附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（六期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☒ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☒ 铁路 ☒ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☐ 其他交通基础设施 ☐ 能源 ☐ 城市电网 ☐ 天然气管网 ☐ 储气设施 ☐ 其他能源项目 ☐ 农林水利 ☐ 生态环保 ☐ 城镇污水垃圾处理 ☐ 其他 ☒ 民生服务 ☒ 职业教育 ☐ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☒ 医疗 ☐ 养老 ☐ 其他民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☐ 市政和产业园区基础设施 ☐ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☐ 信息基础设施 ☐ 融合基础设施 ☐ 创新基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☐ 其他
计划发行额(亿元)	58.3700	债券期限	30年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	4.4700	招标/承销日	2022-01-21
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)	11											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1284.2877											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	824.5277											
专项债券融资(亿元)	302.8100											
其他债务融资(亿元)	156.9500											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	7.5000	44.7900	151.0000	38.5255	38.4545	22.5400	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	3.6000	32.1500	26.3000	61.3000	33.6000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)	1208.4281											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.1614	2023年	0.7397	2024年	2.9698	2025年	28.7522	2026年	38.7998	2027年	45.7604	
2028年	47.7368	2029年	38.0701	2030年	40.0767	2031年	37.9522	2032年	39.5182	2033年	41.1151	
2034年	42.4661	2035年	39.5536	2036年	34.1897	2037年	35.0834	2038年	36.0130	2039年	37.3732	
2040年	38.1871	2041年	38.9494	2042年	39.6446	2043年	40.3790	2044年	41.1496	2045年	41.9048	
2046年	42.1540	2047年	42.4240	2048年	42.6633	2049年	42.9222	2050年	43.2011	2051年	43.1344	
2052年	35.3652	2053年	29.9171	2054年	29.8028	2055年	30.2981	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								0.94				
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	897.4897			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	440.9100			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	674.1929			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							1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	302.8100			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							3.99	

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	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	35.0000										
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	30年										
项目简要描述	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程项目总体建设期60个月，自从2020年11月底至2025年11月底完成，其中：2号线东延线工程、3号线南延线工程、4号线南延线工程建设工期为48个月，从2020年11月底开工建设，2024年11月底完成，2024年12月开始通车试运营；6号线一期工程建设工期为60个月，从2020年11月底开工建设2025年11月底完成，2025年12月开始通车试运营。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	453.7485										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	181.7285										
专项债券融资(亿元)	133.9200										
其他债务融资(亿元)	138.1000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	10.1900	40.7000	25.5000	34.9900	22.5400	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	3.6000	13.3000	26.3000	61.3000	33.6000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	634.3693										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5400	2025年	16.3551	2026年	18.8140	2027年	25.1373
2028年	26.4301	2029年	16.0327	2030年	17.3022	2031年	14.5706	2032年	15.3871	2033年	16.2324
2034年	16.7817	2035年	17.3568	2036年	18.2731	2037年	18.5240	2038年	18.7778	2039年	19.4749

2040年	19.7395	2041年	20.0071	2042年	20.2773	2043年	20.5506	2044年	20.8271	2045年	21.1062
2046年	21.3884	2047年	21.6741	2048年	21.9619	2049年	22.2463	2050年	22.5344	2051年	22.6691
2052年	22.9624	2053年	24.3103	2054年	25.8267	2055年	30.2981	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			516.6368		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			272.0200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			293.3400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			133.9200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.74		
项目收益预测依据		<p>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。合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程项目收入为票务收入、非票务收入、票价补贴收入等。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职工工资、电力费维护及修理费、运营费、企业管理费；财务费用主要为存续期内债券利息。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路南京至淮安城际铁路（安徽段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	线路自北向南由江苏省淮安市在建淮安东站引出，向南经淮安市洪泽区、金湖县，进入安徽省天长市（县级市）并设站，出站后线路继续向南由川桥水库东侧郑集镇通过，后跨过着省界再次进入江苏省境内，经南京市六合区至浦口区，引入位于江北林场村的新南京北站。宁淮城际铁路（安徽段）正线长43.9km，新建线路桥梁比100%，无隧道。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	69.7162										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	62.6062										
专项债券融资(亿元)	7.1100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.0000	2.0000	2.1255	0.9845	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.4865										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3484	2026年	0.3937	2027年	0.4312
2028年	0.4687	2029年	0.5062	2030年	0.5437	2031年	0.5811	2032年	0.6186	2033年	0.6561
2034年	0.6936	2035年	0.7311	2036年	0.7686	2037年	0.8060	2038年	0.8435	2039年	0.8810
2040年	0.8810	2041年	0.8810	2042年	0.8810	2043年	0.8810	2044年	0.8810	2045年	0.8810

