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（五十期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☑交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☑其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☐其他能源项目 ☑农林水利 ☐生态环保 ☐城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☑民生服务 ☑职业教育 ☐托幼 ☑其他教育项目 ☑医疗 ☑养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☑市政和产业园区基础设施 ☑城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☐其他
计划发行额(亿元)	16.8900	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	2022-10-26
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)	37
债券存续期内项目总投资(亿元)	342.5431
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	124.3731
专项债券融资(亿元)	218.1700
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	12.2600	14.7300	68.6300	97.3600	25.1900	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)	527.8415

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.4818	2023年	6.7001	2024年	21.1043	2025年	29.5942	2026年	32.8257	2027年	31.3084
2028年	32.5673	2029年	33.6248	2030年	34.1666	2031年	33.7188	2032年	34.7687	2033年	35.2866
2034年	36.2658	2035年	37.1767	2036年	38.9369	2037年	43.0379	2038年	30.8340	2039年	15.4432
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

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	334.0324	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)	213.3000	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	334.0404	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)	213.3000	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	2.47

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	东至安东颐和嘉园康养中心项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	养老									
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	项目总建筑面积38426.87平方米，其中四幢康养公寓34652.11平方米，公寓区一层配套服务用房3447.76平方米，配电房及其他用房327.00平方米，同时配套室内装饰工程、给排水工程、供配电工程、环卫工程、安监工程等工程建设。									
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)	4.0487									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8487									
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)										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.2000	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)	7.1010									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.3002	2024年	0.3484	2025年	0.4263	2026年	0.4681	2027年	0.4708
2028年	0.4680	2029年	0.4970	2030年	0.4988	2031年	0.4948	2032年	0.5270	2033年	0.5289
2034年	0.5248	2035年	0.5269	2036年	0.5237	2037年	0.4973	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					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9004		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)			3.2000		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)			4.9004		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)			3.2000		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	东至县及周边地区同类的市场价格										

三、项目详细信息

项目名称	铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目									
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)	0.1500									
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铜陵市人民医院地下战备医院南侧地块。项目建设规模及建设内容：本项目规划占地面积8000㎡，新建急救能力处置用房、应急储备仓库，建筑面积24500㎡；改造提升现有传染科楼，建筑面积1794㎡。项目运营后，拟设置床位255张。本项目计划建设期36个月，自2020年12月至2023年11月。									
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)	2.2300									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2300									
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	0.4500	0.5500	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)	2.4430									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.0068	2024年	0.1365	2025年	0.1724	2026年	0.1889	2027年	0.1860
2028年	0.1830	2029年	0.1798	2030年	0.1767	2031年	0.1734	2032年	0.1700	2033年	0.1665
2034年	0.1630	2035年	0.1593	2036年	0.1555	2037年	0.1516	2038年	0.0736	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					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5644		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
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					2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5644		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
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					2.44	
项目收益预测依据	本项目可研报告、市场调研数据及医院历史经营数据										

三、项目详细信息

项目名称	黟县拜年山水库工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000									
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大坝建筑工程、机电设备安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程等建设内容。									
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)	1.9417									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5817									
专项债券融资(亿元)	1.3600									
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	0.4800	0.2000	0.4800	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)	2.8095									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1452	2025年	0.1551	2026年	0.1651	2027年	0.1753
2028年	0.1858	2029年	0.1962	2030年	0.2002	2031年	0.1984	2032年	0.1852	2033年	0.1892
2034年	0.1934	2035年	0.1978	2036年	0.2025	2037年	0.2074	2038年	0.2127	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)			2.1044		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)			1.3600		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)			2.1044		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)			1.3600		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	项目收入来源主要为供水收入、旅游门票收入、采砂清淤收入等。										

三、项目详细信息

项目名称			明光凹凸棒新材料产业园项目								
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			为加快推进明光市凹凸棒企业提升，在市政府的引导下深入开展产业整合工作，对当地企业实施“引进一批、改造一批、转移一批和淘汰一批”的结构升级战略，加快产业结构调整，促进产业转型升级。项目总投资8.5774亿元。								
项目建设期			2022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)			8.5774								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.3774								
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)											
			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	1.2000	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)			6.6563								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0020	2023年	1.7337	2024年	0.2929	2025年	0.3168	2026年	0.3168	2027年	0.3343
2028年	0.3343	2029年	0.3365	2030年	0.3552	2031年	0.3552	2032年	0.3551	2033年	0.3751
2034年	0.3774	2035年	0.3774	2036年	0.3988	2037年	0.3988	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					0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8992		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)			3.2000		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)			4.8992		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)			3.2000		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	国家支持产业转移，推进省市开发区建设的有关文件、明光市近三年发展有关历史数据等										

三、项目详细信息

项目名称	明光市经济开发区标准化厂房及配套
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	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	2024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	-0.0089	2023年	0.8555	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)			18.3720		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)			18.3720		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	霍邱县学前教育项目									
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)	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	项目总建筑面积56500平方米。新建或扩建公办幼儿园项目18个，主要建设教学楼、消防泵房、附属配套及设施设备等内容。									
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)	1.9400									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5400									
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	0.4000	0.3000	0.2000	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)	2.7391									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	-0.0009	2023年	0.0875	2024年	0.1439	2025年	0.1552	2026年	0.1687	2027年	0.1687
2028年	0.1782	2029年	0.1782	2030年	0.1887	2031年	0.1887	2032年	0.2004	2033年	0.2004
2034年	0.2133	2035年	0.2133	2036年	0.2274	2037年	0.2274	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					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2006		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)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2006		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)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据	项目收入来源主要为众兴集镇中心幼儿园、夏店镇幼儿园和夏店镇砖洪幼儿园等18所幼儿园产生的保教费收入、伙食费收入和生均拨款收入										

