

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（四十三期）	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 type="checkbox"/>铁路</div><div><input 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 checked="" type="checkbox"/>生态环保<div><input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><input checked="" type="checkbox"/>职业教育</div><div><input checked="" type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input 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 checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>新型基础设施<div><input checked="" 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资本金的金额(0.0000	招标/承销日	2023-06-14
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)			61								
债券存续期内项目总投资(亿元)			386.7960								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			144.5160								
专项债券融资(亿元)			242.2800								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资(亿元)			14.4300	15.6600	28.9900	98.0900	64.1300	19.8800	1.1000	0.0000	0.0000
其他债务融资(亿元)			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)			543.2799								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	-0.0006	2023年	3.2156
2024年	10.3685	2025年	19.4406	2026年	28.2150	2027年	31.1785	2028年	33.0998	2029年	35.0380
2030年	43.0803	2031年	35.3284	2032年	35.4481	2033年	35.7017	2034年	38.3582	2035年	38.2618
2036年	38.5205	2037年	40.3286	2038年	36.6619	2039年	26.6555	2040年	13.4130	2041年	0.3236
2042年	0.3222	2043年	0.3207	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
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			375.1866		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			242.2800		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			375.1866		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			242.2800		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					2.24	

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			长三角区域互联互通——肥东公共交通基础设施提升建设项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000									
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			项目主要内容为肥东县综合智慧候车亭、交通运输指挥中心、客运站工程、公交站工程、县域道路智慧监控系统、新能源公交购置									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.2570									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2570									
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.0000	0.3500	2.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.0873									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.7343	2026年	0.7389	2027年	0.7437	2028年	0.7489	2029年	0.7353	
2030年	0.7213	2031年	0.7069	2032年	0.6919	2033年	0.6765	2034年	0.6606	2035年	0.6442	

2036年	0.6273	2037年	0.6097	2038年	0.5917	2039年	0.4561	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年及以后	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)			7.8115		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8115		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据		车票收入：根据肥东县发展和改革委员会肥东县交通运输局《关于公交票价试行标准的通知》（发改服价[2020]8号），本项目票价按1.7元/人次；广告收入：2019年肥东县公交车车身及座椅广告价格为每年4万元/车（详见附件广告合同），本项目谨慎保守测算，公交车车身及座椅广告价格按每年3.0万元/车进行测算；财政补贴收入：根据《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建[2015]159号）和《安徽省财政厅安徽省经济和信息化委员会安徽省交通运输厅关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建[2015]1482号），新能源公交车年运营里程不低于3万公里（含3万公里）可获得运营补助。										

三、项目详细信息

项目名称	庐阳停车场复建及场站停车坪改造工程								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	合肥公交集团庐阳停车场复建及公交场站停车坪改造项目共分为2个子项，分别为合肥公交集团庐阳停车场复建工程项目、合肥公交集团公交场站停车坪改造工程项目。合肥公交集团庐阳停车场复建工程项目：项目占地面积39,526.38㎡，总建筑面积55,690.00㎡，其中多层停车房54,783.00㎡；值班调度室480.00㎡；收胆楼420.00㎡，洗车台7.00㎡。建筑密度47.68%，容积率1.41，绿地率10%，公交车停车位总计500辆。（2）合肥公交集团公交场站停车坪改造工程项目：项目主要对瑶海停车场、经开停车场和双墩首末站的停车坪进行改造，主要建设内容为将现有的水泥混凝土停车坪面层改造为沥青混凝土面层，以及部分排水改造工程。总改造总面积17.50万㎡，其中瑶海停车场11.63万㎡，经开停车场5.2万㎡，双墩首末站0.67万㎡。								
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)	3.4649								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1049								
专项债券融资(亿元)	2.3600								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.3000	1.1500	0.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8980								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1153
2024年	0.3390	2025年	0.3390	2026年	0.3390	2027年	0.3391	2028年	0.3391	2029年	0.3391
2030年	0.3391	2031年	0.3391	2032年	0.3390	2033年	0.3390	2034年	0.3390	2035年	0.3341
2036年	0.3303	2037年	0.2771	2038年	0.1117	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年及以后	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)			3.6211		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3600		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)			3.6211		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥公交集团庐阳停保场复建及公交场站停车坪改造项目收入为车辆运营票务收入、补贴收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括直接材料费、直接燃料及动力费、直接工资及福利费、修理费、其他管理费用、营业费用;财务费用主要为存续期内债券利息。									

三、项目详细信息

项目名称			合肥城建医院复建项目								
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)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目用地20173.5m2（约30.26亩），总建筑面积32577.40m2，其中地上建筑面积21858.11m2，地下建筑面积10719.29m2。主要建设内容为医技综合楼、发热门诊楼、液氧站、医废垃圾处理站、生活垃圾处理站、开闭所、地下车库及相关配套设施等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.0563								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9563								
专项债券融资(亿元)			2.1000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.1001								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0898	2026年	0.1382	2027年	0.1759	2028年	0.2158	2029年	0.2603

2030年	0.2852	2031年	0.3105	2032年	0.3380	2033年	0.3672	2034年	0.3975	2035年	0.4308
2036年	0.4656	2037年	0.5019	2038年	0.5410	2039年	0.5824	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2370		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2370		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥城建医院复建项目收入为门诊收入、住院收入和停车场收入等。项目成本包括经营成本、相关税费和财务成本。每年的经营成本主要包括包外购燃料动力费、工资及福利费、维护费、药品耗材费用和管理费用；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			合肥市水厂迁改工程								
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)			0.2100								
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			合肥市水厂迁改工程（增发）分别为六水厂提升改造工程项目(增发)和四水厂迁建工程项目(增发)。二个项目均为有关水厂进一步提质降耗，为合肥市供水安全提供保障必须开展的基础设施建设项目。								
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)			17.6061								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.8061								
专项债券融资(亿元)			12.8000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			5.0000	5.0000	1.5000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			29.6128								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	1.5040	2025年	2.0154	2026年	2.0141	2027年	2.0127	2028年	2.0113	2029年	2.0099

2030年	2.0084	2031年	2.0070	2032年	2.0054	2033年	2.0039	2034年	2.0023	2035年	2.0070
2036年	1.9991	2037年	3.4170	2038年	0.5953	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年及以后	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)			19.5561		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)			12.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.5561		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)			12.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥市水厂迁改工程（增发）项目收入为各种水费（包括居民用水、经营用水、办公用水、工业用水、特种用水、转供水）收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括燃料动力费，工资及福利费，药剂费、水资源费、维修费和管理、销售及其它费用；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			合肥梅冲湖路、蒙城北路段市政供水管网工程								
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)			0.2000								
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			合肥梅冲湖路、蒙城北路段市政供水管网工程均为有关水厂进一步提质降耗，为合肥市供水安全提供保障必须开展的基础设施建设项目，其中： （1）梅冲湖路（李湾路—新蚌埠路）DN1400供水管道工程，全线随道路在北侧敷设DN1400供水管道，长约3100米，管材主要选用球墨铸铁管。（2）蒙城北路（魏武路—梅冲湖路）DN1400供水管道工程，全线在道路西侧绿带内敷设DN1400供水管道，长约1400米，管材主要选用球墨铸铁管。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.9760								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5760								
专项债券融资(亿元)			0.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.9623								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0209	2026年	0.0979	2027年	0.1149	2028年	0.1319	2029年	0.1468

2030年	0.1534	2031年	0.1532	2032年	0.1530	2033年	0.1529	2034年	0.1527	2035年	0.1525
2036年	0.1523	2037年	0.1521	2038年	0.1519	2039年	0.0759	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6220		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.15	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6220		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.91	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥梅冲湖路、蒙城北路段市政供水管网工程收入为各种水费来源于项目自身的各种水费（包括居民用水、办公用水、工业用水、经营用水、特种用水、转供水）收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括燃料动力费，工资及福利费，药剂费、水资源费、维修费和管理、销售及其它费用；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			梅冲湖路（蒙城北路-板桥河）DN1400供水管道工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			梅冲湖路（蒙城北路-板桥河）DN1400供水管道工程，沿道路建设DN1400供水管道及附属设施，管道长约5.8km，管材主要选用球墨铸铁管。包含涉铁段建设，下穿淮南线、京港高铁商合段及合蚌客运专线。								
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)			1.2398								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4998								
专项债券融资(亿元)			0.7400								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5300	0.2100	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)			2.6143								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0163	2025年	0.1243	2026年	0.1432	2027年	0.1620	2028年	0.1809	2029年	0.1807

2030年	0.1806	2031年	0.1804	2032年	0.1802	2033年	0.1801	2034年	0.1799	2035年	0.1797
2036年	0.1796	2037年	0.1794	2038年	0.1792	2039年	0.1878	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1307		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)			0.7400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1307		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)			0.7400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.53	
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。梅冲湖路（蒙城北路-板桥河）DN1400供水管道工程收入为各种水费（包括居民用水、经营用水、办公用水、工业用水、特种用水、转供水）收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括燃料动力费，工资及福利费，药剂费、水资源费、维修费和管理、销售及其它费用；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			合肥众兴水厂工程								
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)			2.0800								
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			本次新征用地总面积为206.7亩。本工程总规模为40万m³/d，日变化系数为1.2，即日常供水能力333,333.33m³/d，一次建成，包含新建取水口及自流管、原水管线、众兴水厂及出厂清水干管。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.3387								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8387								
专项债券融资(亿元)			10.5000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	5.9000	4.1000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			21.3321								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.1347	2027年	1.3279	2028年	1.5096	2029年	1.5096

2030年	1. 5096	2031年	1. 5096	2032年	1. 5096	2033年	1. 5096	2034年	1. 5096	2035年	1. 5096	
2036年	1. 5096	2037年	1. 5096	2038年	1. 5096	2039年	1. 5096	2040年	0. 7543	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年及以后	0. 0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1. 49		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15. 9952		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1. 33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10. 5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2. 03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15. 9952		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1. 33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10. 5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2. 03	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥众兴水厂工程收入为各种水费（包括居民用水、经营用水、办公用水、工业用水、特种用水、转供水）收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括动力费，纯氧消耗费，液氧储罐租赁费、活性炭消耗费、药剂费、水资源费、工资及福利费、大修理费、污泥外运费和管理费用、销售费用和其它费用；财务费用主要为存续期内债券利息。										

三、项目详细信息

[illegible]

债券存续期内项目总收益(亿元)			3. 9272								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0. 0000	2019年	0. 0000	2020年	0. 0000	2021年	0. 0000	2022年	0. 0000	2023年	0. 0311
2024年	0. 1228	2025年	0. 2014	2026年	0. 2321	2027年	0. 2627	2028年	0. 2934	2029年	0. 2931
2030年	0. 2929	2031年	0. 2926	2032年	0. 2923	2033年	0. 2920	2034年	0. 2917	2035年	0. 2915
2036年	0. 2912	2037年	0. 2909	2038年	0. 1555	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年及以后	0. 0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1. 5052		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2. 61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0. 9800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4. 01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1. 5052		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2. 61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0. 9800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4. 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。合肥市政供水管网工程收入为各种水费（包括居民用水、经营用水、办公用水、工业用水、特种用水、转供水）收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括燃料动力费，工资及福利费，药剂费、水资源费、维修费和管理、销售及其它费用；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			北城加压站工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目位于合肥市长丰县双墩镇，设计规模5万m³ /d。新建设内容包括新建设内容（1）清水池1座，分独立两格，总容积10000m³；（2）增压泵房及吸水井一座，规模5万m³ /d；（3）加药间及机修车间一座，规模5万m³ /d；（4）综合楼一座，面积1800m2；（5）门卫一座；（6）进出站管道，DN600长度1.2km，DN800长度0.1km。								
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)			0.9640								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2940								
专项债券融资(亿元)			0.6700								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3700	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)			1.3346								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0144	2026年	0.0717	2027年	0.0778	2028年	0.0839	2029年	0.0839

