

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 （四十二期）	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/>土地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input checked="" type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><input 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 type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input 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(	0.5400	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)			17								
债券存续期内项目总投资(亿元)			352.5927								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			186.7927								
专项债券融资(亿元)			165.8000								
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(亿元)			17.6700	9.4850	10.2460	42.0040	33.8100	29.7900	22.7950	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)			320.0097								
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	1.5556	2021年	1.8908	2022年	1.6325	2023年	10.1730
2024年	14.1793	2025年	19.6053	2026年	25.2364	2027年	26.2722	2028年	36.7293	2029年	46.8176
2030年	22.7496	2031年	21.1146	2032年	19.9405	2033年	18.8561	2034年	18.2437	2035年	16.9733
2036年	18.0399	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			221.1829		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)			165.8000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			221.1829		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)			165.8000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					1.93	

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	合肥市淮海大道、潜山路及习友路综合管廊工程项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8240								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3240								
专项债券融资(亿元)	3.5000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前	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	1.7000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.4073								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

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	1.3395	2026年	0.9894	2027年	0.9890	2028年	0.6409	2029年	0.6405
2030年	0.6401	2031年	0.2921	2032年	0.2917	2033年	0.2910	2034年	0.2931	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6906		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)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6906		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)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据		<p>本项目收入主要是一次性入廊收费收入、日常维护收费收入和财政补助。一次性入廊收费收入、日常维护收费收入依据2022年5月合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发改委关于护城路淮海大道综合管廊有偿使用标准的通知》合发改商价函〔2022〕45号关于各日常维护管线年收费定价。依据2020年10月合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发改委关于习友路北京路综合管廊有偿使用标准的通知》合发改商价函〔2020〕123号关于各入廊管线收费定价。财政补助根据合肥市财政局出具的《关于合肥市淮海大道、潜山路及习友路综合管廊工程项目发行专项债券财政补助资金的说明》</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市护城路、青海路及乌鲁木齐路综合管廊工程项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5108								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6308								
专项债券融资(亿元)	1.8800								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前	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	1.0200	0.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1467								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

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	0.6235	2026年	0.4687	2027年	0.4685	2028年	0.3148	2029年	0.3145
2030年	0.3143	2031年	0.1606	2032年	0.1604	2033年	0.1603	2034年	0.1611	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5009		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)			1.8800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5009		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)			1.8800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67	
项目收益预测依据		<p>本项目收入主要是一次性入廊收费收入、日常维护收费收入和财政补助。一次性入廊收费收入、日常维护收费收入依据2022年5月合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发改委关于护城路淮海大道综合管廊有偿使用标准的通知》合发改商价函〔2022〕45关于各日常维护管线年收费定价。财政补助根据合肥市财政局出具的《关于合肥市护城路、青海路及乌鲁木齐路综合管廊工程项目发行专项债券财政补助资金的说明》。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市大众路及文忠路综合管廊工程项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8147								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6147								
专项债券融资(亿元)	1.2000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前	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	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1711								
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	0.4762	2026年	0.3464	2027年	0.3463	2028年	0.2172	2029年	0.2171
2030年	0.2169	2031年	0.0878	2032年	0.0877	2033年	0.0876	2034年	0.0879	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6200		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)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6200		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)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据		本项目收入主要是一次性入廊收费收入、日常维护收费收入和财政补助。依据2022年5月合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发改委关于护城路淮海大道综合管廊有偿使用标准的通知》合发改商价函〔2022〕45号关于各入廊管线收费定价、各日常维护管线年收费定价；财政补助根据合肥市财政局出具的《关于合肥市大众路及文忠路综合管廊工程项目发行专项债券财政补助资金的说明》									