2046年	0.8810	2047年	0.8810	2048年	0.8810	2049年	0.8810	2050年	0.8810	2051年	0.8810
2052年	0.8810	2053年	0.8810	2054年	0.8810	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.7163		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.1100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.7163		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.1100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.16	
项目收益预测依据		<p>本项目主要是预测新建南京至淮安铁路（安徽段）的运营期收益，结合本公司投资占比，测算本公司投资分成收益。铁路建设项目的运营收入主要包括运输收入、其他营运收入等。运输收入包含旅客运输收入和货物运输收入。本项目建设模式为客运专线，因此无货物运输收入。其他营运收入主要系铁路站内资源开发收入包含车站商业、车站冠名权、车厢、车体车站内广告收入等。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	天长市工业学校（金牛湖分校）新建工程项目										
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)	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	30年										
项目简要描述	建设容纳8,000.00人的全日制中等职业学校（一期工程完工招生3000人，二期工程完工招生5000人）；										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000										
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)	11.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.6000	8.4000	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)	33.2354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2440	2023年	0.5460	2024年	0.9167	2025年	0.9447	2026年	0.9447	2027年	0.9447
2028年	0.9741	2029年	0.9741	2030年	0.9741	2031年	1.0045	2032年	1.0045	2033年	1.0045
2034年	1.0364	2035年	1.0364	2036年	1.0364	2037年	1.0697	2038年	1.0697	2039年	1.0697
2040年	1.1043	2041年	1.1043	2042年	1.1043	2043年	1.1404	2044年	1.1404	2045年	1.1404
2046年	1.1782	2047年	1.1782	2048年	1.1782	2049年	1.2178	2050年	1.2178	2051年	1.2178

2052年	1.2592	2053年	1.2592	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.0705		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)			11.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.0705		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)			11.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.02	
项目收益预测依据		基于安徽省教育局出具的学杂费收取标准测算									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县第五人民医院新区及相关建设项目										
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	30年										
项目简要描述	<p>本项目包括阜南县第五人民医院新区建设项目、阜南县精神病医院建设项目、阜南县传染病医院建设项目三个子项目。三个项目的情况分别如下：1、阜南县第五人民医院为二级综合医院，项目总投资约2亿元，用地面积33334m²，约为50亩，总建筑面积32000m²。地上建筑面积29185m²，其中门急诊、医技综合楼14209m²（含体检、公共卫生、儿保妇保等），住院病房12476m²（含透析、ICU、产科手术，床位350张），后勤部分2400m²（包括食堂、厨房、行政办公、报告厅）。地下约2815m²，含人防1400m²。2、阜南县精神病医院建设项目：本项目占地面积100亩，总建筑面积24000m²。本项目要建设内容有影像中心、检验中心、门诊部、住院部、公共卫生服务中心、国医堂、消毒供应中心、急救中心、病区配剂中心、医养结合中心停车场及配套公用工程等。同时配套室内给排水、电气、采暖、通风、消防安全、电梯信息化、智能化、医疗专项工程等。3、阜南县传染病医院建设项目：本项目占地面积100亩，总建筑面积24600m²。本项目要建设内容有影像中心、检验中心、门诊部、住院部、公共卫生服务中心、国医堂、消毒供应中心、急救中心、病区配剂中心、医养结合中心停车场及配套公用工程等。同时配套室内给排水、电气、采暖、通风、消防安全、电梯信息化、智能化、医疗专项工程等。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9440										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1440										
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)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	3.8000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.1309										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0294	2023年	0.2008	2024年	0.2766	2025年	0.4112	2026年	0.4394	2027年	0.4394