2030年	0.0900	2031年	0.0961	2032年	0.1021	2033年	0.1021	2034年	0.1021	2035年	0.1021	
2036年	0.1021	2037年	0.1021	2038年	0.1021	2039年	0.1021	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年及以后	0.0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0419		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0419		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6700		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		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。北城加压站收入为收取部分水费，即按二次供水费计算收入。项目成本包括运营成本、相关税费、财务费用。每年的经营成本主要包括动力费，药剂费、大修理费和管理费用、销售费用和其它费用；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			七水厂三期工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.6200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			规划总建设用地69.7亩；扩建10万m3/d常规处理工艺，新建50万m3/d深度处理工艺，对原厂区部分构筑物进行改造，更新污泥处理设施，改造后满足50万m3/d污泥处理要求。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.9022								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1822								
专项债券融资(亿元)			4.7200								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.6200	2.3000	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)			9.7145								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4943	2027年	0.5398	2028年	0.5910	2029年	0.6361

2030年	0.6819	2031年	0.7101	2032年	0.7455	2033年	0.7455	2034年	0.7528	2035年	0.6888
2036年	0.5865	2037年	0.6532	2038年	0.6452	2039年	0.6267	2040年	0.6171	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年及以后	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)			7.3797		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)			4.7200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3797		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)			4.7200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		本项目收入基础数据均来源于可研报告并和水厂现行实际价格确定，其中水费单价根据合肥市人民政府下发的《合肥市人民政府办公厅关于调整我市污水处理费、水资源费征收标准和理顺城市供水价格的通知》(合证办〔2015〕53号)。									

三、项目详细信息

项目名称			五水厂三期工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			新建常规处理工程，规模30万m³/d、新建深度处理工程，规模30万m³/d、扩建排泥水处理工程，规模30万m³/d、新建业务用房及水质检测中心、新建变电所及相应供配电系统等.								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.0682								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6182								
专项债券融资(亿元)			6.4500								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	3.2200	2.8300	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.7502								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5843	2027年	0.6599	2028年	0.7395	2029年	0.8315

2030年	0.9086	2031年	0.9905	2032年	1.0095	2033年	0.9763	2034年	0.9446	2035年	0.8532
2036年	0.8532	2037年	0.8564	2038年	0.8672	2039年	0.8503	2040年	0.8252	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.0846		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)			6.4500		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)			10.0846		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)			6.4500		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		本项目收入基础数据均来源于可研报告并和水厂现行实际价格确定，其中水费单价根据合肥市人民政府下发的《合肥市人民政府办公厅关于调整我市污水处理费、水资源费征收标准和理顺城市供水价格的通知》（合证办〔2015〕53号）。									

三、项目详细信息

项目名称			合肥市公共卫生临床医疗中心建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目规划建设用地为120亩，本次工程实际用地面积约为90亩，预留30亩为二期建设用地。总建筑面积为108800m²。地上建筑面积为77639m²，包括门诊医技楼36514m²、综合病房楼21420m²、呼吸感染楼5552m²、普通感染楼5552m²、综合管理楼7921m²、后勤附属用房680m²；地下建筑面积为31161m²，包括地下车库和设备用房。规划床位数800床；机动停车位1180位。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.7022								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.5022								
专项债券融资(亿元)			8.2000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	5.0000	1.2000	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)			19.1854								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.1984	2027年	1.2113	2028年	1.2240	2029年	1.2363

2030年	1. 2483	2031年	1. 2601	2032年	1. 2715	2033年	1. 2826	2034年	1. 2933	2035年	1. 3036	
2036年	1. 3134	2037年	1. 3227	2038年	1. 3317	2039年	1. 3401	2040年	1. 3481	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年及以后	0. 0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1. 64		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12. 6775		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)			8. 2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2. 34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12. 6775		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)			8. 2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2. 34	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥市公共卫生临床医疗中心项目收入为门诊收入、住院收入、停车位收入等。项目成本包括运营成本和财务费用。每年的经营成本主要包括卫生材料费、燃料及动力费、工资、奖金、福利性费用、设备维修费、管理费用、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			合肥市第二人民医院老年护理院建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目将建设一座总床位为1002张，集医疗、养老、养生、康复、护理等为一体的老年护理院，满足本地区经鉴定达到完全护理依赖程度和大部分护理依赖程度的失智失能老人健康养老需求，改善合肥市养老设施配套不足的现状，满足合肥市老年人对高水平养老、护理及康复医疗需求，提高老年人身体素质和生活质量，对加快合肥市健康养老及医疗卫生事业的发展等将起到积极的作用								
项目建设期			2018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)			7.1318								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3818								
专项债券融资(亿元)			4.7500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			2.6600	1.3800	0.4800	0.2300	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)			13.3275								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.1925
2024年	0.7530	2025年	0.8425	2026年	0.8425	2027年	0.8425	2028年	0.8425	2029年	0.8425

2030年	0.8425	2031年	0.8425	2032年	0.8425	2033年	0.8425	2034年	0.8425	2035年	0.8425
2036年	0.8425	2037年	0.8480	2038年	0.4240	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2756		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)			4.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2756		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)			4.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥市第二人民医院老年护理院建设项目收入为基本养老及护理收入、医疗收入、食堂及超市对外承包收入和停车场收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括外购药品、卫生材料及医疗耗材、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费和其他管理费用；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			合肥市第八人民医院门急诊综合楼建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
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			合肥市第八人民医院门急诊综合楼是涵盖门诊、急诊、住院病房等一系列功能的综合建筑，项目总建筑面积41,540平方米，其中地上建筑面积31,990平方，建筑层数地上16层，地下2层。								
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)			4.3527								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8727								
专项债券融资(亿元)			3.4800								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.3700	0.3000	1.8700	0.3000	0.6400	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)			7.7008								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0030
2024年	0.0896	2025年	0.2100	2026年	0.2454	2027年	0.2860	2028年	0.3324	2029年	0.3672

2030年	0.4058	2031年	0.4486	2032年	0.4962	2033年	0.5490	2034年	0.6076	2035年	0.6727
2036年	0.7451	2037年	0.8256	2038年	0.9152	2039年	0.5074	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3417		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3417		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4800		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		项目主要收入来源：门急诊收入、住院收入及其他收入。门诊收入=门急诊人次*负荷率*人均收费；住院收入=住院人次*负荷率*人均收费；其他收入占门诊和住院收入的比例平均为8.14%。项目主要成本为人员成本、卫生材料成本、药品成本、其他费用。									

三、项目详细信息

项目名称			合巢产业新城5G示范产业园项目								
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)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			做好合巢产业新城5G示范产业园项目建设等设施建设								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.7000								
专项债券融资(亿元)			7.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.0000	0.5000	4.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			16.0110								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1852	2025年	0.4492	2026年	0.5189	2027年	0.5437	2028年	0.5437	2029年	0.5437

2030年	7.7610	2031年	0.5698	2032年	0.5698	2033年	0.5973	2034年	0.5973	2035年	0.5973
2036年	0.6260	2037年	0.6260	2038年	0.6260	2039年	0.6561	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年及以后	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)			11.4520		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)			7.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.4520		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)			7.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据		依据在运营产业园租赁价格与运营成本测算项目收益									

三、项目详细信息

项目名称			长三角医养结合区域中心（合肥庐江）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)			1.7000								
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			本项目医疗区规划建设等级为三级甲等医院。新院区规划建设用地为233333m²，总建筑面积179955m²，其中医疗功能面积为139962m²，包括：门急诊楼28260m²、医技楼31747m²、病房楼50946m²、后勤辅助楼6641m²、学术交流中心2368m²、医疗区地下建筑面积20000m²；养老功能面积为39993m²，包括医养1# 4444m²、医养2#4444m²、医养3#6904m²、医养4#6904m²、医养5#6904m²、医养6#5178m²、医养7#3333m²、接待中心626m²、活动中心1256m²。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.9905								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.9905								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.4000	2.0000	2.0000	0.6000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.9299								
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	0.2569	2027年	0.6721	2028年	0.7813
2029年	1.0045	2030年	1.0045	2031年	1.0045	2032年	1.0647	2033年	1.0647	2034年	1.0647

2035年	1.1279	2036年	1.1279	2037年	1.1279	2038年	1.2045	2039年	1.2119	2040年	1.2119
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.1171		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)			7.0000		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)			11.1171		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)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		<p>本项目运营收入是项目建成投入运营后实现的收入，主要收入有门诊收入、住院收入、养老收入、停车位收入等。</p> <p>本项目运营成本是项目投入运营后产生的成本费用，主要运行成本为药品材料费、人力成本、能耗费用、维护费、其他费用等。</p> <p>本项目收益为项目运营收入减去项目运营成本计算所得。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			庐江县小集镇农贸市场及配套设施建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			本项目主要是对金牛镇、白湖镇、郭河镇、柯坦镇、乐桥镇、白山镇、罗河镇、泥河镇、盛桥镇、同大镇、石头镇、汤池镇和万山镇共13个镇区的集镇规划区范围内建设农贸市场，农贸市场总建设面积约为146524平方米，主要建设内包含特色农副产品集散交易中心、生活菜市场、停车场、管理用房、公厕等，并配套建设其周边道路铺装、给排水、强电、弱电智能化等附属设施。项目的实施极大提高了庐江小城镇的公共服务基础设施，以此推进庐江现代化新型城镇化建设。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.3058								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5058								
专项债券融资(亿元)			5.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.8000	3.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.5311								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6009	2026年	0.6800	2027年	0.7530	2028年	0.8220
2029年	0.8220	2030年	0.8220	2031年	0.8595	2032年	0.8595	2033年	0.8595	2034年	0.8988

2035年	0.8988	2036年	0.8964	2037年	0.9400	2038年	0.9207	2039年	0.8980	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6674		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)			5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6674		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)			5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		项目收入主要为农贸市场租赁收入、停车场运营收入、农贸市场物业管理收入及农贸市场广告收入。农贸市场租赁价格参考目前庐江县城周边已建成运营的“庐江县城东农贸市场”档口摊位价格确定；停车费价格按照《合肥市机动车停放服务收费管理办法》（合价服〔2018〕48号）的规定收取；农贸市场物业管理收入参考“庐江县文明商城物业服务采购项目”中标结果，并通过中标三年的物业费用进行定价；农贸市场广告收入参考“庐江县黄山中路（烟草公司）和文昌中路（实验初中）2座跨街龙门架广告位经营权转让”价格定价。									
		项目经营付现成本主要包括：职工工资福利费、办公水电费、固定资产修理费、管理及其他费用。人均工资及福利参照《关于调整庐江县政府购买服务人员岗位工资的通知》（庐政办〔2018〕130号）中的工资标准并适当考虑调整；水费根据《关于调整庐城居民污水处理费、水资源费、水价及实行阶梯水价的通知》（庐价字〔2016〕18号）规定；电价根据《安徽省发展改革委关于降低工商业及其他用电单一制电价的通知》（皖发改价格〔2019〕311号）规定；固定资产维修费根据相关工程实际运行资料工程维护费情况进行测算；其他管理费用以以上各项成本的一定比例计算。									

三、项目详细信息

项目名称			庐江县公共交通运输场站建设项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			本项目拟建设城南停保场、城北停保场、公交枢纽站、客运总站、城西大道首末站、冶山风景区首末站、火车站首末站以及庐江县域内14个乡镇（盛桥镇、白湖镇、罗河镇、泥河镇、矾山镇、龙桥镇、乐桥镇、柯坦镇、汤池镇、金牛镇、石头镇、郭河镇、白山镇、同大镇）综合服务站的建筑工程，配套供电、供气、给排水管网，完善道路、停车场、安全监控、充电设施等工程。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.1286								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1286								
专项债券融资(亿元)			4.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.5681								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2816	2026年	0.3536	2027年	0.4620	2028年	0.5326
2029年	0.5326	2030年	0.5326	2031年	0.5900	2032年	0.5900	2033年	0.5900	2034年	0.6512

2035年	0.6512	2036年	0.6512	2037年	0.7165	2038年	0.7165	2039年	0.7165	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9659		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9659		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		<p>本项目运营收入是项目建成投入运营后实现的收入，主要收入有车票收入、租赁收入、广告收入、停车位收入等。</p> <p>本项目运营成本是项目投入运营后产生的成本费用，主要运行成本为财务费用、项目经营付现成本等。</p> <p>本项目收益为项目运营收入减去项目运营成本计算所得。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目								
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)			1.7000								
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			本庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目已入国家重大建设项目库，建设规模主要涵盖以下几个方面：站前智慧广场及智慧停车场、高铁西站综合体建设及配套设施工程等。建设内容主要涉及建筑、道路、给排水、交通、电气等工程。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			18.4813								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			12.4813								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	2.2000	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.8689								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.5765	2024年	0.4791	2025年	0.8250	2026年	0.5300	2027年	0.6431	2028年	0.7115
2029年	0.7293	2030年	0.7475	2031年	0.7662	2032年	0.7853	2033年	0.8050	2034年	0.8251