### 三、项目详细信息

项目名称	龙岗路（桃花潭路—南淝河路）综合管廊项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2024年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1553								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8053								
专项债券融资(亿元)	1.3500								
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	0.9300	0.4200	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)	2.1886								
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	0.4128	2025年	0.3146	2026年	0.3165	2027年	0.2186	2028年	0.2195	2029年	0.2205
2030年	0.1218	2031年	0.1218	2032年	0.1217	2033年	0.1218	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7892		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7892		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62	
项目收益预测依据		本项目产生的收入包括给水（DN1200）、给水（DN400）、10kV电力（34孔）、110KV电力（8孔）、通信（44孔）、中水（DN400）管线一次性入廊费收入、日常维护费收入及财政补贴收入等。运营成本包括人员成本、日常维护费成本、其他成本、税费。收入扣除相关成本与债券发行费用后所产生的为项目收益。									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市西城大道及大连西路综合管廊项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0277								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9777								
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	0.8000	0.2500	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)	1.7936								
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	0.3371	2026年	0.2574	2027年	0.2573	2028年	0.1792	2029年	0.1791
2030年	0.1790	2031年	0.1008	2032年	0.1008	2033年	0.1007	2034年	0.1022	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4014		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)			1.0500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4014		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)			1.0500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71	
项目收益预测依据		依据合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发改委关于护城路淮海大道综合管廊有偿使用标准的通知》合发改商价函〔2022〕45号及合发改商价〔2019〕425号关于各入廊管线收费定价									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市大连路（包河大道-巢湖南路）管廊工程项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2568								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1568								
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	1.5000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5862								
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	0.6274	2026年	0.5136	2027年	0.5134	2028年	0.3581	2029年	0.3579
2030年	0.3577	2031年	0.2026	2032年	0.2024	2033年	0.2023	2034年	0.2508	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7984		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)			2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7984		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)			2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71	
项目收益预测依据		依据合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发改委关于护城路淮海大道综合管廊有偿使用标准的通知》合发改商价函〔2022〕45号及合发改商价〔2019〕425号关于各入廊管线收费定价									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市包公大道及天柱山路综合管廊项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7332								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4032								
专项债券融资(亿元)	1.3300								
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	1.3300	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)	2.2341								
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	0.4229	2025年	0.3221	2026年	0.3221	2027年	0.2230	2028年	0.2230	2029年	0.2230
2030年	0.1240	2031年	0.1240	2032年	0.1241	2033年	0.1259	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7719		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)			1.3300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7719		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)			1.3300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68	
项目收益预测依据		依据合肥市发展和改革委员会出具《合肥市发改委关于护城路淮海大道综合管廊有偿使用标准的通知》合发改商价函〔2022〕45号及合发改商价〔2019〕425号关于各入廊管线收费定价									



### 三、项目详细信息

项目名称	合巢高端制造产业园区								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000								
专项债券融资(亿元)	8.0000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前	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	3.0000	2.8000	1.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.7442								
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	-0.0088
2024年	0.5770	2025年	0.6607	2026年	0.8056	2027年	0.8958	2028年	0.8942	2029年	2.9881
2030年	3.0032	2031年	1.8695	2032年	1.0306	2033年	1.0283	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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)			10.5114		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.5114		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)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为：土地出让收入、厂房租赁收入、车位租赁收入、广告位租赁收入、物业费收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	巢湖市镁基新材料产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.7396								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4196								
专项债券融资(亿元)	5.3200								
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	1.6000	2.2600	0.5000	0.5000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.3587								
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	0.4705	2025年	0.8013	2026年	0.8589	2027年	0.9478	2028年	0.8071	2029年	0.8071
2030年	0.8411	2031年	0.8411	2032年	0.8093	2033年	0.7777	2034年	1.3968	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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)			7.0445		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)			5.3200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0445		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)			5.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据		根据项目可研究性报告,结合国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规,参考巢湖市类似项目同期市场价计算,结合其他相关资料,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。本项目收入包括项目自身的标准化厂房一区、二区租赁收入、标准化厂房二区出售收入、物业管理费收入、商业停车费收入、广告位出租收入以及政府补助收入。项目成本主要包括经营成本、和财务成本,其中经营成本主要包括动力费、水费、工资福利费、修理费及管理、销售费用和其它费用。									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖高新区南区就业服务配套提升项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8547								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8547								
专项债券融资(亿元)	5.0000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前	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	0.5000	0.2000	1.3060	2.9940	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5140								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