三、项目详细信息

项目名称	濉溪职业技术学校
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)	0.2000
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	项目总占地面积为204000㎡（约合306亩），规划总建筑面积132138㎡，其中地上建筑127075㎡，包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房等；地下建筑5063㎡，主要为地下车库。购置安装教学设备及智能化校园系统，配套建设给排水工程、电力工程、消防工程、道路及停车场、绿化、运动场、围墙等。
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)	5.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1500
专项债券融资(亿元)	3.3500
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	0.2700	0.5000	2.3800	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)	6.5505								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	-0.0011	2023年	-0.0026	2024年	0.3022	2025年	0.3403	2026年	0.4045	2027年	0.4045
2028年	0.4045	2029年	0.4326	2030年	0.4326	2031年	0.4326	2032年	0.4626	2033年	0.4626
2034年	0.4626	2035年	0.4946	2036年	0.4946	2037年	0.4946	2038年	0.5288	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					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2073		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2073		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据	《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财科教﹝2016﹞36号）										

三、项目详细信息

项目名称			六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程								
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)			0.1100								
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			建设内容主要是裕安区18个乡镇卫生院的新建医疗业务用房、综合楼或公卫楼主体、附属公共配套设施工程、乡镇医疗设备的添置；独山和丁集新建两座医学检验中心；裕安区中医院新建传染病区和购置设备；新建幼儿托育机构；在妇幼保健院新建疾控中心业务用房、x设备购置和卫生公共服务平台建设等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.6301								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.1101								
专项债券融资(亿元)			8.5200								
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	0.9500	0.1100	7.4600	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)			26.8469								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5070	2023年	1.1530	2024年	1.1150	2025年	1.2126	2026年	1.3162	2027年	1.4174
2028年	1.4446	2029年	1.4487	2030年	1.5102	2031年	1.6395	2032年	1.7505	2033年	1.8916
2034年	2.0425	2035年	2.2035	2036年	2.3705	2037年	2.5494	2038年	1.2747	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					2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.5950		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.5200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.5950		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.5200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.15	
项目收益预测依据	可研报告、专项评价报告										

三、项目详细信息

项目名称			宿州市埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目							
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)			0.2000							
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			项目主要建设内容包括水源地工程、净水厂工程以及配水管网工程三部分，水源地工程包括新建取水泵站一座，铺设浑水输水管线约3.8km，水厂建成后供水规模约为13.0万m3/d，本项目总投资估算约68,110.54 万元，其中拟计划发行专项债券融资46,000.00万元，其中计划 2022年发行11,700.00万，2023年发行34,300.00万元，占总投的比例为67.54%，经测算，本次债券融资项目收益为供水收入产生的现金流入，预期相关收益能够合理保障融资资金的本金和利息：供水收入的单价达到预测的100%的情况下本息覆盖倍数为1.47。							
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)			6.8111							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2111							
专项债券融资(亿元)			4.6000							
其他债务融资(亿元)			0.0000							
项目分年融资计划(亿元)										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.1200	3.4800	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)			10.3370							
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4842	2025年	0.5643	2026年	0.7145	2027年	0.7145
2028年	0.7145	2029年	0.7145	2030年	0.7145	2031年	0.7145	2032年	0.7145	2033年	0.7145

2034年	0.7145	2035年	0.7145	2036年	0.7145	2037年	0.7145	2038年	0.7145	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					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0302		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)			4.6000		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)			7.0302		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)			4.6000		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	本项目建成后，投入运营后的经营收入为供水收入（自来水水费收入）,根据项目规划，本项目投入运营后，日供水量为130000 m³/d,结合宿州市现行自来水收费及项目实际情况，预计执行综合水价2元/m³.										

三、项目详细信息

项目名称	临泉县公共卫生医疗项目										
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)	0.1700										
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	建设内容包括临泉县第三人民医院病房大楼、临泉县中医院业务大楼、临泉县人民医院传染病病区能力提升工程以及临泉县急诊中心急救大楼。										
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)	14.5000										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9000										
专项债券融资(亿元)	11.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	5.0000	5.6000	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)	23.9681										
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	1.0754	2026年	1.4093	2027年	1.4093
2028年	1.5982	2029年	1.5982	2030年	1.6305	2031年	1.7176	2032年	1.7176	2033年	1.7176
2034年	1.8092	2035年	1.8092	2036年	1.8092	2037年	1.9051	2038年	1.8092	2039年	0.9525

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	1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.5378	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)	11.6000	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)	18.5378	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)	11.6000	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	本项目收入来源主要为经营收入，包含门诊收入、住院费用收入和检查化验费收入，其中临泉县人民医院传染病病区能力提升项目和临泉县急诊中心急救大楼项目经营收入仅有住院费用收入和检查化验费收入。

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)	0.0800									
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	本项目为改扩建项目，建设门（急）诊楼、住院部、医技楼、辅助用房，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)	4.1355									
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	0.2649	2033年	0.2852
2034年	0.2852	2035年	0.2852	2036年	0.2852	2037年	0.2852	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)			2.9934		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)			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)			2.9934		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)			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	医疗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	安徽池州高新区产业发展综合配套服务项目									
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	项目总占地约 196.01 亩，总建筑面积 119280.00 平方米。主要包括产业园区工程和园区基础配套工程。									
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)	4.8554									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8554									
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	0.4000	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)	4.5865									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1753	2025年	0.2026	2026年	0.2543	2027年	0.2693
2028年	0.2969	2029年	0.2969	2030年	0.3194	2031年	0.3194	2032年	0.3444	2033年	0.3444
2034年	0.3720	2035年	0.3720	2036年	0.4023	2037年	0.4011	2038年	0.2162	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	0.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9820	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)	2.0000	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)	2.9820	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29

项目收益预测依据	池州市及周边地区同类的市场价格。

三、项目详细信息

项目名称			烈山经济开发区电子信息产业园建设及配套工程								
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)			0.7500								
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			烈山经济开发区电子信息产业孵化器建设项目，电子信息产业园基础配套道路建设项目								
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)			15.4570								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.4570								
专项债券融资(亿元)			11.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.6000	2.1000	2.2500	6.0500	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)			21.8793								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.1579	2025年	1.2342	2026年	1.3145	2027年	1.3939
2028年	1.4193	2029年	1.4454	2030年	1.4722	2031年	1.4998	2032年	1.5281	2033年	1.5572
2034年	1.5765	2035年	1.6074	2036年	1.6334	2037年	1.6471	2038年	1.3924	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)			17.4943		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.0000		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)			17.4943		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.0000		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	孵化器出租收入、服务中心及展示交易中心出租收入根据市场调研及当地相似产业商业用房租金估算；停车场收入、交易管理服务费及技术培训收入、物业管理费及空调使用费根据市场调研分析										