2035年	0.8457	2036年	0.8669	2037年	0.8885	2038年	0.9107	2039年	0.9335	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0623		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0623		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		<p>本项目运营收入是项目建成投入运营后实现的收入，主要收入有灯箱广告收入、视频广告收入、商铺租赁收入、停车费收入、充电桩收入、会展交流中心收入和土地出让收入等。</p> <p>本项目运营成本是项目投入运营后产生的成本费用，主要运行成本为人员薪酬及福利费、运营维护费、外购动力及燃料费、税费等。</p> <p>本项目收益为项目运营收入减去项目运营成本计算所得。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			合肥市庐江县人民医院传染病病房楼项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目是合肥市庐江县人民医院传染病病房楼项目，项目规划总建筑面积13,980平方米，其中门诊医技楼5,000平方米，传染病病房楼8,980平方米，购置配备放射医学影像类、医学检验类、消毒灭菌类、急救生命支持类、病房手术室等医疗设备合计408台套。项目建成后，设置床位200张。可解决当前医院无传染病病区、传染病房紧张、设备老旧、无负压病房等问题，有利于加强和完善传染性疾病预防公共卫生事件医疗救治体系，提高救治能力和水平，加快公共卫生事业发展，更好地为保障当地人民健康做出新的贡献。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2100								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4100								
专项债券融资(亿元)			0.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.7571								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0342	2025年	0.0865	2026年	0.1172	2027年	0.1209	2028年	0.1209
2029年	0.1209	2030年	0.1246	2031年	0.1246	2032年	0.1246	2033年	0.1285	2034年	0.1285

2035年	0.1285	2036年	0.1324	2037年	0.1324	2038年	0.1324	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2517		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)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2517		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)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据		项目建成运营后经营收入主要包括门诊收入、住院收入。运营期数据测算参照庐江县人民医院感染科2018-2020年医疗数据，并根据实际情况进行适当修正测算。 (1) 门诊收入。项目建成且达到设计能力要求后，新增门诊人次以庐江县人民医院感染科2018-2020年平均门诊人次为基数，按照2.5的修正系数进行测算，即为=3.9029*2.5=9.76万人次，门诊次均收费以庐江县人民医院感染科2018-2020年平均门诊次均费用为基数进行测算，即200.28元，且每三年增长3%。运营期第一年门诊收入=9.76*70%*200.28*8/12=912.21万元，整个运营期门诊收入26,978.08万元。 (2) 住院收入。目前庐江县感染科现有床位45张，项目建成后新增床位200张，大大解决了床位资源不足的问题，住院人次将显著增加，项目建成且达到设计能力要求后，新增住院人次以庐江县人民医院感染科2018-2020年平均住院人次为基数，按照3的修正系数进行测算，即0.83万人次，住院次均收费以庐江县人民医院感染科2018-2020年平均住院次均费用为基数进行测算，即4,051.86元，且每三年增长3%。运营期第一年住院收入=0.83*4,051.86*70%*8/12=1,569.42万元，整个运营期住院收入46,414.52万元。 项目成本为项目运营期所发生的经营成本主要包括药品耗材支出、人工成本、燃料及动力、其他费用等。运营期成本分析如下： 1、药品耗材支出：根据庐江县人民医院历史数据，结合本项目的实际情况，谨慎性预测药品耗材费占医疗收入的比例为38.00%。运营期第一年药品耗材费用为=2,481.63*38.00%=943.02万元，整个运营期药品耗材费为27,889.19万元。 2、人员成本：本项目建成后将规划新增定员为100人，年人均薪酬根据合肥市庐江县人民医院感染科2018-2020年度平均人力成本15.46万元来估算，且人均工资及福利费每三年增长3%。因第一年从5月开始试运营，按8个月运营期估算。运营期第一年人员经费=100*15.46*(8/12))=1,030.67万元，整个运营期人员成本为24,108.40万元。 3、燃料及动力： 外购燃料动力费主要为电费。根据《安徽省电网销售电价表》，预测电费单价为0.5元/千瓦时，根据项目建设规模，预计项目电力年消耗为55万千瓦时。根据肥西县平均水价，预测水费单价为2.00元/立方米，根据项目运营规模，预计项目年耗水量8万立方米。因第一年从5月开始试运营，按8个月运营期估算。运营期第一年燃料及动力费=(0.5*55+2*8)*(8/12) =29.00万元，整个运营期燃料及动力费为638.00万元。 4、其他费用：主要为项目运营期间修理费、管理费以及其他不可预见的费用支出，根据庐江县人民医院的历史数据，结合本项目的实际情况，谨慎性预测其他费用按运营收入的4.30%计算。运营期第一年其他费用为=2,481.63*4.30%=106.71万元，整个运营期其他费用为3,155.87万元。 5、债券发行费用：债券的发行费用按债券发行金额的0.11%与30.00万元孰高计量，故本项目债券发行费用按30万元进行估算。									

三、项目详细信息

项目名称			长丰县学府路、金翠路及金岗路幼儿园项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			托幼								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本次工程项目主要建设内容包括幼儿园幼儿活动用房、服务用房及附属用房等主体工程的建筑、安装工程和室外道排、铺装、给排水、电气等附属工程。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7500								
专项债券融资(亿元)			1.1000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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)			2.1936								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0672	2025年	0.1344	2026年	0.1344	2027年	0.1421	2028年	0.1421	2029年	0.1421

2030年	0.1502	2031年	0.1502	2032年	0.1502	2033年	0.1589	2034年	0.1589	2035年	0.1589
2036年	0.1680	2037年	0.1680	2038年	0.1680	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年及以后	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)			1.6613		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)			1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6613		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)			1.1000		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		<p>幼儿园收入主要来自保育教育费收入、延时服务及寒暑假托管服务收入和生均公用经费收入等。幼儿园的运营成本分为有关成本和无关成本，项目有关成本费用包括项目的燃料及动力费、职工工资与福利，项目无关成本有修理费、其他管理费用、折旧费等。本项目拟根据安徽省及合肥市有关幼儿园收费标准文件，并结合长丰县当地收费标准规定预测本项目的运营收益。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化发展产业园项目								
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	为有效承接长三角区域产业，选取邻近沪苏浙地区，承接新能源汽车制造业，助推区域经济转型。本次工程拟在安徽居巢经济开发区（亚父园区）新建汽车零部件产业园，占地面积约366.55亩，主要新建标准化厂房、仓储用房、办公区等，建筑面积约186270m²，并配套完善园区道路、供配电、给排水、通讯等公共设施工程； 为全力保障产业园区电力供应，需对产业园区所在地南外环区域进行供电项目实施，新建10KV开闭所2座，10KV环网柜4座，10KV线路17.42km；同时为更好地保障产业园区夜间照明，需对区域内主要路段南外环和向阳路路段路灯实施维修工程，更好的为入驻园区企业提供优质的营商环境，涉及路段全长约18.4km。 供电工程和市政工程为汽车产业园必备配套设施，是产业园区整体不可缺少的必要要素。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4447								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4947								
专项债券融资(亿元)	5.9500								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	4.4500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.5213								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0006
2024年	-0.0011	2025年	-0.0049	2026年	0.6421	2027年	0.6959	2028年	0.7526	2029年	0.7887
2030年	0.8020	2031年	0.8157	2032年	0.8298	2033年	0.8444	2034年	0.8594	2035年	0.8748
2036年	0.8907	2037年	0.9071	2038年	0.9240	2039年	0.9414	2040年	0.9593	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年及以后	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)			9.5023		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)			5.9500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5023		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)			5.9500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		本项目投入使用后，项目经营期收入主要为房屋、停车位租赁收入和财政补贴收入。经营成本包括燃料动力费用、工资及福利费用、维修费、管理费、销售税金及附加等。结合历史数据及周边类似项目数据，对收益作出合理预测。									

三、项目详细信息

项目名称			包河区全民健身中心项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
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			包河区全民健身中心项目占地面积37.5815亩，其中体育用地：容积率不大于1.3，建筑密度不大于50%，建筑高度不高于30 米，绿地率不小于20%。本项目拟建设内容包括综合体育馆，羽毛球、健身房、瑜伽室等全民健身活动中心场馆，游泳馆，地下车库及配套用房等。计划建设标准游泳池1个，儿童戏水池1个，篮球场3个，羽毛球场20个，乒乓球场30个，项目的功能划分未来可以按照实际运营需求进行调整。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.4980								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.7480								
专项债券融资(亿元)			1.7500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.6000	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)			3.5624								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1511	2026年	0.1778	2027年	0.1977	2028年	0.2139
2029年	0.2231	2030年	0.2380	2031年	0.2484	2032年	0.2594	2033年	0.2709	2034年	0.2831

2035年	0.3063	2036年	0.3202	2037年	0.3323	2038年	0.3402	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6385		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)			1.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6385		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)			1.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据		项目主要收入来源于包河区全民健身中心项目的游泳馆门票收入、其他运动场馆门票收入(包括篮球场、羽毛球场、乒乓球场)、停车收入、场地租金收入、健身馆会员收入、配套商品销售收入、广告收入。项目主要成本来源于包河区全民健身中心项目的职工薪酬、燃料及动力费、维修维护费、商品采购成本、游泳池水净化费和税费。参考合肥市市场行情,结合本项目实际情况预测收益。									

三、项目详细信息

项目名称			合肥派河国际综合物流园公共物流中心（一期）项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.9000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目位于合肥国家级经济技术开发区南部派和国际综合物流园区内。本项目规划总占地面积约146亩，规划总建筑面积约8.8万平方米，建筑主要内容包括集装箱堆场、1#仓库、2#仓库、3#仓库、坡道及装卸平台、水电配套用房等组成，其中水电配套用房设于坡道下方。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.3969								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1969								
专项债券融资(亿元)			3.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.8000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.1631								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.1343	2025年	0.2640	2026年	0.3318	2027年	0.3703	2028年	0.3703
2029年	0.3702	2030年	0.4468	2031年	0.4468	2032年	0.4468	2033年	0.4748	2034年	0.5670

2035年	0.5670	2036年	0.5760	2037年	0.5760	2038年	0.2210	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8160		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8160		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据		项目收入包括仓库出租收入、装卸平台出租收入、维修车间出租收入、停车位出租收入及财政补助收入；项目成本包括人员成本、工程维护费成本及综合管理费等。									

三、项目详细信息

项目名称			石门路及慈光路幼儿园项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			托幼								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2200								
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			合肥经开区石门路幼儿园新建建筑面积13900m²（其中地上建筑面积9000m²，地下建筑面积4900m²），主要包括一栋18班幼儿园教学楼及地下室（含建筑装饰工程、电气照明工程、给排水及消防工程、通风空调工程、校园智能化），配套及室外工程。慈光路幼儿园规划新建建筑面积14000.00m²（其中地上建筑面积7662.90m²，地下建筑面积6337.10m²），主要包括南园9班幼儿园和北园6班幼儿园教学楼及地下室（含建筑装饰工程、电气照明工程、给排水及消防工程、通风空调工程、校园智能化），配套及室外工程等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.7115								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1915								
专项债券融资(亿元)			0.5200								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3000	0.2200	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)			1.0562								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0500	2025年	0.0558	2026年	0.0661	2027年	0.0661	2028年	0.0711

2029年	0.0711	2030年	0.0764	2031年	0.0764	2032年	0.0817	2033年	0.0817	2034年	0.0871
2035年	0.0871	2036年	0.0928	2037年	0.0928	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7965		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7965		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03	
项目收益预测依据		项目收入来源主要为项目建成后幼儿园产生的保教费收入、伙食费收入、停车位收入及财政补贴收入。项目成本主要为伙食成本费、燃料动力成本、设施设备维修费、综合管理费用、工资福利支出。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市鸠江区沈巷镇乡村振兴项目								
项目类型（一级）			乡村振兴								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			1. 水网建设：清淤疏浚517.90万平方米。2. 路网建设：道路改造117700平方米，广告位72个。3. 污网建设：农村生活污水建设工程、农村生活污染控制工程、内源污染控制工程、新建生态拦水坝，包括边坡修复、挺水植物种植和沉水植物种植。4. 电网建设：弱电杆线路合并36公里、新建10kV线路32公里，10kV线路移位10公里，台区改造（包含农业线路）20台。5. 环境提升工程：六条道路环境提升面积12.06万平方米。6. 美丽乡村建设：村庄环境整治、道路工程、乡村基础设施和生活污水设施建设。7. 高标准农田建设：高标准农田建设面积为11.44万亩。8. 乡村振兴产业园：建筑面积为17万平方米，包含冷库、物流园、加工厂房和仓储厂房，配套建设停车场、环境提升工程及广告位。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.9349								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.9349								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	1.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.3177								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000

