设施建设工程项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目的建设内容主要包括粮食仓储物流产业园基础设施工程、农科融合产业园基础设施建设工程及配套基础设施建设工程等三项内容。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.9274								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.2274								
专项债券融资(亿元)			5.7000								
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	2.7000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.7553								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3357	2026年	0.4847	2027年	0.5220	2028年	0.6023
2029年	0.6421	2030年	0.6421	2031年	0.6878	2032年	0.6878	2033年	0.6878	2034年	0.7337

2035年	0.7337	2036年	0.7337	2037年	0.7767	2038年	0.7767	2039年	0.7201	2040年	0.7410
2041年	0.7410	2042年	0.7410	2043年	0.7846	2044年	0.7846	2045年	0.1962	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					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2120		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)			5.7000		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)			10.2120		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)			5.7000		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		1、项目范围内收入单价参照项目所在地及周边市场行情水平计取，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右 2、项目建成后，考虑运营期首年租赁收入、物业收入和广告收入运营负荷为70%，后每年增加5%，最终达到90%运营负荷；项目运营期首年停车收入运营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%持续运营负荷。									

三、项目详细信息

项目名称			新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（安徽段）（合肥市本级）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			5.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			5.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目属于“八横”之一沿江高铁通道的重要组成，连接长三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群等。同时属于“八纵”之一的京沪辅助通道，通过北京-天津-东营-潍坊-淮安-扬州-南通-上海高速铁路连接华北、华东地区，京沪辅助通道可经由连淮扬镇、盐通多条径路，其中上海至扬州段可作为京沪辅助通道之一的南段组成，承载苏北、鲁东及以远地区与长三角核心区的经济联系与旅客交流，在国家路网中具备多通道功能。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2028年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			230.9500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			212.7260								
专项债券融资(亿元)			18.2240								
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	9.5000	5.2000	2.5240	1.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			60.7268								
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	0.0000	2027年	0.0000	2028年	2.1157
2029年	2.3618	2030年	2.6074	2031年	2.7238	2032年	2.8446	2033年	2.9699	2034年	3.1001

2035年	3.2351	2036年	3.2803	2037年	3.3261	2038年	3.3724	2039年	3.4193	2040年	3.4667
2041年	3.5147	2042年	3.5633	2043年	3.6125	2044年	3.6623	2045年	3.7128	2046年	3.8380
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					0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			35.7190		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.2240		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			35.7190		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.2240		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.33	
项目收益预测依据		铁路建设项目的运营收入主要包括运输收入、其他营运收入等。铁路项目运营成本主要包括有关成本、无关成本。 有关成本是与行车量有关的支出，包括动车组及机车车辆牵引能耗、动车组及机车车辆修理养护费、乘务人员工资以及分摊的管理费等。 无关成本为铁路线路、通信、电力、房屋等固定设施的维修材料费、人员工资以及分摊的管理费等。预测依据均来自铁路总公司2014年发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》。									

三、项目详细信息

项目名称			黄山市徽州区体育综合能力提升工程项目								
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)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目的建设内容主要包括体育中心新建工程、体育馆改建工程、市民活动中心新建工程和配套基础设施建设工程								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.2025								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0025								
专项债券融资(亿元)			2.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.1600	1.0000	1.0400	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)			5.6021								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1076	2026年	0.1182	2027年	0.1289	2028年	0.1505
2029年	0.1619	2030年	0.1639	2031年	0.1757	2032年	0.1757	2033年	0.1757	2034年	0.1875

2035年	0. 1895	2036年	0. 1895	2037年	0. 2022	2038年	0. 2022	2039年	0. 2022	2040年	0. 2149
2041年	0. 2149	2042年	0. 9149	2043年	0. 9233	2044年	0. 8029	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. 33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4. 0590		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)			2. 2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4. 0590		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)			2. 2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 55	
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，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）、赛事活动收入、教学训练收入、配套建筑租赁收入、场馆冠名广告（位于市民活动中心、体育馆、全民健身中心及游泳馆）收入在运营期第一至第四年实现70%、75%、80%、85%运营负荷，第五年起达到90%持续运营负荷；其他类型收入在运营期第一至第四年实现50%、55%、60%、65%运营负荷，第五年起达到70%持续运营负荷； 3、本项目的经营收入主要包括体育运动收入、赛事活动收入、教学训练收入、配套建筑租赁收入、停车收入、广告收入等单价参照当地及周边市场价水平预估。									