三、项目详细信息

项目名称	池州高新区新材料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	项目总占地约225.76亩，总建筑面积207,257.00㎡，项目建设内容主要包括标准化厂房80,000㎡，技术研发中心建设53,040㎡、综合楼建设1,585.32㎡、职工宿舍楼52,631.68㎡，电子信息区基础设施提升改造、园区线路改造，配套建设道路、绿化、亮化、雨水管网、供水提升等附属工程。									
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)	7.3344									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3344									
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	1.3000	2.7000	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)	8.5972									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3494	2025年	0.4053	2026年	0.4483	2027年	0.4884
2028年	0.5086	2029年	0.5292	2030年	0.5514	2031年	0.5747	2032年	0.6250	2033年	0.5992
2034年	0.6512	2035年	0.6796	2036年	0.7093	2037年	0.7258	2038年	0.7518	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					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9526		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9526		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.30	
项目收益预测依据	池州市及周边地区同类的市场价格。										

三、项目详细信息

项目名称	安徽阜南经济开发区双创产业园建设项目
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)	0.7000
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	项目总规划建筑面积约 29.12万平方米。其中：3*6标准化厂房面积为 10.88 万㎡，6*6 标准化厂房面积为 10.24万平方米，研发面积为 3.36万平方米，配套用房约 1.4万平方米，孵化器面积约 1.6万平方米，地下建筑面积约 1.64万平方米，设停车位 783个。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2037年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8928
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8928
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	1.0000	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)	13.0047								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0928	2024年	0.6791	2025年	0.7600	2026年	0.8222	2027年	0.8222
2028年	0.8222	2029年	0.9051	2030年	0.9051	2031年	0.9051	2032年	0.9994	2033年	0.9994
2034年	0.9994	2035年	1.0975	2036年	1.0975	2037年	1.0977	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	1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.5755	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
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	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.5755	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
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	2.60

项目收益预测依据	本项目收入来源五大类：标准厂房出租收入、办公租赁收入、车位出租收入、物业服务收入以及其他综合服务收入，本项目拟建标准化厂房211,200.00平方米，本项目标准厂房租金日收费标准按照0.63元/平方米估算，以后每3年租金上涨10%；本项目拟建研发楼面积33,600.00平方米和孵化楼面积16,000.00平方米，本项目研发楼和孵化楼租金日收费标准按照1.40元/平方米估算，以后每3年租金上涨10%；本项目配套共783个停车位，停车位出租价格参照《阜阳市住宅小区停车管理暂行办法》，本项目车位租金月收费标准按照260.00元/个估算，以后每3年租金上涨20元；项目建成投产后，标准化厂房、研发楼和孵化楼共260,800.00平方米，按照已租赁面积征收物业服务费。物业服务价格参照《阜阳市物业管理暂行办法》，本项目物业服务月收费标准按照0.75元/平方米计算，以后每3年租金上涨10%；本项目有两栋配套服务楼，综合产业园区情况，可承接活动举办和中介服务等，此类收入按照租赁收入（标准厂房出租收入、办公租赁收入和车位出租收入）的5%估算。

三、项目详细信息

项目名称	界首市城乡医共体建设项目
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)	0.1000
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	本项目为界首市医疗卫生系统重点关注工程项目，项目规划用地面积230亩，总建筑面积80500㎡，主要建设内容包括：界首市全民健康管理中心、界首市第二中医院、界首市第三人民医院、界首市第四人民医院、界首市第五人民医院、界首市第六人民医院、界首市中医院公共卫生服务楼、界首市中医院中药制剂室、界首市中医院中医药众创大楼合计9个项目，项目完工后可新增床位1490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)	6.3197
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4197
专项债券融资(亿元)	4.9000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.3700	0.2000	0.7000	2.0000	1.6300	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)	14.1238								

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	0.7596	2026年	0.7873	2027年	0.8159
2028年	0.8454	2029年	0.8759	2030年	0.9073	2031年	0.9398	2032年	0.9732	2033年	1.0077
2034年	1.0433	2035年	1.0801	2036年	1.1180	2037年	1.1570	2038年	1.1974	2039年	0.6159

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	2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.7261	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.7261	债券存续期内项目总收益/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)	4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88

项目收益预测依据	1.依据界首市中医院近三年各项服务收费情况，界首市中医院门诊次均收费近三年平均值323.33元，基于谨慎估计，预计门诊次均收费按320.00元/人计算，并按2%的年增长率增加； 2.依据界首市乡镇卫生院近三年各项服务收费情况，预计界首市五个乡镇卫生院（界首市第二中医院、界首市第三人民医院、界首市第四人民医院、界首市第五人民医院和界首市第六人民医院）建成后，门诊次均收费按120.00元/人计算，并按2%的年增长率增加； 3.依据界首市中医院近三年住院医疗收费数据，药品人均费用均值805.00元，基于谨慎估计按800.00元计算，并按2%的年增长率增加；手术人均费用均值2624.33元，基于谨慎估计按2600.00元计算，并按2%的年增长率增加；检查/化验人均费用均值324.67元，基于谨慎估计按320.00元计算，并按2%的年增长率增加； 4.依据界首乡镇卫生院近三年住院医疗收费数据，药品人均费用均值801.67元，基于谨慎估计按800.00元计算，并按2%的年增长率增加；手术人均费用均值5527.00元，基于谨慎估计按5500.00元计算，并按2%的年增长率增加；检查/化验人均费用均值322.67元，基于谨慎估计按320.00元计算，并按2%的年增长率增加； 5.依据界首市人民医院体检次均收费近三年平均值281.67元，基于谨慎估计，预计体检次均收费按280.00元计算； 6.依据项目建设规模及近三年界首市人民医院每年单床位收费均值为33666.67元，基于谨慎估计，新增的70张床位，每年单床位收入按33600.00元计算，并按1%的年增长率增加； 7.依据界首市中医院近三年中医中药收费数据，抓药及熬制人均费用均值451.67元，基于谨慎估计按450.00元计算，并按2%的年增长率增加；针灸收入人均费用均值122.33元，基于谨慎估计按120.00元计算，并按2%的年增长率增加；拔罐、按摩等人均费用均值138.67元，基于谨慎估计按138.00元计算，并按2%的年增长率增加；中药养生服务人均费用均值807.33元，基于谨慎估计按800.00元计算，并按2%的年增长率增加；呼吸与危重医学科人均费用均值4836.00元，基于谨慎估计按4800.00元计算，并按2%的年增长率增加； 8.依据中医培训次均收费近三年平均值1203.67元，基于谨慎估计，预计体检次均收费按1200.00元计算，并按2%的年增长率增加。