2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.7009	2027年	0.7228	2028年	0.7338	2029年	0.7427
2030年	0.7427	2031年	0.6152	2032年	0.2298	2033年	0.2298	2034年	0.2298	2035年	0.2429
2036年	0.2429	2037年	0.2429	2038年	0.2566	2039年	0.2566	2040年	0.1283	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年及以后	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)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		<div>1. 根据当地沟塘承包价格，基于谨慎性考虑，本项目沟塘按照每年每亩400元对农户进行出租，并按每三年增幅5.00%计算。</div> <div>2. 参考同类市场广告墙体广告、公告牌、KT版等，其中墙体广告15000-25000元/年、公告牌3000元/月、灯箱广告5000-15000元/年，结合沈巷镇广告服务收费标准，基于谨慎性考虑，本项目广告位年租金单价为12000.00元，并按每三年增幅5.00%计算。</div> <div>3. 根据《安徽省自然资源厅关于进一步保障重大基础设施项目落实耕地占补平衡的通知》（皖自然资[2020]46号），公益性重大基础设施项目补充耕地指标价格，水田基准价为12万元/亩，产能价每亩每百公斤1.20万元。</div> <div>4. 通过58同城等网站查询芜湖市鸠江区周边厂房出租信息，基于谨慎性考虑，本项目出租单价为15元/平方米·月，按每三年增幅5.00%计算。</div> <div>5. 根据《芜湖市市区道路临时停车泊位收费标准及火车站停车场收费标准》，对于小型车辆，15分钟内免费，超过15分钟至首半小时（含首半小时）收费3元，以后每半小时2元，累计收费。基于谨慎性考虑，本项目路边停车位收费为3元/小时，并按每三年增长5%计算。</div> <div>6. 参考同类市场广告墙体广告、公告牌、KT版等，其中墙体广告15000-25000元/年、公告牌3000元/月、灯箱广告5000-15000元/年，结合沈巷镇广告服务收费标准，基于谨慎性考虑，本项目园区广告位年租金单价为15000.00元，并按每三年增幅5.00%计算。</div>									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市鸠江区老旧小区改造配套基础设施建设项目								
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)			0.4300								
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			项目计划对芜湖市鸠江区老旧小区整治改造计划小区实施改造，共有官陡街道、裕溪口街道、二坝镇、湾里街道、清水街道、四褐山街道等6个街道，约40个小区，总建筑面积约344.47万平方米。依据《安徽省城镇老旧小区改造技术导则》（2020修订版），结合芜湖市鸠江区老旧小区现状实际，主要包括屋顶漏水、外立面工程改造、小区道路改造、LED节能路灯改造、安防设施和智慧化社区改造工程等；同时，改造小区周边配套道路、给水管网、雨污水管网及清淤工程等；配套公共服务设施提升包括停车场、运动广场等。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.9000								
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)			4.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.0000	1.0000	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)			8.1944								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0017

2024年	-0.0011	2025年	-0.0011	2026年	0.1232	2027年	0.3024	2028年	0.3573	2029年	0.3776
2030年	0.4916	2031年	0.4916	2032年	0.4916	2033年	0.4916	2034年	0.6408	2035年	0.6408
2036年	0.6408	2037年	0.6407	2038年	0.8361	2039年	0.8361	2040年	0.8361	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年及以后	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)			6.3108		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3108		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		本项目产生的收入包括芜湖市鸠江区老旧小区配套基础设施建设项目内停车服务费收入、广告位出租收入、沿街商铺出租收入、农贸市场摊位出租收入、公租房出租收入。 项目总成本，包括运营成本、发行费用、和财务费用。收入扣除相关成本与债券发行费用后为所产生的项目收益									

三、项目详细信息

项目名称			鸠江区江北综合医院建设项目（二期）								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目征地约45亩，建设综合医院门诊楼、住院部、医技楼及配套的附属设施等各类建筑31326平方米,按二级甲等综合性医院标准新增床位100张，其中传染病区50张。								
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)			3.7798								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5798								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.7670								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1162	2025年	0.2443	2026年	0.2591	2027年	0.3060	2028年	0.2847	2029年	0.2822

2030年	0.3149	2031年	0.3112	2032年	0.3083	2033年	0.3442	2034年	0.3400	2035年	0.3366
2036年	0.3759	2037年	0.3711	2038年	0.3672	2039年	0.2051	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4053		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4053		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据		<p> 鸿江区江北综合医院建设项目（二期）主要收入来源是：医疗收入（包含住院收入、门诊收入、体检收入）及停车位收入，此项目均为专项收入。 鸿江区江北综合医院项目建设，不仅能服务江北大龙湾片区，还能有效的辐射江北新城、沈巷江北产业启动区、白茆组团。项目辐射人口200万人。根据第六次人口普查数据显示沈巷镇总人口合计101875人，鸿江区江北综合医院（二期）项目实施后，按照二级甲等医院进行规划建设，医疗设施和医技水平的大幅提高让本地居民就医成为更多的可能。 本项目为新建项目，无历史财务数据，故参照本地区同类型医院南陵县医院。芜湖南陵区域二级甲等医院2020-2021年度财务年报数据展示（详见下表）。 </p>									

三、项目详细信息

项目名称			鸠江区白茆镇生态田园项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目建设面积约2.3万亩， 1、建设约10000亩高标准农田，约4500亩水果玉米生产基地、约7000亩油菜花基地、约500亩蝴蝶兰生产基地。 2、建设观光采摘果园约1000亩。 3、建设休闲垂钓区占地约30亩。 4、建设停车场、消防系统、输变电设施、给排水设系统、大型电子广告牌、绿化等基础设施。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3000								
专项债券融资(亿元)			1.1000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.4000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.2744								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000

2024年	0.1031	2025年	0.1146	2026年	0.1269	2027年	0.1324	2028年	0.1382	2029年	0.1442
2030年	0.1506	2031年	0.1572	2032年	0.1642	2033年	0.1716	2034年	0.1793	2035年	0.1875
2036年	0.1959	2037年	0.2032	2038年	0.1055	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6582		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)			1.1000		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)			1.6582		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)			1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据		<p>项目收入预测是依据项目区域的具体条件进行的，具体包括土地流转收入、生态田园收入、游客乘船收入、垂钓收入、农业采摘收入等。取价过程参照了公开市场信息等，较为合理。</p> <p>项目成本预测是依据项目建设与后期维护及形成收入所产生的支出进行测算的，具体包括土地流转成本、职工薪酬、生态维护费用、维修费、其他费用等，成本水平较同类业务的成本水平略高，更加谨慎，可实现程度更高，较为合理。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	鸠江区白茆农业振兴示范项目								
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	项目规划建设高标准农田10万亩。通过实施土地平整工程、土壤改良工程、灌溉和排水工程、田间道路工程等工程措施，基本形成较为完善的交通、灌排工程体系，达到农业生产条件明显改善、农业综合生产能力明显提高、抗御自然灾害能力明显增强的效果： 1) 土地平整工程田块修筑32000亩，耕作层剥离和回填35000亩，细部平整33000亩。 2) 土壤改良工程沙质土壤治理14000亩，酸化土壤治理26000亩，污染土壤修复7500亩，地力培肥52500亩。 3) 灌溉和排水工程 泵站35座，疏浚沟渠105公里，排水暗渠76公里，衬砌明渠85公里，农桥620座，涵洞1480个，灌（高效节水灌溉措施）44000亩，微灌（高效节水灌溉措施）12000亩。 4) 田间道路工程 机耕路硬化32公里，生产路修建46公里。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000								
专项债券融资(亿元)	2.0000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0927								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2095	2025年	0.2181	2026年	0.2271	2027年	0.2365	2028年	0.2465	2029年	0.2569
2030年	0.2678	2031年	0.2793	2032年	0.2914	2033年	0.3041	2034年	0.3174	2035年	0.3314
2036年	0.3461	2037年	0.3615	2038年	0.1991	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年及以后	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)			3.0820		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0820		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		项目收入预测是依据项目区域的具体条件进行的，具体包括土地流转收入等。 项目成本预测是依据项目建设与后期维护及形成收入所产生的支出进行测算的，具体包括职工薪酬、土地流转成本、维修费、其他费用等。									

三、项目详细信息

项目名称	鸠江区白茆美好乡村项目								
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	本项目建设地点为芜湖市鸠江区白茆镇全区域。建设用地为2721亩，农用地为10000亩；建设分为三大类，包括： 1）基础设施提升工程 村内基础设施提升改造、道路进行改造拓宽提升、村内主要道路铺设雨污管网。 2）环境治理工程 居民庭院整治、居民建筑立面整治、水系环境治理、新建垃圾转运站等。 3）生态旅游工程 围绕周边区域情况发展生态休闲旅游业，建设游客服务中心、建设生态基地、革命文化回忆基地、旅游环境提升、苗木种植、都市农田、瓜果采摘体验区等，配套建设乡村民宿、区域道路、生态停车设施等。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0500								
专项债券融资(亿元)	2.2000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	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)	4.5154								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1684	2025年	0.1977	2026年	0.2317	2027年	0.2687	2028年	0.2777	2029年	0.2872
2030年	0.2973	2031年	0.3078	2032年	0.3190	2033年	0.3305	2034年	0.3427	2035年	0.3556
2036年	0.3692	2037年	0.3834	2038年	0.3785	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年及以后	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)			3.4460		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4460		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		项目收入预测是依据项目区域的具体条件进行的，具体包括民宿租赁收入、餐饮费收入、停车位收入、广告牌出租收入、生态农业采摘收入、都市农田收入。项目成本预测是依据项目建设与后期维护及形成收入所产生的支出进行测算的，具体包括工资及福利费、原辅材料费用、燃料及动力费用、其他费用等。									

三、项目详细信息

项目名称			许镇镇工业区标准化厂房及基础设施提升项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目规划占地面积约132.5亩，总建筑面积64,829平方米，主要包含许镇镇许镇村标准化厂房、农民工返乡创业园工程和基础设施提升工程等								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.9730								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6130								
专项债券融资(亿元)			2.3600								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.9324								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2469	2025年	0.2818	2026年	0.3234	2027年	0.3374	2028年	0.3373	2029年	0.3373

2030年	0.3518	2031年	0.3451	2032年	0.3212	2033年	0.3347	2034年	0.3347	2035年	0.3347
2036年	0.3487	2037年	0.3487	2038年	0.3487	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7378		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)			2.3600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7378		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)			2.3600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据		1) 厂房和配套用房租赁收入 根据发改委批复的可研报告，本项目建设内容包含三个园区，其中许镇镇许镇村标准化厂房新建厂房面积13,380平方米，辅助用房5,940平方米（其中：办公用房4,940平方米、食堂500平方米、员工住宿等生活配套用房500平方米）；农民工返乡创业园工程（五期）新建标准化厂房面积4,100平方米；农民工返乡创业园（六期）新建标准化厂房面积35,585平方米，辅助用房5,824平方米（其中：办公用房4,159平方米、食堂1,165平方米、员工住宿等生活配套用房500平方米）。其中新建厂房用于生产、仓储，辅助用房用于办公、住宿、餐饮。项目运营期内厂房和配套用房租赁收入合计20,161.13万元。									
		2) 物业费收入 根据发改委批复的可研报告，合计建成厂房面积53,065.00平方米，配套用房11,764.00平方米。参考泸州智能终端产业园物业收费标准为1元/月/平方米和《南陵物业服务收费标准(物业费)》。项目运营期内物业费收入合计906.81万元。									
		3) 广告牌出租收入 根据发改委批复的可研报告，本项目将建成四种广告牌，包括高立柱广告牌8个，新增灯杆广告500个，园区周边墙面广告位25个，园区内部及周边灯箱广告位20个。高立柱广告牌根据芜湖公共资源交易中心广告位交易公示结果，参考《芜湖市峨山东路沿线互通立交一处高立柱户外广告位3年期经营权出租公告》《池州市贵池区车山路、长冲路、双村路、骏马路灯杆道旗广告位两年期经营权出租公告》《芜湖市火车站西广场16块、东广场32块广告位五年期广告经营权出租公告》《芜湖市火车站地下停车场21块墙体灯箱广告位三年期经营权》，项目运营期内广告牌出租收入合计2,142.56万元。									
		4) 充电桩服务费收入 根据发改委批复的可研报告，本项目共安装充电桩 380 个，以直流快充为主，额定功率60KW。充电桩的使用费分为充电费、服务费：充电费按峰谷电价执行，充电费需要缴纳给电网，属于运营成本，此部分在计算收入时不予考虑。因此，本项目仅计算充电桩的服务费。根据芜湖市发展和改革委员会《关于电动汽车充电、港口岸电服务费的函》（芜发改价格〔2019〕697 号）：经营性充电服务费标准为直流电服务费标准为 0.7 元/kwh，本项目取0.6元/kwh。项目运营期内充电桩服务费收入合计19,414.57万元。									
		5) 停车位收入 根据发改委批复的可研报告，本项目规划停车位900个。参考《南陵县重要商品价格和收费最新标准公示》，项目运营期内停车位收入合计9,559.38万元。									
		6) 财政补贴收入 根据《关于许镇镇工业区标准化厂房及基础设施提升项目发行债券财政补助资金的说明》，南陵县财政局拟2024年-2038年每年拨付政府性资金600万元用于保障项目正常运转，债券存续期内累计拨付9,000万元									