2028年	0.4251	2029年	0.4541	2030年	0.4541	2031年	0.4386	2032年	0.4686	2033年	0.4686
2034年	0.4528	2035年	0.4836	2036年	0.4836	2037年	0.4675	2038年	0.4993	2039年	0.4993
2040年	0.4822	2041年	0.5149	2042年	0.5149	2043年	0.4975	2044年	0.5313	2045年	0.5313
2046年	0.5129	2047年	0.5476	2048年	0.5476	2049年	0.5291	2050年	0.5649	2051年	0.5649
2052年	0.3998	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4076			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.4076			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94		
项目收益预测依据		<p>“本项目收入主要来源于运营期产生的住院收入、门诊收入和其他收入，参考阜南县第五人民医院老区近三年历史数据以及同类医院的收费标准测算；对于运营期的成本费用，考虑以历史数据、建成后的规模以及同类医院成本占收入比重测算。</p> <p>(1) 项目收入：</p> <p>①门诊收入：门诊收入主要包括门诊检查收入、门诊化验收入和门诊药品收入。</p> <p>②住院收入：住院收入主要包括住院检查收入、住院化验收入和住院药品收入。</p> <p>③其他收入：其他收入主要为其他零星医疗收入。</p> <p>(2) 项目成本：</p> <p>①卫生材料费：卫生材料费主要为门诊卫生材料费和住院卫生材料费。</p> <p>②药品费：药品费主要为门诊药品费和住院药品费。</p> <p>③人员成本：本项目建成后预计职工人数及薪资成本</p> <p>④维修费：维修费主要系医院场地维护、房屋修缮和设备零件更新替换。</p> <p>⑤燃料及动力费：本项目的燃料动力消耗主要为水、电和天然气。</p> <p>⑥发行费用”</p>									

三、项目详细信息

项目名称	阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	阜阳至蒙城至宿州城际铁路自淮宿蚌城际铁路双堆集站引出，经蒙城至阜阳西，新建线路正线建筑全长 142.457km，共设车站 3 座，其中新设车站 3 座（其中新阜阳北为预留车站）、接轨站 2 座										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	37.7000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.3100										
专项债券融资(亿元)	7.5400										
其他债务融资(亿元)	18.8500										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	6.0000	1.0000	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	18.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.5176										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8119	2026年	0.8284	2027年	0.8368
2028年	0.8446	2029年	0.8517	2030年	0.8580	2031年	0.7837	2032年	0.8065	2033年	0.8293
2034年	0.8523	2035年	0.8753	2036年	0.8908	2037年	0.8788	2038年	0.8666	2039年	0.8543
2040年	0.8416	2041年	0.8285	2042年	0.8151	2043年	0.8013	2044年	0.7869	2045年	0.7720

2046年	0.7196	2047年	0.6691	2048年	0.6206	2049年	0.5739	2050年	0.5289	2051年	0.3276
2052年	0.2254	2053年	0.2254	2054年	0.1127	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.7190		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.7190		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.85			
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为新建高速铁路的运输收入和票价差额补贴收入，其中运输收入包括运输票价收入和运输其他收入等。									

三、项目详细信息

项目名称	新建合肥至新沂铁路安徽段项目（定远段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.8700										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	合肥至新沂铁路是京沪、京港（台）、陆桥、沿江“两纵两横”高速铁路主通道间的连接线；宿迁～新沂段是京沪高速二通道的有效补充，合肥～宿迁段是京沪高速二通道的衔接通路；是皖江城市带、长江中游城市群通往山东半岛、辽东半岛的快速铁路通道的重要组成部分；是加强区域经济联系，建设淮河生态经济带，促进沿线资源开发、实现全面小康的重要基础设施；是一条以承担区域中长途跨线客流为主的高速铁路。本项目为实施长三角一体化战略重点建设项目，合新铁路安徽段本次设计范围从泗县东站（含）至新合肥西（含），CK117+500～CK332+973.759线路全长207.567km。其中新建正线CK117+500～CK323+850长198.443km，利用既有线9.124km（桃东线6.119km、合武绕行线3.005km）。本范围共设特大、大、中桥26座，共176892延米，其中特大桥17座175143.5延米，大桥5座1568.4延米，中桥5座180延米，桥梁占新建线路长度88.26%										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0750										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5750										
专项债券融资(亿元)	6.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.1000	1.9000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.8940										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0045	2023年	-0.0021	2024年	-0.0006	2025年	0.4263	2026年	0.5794	2027年	0.5869
2028年	0.5949	2029年	0.6034	2030年	0.6123	2031年	0.6218	2032年	0.6318	2033年	0.6425