三、项目详细信息

项目名称			皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区								
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			本项目将建设综合医院门诊楼、住院部、医技楼、康复护理中心、职工活动中心、医护实训楼等各类建筑 200000 ㎡及配套的附属设施,按三级甲等综合性医院标准新增床位1600张，其中医疗床位1000张、康复护理床位600张。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2023年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.1855								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.1855								
专项债券融资(亿元)			16.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	4.0000	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	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)			39.7616								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.2459	2024年	1.4661	2025年	1.9428	2026年	2.3798	2027年	2.6396
2028年	2.8970	2029年	3.1465	2030年	3.1185	2031年	2.0695	2032年	2.3098	2033年	2.2447
2034年	2.1764	2035年	2.4371	2036年	2.3618	2037年	2.2827	2038年	2.5653	2039年	2.4781

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	1.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
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	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
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	2.49

项目收益预测依据	⑴综合医院部分 ①门诊收入：门诊60万人次/年，按300元/次（每三年递增10%）。 ②住院收入：住院人次3万人次，按5500元/日（每三年递增10%）。 ③停车场收入：设有1600个车位，按每车位20元/天计算。 按项目生产负荷同比例计算。 ⑵康复护理部分 ①康复护理收入：按600张康复床位，280元/床位/天计算。 ②停车场收入：设有400个车位，按每车位20元/天计算。 按项目生产负荷同比例计算。 财政补助收入：根据《关于皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区项目财政补助的说明》，芜湖市财政局对于皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区建设项目给予财政补助，其补助标准为：从综合性医院（包含康复护理）项目投资自医院建成投入运营后的第 1 年开始，连续八年，补贴合计金额73800万元。项目计划于2020年开工建设，2022年底综合医院竣工验收并于2023年投入使用；2023年开始建设康复医院、2024年12月份康复医院竣工验收。

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)	1.1000
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	5.1000	6.3000	4.4000	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)	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)			24.6539		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			24.6539		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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			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)			0.4600								
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			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 ㎡，其中清洁能源新材料产业园工程214963.00㎡ 、标准厂房工程285796.00 ㎡								
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	2.2600	7.2400	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)	16.1712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.3000	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)	16.1712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.3000	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	界首市教育质量提升工程项目									
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)	0.1300									
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	包括学前教育能力提升工程（界首市城乡公办幼儿园建设项目）和职业教育能力提升工程（界首市职教园职业技能培训基地项目），总占地面积为463.4亩，总建筑面积为196000平方米，具体建设内容详见实施方案。									
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)	11.3223									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3223									
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	0.8000	1.0800	4.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.8774									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.1067	2024年	0.4288	2025年	0.6489	2026年	0.7762	2027年	0.7901
2028年	0.8046	2029年	0.8119	2030年	0.8275	2031年	0.8436	2032年	0.8524	2033年	0.8698
2034年	0.8878	2035年	0.8983	2036年	0.9177	2037年	0.9379	2038年	0.4752	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	1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.3693	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)	6.0000	债券存续期内项目总收益/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)	9.3693	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)	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98

项目收益预测依据	1.根据《阜阳市发展和改革委员会（阜阳市物价局）阜阳市教育局关于进一步明确中小学幼儿园收费管理有关政策的通知》和《界首市教育局关于界首市幼儿园收费项目及标准》（索引号：003167412/201911-00023）要求，每生每学期保教费按1000.00元测算； 2.伙食费参照阜阳市一类幼儿园收费标准，按 15元/人•天估算，考虑到物价水平上涨，运营期第二年及以后伙食费标准逐年上涨3%； 3.全省生均公用经费财政拨款标准为不低于 500 元/生•年，由各市、县（区）自行确定所属公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准。该拨款标准不含幼儿园的保育教育费收入安排的公用经费。各地原拨款标准高于省定最低拨款标准的，不得降低标准。本项目财政补贴（生均经费）按500元/生•年进行测算； 4.安徽省财政厅安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则》的通知（财教〔2013〕1257号文）的规定，国家按照3000元/生*年进行学费补助； 5.依据《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》教发【2004】2号，皖价行费字【2000】259号等文件规定，学生的住宿费按照学期400.00元/人进行测算； 6.超市收入按平均每名学生每学期550.00元计算，年增长率按5%进行计算。 备注：详细内容见《界首市教育质量提升工程项目收益与融资自求平衡专项债券》 。

三、项目详细信息

项目名称	阜阳市颍上县芯颍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	本项目为阜阳市颍上县芯颍产业园基础设施建设项目，总用地面积约 300015平方米（约合450亩）。建筑面积约407048.06平方米，其中标准工业厂房328188.54平方米，宿舍用房50451.62平方米，商业建筑6219.1平方米，公共建筑11454.48平方米，食堂2012平方米，地下建筑8722.32平方米。配套建设给排水、供配电、绿化、环保、消防、道路、燃气、停车场等辅助设施以及停车棚充电桩、广告宣传设施等相关功能性设施。
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)	9.7523
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1523
专项债券融资(亿元)	7.6000
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	3.2000	4.4000	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)	17.7202								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5904	2025年	0.8121	2026年	0.8736	2027年	0.9328
2028年	0.9834	2029年	1.0348	2030年	1.0348	2031年	1.0348	2032年	1.0348	2033年	1.0348
2034年	1.0894	2035年	1.0894	2036年	2.1528	2037年	2.0584	2038年	1.9639	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)			11.7604		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.7604		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据	项目收入包括厂房租赁收入、商业设施租赁收入、宿舍用房出租收入、广告位出租收入及停车位出租收入等相关收入标准参照当地市场租赁单价确认；成本包含人工、燃料及动力费、维修费等。										