三、项目详细信息

项目名称			南陵县新型智慧城市建设项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			信息基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			主要建设内容包括36个功能子项目，具体有：南陵大数据基础平台、城市大脑（城市运行平台和能力服务平台）、智慧政务应用（一网通办和一格统管）；智慧农业、智慧文旅、智慧交通、智慧社区等行业智慧建设；城市运行中心建设项目等。								
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)			5.5868								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5868								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.5000	0.5000	1.2000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.7549								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1247	2025年	0.3540	2026年	0.4009	2027年	0.4465	2028年	0.4480	2029年	0.4496

2030年	0.4605	2031年	0.4622	2032年	0.4641	2033年	0.4757	2034年	0.4777	2035年	0.4799
2036年	0.4923	2037年	0.4883	2038年	0.4855	2039年	0.2450	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7040		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		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)			4.7040		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		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		依据可研报告及类似项目收费、调研情况进行预测									

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)			0.2000								
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			总用地面积322.63亩，规划5000人规模，总建筑面积146040.68m²，其中地上建筑面积137465.17m²，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8575.51m²。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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.6700	0.7700	0.4100	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)			4.4668								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	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年及以后	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)			2.8300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			2.8300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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			芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目								
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)			0.2500								
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			15年								
项目简要描述			本项目包括9个片区的老旧小区改造，总建筑面积约319.17万平方米，涉及老旧小区改造户数约40032户。建设内容包括道路修复490520.9平方米、雨污管道分流改造290557.68米、屋面及外墙改造3772176.4平方米、停车位修复318164.2平方米、健身器材安装38处、环境治理658665.4平方米、路灯增设5967盏、监控安装2804处、杆线下地8064米、门面整治3472平方米、以及违规建筑拆除、广告位、充电桩增设等等。								
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)			6.9009								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9009								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.6188								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.5759	2026年	0.6598	2027年	0.7368	2028年	0.7602	2029年	0.7600

2030年	0.7578	2031年	0.7635	2032年	0.7239	2033年	0.7140	2034年	0.7371	2035年	0.7367
2036年	0.7363	2037年	0.7596	2038年	0.7510	2039年	0.4462	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年及以后	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)			7.8088		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8088		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		1. 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》（芜发改收费[2017]493号）文件精神，露天停车场停放服务费（停车位）收费标准为120元/月•辆。基于谨慎性考虑，本项目停车位收费为115元/月•辆，并按每三年增长5%计算。 2. 充电桩收入包含电费和服务费两部分，本项目仅考虑充电桩服务费收入。通过e充电APP查询调查芜湖市镜湖区现有充电桩收费情况，充电桩服务费一般为0.5元/度。本项目充电桩服务费按0.5元/度，直流桩最小功率30KW，则2022年充电桩服务费为0.5*30=15.00元/小时，并按照每三年增长5%计算，年收费天数为365天，日使用时间为4小时。 3. 通过查询芜湖市公共资源交易中心广告位经营权出租情况，广告位年租金在1.51万元-3.25万元/块。基于谨慎性考虑，2022年芜湖市广告位年租金按2.00万元/块，并按照每三年增长5%计算。 4. 考虑整体的运营及长效发展，根据《关于芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目有关事项的承诺》，财政自2025年开始，每年给予1600.00万元财政补贴，用于本项目的日常运营及还本付息。 详细内容见《芜湖市镜湖区老旧小区及周边设施改造项目实施方案》。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市镜湖区城市更新（一期）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)			0.1500								
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			芜湖市镜湖区城市更新（一期）项目实施镜湖区城市更新工程，完善城市空间结构、实施城市生态修复和功能完善工程、推进新型城市基础设施建设、加强老旧小区改造等，主要建设内容包括镜湖区轨道1、2号线沿线环境整治提升工程、绿色社区工程、区级道路完善工程及老旧小区改造工程。								
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)			8.0835								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.0835								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.2000	1.0000	3.8000	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)			10.6581								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.4481	2025年	0.6348	2026年	0.6714	2027年	0.7078	2028年	0.7078	2029年	0.7406

2030年	0.7406	2031年	0.7406	2032年	0.7364	2033年	0.7364	2034年	0.7751	2035年	0.7705	
2036年	0.7705	2037年	0.7335	2038年	0.7440	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年及以后	0.0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7533		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		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)			7.7533		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		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。芜湖市镜湖区城市更新（一期）项目收入为车位租赁收入、广告费收入、物业服务收入、居家养老服务设施租赁收入以及财政补贴收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括外购外购直接材料费、外购水电费用、工资及福利费、修理费、管理费；财务费用主要为存续										

三、项目详细信息

项目名称			弋江区创建国家农业现代化示范区建设项目								
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)			0.1500								
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			项目建设主要从土地整治工程、水系连通工程以及连河圩左汉冲填区综合治理工程入手，项目建设将促进农业设施化、园区化、融合化，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.0500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.5500								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			11.0243								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.7312	2026年	0.9477	2027年	0.9694	2028年	0.9998	2029年	0.9992

2030年	0.9986	2031年	1.0074	2032年	1.0067	2033年	1.0060	2034年	1.0152	2035年	0.1966
2036年	0.1958	2037年	0.2053	2038年	0.2044	2039年	0.3610	2040年	0.1800	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0650		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)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0650		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)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45	
项目收益预测依据		①高标准农田发包收入 根据土流网周边类似地方的土地流转单价，结合芜湖市土地流转价格和弋江区水田流转市场分析，根据我们走访调查弋江区辖区的内种植大户的租赁情况，调取相关租赁合同，我们发现现在农田租赁单价在700-900元/亩/年，因本项目实施后，农业基础设施完善并得到有效提升，农田土壤进行改良后更有利于种植业的开展，在此基础上农田发包价格预计将有所提高预计将达到900元/亩/年，出于谨慎性原则考虑，本项目的发包单价预计按800元/亩/年计算。 整治、治理后预计首年租金可达800元/亩。以后年度租金按每3年递增5%进行计算。本项目的运营负荷率按第一年80%、第二年90%、第三年95%、第四年及以后年度100%估算。									
		②农业用水水费收入 本项目的农用水单价根据根据安徽省发改委、财政厅、水利厅及农村农业厅联合发文的关于《安徽省发展改革委安徽省财政厅安徽省水利厅安徽省农业农村厅关于加快推进农业水价综合改革的通知》，根据文件精神，对于未来农业用水部分国家将逐步实施收付费管理。具体收费标准参考其他省份收费标准，预计按0.02元/立方米。本项目的运营负荷率按第一年70%、第二年80%、第三年及以后年度85%估算。									
		③新增耕地占补平衡指标交易收入 参考2022年 9月 26 日市政府第 22 次常务会议审议通过的《关于高质量推进土地整治工作的实施意见》文件，结合项目所在地实际情况，出于谨慎性原则，本项目新增耕地占补平衡指标（水田）									

三、项目详细信息

项目名称			弋江区城区老旧小区改造整治项目								
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)			0.2000								
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			项目主要对芜湖市弋江区中南、火龙、澛港、南瑞、马塘5个街道，涉及都宝花园小区、白马小区一期、澛港小区、新宇新村、蓝湾半岛小区等共30个老旧小区，总建筑面积约487.17万平方米。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0000								
专项债券融资(亿元)			3.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.8819								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2956	2027年	0.3443	2028年	0.3903	2029年	0.4288

2030年	0.4288	2031年	0.4288	2032年	0.4243	2033年	0.3872	2034年	0.3872	2035年	0.3962
2036年	0.3962	2037年	0.3962	2038年	0.4014	2039年	0.3927	2040年	0.3839	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年及以后	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)			4.5750		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		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)			4.5750		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		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		本项目未来预期运营收入来源为公共停车位收入、充电桩服务费收入以及车位管理费收入。依据为收费文件或市场定价。									