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	0.1819	2025年	0.1897	2026年	0.2045	2027年	0.2061	2028年	0.2036	2029年	1.9247
2030年	1.8941	2031年	1.8612	2032年	1.8283	2033年	0.0199	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6894		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6894		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据		还款资金来源主要收费标准参照项目周边市场房屋租售进行。成本主要参照往年数据和当前市场价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称	和县乡村振兴建设项目								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.4862								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.4862								
专项债券融资(亿元)	18.0000								
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	1.2150	3.0900	4.0000	4.0000	4.0000	1.6950	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)	33.2257								
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	2.9473	2027年	3.0252	2028年	3.0324	2029年	3.0324
2030年	3.0324	2031年	3.0324	2032年	3.0324	2033年	3.0324	2034年	3.0324	2035年	3.0324
2036年	2.9940	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.2070		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)			18.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.2070		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)			18.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
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	花山区幼儿园新建及扩建项目								
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)	0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2500								
专项债券融资(亿元)	0.9500								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	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	0.4000	0.0000	0.5500	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)	1.9085								
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	0.1818
2024年	0.1818	2025年	0.1818	2026年	0.1818	2027年	0.1818	2028年	0.1818	2029年	0.1818
2030年	0.1818	2031年	0.1818	2032年	0.1818	2033年	0.0905	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2956		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9500		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)			1.2956		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告及相关收费标准									

### 三、项目详细信息

项目名称	黟县全域旅游基础设施改造提升项目								
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)	0.1300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5312								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6312								
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	0.5700	0.8000	0.2000	0.3300	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)	3.5453								
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	0.2816	2025年	1.7935	2026年	0.1388	2027年	0.1631	2028年	0.1893	2029年	0.2018
2030年	0.2149	2031年	0.2287	2032年	0.2176	2033年	0.1160	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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)			2.5022		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5022		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87	
项目收益预测依据		<p>项目负荷按照第 1年50%，第2年60%，第3年70%，第四年80%，第5年及以后开始按照90%进行估算。</p> <p>(1) 游客服务中心租赁收入：1200 平方米的游客服务中心及旅游公厕，运营期租金按 30 元/（平方米*月），增长率为 5%；2025年收入不增长，自2026年起开始增长；</p> <p>(2) 停车费收入：大停车位 200 个，小停车位 800个，大停车位租金为 50 元/（个*日），小停车位 40 元/（个*日），年均增长 5%，2025年收入不增长，自2026年起开始增长；</p> <p>(3) 景点、漂流门票增益收入：本项目涉及 8 个景点或景区，2018 年游客量可达 136.7 万人，预计因本项目实施使得每个景区游客量增加 10%，项目运营期第一年共增加游客 13.67 万人，年均增长 5%进行估算。运营期第一年（2024年）景点、漂流门票增益收入为1127.00万元。</p> <p>(4) 土地出让净收益：项目周边共有 227 亩可出让建设用地，2020年出让单价分别为西递石窟地块 137 万元/亩、宏村印象西侧地块 140 万元/ 亩，收入年均增长率 6.00%，其中：根据县财政局《关于明确县全域旅游基础设施改造提升项目拟出让地块收益补贴比例的情况说明》，土地出让净收益的 45%可用以本项目的还本付息。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜南县中医院新区二期工程建设项目								
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	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000								
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	1.0000	0.4000	1.6500	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.5581								
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	0.5456	2025年	0.5517	2026年	0.8076	2027年	0.8076	2028年	0.8076	2029年	0.8076
2030年	0.8076	2031年	0.8076	2032年	0.8076	2033年	0.8076	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2158		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2158		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		阜南县中医院老区近三年平均收费、年门诊接待数量、年病床使用次数、2002年《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜南县淮河行蓄洪区2018-2021年居民迁建工程项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2018年至2025年								
项目运营期	2025年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	62.0656								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.0656								
专项债券融资(亿元)	37.0000								
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	11.0000	0.0000	2.5000	8.3000	9.0000	6.2000	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)	73.0185								
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	3.6000
2024年	4.4000	2025年	4.0000	2026年	8.3362	2027年	8.7054	2028年	19.4567	2029年	24.5202
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			49.9590		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			37.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			49.9590		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			37.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		2017 年下半年至今阜南县城镇住宅地块、商住地块出让情况（含价格、面积、土地编号、成交时间、用途等）									