三、项目详细信息

项目名称	阜阳幼儿师范高等专科学校三期（岳家湖校区）建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	一阶段建设面积约为26.5万平方米，主要建设教学楼及实验实训楼、图书馆、学术交流中心、风雨操场、综合楼、学生宿舍、教师人才公寓、食堂、后勤保障用房、地下人防工程等主体工程及附属工程（道路、设备信息智能化、停车场、地下管网、绿化景观工程、围墙及校区大门等）。
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)	19.7787
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.7787
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	0.0000	2.3000	3.7000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.5870								

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	1.0214	2026年	1.0292	2027年	1.0292
2028年	1.0352	2029年	1.0352	2030年	1.0351	2031年	1.0391	2032年	1.0391	2033年	1.0391
2034年	1.0451	2035年	1.0451	2036年	1.0451	2037年	1.0491	2038年	1.0500	2039年	1.0500

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					0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.8000		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)			8.0000		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)			12.8000		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据	学校历史数据										

三、项目详细信息

项目名称			杜集区乡村振兴建设项目								
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)			0.1000								
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			高岳省级现代农业示范园建设项目、示范园区及周边部分基础设施建设项目								
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)			14.2952								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.2952								
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	0.3000	0.0000	2.1000	5.6000	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)			15.3301								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7880	2025年	0.8200	2026年	0.8537	2027年	0.8893
2028年	0.9262	2029年	0.9651	2030年	1.0063	2031年	1.0498	2032年	1.0958	2033年	1.1444
2034年	1.1958	2035年	1.2501	2036年	1.3046	2037年	1.3572	2038年	0.6838	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)			12.4750		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		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)			12.4750		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据	收入主要为停车场服务收入、农业产业示范园区收 入、绿色产品销售收入及相关服务收入等。项目经营收入的测算 依据均以当前市场价格为测算标准										

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市第一人民医院儿童医学中心及配套工程							
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)			0.1000							
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			芜湖市第一人民医院儿童医学中心及配套工程总投资总投资为19,151.96万元，实施主体芜湖市第一人民医院，项目建设地点位于芜湖市鸠江区赤铸山东路1号，芜湖市第一人民医院门诊楼东面及院内东南角。项目建设内容为将现有的发热门诊和肠道门诊东侧的“三期门急诊楼未来发展”地块用于扩建儿童医学中心，主要用于急诊急救、儿童门诊、传染病（除艾滋病）门诊、医技、200床位的住院部等，并考虑新旧部分的有机组合以及改扩建中必要的卫生安全防护措施，占地面积约1200平方米，规划建筑总面积6000平方米，建筑主体为五层。配套的教育培训基地（培训中心二期）项目位于医院新院区东南角，一期培训中心楼旁边，占地面积1550平方米，单体建筑总面积10850平方米，建筑主体层数七层，主要用于全科医生规范化培训，包括临床技能模拟中心、教学用房、学员宿舍等。							
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)			1.9152							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4652							
专项债券融资(亿元)			1.4500							
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	0.0000	0.5000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.6610							
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0613	2025年	0.1823	2026年	0.2660	2027年	0.2671

2028年	0.2682	2029年	0.2694	2030年	0.2706	2031年	0.2719	2032年	0.2733	2033年	0.2747
2034年	0.2762	2035年	0.2778	2036年	0.2795	2037年	0.2812	2038年	0.1415	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	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2921	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2921	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.52

项目收益预测依据	收入和成本的预测主要依据芜湖市第一人民医院的历史数据和可研报告。

三、项目详细信息

项目名称	芜湖市中医医院皖南中药制剂中心异地迁建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000
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	芜湖市中医医院皖南中药制剂中心异地迁建项目总投资7,000.00万元，实施主体芜湖市中医医院，项目建设地点位于芜湖市高新技术开发区天子港路南侧5号地块。项目建设内容为改扩建5号地块现有厂房为市中医医院皖南中药制剂中心，购置各类中药生产设备 116 台套，配套建设制剂中心楼、公用工程辅助设施和污水处理站等配套设施。项目占地7亩，总建筑面积约7500平方米，其中改建部分约6400平方米，新建部分约1100平方米。
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)	0.7000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2000
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	0.2000	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)	1.8109								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1052	2024年	0.1199	2025年	0.1345	2026年	0.1334	2027年	0.1322
2028年	0.1310	2029年	0.1297	2030年	0.1284	2031年	0.1270	2032年	0.1255	2033年	0.1239
2034年	0.1223	2035年	0.1206	2036年	0.1188	2037年	0.0585	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					2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7825		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31	
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					3.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7825		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.31	
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					3.62	
项目收益预测依据	本项目还款资金来源主要为中药制剂销售收入。销售价格和销售量参照芜湖市中医医院制剂中心的价格和数量的历史数据进行预测										

三、项目详细信息

项目名称	和县集中式供水工程及管网整合提升项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目建设地点位于安徽省马鞍山和县。建设内容及规模为：新建一体化供水管网1984.2公里，配套加压泵站7座，新改建入户水表18万只；新建DN800源水管网17.5公里，浮船式取水泵站1座；兼并水厂13个，总规模16.5万m3/d；新建输配水管道在线压力设备、流量监测设备、进出水在线监测系统各1套
项目建设期	2020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)	13.5075
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5075
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	1.2500	3.0000	2.0000	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)	17.6800

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	-0.0047	2023年	-0.0022	2024年	0.3910	2025年	0.9731	2026年	1.1082	2027年	1.1082
2028年	1.1082	2029年	1.1082	2030年	1.1082	2031年	1.1082	2032年	1.1082	2033年	1.1082
2034年	1.0939	2035年	1.0076	2036年	1.0076	2037年	3.0886	2038年	1.0076	2039年	0.2519