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)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目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 m² 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2039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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			4.0000	0.0000	3.7000	4.5000	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			39.7618								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.2460
2024年	1.4661	2025年	1.9428	2026年	2.3798	2027年	2.6396	2028年	2.8971	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年及以后	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. 5700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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. 5700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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		(1)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。 (2)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	芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园（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)	1.1000								
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	<p>（1）建设未来一工厂： 未来一工厂拟规划总建筑面积540,401.97m²，其中冲压车间35,662.79m²、冲压件库及焊装车间138,415.21m²、涂装车间76,424.00m²、BDC中心5,940.00m²、总装车间79,314.00m²、分装中心59,299.42m²、管理中心16,868.00m²、发动机厂106,212.77m²、其他辅助配套用房22,265.78m²。同时项目拟配套建设安全保卫设施、通信工程、电力工程、给排水工程、停车位等辅助工程设施。</p> <p>（2）周边道路等配套工程： 1）嵩山路南侧（凤鸣湖路~银湖北路）拓宽改造工程：道路红线宽40m，长约1200m。 2）银湖北路（泰山路~嵩山路）下穿工程：该工程为新建工程，采用下穿的方式横跨银湖北路，长约300米。</p> <p>（3）产业园区智能化设施建设： 1）园区无人驾驶道路建设工程： 对园区内道路进行智能化改造，使其达到L4级别自动驾驶标准，改造总长度约30,000米，并配套建设新能源汽车直流充电桩200个。 2）5G实验场景建设： 建设智慧园区应急指挥中心展厅、5G性能及应用展示区综合管理平台、5G宏站建设、传输网络建设。 3）大数据中心建设： 新建数据中心，同时购置变压器、高低压开关柜、电缆、UPS及蓄电池组等相关电力系统，配套新建冷水机组、循环泵、供冷管道等制冷系统建设。</p> <p>（4）购置土地：经济技术开发区智能网联汽车产业园及周边道路等配套工程，拟规划并购置土地面积1,285.00亩。 项目建成后，将为智能网联整车生产及其附属配套企业入驻提供良好的条件，满足园区承接产业转移的要求。”</p>								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2024年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	34.3022								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.3022								
专项债券融资(亿元)	22.0000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	2.2000	6.4000	5.0600	8.3400	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)	55.0492								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0242
2024年	1.9513	2025年	2.1514	2026年	2.3516	2027年	2.4516	2028年	2.4516	2029年	2.6386
2030年	2.6386	2031年	2.6386	2032年	2.6386	2033年	2.6386	2034年	4.5788	2035年	4.5615
2036年	4.5508	2037年	4.5472	2038年	4.5512	2039年	3.8565	2040年	3.8769	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年及以后	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)			34.6354		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)			22.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			34.6354		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)			22.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50	
项目收益预测依据		1、经营收入（占比82.30%） （1）出租收入 ①厂房出租收入及厂区物流配套用房出租收入 本项目新建可出租生产厂房合计50.80万平方米，用以满足未来智能网联汽车及相关配套的生产、测试等需求。在参照中工招商网等平台厂房租赁价格的基础上，结合项目建成后的产业布局、投资强度、软硬件服务、区域位置等多种因素，基于谨慎性原则，综合确定本项目三年后建成运营时，厂房出租价格按30元/月/平米测算，项目运营期内每五年出租单价按10%递增。预计第一年厂房出租比例为70%，运营期内每年递增10%，直至出租比例达95%。项目建成后考虑交接、清理、招租等工作。 项目运营期第一年（2024年）厂房出租收入为：50.80万m³*30元/月/㎡*12个月*70%=12,801.60万元。 ②园区商业配套员工用房出租收入 本项目规划建设园区配套用房约1.45万平方米，为产业园区内员工提供住宿、餐饮等服务，满足园区内员工的生活需求。经查询本地物业出租市场平均价格后，园区配套用房综合出租单价按30元/月/平方米计，项目运营期内每五年出租单价按10%递增。预计第一年房屋出租比例为70%，运营期内每年递增10%，直至出租比例达95%。 项目运营期第一年（2024年）配套用房出租收入为：1.45万m³*30元/月/㎡*12个月*70%= 365.40万元。 （2）园区综合管理收入 ①园区充电桩使用收入 本项目计划在园区内部建设高规格直流充电站200座，用于新能源汽车充电，以满足入驻企业办公、出行需求。根据国家能源局充电基础设施建设的指导性文件《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》及《2017-2018年充电桩行业研究报告》，按国内企业智能化直流充电桩在为纯轿车动力电池充电时，单桩可达充电功率36kW，目前国内主流电动汽车电池容量约为60-80kwh。基于谨慎性考虑，本项目预计充电功率平均为30Kw，日均使用时间为3小时，可为一辆电动汽车完成充电，每度电收取充电服务费1元，故单位充电桩日收入为90元，项目运营期内每五年充电服务费按10%考虑递增。预计第一年充电桩使用率为70%，运营期内每年递增10%，直至使用率达95%。 运营期第一年（2024年）的充电桩收入为：200个*90元/个/天*365天*70%/10000=459.90万元。 ②停车收费收入 本项目规划建设园区内收费停车位1000个，用于满足园区内员工出行需求。参照《芜湖市人民政府关于印发芜湖市市区机动车停车场管理办法的通知》和项目实际情况，运营期第一年日均收费按10元测算，运营期内每两年停车位日均收费递增1元。预计第一年停车位使用率为70%，运营期内每年递增10%，直至使用率达95%。 项目运营期第一年（2024年）停车场收入为：1,000.00个*10元/天*365天*70%/10000=255.50万元。 ③园区物业管理收入 本项目规划建设完善的厂区配套，为入驻企业提供物业服务、数据服务等。参照周边同类型园区收费标准，园区综合管理服务收入按1.5元/月/平方米测算。参照芜湖地区近3年CPI平均增幅2%，谨慎考虑管理服务费单价按每两年2%的增幅进行递增。此外，园区综合管理服务对象为当年出租的厂房和配套员工用房，物业管理收入面积根据当年出租面积确定，预计第一年房屋出租比例为70%，运营期内每年递增10%，直至出租比例达95%。 项目运营期第一年（2024年）园区物业管理收入为：36.58万m³*1.50元/㎡/月*12=658.44万元。 （3）厂房及物流配套用房出售收入 为缓解专项偿债还本息压力，本项目计划在最后发行的一批债券到期前五年（即2034年至2038年）每年出让3.05万平方米的厂房，出售比例约占厂房及厂区物流配套用房总面积的30%。基于谨慎性考虑，出让单价参照当前市场价格，运营期第一年（2024年）以3500元/平方米作为基期价格，参考芜湖州市本级2018-2020年三年平均增速与2021年预计GDP增速情况如下表，保守考虑对厂房出让单价按每年6%递增。 运营期内第一次出让厂房（即 2034 年）的年收入为3.05万平方米* 6,267.97元/平方米=19,117.31万元。 2、政府性基金收入（占比17.70%） 由于本项目的落成，对于经开区乃至芜湖市经济发展的带动作用巨大，芜湖市经开区财政局拟通过政府性基金收入补贴的形式，对项目运营期内的还本付息进行补贴，从2024年开始，补贴期为15年，年补贴金额为7000万元。									
		（二）项目成本估算 项目运营期成本主要由耗材成本、水电费、工资及福利费、修理费和其他管理费用构成。 （1）耗材成本 耗材成本主要为为园区管理服务产生的日常易耗品成本，参照同类型产业园区，该项目耗材成本按项目经营收入的1.5%计算。 运营期第一年（202									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市繁昌区童坝物流园及基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			芜湖市繁昌区童坝物流园及基础设施建设项目总投资200,797.87万元，位于繁昌城区南侧，峨山镇内，东至规划经四路、南至规划维三路、西至规划经二路、北至规划维一路。物流园北距芜湖市中心35公里，距繁昌城区5公里，南至南陵县城区16公里。本项目总建筑面积394770平方米。项目建设内容包括：建设冷链物流集散中心、电商物流培训基地、农村电商物流中心、产业园配套道路等基础设施工程。规划区的空间结构可概括为“一基地两园区”，其中：“一基地”为电商人才培训基地；“两园区”分别为仓储物流园区和快递物流园区。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.0798								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			15.5798								
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)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.2543								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2261	2026年	0.4876	2027年	0.5230	2028年	0.5915	2029年	0.6275

2030年	0.6635	2031年	0.7030	2032年	0.7032	2033年	0.7034	2034年	0.7453	2035年	0.7455
2036年	0.7456	2037年	0.7901	2038年	0.7902	2039年	0.7902	2040年	0.4186	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9675		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)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9675		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)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据		收费标准主要参考目前市场行情以及已经发行的类似项目的收费情况									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市繁昌区人民法院医疗综合服务能力提升项目								
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)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			新建建设门诊医技综合楼、应急门诊、医疗业务用房升级19500 平方米及配套医疗服务能力提升建设。								
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)			1.4951								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4451								
专项债券融资(亿元)			1.0500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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)			2.2015								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1122	2026年	0.1322	2027年	0.1417	2028年	0.1451	2029年	0.1442

2030年	0.1432	2031年	0.1543	2032年	0.1533	2033年	0.1523	2034年	0.1641	2035年	0.1631
2036年	0.1619	2037年	0.1745	2038年	0.1733	2039年	0.0861	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年及以后	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)			1.6485		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)			1.0500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6485		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)			1.0500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		<p>芜湖市繁昌区人民法院医疗综合服务能力提升项目主要收入来源是：医疗收入（包含门诊收入、体检收入）及停车位收入，此项目均为专项收入。考虑到项目建成后，医院的综合服务能力得到显著提升，环境更为优越，病人体验感将大大加强，保守预计本项目建成后，均次收费情况均接近三年历史数据加权平均值作为基期测算数据。项目运营期内，考虑到繁昌近三年GDP增速情况：2019年GDP增速为8.3%、2020年GDP增速为4.6%、2021年GDP增速为12.3%，近三年年均GDP增速为8.4%，出于谨慎性考虑，门诊均次收费、体检均次收费情况按每3年递增6.00%进行估算。③停车收费依据：根据安徽省物价局关于公布《安徽省定价目录》的通知（皖价法[2015]107号）和《安徽省物价局关于明确机动车停放服务收费政策的通知》（皖价服[2015]145号）的规定。芜湖市将从2016年1月1日起执行新的市区道路临时停车泊位收费标准。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市繁昌经济开发区园区基础设施提升工程								
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)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			产业园区道路路面修复、雨污管网等基础设施提升工程；对横山人力资源产业园人才公寓改造、智慧园区建设等产业园功能完善工程。								
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)			3.8674								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0674								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.8804								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2998	2026年	0.3351	2027年	0.3704	2028年	0.4095	2029年	0.4147

2030年	0.4199	2031年	0.4451	2032年	0.4447	2033年	0.4113	2034年	0.4154	2035年	0.4150
2036年	0.4146	2037年	0.4343	2038年	0.4339	2039年	0.2167	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年及以后	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)			4.2633		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)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2633		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)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		①人才公寓出租收入的依据 对本地房屋租赁市场价格查询，对本项目公寓出租进行定价测算：②广告位的收入依据 1) 灯箱广告位：参照《芜湖市城市泊车建设管理有限公司拟出租停车场广告位涉及的三年期租金资产评估报告》（北方亚事评报字[2021]第28-029号）；③地表普通停车位收入依据：项目地表车位累计450个，现有收费价格为30分钟内免费，30分钟-1小时3元，超过30分钟每30分钟增加1元累加计算。出于谨慎性原则，运营期第一年运营率按70%，第二年运营率按80%，第三年运营率按90%，第四年及计算期年限按95%计算。车位取值按15元/天•车位计算，并设定停车负荷修正。 ④停车位充电桩收入依据： 为满足园区内人员新能源充电桩需要，本项目建设新能源汽车充电桩40个, 充电功率60kw，计算充电桩年理论充电量上限为2102.4*104kwh，项目充电单价按0.7元/ kwh收取服务费。同时结合参考市场上新能源充电桩的利用率，稳健计算原则，充电桩充电负荷利用率第一年按14%测算，逐年递增1%，使用率最高增至20%。									

三、项目详细信息

项目名称			繁昌区集镇基础设施提升专项行动项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
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			通过推进各镇集镇区基础设施建设，实施道路改造、公用设施、老旧小区改造等三大提升工程，加快改善城镇环境，解决集镇“脏、乱、差”问题，打造宜居宜业宜游精美城镇；不断完善城镇道路循环系统，构建骨干畅通、经络发达的道路交通体系；全力补齐城镇基础设施建设短板，构建功能完善、高效便民的生产生活空间。到2023年，实现各集镇区面貌显著变化，基础设施基本完善，城镇品质明显提升，各集镇和城市中心区一体化发展格局基本形成。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8479								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8479								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.1286								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1267	2025年	0.2161	2026年	0.2192	2027年	0.2223	2028年	0.2252	2029年	0.2310

2030年	0.2290	2031年	0.2268	2032年	0.2246	2033年	0.2222	2034年	0.2283	2035年	0.2257
2036年	0.2229	2037年	0.2201	2038年	0.0885	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年及以后	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)			1.5081		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07	
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					3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5081		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07	
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					3.13	
项目收益预测依据		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）；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》露天停车场停放服务费120元/月·辆；及市场行情。									

三、项目详细信息

项目名称			繁昌区创建国家农业现代化示范区建设项目								
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)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			建设高标准农田6万亩，新建质量检测站500m²，综合服务中心3600m²，完成排涝沟进行整治、数字农业化、停车位（含充电桩）及广告牌等基础设施提升工程。通过高标准农田建设预计将复垦农田29.8亩。								
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)			2.8926								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0926								
专项债券融资(亿元)			1.8000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.8004								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1454	2026年	0.1454	2027年	0.2005	2028年	0.2660	2029年	0.2666

2030年	0.2672	2031年	0.2808	2032年	0.2814	2033年	0.2818	2034年	0.2960	2035年	0.2965	
2036年	0.2968	2037年	0.3116	2038年	0.3107	2039年	0.1537	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年及以后	0.0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7285		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7285		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11	
项目收益预测依据		①新增耕地指标交易收入估算 《安徽省自然资源厅关于进一步保障重大基础设施项目落实耕地占补平衡的通知》（皖自然资〔2020〕46号）文件指出：公益性重大基础设施项目购买补充耕地指标价格为基准价+产能价。②高标准农田流转收入 根据土流网周边类似地方的土地流转单价，结合芜湖市土地流转价格和繁昌区高标准农田流转市场分析;③停车位收入 本项目划设停车位800个。依据《繁昌县机动车停放服务收费管理办法（试行）》（发改价格[2016]82号）：“停车收费标准：30分钟以内（含30分钟）免费；0.5-2小时以内：5元/辆•次；2-6小时以内：10元/辆•次；6-12小时以内：15元/辆•次；12-24小时以内：20元/辆•次。收费时间为7：00至18：00。④充电桩服务费收入 本项目规划建设直流电充电桩80个,根据芜湖市发展和改革委员会《关于电动汽车充电、港口岸电服务费的涵》（芜发改价格〔2019〕697号）：经营性充电服务费标准：直流电服务费标准为0.7元/kwh；交流电服务费标准为0.5元/kwh。⑤其他收入参考市场行情。										