三、项目详细信息

项目名称			黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升工程项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本项目的建设内容主要包括智慧停车系统、城市停车场工程和其他基础配套设施工程等三部分内容								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.3424								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3424								
专项债券融资(亿元)			3.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.2400	2.0000	0.7600	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)			8.2253								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2406	2026年	0.2663	2027年	0.2920	2028年	0.3496
2029年	0.3778	2030年	0.3789	2031年	0.4132	2032年	0.4132	2033年	0.4132	2034年	0.4475

2035年	0.4486	2036年	0.4487	2037年	0.4686	2038年	0.4350	2039年	0.4350	2040年	0.4671
2041年	0.4671	2042年	0.4671	2043年	0.4979	2044年	0.4979	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2270		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2270		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	
项目收益预测依据		1、停车收入参照黔价〔2018〕20号、皖价服〔2016〕102号收费标准执行；2、充电桩收入、停车场以及配套商业租赁收入等单价参照黄山市当地及项目周边市场价水平预估；3、污水管网分成收入参考徽州区污水处理厂运营协议。									



三、项目详细信息

项目名称			淮南现代医药化工产业园项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			本工程主要内容包含综合服务楼、标准化厂房、路网工程、可视化管廊、供热管网、供电工程、供气工程、污水管网及截流导流设施、给水及室外消防管网、信息化系统、中水回收系统及管网、停车场及广场、园区中央景观、大门和围墙等设施。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.1360								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.1360								
专项债券融资(亿元)			7.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.3500	2.1500	2.5000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			17.2956								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2059	2026年	0.4015	2027年	0.5388	2028年	0.5862
2029年	0.9477	2030年	1.0415	2031年	1.1033	2032年	1.1351	2033年	1.1917	2034年	0.7482

2035年	0.7973	2036年	0.8090	2037年	0.7739	2038年	0.7739	2039年	0.7739	2040年	0.8276
2041年	0.8405	2042年	0.7843	2043年	0.7843	2044年	0.7843	2045年	0.8439	2046年	0.6028
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					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.9200		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.9200		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告和实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程								
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)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目位于合肥市长江西路与淠河路交口,建设内容主要包括地铁三里庵站增加附属建筑及地下空间进行改造利用工程（包含物探、勘察、建筑、结构、常规机电、装修、弱电、电扶梯、人防等）。项目工期20个月，并与2025年开始运营，项目建成后有利于解决过街通道不顺畅和长江路、官亭路交通拥堵的问题。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2025年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.3809								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5809								
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	0.0000	0.0000	0.2000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.1260								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	-0.0002	2024年	-0.0007	2025年	0.0761	2026年	0.0788	2027年	0.0815	2028年	0.0843
2029年	0.0872	2030年	0.0901	2031年	0.0932	2032年	0.0963	2033年	0.0996	2034年	0.1029

2035年	0.1064	2036年	0.1099	2037年	0.1136	2038年	0.1173	2039年	0.1212	2040年	0.1252
2041年	0.1293	2042年	0.1336	2043年	0.1379	2044年	0.1425	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					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5680		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)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5680		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)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66	
项目收益预测依据		项目主要收入来源于合肥轨道交通2号线票务收入、非票务收入分成。依据《关于合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程项目收入来源的情况说明》，合肥市轨道交通集团将会把现运行的合肥轨道交通2号线总收入（含票务收入、非票务收入）的6.00%作为还款来源，本项目收入来源于现运行的合肥轨道交通2号线轨道交通线路，相关收入数据系来源于合肥市轨道交通集团历史运营数据。									

三、项目详细信息

项目名称			合肥高新区保障性租赁住房项目（一期）								
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)			0.4800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			20年								
项目简要描述			项目占地面积16.88亩，总建筑面积约3.44万m²，拟建设租赁住房及相关配套，室外配套工程：室外道排、铺装、亮化、绿化、供水、供电和其他综合管线等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.3000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7000								
专项债券融资(亿元)			1.6000								
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	0.4500	1.1500	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)			3.6904								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.1209	2025年	0.1266	2026年	0.1327	2027年	0.1391	2028年	0.1458
2029年	0.1528	2030年	0.1602	2031年	0.1680	2032年	0.1761	2033年	0.1846	2034年	0.1936

2035年	0.2030	2036年	0.1880	2037年	0.1971	2038年	0.2067	2039年	0.2168	2040年	0.2274
2041年	0.2385	2042年	0.2501	2043年	0.2624	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					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7469		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)			1.6000		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)			2.7469		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)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		项目主要收入来源于合肥高新区保障性租赁住房项目（一期）的保障性用房出租收入、物业费收入、停车场收入、广告费收入、商业出租收入、财政补贴收入。项目成本包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、税费等。									