2034年	0.6537	2035年	0.6656	2036年	0.5292	2037年	0.5393	2038年	0.5498	2039年	0.5607
2040年	0.5722	2041年	0.5842	2042年	0.5967	2043年	0.6098	2044年	0.6235	2045年	0.6376
2046年	0.6376	2047年	0.6376	2048年	0.6376	2049年	0.6376	2050年	0.6376	2051年	0.6376
2052年	0.6376	2053年	0.6376	2054年	0.3788	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	蚌埠市新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路蚌埠段项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.0000										
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	30年										
项目简要描述	项目正线工程自淮北站南端至蚌埠南站宁滁蚌城际铁路预留接口，里程CK0+900~CK161+635），新建线路全长160.978km；淮北地区改建既有淮萧联络线上行线1.8km，蚌埠地区新建引入既有蚌埠南站上、下行联络线4.65km。项目建设期限4年，2020年12月已经举办了开工仪式，目前已正在进行拌和站、钢筋加工场、梁场、便道建设，全线计划2024年年底竣工通车。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	255.8800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	236.4400										
专项债券融资(亿元)	19.4400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.0000	14.0000	3.0000	1.4400	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)	66.2026										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.9977	2026年	1.1323	2027年	1.2454
2028年	1.3586	2029年	1.4718	2030年	1.5850	2031年	1.6982	2032年	1.8113	2033年	1.9245
2034年	2.0377	2035年	2.1509	2036年	2.2640	2037年	2.3772	2038年	2.4904	2039年	2.6036
2040年	2.6036	2041年	2.6036	2042年	2.6036	2043年	2.6036	2044年	2.6036	2045年	2.6036

2046年	2.6036	2047年	2.6036	2048年	2.6036	2049年	2.6036	2050年	2.6036	2051年	2.6036
2052年	2.6036	2053年	2.6036	2054年	2.6036	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			42.6420			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19.4400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			42.6420			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19.4400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.41	
项目收益预测依据		<p>本项目主要是预测淮宿蚌铁路的运营期收益，结合本公司投资占比，测算本公司投资分成收益。</p> <p>1) 旅客运输收入 本项目为时速350公里速度客运专线，全线总长度160.98公里。根据中国铁路总公司计划统计部《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，动车组综合运价率采用0.52元/人公里。结合可研报告里全线近期、中期和远期的客流密度预测，初期（2030年）2074万人，近期（2035年）2861万人，远期（2045年）4056万人。预测运营期第一年即2025年，客运密度取2074万人的70%约1,451.80万人，每年增加5个百分点，谨慎考虑达到中期客运目标后不再递增。</p> <p>2) 其他营运收入主要系车站各种开发收入按照旅客运输收入的20%估算。</p> <p>3) 客运有关成本=平均成本运价率×客运密度×总长度，本线350km/h动车组有关支出率为0.18元/人·公里。</p> <p>4) 运营无关成本=无关支出率×总长度，本项目无关支出率为230万元/公里·年</p> <p>5) 其他费用=其他费用率×客运密度，本项目其他费用率约为20元/万人次。</p> <p>6) 项目总投资额255.88亿元，资本金为127.28亿元，本公司出资19.44亿元，持股比例为15.27%。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	2021年新建池州至黄山高速铁路项目（省本级）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目新建线路自宁安客专池州站引出，向东经九华山、太平湖，在黄山景区北门以西3公里设黄山西站，出站后向南接入拟建昌景黄铁路歙县东站，利用昌景黄铁路引入黄山北站，歙县东至黄山北根据运输能力适应性预留远期建设三、四线条件。线路新建正线全长约125.10公里。全线新设九华山、黄山西2座车站。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.5800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.0800										
专项债券融资(亿元)	17.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		7.5000	4.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	56.1803										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0175	2023年	0.0000	2024年	0.8411	2025年	0.9483	2026年	1.0640	2027年	1.1888
2028年	1.3234	2029年	1.4686	2030年	1.6255	2031年	1.6918	2032年	1.7602	2033年	1.8307
2034年	1.9034	2035年	1.9784	2036年	2.0556	2037年	2.1353	2038年	2.2173	2039年	2.3020
2040年	2.3890	2041年	2.3890	2042年	2.3890	2043年	2.3890	2044年	2.3891	2045年	2.3891

2046年	2.3891	2047年	2.3891	2048年	2.3891	2049年	2.3891	2050年	2.3891	2051年	2.3891
2052年	1.1946	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			39.5155		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)			17.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			39.5155		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)			17.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.21			
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为新建高速铁路的运输收入，包括运输票价收入和运输其他收入等。本项目主要运营成本支出包含运营有关成本及运营无关成本。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	新建合肥至新沂铁路安徽段项目（省本级）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.3000										
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	30年										
项目简要描述	本项目线路自合肥至安庆铁路新建合肥西站引出后向北，改造利用合肥枢纽既有合武绕行线、桃东线后，经安徽省合肥市、滁州市定远县、明光线，上跨淮河至蚌埠市五河县、宿州市泗县至泗县东站，线路长度207.6公里。设新合肥西、八斗、定远东、明光西、五河、泗县东6座车站，其中八斗为越行站。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	106.4800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	66.4800										
专项债券融资(亿元)	40.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	8.0000	27.0000	5.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	153.1274										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0350	2023年	-0.0050	2024年	0.0000	2025年	1.3400	2026年	6.6595	2027年	6.7971
2028年	6.9429	2029年	7.0974	2030年	7.2609	2031年	7.4341	2032年	7.6175	2033年	7.8118
2034年	8.0176	2035年	8.2347	2036年	3.2209	2037年	3.4045	2038年	3.5964	2039年	3.7969
2040年	4.0064	2041年	4.2254	2042年	4.4542	2043年	4.6934	2044年	4.9432	2045年	5.2015
2046年	5.2015	2047年	5.2016	2048年	5.2016	2049年	5.2016	2050年	5.2016	2051年	5.2016