三、项目详细信息

项目名称	繁昌经济开发区南园（孙村园区）基础设施二期工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	<p>本次规划内容主要是：新建及改造园区道路、园区主要泄洪渠护砌、智慧园区等整体营商环境提升项目建设，为园区招商引资入驻企业提供科学、合理的可持续性发展平台。具体分为5部分：</p> <p>1）孙村园区已建道路白改黑改造及附属配套提升项目：项目改造道路面积37886㎡，拟将原水泥路面维修、提升改为沥青路面，同时更换路沿石、修复雨污水管道施工、交通标识及照明等。</p> <p>2）孙村园区主要泄洪渠护砌项目：拟将原水渠进行清淤、建设护坡等。</p> <p>3）孙村园区营商提升项目：拟在园区范围进行厂房升级改造、路面修复、广告位建设安装、标识标牌及停车场充电桩配套建设等相关内容。</p> <p>4）新建镇东路延伸段（仁和路-沿河路段）及规划道路（仁和路-沿河路段）：</p> <p>镇东路延伸段（仁和路-沿河路段）：该道路长554.91m，宽24.0m，总占地面积14652.75㎡。建设内容：沥青道路、雨污水、强弱电、消防供水等内容；规划道路（仁和路-沿河路段）：该道路长435.74m，宽15.0m，总占地面积7406.85㎡。建设内容：沥青道路、雨污水、强弱电、消防供水等内容。</p> <p>5）智慧城镇系统：防火消防系统、产城融合安全系统、环保监控系统等。</p>								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5008								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7508								
专项债券融资(亿元)	1.7500								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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)			3.6544								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0558	2025年	0.1925	2026年	0.2187	2027年	0.2467	2028年	0.2468	2029年	0.2469
2030年	0.2628	2031年	0.2621	2032年	0.2492	2033年	0.2504	2034年	0.2485	2035年	0.2478
2036年	0.2632	2037年	0.2624	2038年	0.2617	2039年	0.1389	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年及以后	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据		1、经市场调查，芜湖市同类型厂房市场出租价格一般在15-30元/㎡·月左右，出于谨慎性原则，运营期第一年出租率按70%，第二年出租率按80%，第三年出租率按90%，第四年及计算期年限按95%计算，考虑到本项目的厂房为升级改造后的厂房具有一定的市场适配度，故本项目的厂房出租单价按16元/㎡·月，每三年递增6%。②广告位的收入依据 高炮广告位：参照《南陵县籍山镇古亭村216省道两旁2座户外高炮广告牌经营权出租公告》。③地表普通停车位收入依据：项目地表车位累计531个，现有收费价格为30分钟内免费，30分钟-1小时3元，超过30分钟每30分钟增加1元累加计算。出于谨慎性原则，运营期第一年运营率按70%，第二年运营率按80%，第三年运营率按90%，第四年及计算期年限按95%计算。车位取值按10元/天·车位计算，并设定停车负荷修正。④停车位充电桩收入依据： 为满足园区内人员新能源充电桩需要，本项目建设新能源汽车充电桩200个，充电功率7kw，计算充电桩年理论充电量上限为1226.40*104kwh（200*7*24*365），项目充电单价按0.7元/ kwh收取服务费。同时结合参考市场上新能源充电桩的利用率，稳健计算原则，充电桩充电负荷利用率第一年按17%测算，逐年递增1%，使用率最高增至23%。⑤污水管网代征收入 根据《芜湖市繁昌區污水处理收费提标扩面的通知》发改价格【2020】386号文件内容：各镇及繁昌经济开发区使用公共供水管网的用水户，非居民用水污水处理费征收标准为1.2元/立方米。本项目污水管网主要是园区企业，目前项目范围内污水处理约4.70万吨/天，年污水量1,715.50 吨/年，单价按1.20元/吨，单价按每三年递增6%；出于谨慎性原则，运营期第一年运营率按70%，第二年运营率按80%，第三年运营率按90%，第四年及计算期年限按95%计算。⑥智慧城镇系统接入费用收入 孙村园区各类企业、商户数量约为600户，项目按智慧城镇系统端口450个计算智慧端口接入，根据本项目的框架合同定价，本项目的收费单价按8000.00元/端口/年计，单价按每三年递增6%；出于谨慎性原则，运营期第一年运营率按70%，第二年运营率按80%，第三年运营率按90%，第四年及计算期年限按95%计算。									

三、项目详细信息

项目名称			和县职业技术学校西校区建设项目								
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)			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			项目建设地点位于安徽省和县“四馆”对面，东至和州北路，南临半枝梅路，西至禹锡北路，北至严家湖。本项目总用地面积301.92亩，总建筑面积12万平方米，包括主体建筑、配套设施、公用工程三大部分。项目建成后，学校拟开设专业有机电技术应用专业、电气技术应用专业、焊接技术应用专业、模具制造技术专业、化学工艺专业、生物化工专业、工业分析与检验专业、农业机械使用与维护专业、城市轨道交通运营管理专业、环境治理技术专业、高星级饭店运营与管理专业。学校辐射全县各乡镇、经济开发区，服务人口54万人，办学规模达到4500人，将为当地培养相关专业技术人才，有效提高当地专业技术水平，带动当地经济发展。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.5354								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.7354								
专项债券融资(亿元)			4.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.8000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.8394								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0016

2024年	-0.0014	2025年	0.2466	2026年	0.5624	2027年	0.6013	2028年	0.6103	2029年	0.6195
2030年	0.6289	2031年	0.6387	2032年	0.6488	2033年	0.6591	2034年	0.6698	2035年	0.6874
2036年	0.7053	2037年	0.7170	2038年	0.7290	2039年	0.7414	2040年	0.3769	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1544		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)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1544		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)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称			和县全民健身中心补短板项目								
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)			0.6000								
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			”本项目建成15,600m²标准体育馆,4,400m²综合训练馆,11,200m²标准游泳馆,3,600m²体育教学办公用房,10,000m²体育设施娱乐休闲及居民服务配套建设,新建8处社会足球场、改造1处社会足球场，新建环城东路体育公园及望江路篮球场,新建15公里登山步道以及其他配套。 本项目计划建设期38个月，2022年11月初开始筹备，2025年12月竣工验收，2026年1月投入使用。”								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.1719								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7719								
专项债券融资(亿元)			2.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.8115								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	-0.0006	2027年	-0.0006	2028年	-0.0006	2029年	0.2505

2030年	0.2889	2031年	0.3242	2032年	0.3234	2033年	0.3226	2034年	0.3438	2035年	0.3427
2036年	0.3418	2037年	0.3407	2038年	0.3169	2039年	0.3263	2040年	0.3250	2041年	0.3236
2042年	0.3222	2043年	0.3207	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年及以后	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)			3.7485		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4000		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)			3.7485		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
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			和县历史文化名城—新型文化特色街区更新保护项目								
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)			0.3000								
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			为改善该区域内的文化环境和生活环境，加快城市化进程，经和县发展和改革委员会《关于和县历史文化名城—新型文化特色街区更新保护项目建议书的批复》（和发改行审【2022】125号）文件同意，由和县文化旅游体育局进行该项目的建设。本项目建设地点位于安徽省马鞍山市和县境内，主要建设内容包括：入口区、陋室文化园、镇淮古街、篾匠街至新生路、文昌塔湿地、街区连接线及小市口-黄泥巷片区，以及其他配套工程等。根据项目建设规模，项目建设期42个月，预计于2025年12月竣工验收。项目已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地规划选址意见的批复、环境影响登记表备案等前期工作，其中子项目和县历史文化名城—新型文化特色街区标识系统更新项目已取得开工令。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.3319								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1319								
专项债券融资(亿元)			3.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	1.1000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.5865								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0010

2024年	-0.0009	2025年	-0.0009	2026年	0.2391	2027年	0.2893	2028年	0.3571	2029年	0.3964
2030年	0.4179	2031年	0.4202	2032年	0.4433	2033年	0.4459	2034年	0.4706	2035年	0.4735
2036年	0.5000	2037年	0.5033	2038年	0.5316	2039年	0.5353	2040年	0.5658	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年及以后	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)			4.9925		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告、相关市场调研数据及成交案例									

三、项目详细信息

项目名称			安徽和州粮食有限公司粮食仓储物流能力建设提升项目								
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)			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			新建约 10 万吨仓容高大平房仓、改造提升约 16.04 万吨仓容高大平房仓，配套新建办公及检化验用房 900 平方米、粮食产后服务中心 3 处（处理能力均为 300 吨/天）和粮情检测及信息化集成系统，购置运输车等设施设备，建设 5.5MW 屋顶光伏								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.0239								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7239								
专项债券融资(亿元)			2.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.6000	0.6000	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)			4.5300								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2124	2027年	0.2472	2028年	0.2820	2029年	0.2948

2030年	0.2948	2031年	0.2948	2032年	0.3083	2033年	0.3083	2034年	0.3083	2035年	0.3224
2036年	0.3224	2037年	0.3224	2038年	0.3373	2039年	0.3373	2040年	0.3373	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年及以后	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)			3.5700		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)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5700		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)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		收益主要包括代储粮保管费、粮食收购费用、粮食轮换费用、检测费、烘干费用等，依据为收费文件或市场定价。									

三、项目详细信息

项目名称	2023年花山区城市老旧小区整治改造项目								
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)	0.2000								
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	本项目建设选址位于马鞍山市花山区，计划改造老旧小区21个，由花山区管辖内6个街道下的11社区分别管理。本工程改造面积约88.85万平方米，共涉及316栋楼，10919户；其中包括道路修复62360平方米、铺设沥青砼道路78400平方米、垃圾清理及地面整治5800平方米、墙体出新64850平方米、雨污管网疏浚与敷设10463m、公共用房维修5260平方米、路灯改造920盏、新建停车位4560个、新能源充电桩1010个、新建非机动车充电桩2800处、增设太阳能光伏发电板21套、新建分类垃圾房42处、飞线入地改造31100米，智能安防监控960套及绿化补栽36200平方米等。根据项目建设规模，本项目建设期为12月，为2023年1月至2023年12月，2024年1月正式投入使用。								
项目建设期	2023年至2023年								
项目运营期	2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4508								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6508								
专项债券融资(亿元)	1.8000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1611								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0014
2024年	0.1597	2025年	0.2290	2026年	0.2745	2027年	0.2892	2028年	0.2892	2029年	0.2893
2030年	0.2914	2031年	0.2914	2032年	0.2914	2033年	0.2934	2034年	0.2934	2035年	0.2934
2036年	0.2954	2037年	0.2954	2038年	0.2864	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年及以后	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)			2.8800		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)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8800		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)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称			马鞍山市花山区人居环境改善提升工程								
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)			0.1200								
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			马鞍山市花山区人居环境改善提升工程，工程范围包括：上湖社区、花和佳苑社区等7个社区雨污分流，增加社区配套设施及空间；海绵设施建设工程；停车场改造提升、进出闸口改建、停车标识等。								
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)			3.0451								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8451								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	1.8300	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)			4.6483								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2857	2026年	0.2946	2027年	0.2964	2028年	0.3119	2029年	0.3137

2030年	0.3154	2031年	0.3322	2032年	0.3339	2033年	0.3355	2034年	0.3273	2035年	0.3224	
2036年	0.3236	2037年	0.3414	2038年	0.3425	2039年	0.1718	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年及以后	0.0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4210		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4210		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为收取的停车位停车费收入、充电桩收入、社区便民服务点有偿使用收入、广告收入、社区服务费。停车位停车费收入、充电桩收入、社区便民服务点有偿使用收入、广告收入、社区服务费均为专项收入。 ①停车位收入依据：参照《马鞍山市机动车停放服务收费标准》，社区内机动车停车分室内、室外两种，室外停车，小型车和中型车收费标准100-180元/月·辆，室内180—220元/月·辆，室内已售车位40元/月·辆。本着稳健性收入测算原则，本项目停车场均为地下停车场，出租收费按180元/月·辆计算。②充电桩服务费收入依据：本项目规划建设交流电充电桩557个,充电桩功率7kw，计算充电桩年理论充电量上限为34,155,240.00kw，按照合肥、马鞍山等地新能源汽车充电桩服务费市场价格0.7元/kw/h计算，参考市场上新能源充电桩的利用率20%-40%，充电桩市场利用率按18%测算,1%逐年递增。 ③广告位收入依据：本项目建设后新增宣传栏、户外电子屏广告62处，参照现有社区电子大屏收费均在4-8万元/年，本项目按3.5万元租金每年计算。 ④便民服务点依据：7个社区共设置64个便民服务点，用于社区快递柜、便民商贩摊位，按5500元/服务点/年对外出租。 ⑤服务费收入依据：社区服务业是社区建设的一项崭新事业，涉及面广、政策性强，是一项艰巨复杂的系统工程。大力开拓面向全体社区成员的便民利民服务和面向属地单位的服务项目，是社区服务社会化、产业化的主流，实行有偿服务是社区发展的必然。参考马鞍山市普通住宅物业综合服务等级收费标准，统一按0.65元/平方·月计算。										