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					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.4300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
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	镜湖区中达新村等老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1300									
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	对中达新村等四个老旧小区进行加固、外立面改造、停车场、景观、电梯、消防等全方位升级改造。									
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)	1.3327									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3827									
专项债券融资(亿元)	0.9500									
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	0.1000	0.3300	0.5200	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)	1.9619									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.0563	2024年	0.1158	2025年	0.1192	2026年	0.1245	2027年	0.1245
2028年	0.1245	2029年	0.1300	2030年	0.1300	2031年	0.1300	2032年	0.1359	2033年	0.1359
2034年	0.1359	2035年	0.1420	2036年	0.1420	2037年	0.1420	2038年	0.0734	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4981	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)	0.9500	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)	1.4981	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)	0.9500	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	（1）地面停车位收入依据：停车位收入参考的收费依据为《芜湖市市区普通住宅小区物业服务收费管理实施办法》地下公用车库停放服务费（一车一位）最高收费标准为220元/月·辆。本项目建设规划新增车位1606个，充电桩约占比10%，即普通车位1445个，充电桩161个。普通车位本报告停车位收费取综合平均值200元/月·辆计算。 （2）充电桩依据：本项目规划建设交流电充电桩161个,充电转功率7kw，计算充电桩年理论充电量上限为9,847,992.00kwh，按照《国网芜湖供电公司关于电动汽车充电、港口岸电服务费标准的请示》以及芜湖市发改委的回函，新能源汽车充电桩价格按1.4元/kwh 计算（其中电费平均0.8元/kwh，服务费为0.6元/kwh计算），参考市场上新能源充电桩的利用率 20-40%，本项目为老旧小区项目，停车位及充电桩供给非常紧张，充电桩市场利用率暂按 35%测算。 （3）公交式电梯使用费收入依据：参照芜湖市劳动新村老旧小区加装公交式刷卡电梯，目前收费为：二、三楼每次0.2元，四、五楼每次0.35元，六楼每次0.45元。本项目改造小区覆盖用户3815户，层高均在6层，电梯使用平均按0.35元/次计算，人均每天使用电梯6次。 （4）广告位收入依据：参照现有社区电子大屏物业收费均在5-8万元/年，出于谨慎性原则，本项目按5.5万元每年计算。 （5）快递柜位租赁收入：4个小区，每小区设置一个快递柜位，按2500元/柜位/年收入租金。 （6）物业收入。参照《芜湖市市区普通住宅小区物业服务收费管理实施办法》（芜发改收费【2017】493号）文件精神，按二级普通住宅0.83元/平方/月收取物业费。芜湖市物业收费标准。 （7）电动自行车充电站收入：为便于小区居民电动自行车、电动三轮车充电，在小区内设置电动自行车充电站，该充电站由市场专业公司投资建设及运营，小区物业管理人通过电费差价或租赁费等方式参与分成，一般分成比例为 50%。电动自行车户均保有量高，有些家庭一家有几辆，暂按保有量为户数的 80%计，单次充电 1-3 元，按平均 1.5 元，毛利率约 50%，故单次平均净收入 0.75 元，电动车平均按3天充一次电计算。

三、项目详细信息

项目名称	旌德县公共医疗服务能力提升项目
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)	0.1400
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	本项目下设4个子项目： 1、旌德县人民医院改造及设备购置项目 项目拟对现有旌德县人民医院住院、医技、门诊大楼进行改造升级，改善病人就医环境，总改造面积约3.3万平方米；同时完善医院信息化系统；配置直线加速器、DSA、64排CT、乳腺钼靶X线机等大型医疗设备；新增急救车辆，完善医院急救体系。 2、旌德县疾病预防控制中心PCR实验室改造和检测能力提升工程项目 （1）项目利用检验科部分区域改造为PCR实验室，改造面积122.76㎡。主要建设试剂准备室、样本提取室、扩增室等，配套设置PCR实验室（P2级）相关设备。 （2）项目实施疾控中心检测能力提升工程，包括应急能力提升，购置快速检测设备、应急车辆、应急装备等；职业卫生监测，购置空气采样器、粉尘采样器、便携式彩超等；配套完善疾控中心信息化、辅助供电等设施建设。 3、旌德县人民医院后备医院及发热门诊建设项目 项目拟在三溪镇中心卫生院内建设一栋地上3F发热门诊业务综合楼和一栋3F配套周转宿舍，总建筑面积2000㎡，其中：业务综合楼1500㎡，配套周转宿舍500㎡；项目拟新增床位数10床（新增后卫生院总床位数30床）；新增停车位5辆。项目拟建成集污水处理、供配电、给排水、环境保护、业务综合及辅助功能用房等全面的乡镇卫生公共服务设施。 4、旌德县孙村镇卫生院业务综合楼建设项目 项目新增用地2500 ㎡，拟建设一栋地上4F 业务综合楼和一栋3F 周转宿舍，总建筑面积2000 ㎡，其中：业务综合楼1500 ㎡，周转宿舍500 ㎡；建筑密度21.67%；容积率0.8。项目拟新增床位数8床，购置全自动生化分析仪、DR 等医疗设备。配套供配电、给排水、停车位等辅助工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8640
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1740
专项债券融资(亿元)	0.6900
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	0.2000	0.2900	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)			2.3840								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0636	2024年	0.0755	2025年	0.0883	2026年	0.1024	2027年	0.1177
2028年	0.1259	2029年	0.1346	2030年	0.1438	2031年	0.1534	2032年	0.1637	2033年	0.1745
2034年	0.1860	2035年	0.1981	2036年	0.2083	2037年	0.2191	2038年	0.2291	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					2.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0672		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0672		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.46	