2052年	5.2016	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			91.7440		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.67			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			40.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			91.7440		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			40.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.83			
项目收益预测依据		<p>本项目主要收入来源为新建高速铁路的运输收入和回购收入，其中运输收入包括运输票价收入和运输其他收入等。运营成本=运营有关成本+运营无关成本。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。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目（省本级）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.5000										
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	30年										
项目简要描述	本项目位于淮河干流中游霍邱县和颍上县交界处的临淮岗，新建临淮岗复线船闸（2000吨级）II级船闸及其配套工程，船闸闸室有效尺度为240m×23m×5.2m（有效长度×有效宽度×槛上水深），设计代表船型为2000吨级机动驳（尺度为：65.0m×13.8m×3.2m，长×宽×吃水）、1000吨级机动驳（尺度为：47.0~58.0m×11.0m×2.8m，长×宽×吃水）。工程包括闸首、闸室、导航墙、靠船墩、护底、护坡、桥梁等多项工程内容。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	255.8800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	220.8800										
专项债券融资(亿元)	35.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.0000	33.0000	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)	121.6791										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0350	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.4003	2026年	3.1427	2027年	3.3166
2028年	3.5026	2029年	3.7015	2030年	3.9143	2031年	4.1420	2032年	4.3857	2033年	4.6464
2034年	4.9254	2035年	5.2246	2036年	3.8051	2037年	3.9710	2038年	4.1428	2039年	4.3205
2040年	4.5044	2041年	4.6948	2042年	4.8919	2043年	5.0958	2044年	5.3069	2045年	5.5255

2046年	5.5255	2047年	5.5255	2048年	5.5255	2049年	5.5256	2050年	5.5256	2051年	5.5256
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.48			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			81.6860		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			35.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			81.6860		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			35.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.48			
项目收益预测依据		<p>本项目主要收入来源为新建高速铁路的运输收入和回购收入，其中运输收入包括运输票价收入和运输其他收入等。运营成本=运营有关成本+运营无关成本，收入扣除相关成本与债券发行费用后所产生为项目收益。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	新建宣城至绩溪高速铁路项目（省本级）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年										
项目简要描述	1. 新建宣城至绩溪高速铁路：线路自在建商合杭铁路宣城站高速场引出后折向南，在宁国市南侧设置宁国商站，之后外包杭黄铁路引入杭黄铁路绩溪北站杭黄场，新建线路长111.7公里，新设宁国南站和十里岩线路所。宁国南站按3台8线布置，其中高速场2台5线、普速场1台3线站房面积4000平米。2. 皖赣铁路宁国城区段改线工程：线路自既有皖赣铁路K95+300引出后折向西南，引入拟建宁国南站普速场，出站后折向东南，于K116+200接轨既有皖赣铁路，新建线路长17.4公里。新设罗田、宁国南两座车站，其中罗田站为会让站，改建港口镇站。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.2840										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.2840										
专项债券融资(亿元)	20.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	14.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	67.6050										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0200	2023年	0.0000	2024年	0.3960	2025年	4.7683	2026年	4.8017	2027年	4.8362
2028年	4.8718	2029年	4.9086	2030年	4.9466	2031年	4.9858	2032年	5.0264	2033年	5.0683
2034年	5.1115	2035年	0.8162	2036年	0.8624	2037年	0.9101	2038年	0.9594	2039年	1.0103
2040年	1.0629	2041年	1.1166	2042年	1.1166	2043年	1.1166	2044年	1.1166	2045年	1.1166

2046年	1.1166	2047年	1.1166	2048年	1.1166	2049年	1.1166	2050年	1.1166	2051年	1.1165
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			43.0520		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)			20.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			43.0520		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)			20.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.38			
项目收益预测依据		<p>本项目主要收入来源为新建高速铁路的运输收入，包括运输票价收入和运输其他收入等，以及铁路总公司的回购收入。本项目主要运营成本支出包含运营有关成本及运营无关成本。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。</p>									