### 三、项目详细信息

项目名称	六安市淮河支流裕安段水环境治理工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.1329								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.9129								
专项债券融资(亿元)	10.2200								
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	1.4100	0.0000	8.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.7571								
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	1.5556	2021年	1.8908	2022年	1.6325	2023年	1.3011
2024年	1.1965	2025年	1.4360	2026年	1.3146	2027年	1.5687	2028年	1.4399	2029年	1.7095
2030年	1.5729	2031年	1.1390	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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)			13.9869		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)			10.2200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.9869		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)			10.2200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74	
项目收益预测依据		本项目收益为停车费收入、污水处理收入、水环境综合治理收入等									

### 三、项目详细信息

项目名称	新建宣城至绩溪高速铁路								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5400								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5400								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	1、淮海大道（文忠路—护城路）综合管廊西起文忠路，东至护城路，长度约3600米，规划建设燃气舱、综合舱、电力舱三舱。 2、潜山路（望江西路—长江西路）综合管廊南起匡河桥北，北至长江西路，全长约2.6公里。沿道路西侧规划建设缆线管廊，主要布设10kV电缆和通信管道等。 3、合肥市习友路提升改造（石莲南路—方兴大道）综合管廊，习友路东起石莲南路，与已建习友路下穿中国科学技术大学段衔接，西至方兴大道，全长约2.1公里；新建双舱管廊（综合舱+高压电力舱），全长约2.1km，设计入廊管线共有通信线缆、110kV电力线缆、10kV电力线缆、中水管道（预留位置）4种管线。”								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	174.2600								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	111.2600								
专项债券融资(亿元)	63.0000								
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	6.2900	16.0200	19.5900	21.1000	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)	129.8520								
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	5.0999
2024年	5.5087	2025年	5.9502	2026年	6.4270	2027年	6.7546	2028年	7.5640	2029年	8.4918
2030年	9.2478	2031年	10.0636	2032年	10.9441	2033年	11.8941	2034年	12.9194	2035年	13.9409
2036年	15.0459	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			83.1987		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)			63.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			83.1987		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)			63.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		<p>1、根据《关于新建宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告的批复》（铁总发改函[2019]77号）内容，宣绩高铁项目自筹资金107.7亿元，另根据省政府《关于进一步加快安徽省铁路建设的若干意见》（皖政[2015]27号）要求，项目全部自筹资金107.7亿元由省、市按6:4比例分担，根据项目资金平衡测算一致性原则，本项目最终测算数据均按照该比例进行分摊。地方政府的土地出让收益不按比例分摊，故宣城市、宁国市和绩溪县土地出让收益全额纳入现金流入计算。2、运输收益的确认根据《新建铁路宣城至绩溪高速铁路项目可行性研究报告》中经济评价铁路公司测算并发布的最新资料。本项目主要考虑运输和行李邮包等运输其他收入，截止到2033年运输收入累计726,60.0万元，其中：宣城市按比例分摊的运输收入为290,664.00万元；截止到2033年项目运营成本、相关税费和营业外支出共计570,417.00万元，其中宣城市按比例分摊的运营成本、相关税费和营业外支出累计228,166.80万元；综上，项目产生的运输收益为62,497.20万元。3、依据国务院办公厅《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》（国办发【2014】37号），本次综合开发土地面积为2650亩，其中：宣城市区1100亩，宁国市1500亩，绩溪县50亩。住宅、商业基准地价参考宣城市近期出让土地的平均价格，依据近三年宣城市GDP增长速度及其他各方面因素预计土地价格增长率，预计项目综合开发土地收益共计1,236,022.99万元。4、综上，项目总收益为运输收益与土地出让收益之和，即1298520.19万元。</p>									