项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括门诊收入和住院收入：1、住院收入（1）病床数 本项目建成后合计增加床位20张，预计运营期第一个完整年度病床使用率80%，第二个完整年度病床使用率85%，第三个完整年度病床使用率90%，第四个完整年度及以后年度病床使用率95%。 （2）每天每床次收入费用 根据旌德县各医院统计数据，估计本项目2023年每天每床次收入为648.25元，以此为基础，按每年5.70%增长率（旌德县近3年平均GDP增速7.13%的80%）测算项目2023年至2038年每天每床次收入。 经测算，计算期内共可实现住院收入 12697.18 万元。 2、门诊收入 （1）门诊人次 经查阅旌德县医院近3年财务报表和基本情况总表，2018年门诊人次15.22万人，2019年年门诊人次16.98万人，2020年年门诊人次17.35万人，据此测算出近三年平均门诊人次16.52万人。由于本项目是在医院现有基础上新增的感染科和内科门诊，保守估计，建成以后的门诊人次按照原基础人次所预测的门诊人次的30%进行测算，为4.96万人。预计运营期第一个完整年度门诊人数为基础人数的80%，第二个完整年度门诊人数为基础人数的85%，第三个完整年度门诊人数为基础人数的90%，第四个完整年度及以后年度门诊人数为基础人数的95%。 （2）人均门诊费用 按照医院近3年统计数据测算，人均门诊费用为255.68元/人（包含挂号、诊断费用约为100元/人次，药品等收取费用约为155.68元/人次），以此为基础，按每年5.70%增长率（旌德县近3年平均GDP增速7.07%的80%），测算项目建成后每年的人均门诊费用。 经测试，计算期内共实现门诊收入 34737.74 万元。 综上，项目满负荷运营年份营业收入为47434.92万元。

三、项目详细信息

项目名称	霍山县城乡供水改造提升及管网延伸工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2200
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	新建输水管道约 300 千米，新设中途加压站约 15 座，新建水厂一座建筑面积约 43000 ㎡，供水量 10 万吨/日；改扩建管网约 10 千米，改扩建加压泵约 24 座，改扩建蓄水池约 6 座，新铺设配水管道约 4 千米，改造智能供水设备等；改扩建乡镇水厂建筑面积约 80000 ㎡，新建输水管道约 370千米，新设中途加压站约 9 座，扩建蓄水池一座，新增四氯酸钠消毒设施、净水器设备等，新建药剂处理房约 135 间、管理房约 74 处等建构筑物及相关配套设施；新建配水管网及入户水表井。
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)	6.0570
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0570
专项债券融资(亿元)	3.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1700	0.6300	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)	5.9363								

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	0.2492	2026年	0.2826	2027年	0.3143
2028年	0.4130	2029年	0.4050	2030年	0.3967	2031年	0.3881	2032年	0.4709	2033年	0.4562

2034年	0.4408	2035年	0.4332	2036年	0.5046	2037年	0.4874	2038年	0.4669	2039年	0.2274
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					0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5689		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					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5689		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					1.98	
项目收益预测依据	供水收入,根据《关于调整霍山城区供水价格和居民生活用水实行阶梯价格的通知》（霍发改价格[2016]409 号）										

三、项目详细信息

项目名称	阜阳火车站交通枢纽综合提升改造工程项目
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)	0.8000
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	1.北京东路下穿阜阳火车站连接东盛路工程,全长约1.7公里;2.站前广场改造工程,总占地面积 48,252.00平方米;3 汽车客运东站工程,规划总建筑面积53,150.00平方米
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)	17.0090
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0090
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	0.7900	1.0500	1.3000	6.8600	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)	22.0305

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2769	2024年	7.0818	2025年	0.8643	2026年	0.8899	2027年	0.9241
2028年	0.9801	2029年	1.0325	2030年	1.0653	2031年	1.0996	2032年	1.1616	2033年	1.2315
2034年	1.2731	2035年	1.3427	2036年	1.3841	2037年	1.4230	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					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.5516		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)			10.0000		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)			15.5516		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)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告和实施方案等										

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)	0.1100
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	0.1900	3.8100	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)	8.5164								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4070	2025年	0.6009	2026年	0.6009	2027年	0.6009
2028年	0.6009	2029年	0.6009	2030年	0.6009	2031年	0.6009	2032年	0.6009	2033年	0.6009
2034年	0.6009	2035年	0.6009	2036年	0.6009	2037年	0.6009	2038年	0.2977	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)			6.2420		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	根据《2021年安徽省卫生健康事业发展统计公报》，2021年，我省公立医院次均门诊费用为292.9元，公立医院人均住院费用8,936.0元，日均住院费用996.1元。本项目门诊人次每次收费按90-210元，住院每次按2000-2500元。本项目门诊费用以及住院费用估算按低于省内平均标准计算。										

三、项目详细信息

项目名称	芜湖航空产业园航空物流港项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0300
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	芜湖航空产业园航空物流港项目总占地面积1,173亩，项目功能区块分为物流核心功能区和增值服务区。（1）、核心功能区规划用地面积480亩，总建筑面积130,000平方米，其中：快递中心50,000平方米、国内货物存储及中转中心24,000平方米、保税物流园区30,000平方米、航空货运代理中心6,000平方米、生产厂房20,000平方米及室外基础设备配套等。建成后，将主要用于国际货物存储、中转、生产加工，做到物流、商流、信息流的有机统一，形成开放型的物流储存、包装、装卸、运输等物流作业活动的大型航空物流集散场所。 （2）、增值服务区规划用地面积约155亩，总建筑面积约66,000平方米。主要是围绕航空配套产业基地建设、围绕航空人流开展的商品展示、国际贸易及围绕航空物流的咨询培训商务等。 （3）、配套建设一条保障物流运输道路，南起三荻路，北至南湖路，道路全长6,626米，规划建设用地面积约538亩。 （4）、配套建设安全保卫设施、通信工程、电力工程、给排水工程、道路工程、桥梁工程、管线工程、停车位等辅助设施。 根据可行性研究报告，本项目建成后，提供停车位1500个，120KW双枪快充充电桩225个。
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)	17.7143
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.7143
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	1.0000	3.2200	0.7800	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)	10.6697								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0046	2023年	-0.0009	2024年	0.2271	2025年	0.4578	2026年	0.4946	2027年	0.5315
2028年	0.6262	2029年	0.6667	2030年	0.7072	2031年	0.7894	2032年	0.7997	2033年	0.7997
2034年	0.8801	2035年	0.8801	2036年	0.8801	2037年	0.9675	2038年	0.9675	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	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	7.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.01