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)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目为改扩建项目，在一期项目的基础上进行提升，新建门（急）诊楼、住院部、医技楼、辅助用房，总建筑面积20000平方米。配套地上停车场及其他公辅工程建设。新建一套智慧医疗医疗系统，配套购置医疗设备。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.4306								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5306								
专项债券融资(亿元)			1.9000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.2000	0.3800	1.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.1355								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0932
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年及以后	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)			2.8329		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			2.8329		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据		项目建成后，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			铜陵市数字城市信息化建设项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			信息基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.0500								
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湖东路666号；建设内容包括14个模块，分别为铜陵市超脑中心、铜陵市大数据中心、铜陵市智慧住建项目、铜陵“WE社区”项目、铜陵市应急管理信息化项目、铜陵城市超脑（二期）、铜陵市智慧教育、铜陵市智慧医疗、铜陵市大数据社会治安防控体系、铜陵市智慧消防、铜陵市市场监管平台、铜陵市网上金融服务大厅、铜陵网上数据超市、铜陵市重要产品追溯体系项目等。本项目目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地预审及选址、环评等前期工作，根据该项目建设规模、建设内容和建设方案，以及项目资金筹措能力和资金到位的时间，本项目从正式开工到投入运营，建设工期为37个月，自2021年12月到2024年12月。								
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)			6.4033								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4033								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	2.3000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.9896								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	-0.0006	2023年	-0.0025

2024年	-0.0024	2025年	0.2953	2026年	0.4037	2027年	0.5132	2028年	0.6152	2029年	0.7054
2030年	0.7583	2031年	0.8139	2032年	0.8494	2033年	0.8526	2034年	0.8559	2035年	0.8592
2036年	0.8627	2037年	0.8663	2038年	0.8701	2039年	0.8739	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9408		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9408		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告、市场调研数据以及相关收费标准参考案例									

三、项目详细信息

项目名称			潜山市第一人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			主要建设内容是一期工程立项为潜山市第一人民医院新院区建设项目，二期工程立项为潜山市第一人民医院住院综合楼建设项目。两期工程分别建设门诊技师综合楼和住院楼，同属潜山市第一人民医院，为新院区不同的功能建筑共同发挥医疗作用。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.9798								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6798								
专项债券融资(亿元)			2.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.6000	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)			5.4177								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0030
2024年	0.2733	2025年	0.2733	2026年	0.2733	2027年	0.3118	2028年	0.3118	2029年	0.3118

2030年	0.3555	2031年	0.3555	2032年	0.3555	2033年	0.4051	2034年	0.4051	2035年	0.4051
2036年	0.4612	2037年	0.4612	2038年	0.4612	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年及以后	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)			3.6089		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6089		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据		项目于2023年完工，运营期第一年从2024年测算收入。本项目收益主要是门诊收入、住院收入、体检收入、公共卫生服务收入：门诊收入参考潜山市医院三年平均门诊医疗费的基础上，预测运营期 2024 年门诊收费，以后每三年按 8%温和增长。住院收入参考潜山市医院三年平均住院医疗费基础上，预测运营期 2024 年住院人均医疗费（考虑货币时间价值，低于潜山市医院门诊收费），以后每三年按 8%温和增长。体检收入按体检内容不同，针对不同年龄段和性别，医院推出的体检套餐主要分为 R套餐、Q套餐、D套餐，本次测算运营期第一年（2024 年）单价按 1200 元计算，以后每三年价格上涨 8%。公共卫生服务收入包括儿童健康视力检查、推进电子健康档案等工作。项目经营期成本费用主要为工资薪酬、卫生材料费、药品费、动力费、维修费、其他管理费用等。									

三、项目详细信息

项目名称			祁门县老年医院（暨县应急医疗救治中心）建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目拟新建导医区、门诊综合楼、1#住院楼、2#住院楼、综合康复楼、医学培训部以及后勤服务楼，同时配套建设项目范围内道路、铺装、景观、绿化、水域及医疗垃圾转运、废水处理等配套附属设施								
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)			3.3731								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8731								
专项债券融资(亿元)			2.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.2000	0.4800	0.8800	0.9400	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)			6.0878								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1521	2025年	0.2137	2026年	0.2755	2027年	0.3569	2028年	0.4220	2029年	0.4220

2030年	0.4458	2031年	0.4458	2032年	0.4458	2033年	0.4715	2034年	0.4715	2035年	0.4715
2036年	0.4979	2037年	0.4979	2038年	0.4979	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8795		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000		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)			3.8795		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000		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		1、门诊、住院、康复单价及人数根据周边同类型医院救助量及收费情况计取。 2、医学培训根据区域需求情况及培训费用合理计取。 3、停车、充电桩参考周边同类型停车公告及案例计取。									

三、项目详细信息

项目名称			黄岗镇柳木产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目计划建设柳木产业园300亩，设计总建筑面积311500平方米；同时实施园区综合环境整治及其他配套基础设施提升工程等。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.7590								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2590								
专项债券融资(亿元)			4.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.4000	3.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.9010								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.4621	2026年	0.5155	2027年	0.5690	2028年	0.6461	2029年	0.6457

2030年	0.6453	2031年	0.7009	2032年	0.7004	2033年	0.7000	2034年	0.7609	2035年	0.7605
2036年	0.7600	2037年	0.8255	2038年	0.8105	2039年	0.3986	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年及以后	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)			6.7940		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000		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)			6.7940		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据		可研报告以及地方市场价格水平并考虑适当增长									

三、项目详细信息

项目名称			阜南县人民医院医养中心建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000								
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			老年住宅10150平方米，介护型疗养楼21685平方米，介助型疗养楼22165平方米，共设计床位1000张，其中自理型服务床位100张，介护型服务床位400张，介助型服务床位400张，康复服务床位100张；综合服务楼8454平方米，多功能厅450平方米，连廊960平方米，地下建筑12893平方米；配套购置相关医疗设备、养老设备设施等；配套建设给排水、供配电、道路、绿化、消防、环保等设施。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0000								
专项债券融资(亿元)			4.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.9000	0.6000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.0880								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.5417	2025年	0.6090	2026年	0.6090	2027年	0.6411	2028年	0.6411	2029年	0.6411

2030年	0.6751	2031年	0.6751	2032年	0.6751	2033年	0.7109	2034年	0.7109	2035年	0.7109
2036年	0.7490	2037年	0.7490	2038年	0.7490	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年及以后	0.0000
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0882			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66	
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				2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0882			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66	
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				2.52	
项目收益预测依据		《阜南县人民医院医养中心建设项目收益与融资自求平衡专项评价报告》（容诚专字[2023]230Z2062号）									

三、项目详细信息

项目名称	宣城旅游学校西区改扩建项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800								
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	项目建设地点位于旌阳镇和平路和中学路交叉口东北侧。本项目为改扩建项目；本项目为宣城旅游学校西区建设，总占地面积138.11亩，规划总建筑面积61307㎡，综合考虑多方面因素，项目计划分两期实施：一期工程：利用宣城旅游学校旧址建设，占地面积88.52亩，规划总建筑面积27807㎡，将原有1#、2#、3#楼改建为1#教学楼4451㎡、1#综合楼3467㎡、2#综合楼3184㎡；新建2#教学楼7352㎡，食堂2816㎡，风雨操场3072㎡，学生宿舍3465㎡，建设400m跑道标准田径场。二期工程：宣城旅游学校旧址旁新增土地扩建，占地面积49.59亩，规划总建筑面积33500㎡，新建3#、4#教学楼建筑面积13500㎡，1#、2#实训楼建筑面积20000㎡。根据项目建设规模，本项目建设期2.5年，预计于2023年6月正式开工建设，计划至2025年12月底竣工验收，2026年1月正式投入使用。目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、项目用地预审及选址审查等前期工作并办理了建设用地规划许可证和建设工程规划许可证								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5200								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5200								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.7000	0.6000	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)	4.0225								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2663	2027年	0.2683	2028年	0.2683	2029年	0.2683
2030年	0.2683	2031年	0.2683	2032年	0.2683	2033年	0.2683	2034年	0.2683	2035年	0.2683
2036年	0.2683	2037年	0.2683	2038年	0.2683	2039年	0.2683	2040年	0.2683	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年及以后	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)			3.2000		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
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					2.01	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、项目相关收费标准及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称			广德市航天科技产业园（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)			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			本项目是广德市航天科技产业园的一期工程，本次建设内容主要包括标准化厂房建设、人才公寓建设、道桥工程建设、道路管网改造提升、生态停车场建设等，配套建设电气、给排水、消防等附属工程。								
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)			7.9818								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.7818								
专项债券融资(亿元)			5.2000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.9088								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1088	2026年	0.2654	2027年	0.3036	2028年	0.3419	2029年	0.7578

2030年	0.7948	2031年	0.7948	2032年	0.7948	2033年	0.7948	2034年	0.8345	2035年	1.1737
2036年	1.1423	2037年	1.1108	2038年	1.0794	2039年	0.6114	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2186		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2186		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		(1) 标准化厂房出租收入 项目建成后，可出租标准化工业厂房面积为134,000.00平方米。根据项目周边地区同等产业园厂房出租价格（具体见下表），考虑本项目房屋建筑建安成本及市场行情，本次保守估计园区综合出租价格，首年租金按（2025年）18元/㎡•月估算。									
		(2) 停车位收入 依据《广德市航天科技产业园（一期）建设项目可行性研究报告》，项目建设经营性停车位共计260个，预计单个车位收费20元/天，全年按360天估算。则结合运营负荷率，运营期首年停车位收入为260*20*60%*360/2= 46.80万元。									
		(3) 人才公寓出租收入 项目建成后，人工公寓及附属商业可对外出租，其中人才公寓64,357.54平方米，配套商业4,578.20平方米。根据《广德市航天科技产业园（一期）建设项目可行性研究报告》，人才公寓租金按10元/月•平方米估算，配套商业按30元/月•平方米估算，以后年度考虑通货膨胀的因素，租赁费用按每5年增长10%估算。									
		2、标准化厂房出售收入 项目计划对标准化厂房先租后售，在项目债券存续期的后5年，即2035年与2039年陆续出售标准化厂房55000平方米，占标准化厂房总面积的41%。根据《广德市航天科技产业园（一期）建设项目可行性研究报告》及可比园区售价，考虑本项目房屋建筑建安成本及市场行情，出售价格按3000元/㎡估算。 经测算，项目2035年与2039年间每年厂房出售收入为11000*3000/10000= 3300.00万元。债券存续期内厂房出售收入总计为16,500.00万元。									
		3、政府性基金收入 按照项目总体规划（2021-2035），项目建成后，拟出让园区建设用地2480亩，用于偿还项目债券资金。出让范围：东至青山大道、西至铂龙湖西路、北至长兴路、南至安吉路。									

三、项目详细信息

项目名称			广德市新城区全民健身中心建设工程项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
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			新建比赛大厅、训练馆、健身房、配套体育用品商业用房、商超用房、地下室等用房及照明、管网、电缆消防等配套服务设施。								
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)			2.5000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0000								
专项债券融资(亿元)			1.5000								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.2130								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0392	2025年	0.1652	2026年	0.1917	2027年	0.2187	2028年	0.2208	2029年	0.2229

2030年	0.2250	2031年	0.2272	2032年	0.2295	2033年	0.2320	2034年	0.2345	2035年	0.2371
2036年	0.2398	2037年	0.2426	2038年	0.2454	2039年	0.0414	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年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4015		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4015		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		根据本项目的可行性研究报告及其他相关资料，本项目收益主要包括场地出租收入、车位使用收入、场地使用费收入等，项目成本主要包括人工成本、维修费、燃料和动力、其他运营成本及相关税费等。									