项目收益预测依据	本项目主要收入来源于运营期产生房屋出租收入（核心区房屋出租收入和增值服务区房屋出租收入）、停车位租金收入、充电桩服务收入及物业管理费收入，结合项目的建设期、芜湖市消费水平和主要能源预算费用等，测算相关收入。房屋出租收入主要是结合本项目厂房建设规格及智能化程度，参考周围省市同类型厂房及物流园仓库的可参照出租价格进行测算。

三、项目详细信息

项目名称	马鞍山郑蒲港新区医院一期项目
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	马鞍山郑蒲港新区医院一期项目的实施，符合国家政策和城市规划，对优化新区基础设施布局，完善医疗设施配套，改善医疗环境水平，满足群众医疗需求，促进医疗卫生事业发展，综合提升马鞍山江北地区基本医疗服务、传染病检测和诊治及急危重症的救治水平具有重要意义。马鞍山郑蒲港新区医院规划床位数1200床，定位为集医疗、科研、教学、保健于一体的三级甲等综合医院，承担郑蒲港基本医疗服务和急危重症的救治，总建筑面积约173774平方米，其中：一期工程建筑面积103280平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、感染房、医技科室和污水处理站等配套后勤保障设施，住院规模600张床位。二期工程建筑面积70494平方米，包括医技、住院（600床）、科研教学、行政和配套的后勤保障、地下车库等。
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)	8.9255
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9255
专项债券融资(亿元)	7.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.0488								

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	0.9641	2026年	1.2081	2027年	1.4521
2028年	1.4521	2029年	1.4521	2030年	1.4521	2031年	1.4521	2032年	1.4521	2033年	1.4520

2034年	1.4520	2035年	1.4520	2036年	1.4520	2037年	1.4520	2038年	1.4520	2039年	1.4520
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					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.1531		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.1531		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.01	
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。马鞍山郑蒲港新区医院一期项目收入为门急诊收入和病房收入等。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包括专业材料（含卫生材料）成本、药品成本、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、其他费用;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	怀远县新材料产业园一期建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2100
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	本项目规划建设标准化厂房和市政道路工程。其中标准化厂房总用地面积105399.72 m2（约158.09亩），规划总建筑面积154948.05m2，包括标准化厂房、原料仓库、动力仓库、门卫及大门，以及园区道路、广场、供配电、给排水、通讯、照明等市政配套工程。其中市政道路工程包括新建项目区内道路5条，总长度2703m，并同步配套建设道路沿线给排水、交通等配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7195
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2195
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	3.2100	1.2900	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)	8.9679								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2541	2025年	0.4477	2026年	0.5153	2027年	0.6174
2028年	0.6529	2029年	0.6529	2030年	0.6922	2031年	0.6922	2032年	0.6922	2033年	0.7329
2034年	0.7329	2035年	0.7328	2036年	0.7762	2037年	0.7762	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					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8130		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)			4.5000		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)			6.8130		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)			4.5000		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	本项目运营收入是项目建成投入运营后实现的收入，主要收入有标准化厂房出租收入、物业收入、广告牌租赁收入、停车位收入、充电桩收入。 本项目运营成本是项目投入运营后产生的成本费用，主要运行成本为人力成本、能耗费用、维护费用、运营费用和其他费用。 本项目收益为项目运营收入减去项目运营成本计算所得。										

三、项目详细信息

项目名称	南陵县芜湖职业技术学院智能物流产业学院新建工程									
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)	0.2400									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000									
本项目拟发行债券期限	15年									
项目简要描述	总用地面积322.63亩，规划5000人规模，总建筑面积146040.68㎡，其中地上建筑面积137465.17㎡，包括教学楼、实习实训楼、行政办公楼、图书馆、学生宿舍、专家楼、体育馆、食堂、国家级智能物流制造研发及科创中心等；地下建筑面积8575.51㎡。完成智慧校园、运动场、道路及硬化、绿化、给排水、强弱电等附属设施建设。									
项目建设期	2022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)	5.5961									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7461									
专项债券融资(亿元)	1.8500									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6700	0.7700	0.4100	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)	4.4668									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1957	2025年	0.2275	2026年	0.2593	2027年	0.2911
2028年	0.2911	2029年	0.2911	2030年	0.2911	2031年	0.2911	2032年	0.2911	2033年	0.2911
2034年	0.2911	2035年	0.2911	2036年	0.2911	2037年	0.2911	2038年	0.2911	2039年	0.2911

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	0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8500	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)	2.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8500	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	《安徽省物价局 财政厅 教育厅关于调整我省大中专院校收费标准的通知》（皖价行费〔2000〕259号）、《安徽省教育厅 物价局 财政厅关于进一步完善我省高校收费政策有关问题的通知》（教计〔2006〕15号）、《安徽省教育厅 物价局、财政厅 关于进一步完善我省高校收费政策有关问题的通知》（教计〔2006〕15号）

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)	1.6000										
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195546㎡，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	4.8800	3.9000	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)			26.6581		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.60	
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)			26.6581		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.60	
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	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。 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。										

三、项目详细信息

项目名称	宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目									
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)	0.2100									
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	该项目占地面积95800.00㎡（约合144亩），规划总建筑面积102763.48㎡，主要建设创新科技产品及绿色农产品研发展示交流中心、就业创业孵化及培训基地、文化体育活动中心、邻里服务中心、管理及其他服务用房、大门、门卫等，配套供配电、给排水、消防安全等附属工程。									
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)	5.2955									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7955									
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)	8.9680									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.5255	2024年	0.5376	2025年	0.5540	2026年	0.5636	2027年
0.5785	2028年	0.5893	2029年	0.6037	2030年	0.6165	2031年	0.5822	2032年	0.5971
2033年	0.6123	2034年	0.6279	2035年	0.6437	2036年	0.6598	2037年	0.6763	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)			5.3608		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000		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)			5.3608		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于运营期产生的创新科技产品及绿色农产品研发展示交流中心、就业创业孵化及培训基地、文化体育活动中心、邻里服务中心和管理及其他服务用房销售收入以及出租收入和停车位出租收入，结合项目的建设期和宣城市宣州区租赁水平，测算经营期收入；对于运营期的成本考虑以同行业数据和项目建成后的规模来合理估算。										